

GEMEINDE RECKE



Haushalt 2021

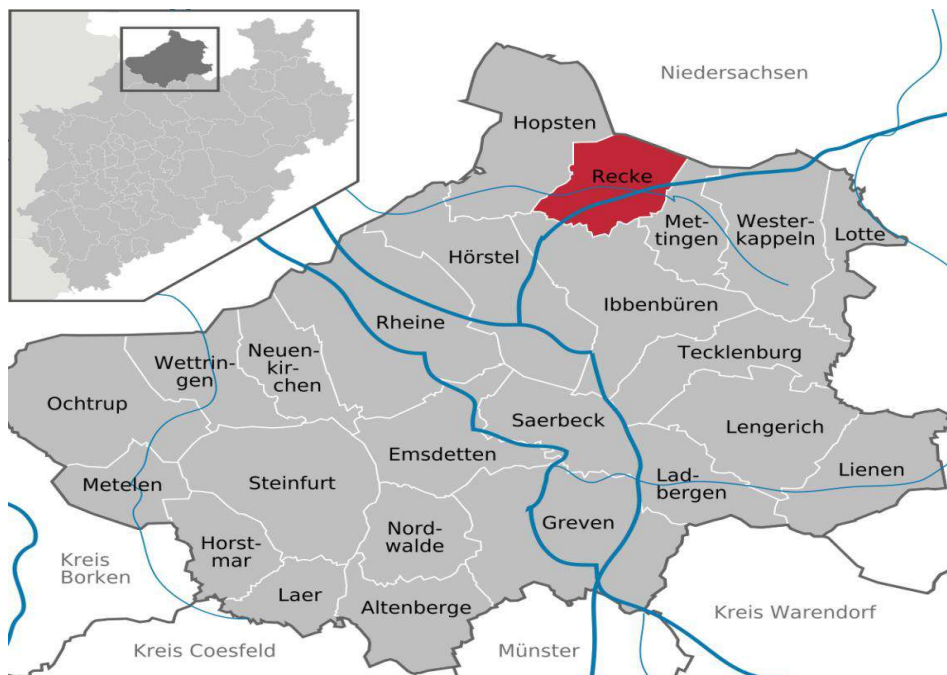


Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	11
Vorläufige Bilanz, Ergebnis- u. Finanzrechnung 2019	52
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan 2021	57
Haushaltsquerschnitt, Ergebnis- und Finanzplanung 2021	60
Produktgliederung	64
Produktbereiche / Produkte / Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	67
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	68
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	84
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	93
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	108
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	114
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	123
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	129
Produktbereich 08 Sportförderung	130
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	140
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	143
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	146
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	162
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	173
Produktbereich 14 Umweltschutz	177
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	179
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	186
Sonstige Übersichten	195
Stellenplan	196
Zuwendungen an Fraktionen	200
Übersicht Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder	201
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	203
Entwicklung des Eigenkapitals	204
Übersicht Verbindlichkeiten	205
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	206
NKF - Kennzahlenset	207
Nutzungsdauertabelle der gemeindlichen Vermögensgegenstände	208
Beteiligungsbericht	213
Bilanz, Lagebericht Recker Anlagen- u. Verpachtungs-GmbH	224

Statistische Angaben der Gemeinde Recke

1. Lage der Gemeinde Recke im Kreis Steinfurt:

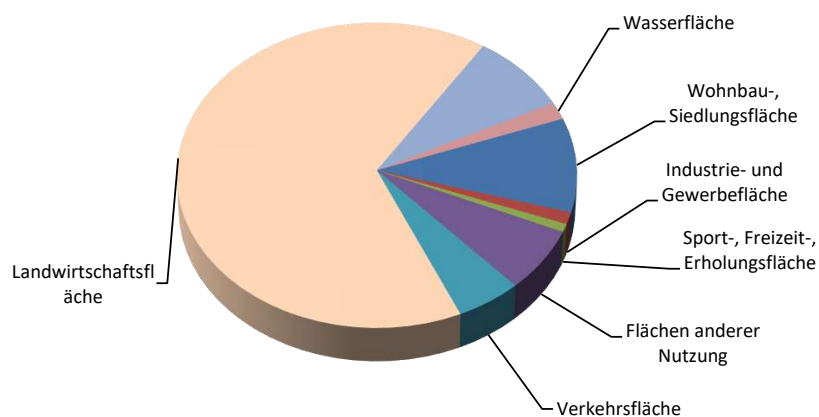


2. Flächengröße der Gemeinde Recke:

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

(Quelle: Information und Technik NRW (IT.NRW), Stand: 01.01.2019)

Anteil an der Katasterfläche insgesamt in	%	qkm
Wohnbau-, Siedlungsfläche	10,0	5,35
Industrie- und Gewerbefläche	1,3	0,68
Sport-, Freizeit-, Erholungsfläche	0,8	0,45
Flächen anderer Nutzung	6,7	3,59
Verkehrsfläche	5,2	2,77
Landwirtschaftsfläche	65,8	35,35
Waldfläche, Gehölz	8,4	4,52
Wasserfläche	1,8	0,98



3. Einwohnerzahlen:

		männlich	weiblich	insgesamt	Bevölkerungs- dichte /qkm
Volkszählung	17.05.1939	2.379	2.038	4.414	82,8
Volkszählung	13.09.1950	2.846	3.154	6.000	112,5
Volkszählung	06.06.1961	3.539	3.869	7.408	139,0
Volkszählung	27.05.1970	4.308	4.610	8.918	167,3
Volkszählung	25.05.1987	4.788	4.822	9.610	180,3
Fortsschreibung	31.12.1987	4.754	4.828	9.582	179,7
	31.12.1988	4.786	4.873	9.659	181,2
	31.12.1989	4.854	4.960	9.814	184,1
	31.12.1990	5.001	5.025	10.026	188,1
	31.12.1991	5.165	5.127	10.292	192,4
	31.12.1992	5.270	5.212	10.482	196,0
	31.12.1993	5.340	5.263	10.603	198,3
	31.12.1994	5.449	5.380	10.829	202,5
	31.12.1995	5.472	5.397	10.869	203,2
	31.12.1996	5.582	5.512	11.094	207,4
	31.12.1997	5.655	5.560	11.215	209,7
	31.12.1998	5.688	5.615	11.303	211,4
	31.12.1999	5.726	5.667	11.393	213,0
	31.12.2000	5.785	5.833	11.618	217,2
	31.12.2001	5.855	5.839	11.694	218,7
	31.12.2002	5.843	5.829	11.672	218,2
	31.12.2003	5.870	5.864	11.734	219,4
	31.12.2004	5.885	5.900	11.785	220,4
	31.12.2005	5.909	5.933	11.842	221,4
	31.12.2006	5.885	5.912	11.797	220,6
	31.12.2007	5.857	5.922	11.779	220,3
	31.12.2008	5.871	5.903	11.774	219,5
	31.12.2009	5.813	5.884	11.697	218,1
	31.12.2010	5.789	5.789	11.578	215,9
	31.12.2011	5.695	5.743	11.438	213,3
Basis Zensus 2011	31.12.2012	5.577	5.682	11.259	210,0
Fortsschreibung	31.12.2013	5.563	5.661	11.224	209,1
	31.12.2014	5.560	5.686	11.246	209,5
	31.12.2015	5.661	5.702	11.363	211,6
	31.12.2016	5.639	5.702	11.341	211,2
	31.12.2017	5.662	5.669	11.331	211,0
	31.12.2018	5.696	5.675	11.371	211,8
	31.12.2019	5.706	5.670	11.376	211,9

(Quelle: Information und Technik NRW (IT.NRW))

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Recke am 30. Juni 2019

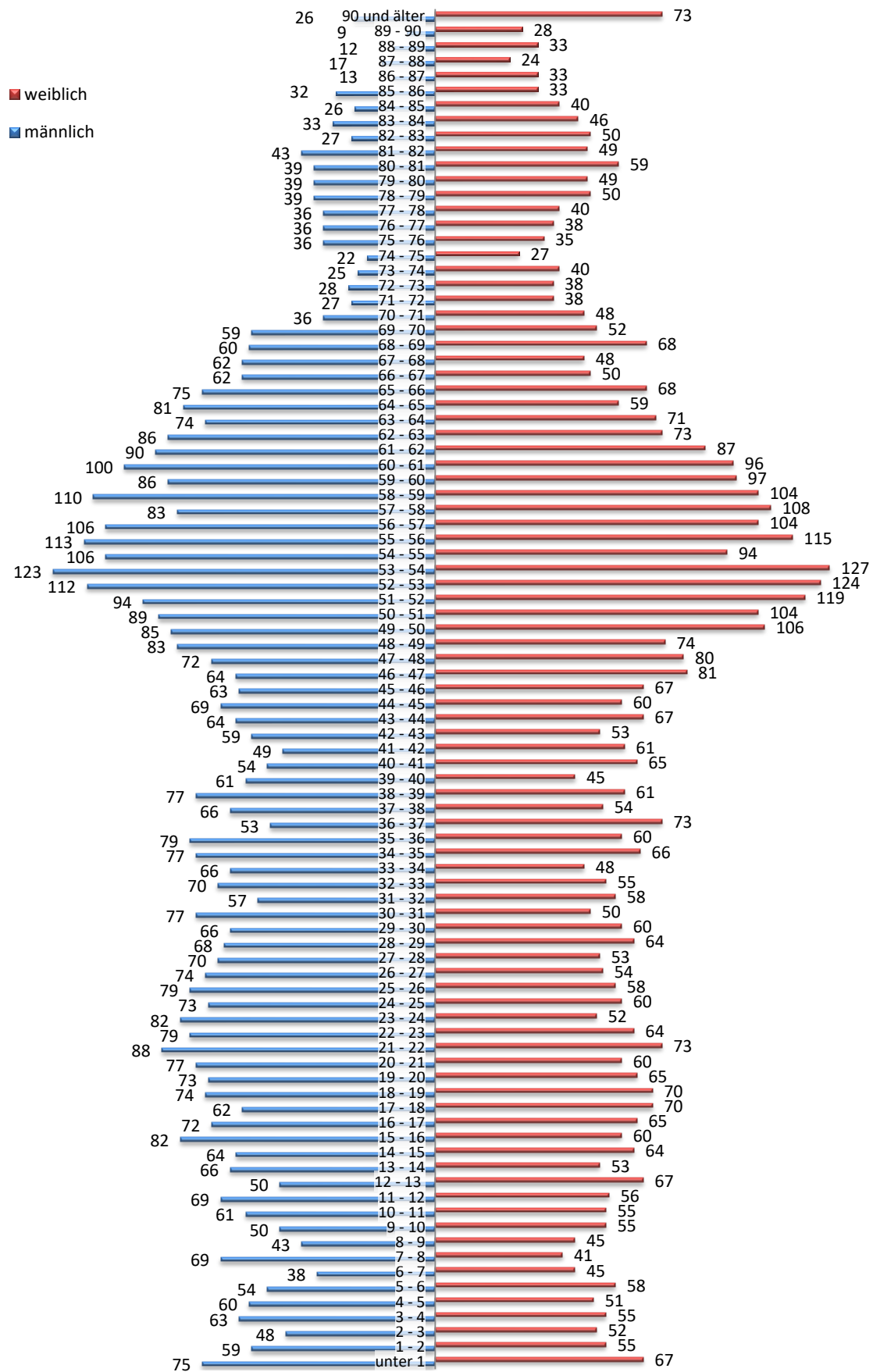
(Quelle: Information und Technik NRW (IT.NRW))

	insgesamt	Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	Produzierendes Gewerbe	Handel, Gastgewerbe, Verkehr	Sonstige Dienst- leistungen
insgesamt am 30. Juni 2019	2.444	49	678	647	1.070
insgesamt am 30. Juni 2018	2.398				
Veränderung 30. Juni 2019 zu 2018	+ 1,9 %				
insgesamt am 30. Juni 2017	2.329				
Veränderung 30. Juni 2019 zu 2017	0				



Altersstruktur der Bevölkerung der Gemeinde Recke am 31.12.2019

(Quelle: IT.NRW, Statistik Kreis Steinfurt)



4. Schulstatistik 2019:

(Stand: 15.10.2019)

Grundschulen	Jahrgang				Integr. Unterricht	Ausländisch	Halbtags	Ganztags	Offene Ganztags-schule	Summe	Klassen	Beschäftigte Personen
	1	2	3	4								
Overbergschule	70	72	51	72	9	35	211	0	54	265	11	17
Raphaelschule	26	33	23	33	1	9	115	0	0	115	6	10
Zusammen:	96	105	74	105	10	44	326	0	54	380	17	27

Hauptschule	Jahrgang													
	5	6	7	8	9	10								
Dietrich-Bonhoeffer	36	35	38	45	61	38	32	49	16	237	0	253	13	34
Grundschulen und Hauptschule zusammen:							42	93	342	237	54	633	30	61

Fürstenbergschule

- a) Realschule
b) Gymnasium
Zusammen:

Schüler	Klassen	Lehrer
480	18	28
773	20*	61
1.253	38	89

* zzgl. 4 Jahrgangsstufen d. Oberstufe

Grundschulen und Hauptschule zusammen:

633	30	61
-----	----	----

Alle Schulformen - insgesamt:

1.886	68	150
-------	----	-----

Schülerinnen u. Schüler Förderschule
Grüterschule:

7

Langfristige Entwicklung der Schülerzahlen

Schulstatistik mit Stand vom:	15.10.04	15.10.05	15.10.06	15.10.07	15.10.08	15.10.09	15.10.10	15.10.11	15.10.12	15.10.13	15.10.14	15.10.15	15.10.16	15.10.17	15.10.18	15.10.19
Grundschulen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Raphaelschule	140	150	138	139	123	185	178	167	185	174	152	136	139	127	125	115
St. Martinschule	101	102	101	100	96								0	0	0	0
Zwischensumme*	241	252	239	239	219	185	178	167	185	174	152	136	139	127	125	115
Overbergschule	387	366	340	326	302	298	253	264	272	279	317	324	320	293	282	265
St. Elisabethschule	97	93	96	90	84	91	90	90	65	41	19	0	0	0	0	0
Gesamt	725	711	675	655	605	574	521	521	522	494	488	460	459	420	407	380

Schulstatistik mit Stand vom:	15.10.04	15.10.05	15.10.06	15.10.07	15.10.08	15.10.09	15.10.10	15.10.11	15.10.12	15.10.13	15.10.14	15.10.15	15.10.16	15.10.17	15.10.18	15.10.19
Hauptschule	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dietrich-Bonhoeffer-Schule	368	350	343	354	335	299	279	275	258	254	233	247	259	259	250	253

Schulstatistik mit Stand vom:	15.10.04	15.10.05	15.10.06	15.10.07	15.10.08	15.10.09	15.10.10	15.10.11	15.10.12	15.10.13	15.10.14	15.10.15	15.10.16	15.10.17	15.10.18	15.10.19
Fürstenberg-Schule-Recke	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fürstenberg-Gymnasium-Recke	1031	1015	1025	1045	1029	1026	1008	1004	956	872	847	855	826	829	815	773
	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Fürstenberg-Realschule-Recke	702	699	685	680	667	670	661	623	606	598	576	552	517	501	474	480
	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Gesamt	1.733	1.714	1.710	1.725	1.696	1.696	1.669	1.627	1.562	1.470	1.423	1.407	1.343	1.330	1.289	1.253

Schülerzahlen gesamt - Alle Schulformen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	2.826	2.775	2.728	2.734	2.636	2.569	2.469	2.423	2.342	2.218	2.144	2.114	2.061	2.009	1.946	1.886

*Von 2011-2017 wurden die Zahlen Raphaelschule und St. Martin-Schule (Grundschulverbund) zusammengefasst.



HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Recke für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Recke mit Beschluss vom 25.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.619.040 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.217.740 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand	0 EUR
somit auf	- 598.700 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.464.020 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.759.660 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.172.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.064.460 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.781.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.510.000 EUR

festgesetzt.

Von der Möglichkeit eines globalen Minderaufwands im Ergebnisplan gem. § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW wird kein Gebrauch gemacht.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.800.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 881.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 598.700 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 371 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 488 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 422 v.H. |

Recke, den 25.02.2021

Aufgestellt:

gez. Reiners
Kämmerer

Bestätigt:

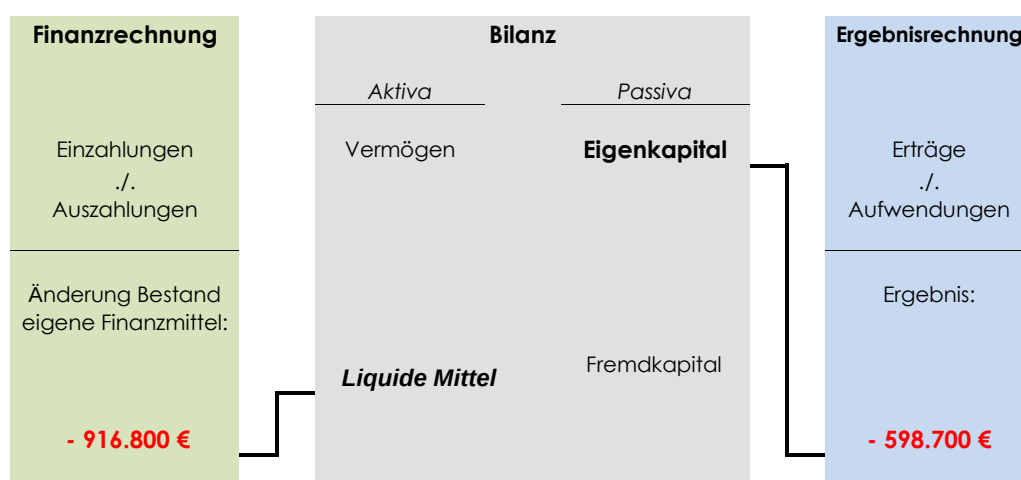
gez. Vos
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

1. Allgemeines

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

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



Das geplante Jahresergebnis 2021 wirkt sich auf der Passivseite der Bilanz aus. Hier mindert sich das Eigenkapital in Höhe des negativen Jahresergebnisses um 598.700 €. Die im Finanzplan 2021 ausgewiesene Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln mindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite um 916.800 €.

1.1. Allgemeine Haushaltssituation – Einfluss COVID-19-Pandemie

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie trifft die Kommunen mit voller Wucht. Nicht nur mit Blick auf die administrative Bewältigung der Krise, sondern insbesondere aus finanzieller Sicht sind dramatische Einbußen aufgrund der sich erheblich verschlechternden gesamtwirtschaftlichen Lage für die Kommunen zu verzeichnen und auch für den kurzfristigen Finanzplanungszeitraum zu erwarten.

Die kommunalen Spitzenverbände prognostizieren für die Jahre 2020 und 2021 massive kommunale Finanzeinbrüche in einem noch nicht erlebten Ausmaß. Auch wenn sich die Folgeschäden zum jetzigen Zeitpunkt nicht final beziffern lassen, sind die aktuellen Schätzungen besorgniserregend. Die in den letzten Jahren hart erkämpften Konsolidierungserfolge, so wurde von den kommunalen Kernhaushalten zuletzt im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019 ein Finanzierungsüberschuss von rd. 4,51 Mrd. € erwirtschaftet, drohen aufgrund der Krise nun pulverisiert zu werden. Statt weiterer Haushaltsüberschüsse und sinkender Verschuldung muss wieder mit einbrechenden Einnahmen, wachsenden Ausgaben und erneut ansteigender Verschuldung gerechnet werden. Ohne eine weitere Unterstützung durch Bund und Land, droht die kommunale Ebene die Fähigkeit zu verlieren, ausreichende Investitionen in die kommunale Infrastruktur zu tätigen bzw. deren Substanzerhalt zu sichern.

Erhebliche Ertrags- und Einzahlungsausfälle sind bei den Kommunen insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen vom Land, bei der Gewerbesteuer und den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer zu erwarten. Ausgehend von den Regelungen zum Finanzausgleich partizipieren die Kommunen an den Ergebnissen des Bundes und der Länder. Sind, in Abhängigkeit von der gesamtwirtschaftlichen Lage, weniger Einzahlungen aus den ihnen zustehenden Steuereinnahmen wie Körperschaft-, Einkommen-, Umsatzsteuer usw. zu verzeichnen, können sie naturgemäß weniger über den Finanzausgleich



bzw. die Gemeindeanteile oder der Bewilligung von Zuwendungen für Fördermittel zeitversetzt oder sofort weiterreichen.

Auf der Aufwands- und Auszahlungsseite sind neben den direkt bei der Kommune anfallenden, pandemiebedingten Mehrkosten besonders die Lasten der sozialen Folgen von allen staatlichen Ebenen mitzutragen. Bei den Landkreisen wird speziell ein Anstieg der Sozialhilfeleistungen zu verzeichnen sein. Darüber hinaus haben die Landkreise selbst zusätzliche Kosten in der Folge der Pandemie. Die Landkreise verfügen aber nur begrenzt über eigene Ertragsmöglichkeiten. Sind diese ausgeschöpft, ist der Ausgleich über die Kreisumlage zulässig. In der Konsequenz ist eine höhere Kreisumlage für die kreisangehörigen Gemeinden zu erwarten.

Vor diesem Hintergrund muss aber gerade in der Corona-Krise die Handlungskraft der Städte und Gemeinden und ihrer kommunalen Unternehmen gesichert bleiben. Ohne einen „Schutzschirm für die Kommunen“ wird dies aber nicht gelingen. Bund und Länder sind gefordert, wie richtigerweise für die Wirtschaft auch, einen Schutzschirm für die Kommunen aufzuspannen. Dafür haben Bund und Länder eine Mehrzahl von Hilfs- und Rettungspaketen auf den Weg gebracht, um die Folgen der Pandemie, auch für die Kommunen zu mindern.

Hervorzuheben sind insbesondere die Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) um 25 % auf jetzt 75 % sowie die je hälftige Übernahme der kommunalen Gewerbesteuererlöse noch im Jahr 2020 von rd. 11,8 Mrd. € durch Bund und Land.

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen im Jahresabschluss 2020 zu ermitteln und bei Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 zu prognostizieren, im außerordentlichen Ertrag auszuweisen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Die anzusetzende Bilanzierungshilfe ist ab dem Jahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Diese Maßnahme soll den pandemiebedingt gefährdeten Haushaltsausgleich erleichtern.

Nach den vorliegenden Eckpunkten zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 (GFG 2021) soll die vorgesehene Finanzausgleichsmasse, die regulär aus dem leider erheblich verminderten Aufkommen der Verbundsteuern abgeleitet wird, durch einen aus Kreditmarktmitteln des Landes NRW aufgestockten Anteil (927 Mio. €) ergänzt werden.

Darauf hinzuweisen ist, dass die vorgesehenen Aufstockungsmittel durch Abzüge in kommenden GFG zulasten der Kommunen wieder ausgeglichen werden sollen. Die Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern erfolgen. Völlig unklar ist bisher, innerhalb welchen Zeitrahmens und in welchem Ausmaß sich das Land eine Rückzahlung vorstellt.

Trotz der begrüßenswerten Hilfen zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit ist die kommunale Haushaltssituation in Nordrhein-Westfalen lt. Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände nach wie vor als kritisch einzustufen. Nur rund ein Drittel (129) der NRW-Kommunen (360 kreisangehörige von 396 NRW-Kommunen) konnte zuletzt einen strukturell ausgeglichenen Haushalt erreichen und damit den von der Gemeindeordnung als Normalfall geforderten Zustand erreichen.

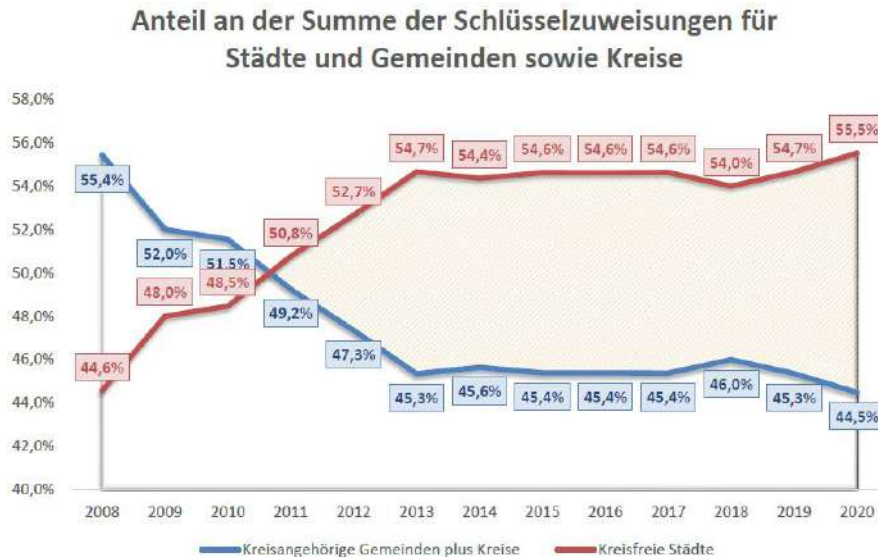
Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände sind die anhaltende strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen und die interkommunale Verteilungsungerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich zugunsten des kreisfreien Raums, an der auch im GFG 2021 festgehalten wird, ursächlich. Das habe in der Vergangenheit zu einem erheblichen finanziellen Aufholbedarf in vielen Kommunen geführt, der nur mithilfe zukünftig langjähriger Überschüsse zu bewältigen wäre. Angesichts der jüngsten Steuerschätzung, der pandemiebedingt erwartungsgemäß abflauenden Konjunktur und daraus folgenden Steuerertragseinbußen, sind derartige Überschüsse allerdings kurz- und mittelfristig nicht zu erwarten.

Wesentliche Ursache der kommunalen Unterfinanzierung in NRW liege weiterhin in der Mitte der 1980er-Jahre vorgenommenen Absenkung des Verbundsatzes von 28,5 % auf nur noch nominelle 23 %. Gemessen an der im aktuellen GFG zugrunde liegenden Verbundmasse werden den Kommunen dadurch jährlich rd. 3 Mrd. € entzogen und nicht zur Abdeckung des zu erwartenden Belastungsaufwuchs zur Verfügung stehen. Dass der Verbundsatz aufgrund des Wegfalls des pauschalen Belastungsausgleichs für etwaige Überzahlungen im Rahmen der kommunalen Beteiligung an den sog. Einheitslasten nun „echte“ 23 Prozent erreicht hat, kann nur als erster Schritt hin zur notwendigen Rückkehr zu den Verbundätzen der 1980er-Jahre gewertet werden.

Das ungerechte Verteilsystem im kommunalen Finanzausgleich bereitet gerade den kreisangehörigen Kommunen zusätzliche Haushaltsprobleme. Die kreisangehörigen Kommunen profitieren nicht in dem Ausmaß vom Steueraufkommen bzw. der zu verteilenden Finanzausgleichsmasse, so wie es der

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

Die Auswirkungen der Einwohnerveredelung zeigt sich bei einem Blick auf die Verteilung der Schlüsselzuweisungen (Quelle: StGB NRW, Schnellbrief 538):



Weiterer Konsolidierungsdruck entsteht durch kontinuierlich steigende Personal- und Versorgungsaufwendungen, wachsenden Sach- und Dienstleistungsbedarf und im Besonderen durch weiter steigende Sozialtransferaufwendungen.

Die jährlich gestiegenen und seit dem Jahr 2018 (rd. 19,4 Mrd. €) auf sehr hohem Niveau liegenden Aufwendungen für soziale Leistungen haben großen Anteil an der finanziellen Notlage der NRW-Kommunen. Zuletzt verabschiedete und noch vorgesehene Leistungsausweitungen (Unterhaltsvorschussgesetz, Bundesteilhabegesetz, Pflegestärkungsgesetze, Eingliederungshilfe etc.) und insbesondere auch der pandemiebedingte Mehrbedarf an sozialen Leistungen lassen deutliche Steigerungsraten erwarten.

Zudem belastet die Kommunen, neben dem Aufwand für die Unterbringung und gesundheitliche Versorgung von Asylbewerbern, der Aufwand für eine erfolgreiche Integration der Bleibeberechtigten. Auch wenn sich die Flüchtlingszahlen auf ein, im Verhältnis zu den Vorjahren verringertes Niveau verstetigt haben, entstehen hohe Kosten auch aus der Versorgung rechtskräftig abgelehnter Asylbewerber, die nicht ausreisen oder aus humanitären Gründen geduldet werden.

Besorgniserregend ist in diesen Zusammenhang, dass die Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke („Migrationspauschale“, ehemals „Integrationspauschale“) im Jahr 2021 für NRW auf nur noch 100 Mio. € (2019: 430 Mio. €, 2020: 140 Mio. €) abgesenkt werden soll und die Weitergabe der Mittel durch das Land NRW offen gehalten wird. Dadurch wird die erfolgreiche Integrationsarbeit vor Ort bedroht. Ob bereits eingebrachte Einwendungen der kommunalen Spitzenverbände Erfolg versprechen, bleibt weiterhin abzuwarten.

Höhere Lasten werden in den nächsten Jahren auch infolge des weiter fortschreitenden demografischen Wandels und der damit verbundenen Steigerung der Kosten für Hilfen im Alter und bei Pflegebedürftigkeit sowie der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zu erwarten sein. Diese Aufwendungen werden sich ebenfalls in den Umlagehebesätzen von Kreis und Landschaftsverband ausdrücken und die Kommunen mittelbar belasten. Ob die im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes vorgesehenen Mittel, insbesondere im Bereich der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in der Eingliederungshilfe, die zu befürchtenden Leistungsausweitungen abdecken können, bleibt abzuwarten.

Mit dem Gesetz Stärkungspakt Stadtfinanzen werden zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung den finanziell besonders belasteten Kommunen weiterhin Konsolidierungshilfen zur



Verfügung gestellt. Erfreulich ist, dass der geplante Vorwegabzug bei der Schlüsselzuweisungsmasse nach § 2 (3) Stärkungspaktgesetz auch im GFG 2021 unterbleibt, und somit eine Mitfinanzierung der Konsolidierungshilfen aus Komplementärmitteln der Kommunen vermieden wird.

1.2. Kommunalen Finanzausgleich

Für die Haushaltsplanung 2021 der Gemeinde Recke liegen u. a. die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021) zugrunde. Die darin vorgesehene, zu verteilende Finanzausgleichsmasse besteht aus zwei Anteilen. Der reguläre, aus dem leider verminderten Aufkommen der Verbundsteuern abgeleitete Anteil, soll zur Abmilderung der pandemiebedingten finanziellen Einbußen für die Kommunen durch einen aus Kreditmitteln des Landes NRW aufgestockten Anteil ergänzt werden. Allerdings wird der Aufstockungsbetrag lediglich zwischenfinanziert und soll in Abhängigkeit der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung durch Abzüge in kommenden GFG zurückgezahlt werden. Eine Veränderung der Grunddaten ist nicht vorgesehen. Unverändert liegen die Grunddaten der Jahre 2011 bis 2015 zugrunde, sodass Hauptansatzstaffel, Soziallastenansatz sowie die anderen Bedarfsansätze keine Anpassung erfahren.

Im Jahr 2021 steht im Steuerverbund gemäß Eckdaten und aktueller Modellrechnung (18.12.2020) zum GFG 2021 eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von rd. 12,435 Mrd. € (Vorjahr: 12,816 Mrd. €) zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2020 bedeutet dies zunächst eine Minderung der originären Finanzausgleichsmasse um rd. 381 Mio. € (- 2,97 %). Um die Kommunen des Landes NRW vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, will das Land die verteilbare Finanzausgleichsmasse auf rd. 13,573 Mrd. € erhöhen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um rd. 757 Mio. € (+ 5,91 %).

Nach Bereinigung der Finanzausgleichsmasse und unter Berücksichtigung der Vorwegabzüge sowie der Verteilung auf die Gebietskörperschaften ergibt sich beim Schlüsselzuweisungsvolumen des Steuerverbundes 2021 gemäß aktueller Modellrechnung zum GFG 2021 eine Gemeindefinanzierungsmasse von 8.965.236.100 € (Vorjahr: 8.465.005.900 €). Im Vergleich zum Steuerverbund 2020 ist das eine Verbesserung um 500.230.200 € (+ 5,91 %).

Nochmals ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die grundsätzlich positiv zu bewertenden, jedoch kreditfinanzierten Aufstockungsmittel des Landes (rd. 927 Mio. €) bei zukünftig zu verteilenden Finanzausgleichsmassen wieder zu Lasten der Kommunen in Abzug gebracht werden.

Die Gemeinde Recke erhält im Jahr 2021 voraussichtlich Gesamtzuweisungen in Höhe von insgesamt 5.525.988 € (Vorjahr: 5.342.729 €). Das sind 183.259 € (+ 3,43 %) mehr als im Vorjahr. Davon ist bei den Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 4.118.384 € (Vorjahr: 3.996.644 €) vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Steigerung um 3,05 %. Das Schlüsselzuweisungsvolumen erreicht somit in etwa das Niveau des Jahres 2018 (vgl. Grafik unter 2.1.2 „Entwicklung Schlüsselzuweisungen“).

Die Steuerkraft der Gemeinde Recke stieg lt. Modellrechnung zum GFG 2021 in der maßgeblichen Referenzperiode um 173.189 € (+ 1,81 %, Vorjahr: + 1,3 %) von 9.554.870 € auf 9.728.059 €. Dagegen stieg die Steuerkraft bei den Gemeinden im Kreis Steinfurt um nur 0,01 %, die gesamte Steuerkraft in NRW um nur 0,63 %. Grundsätzlich ist der Anstieg der vergleichswisen immer noch geringen Steuerkraft der Gemeinde Recke als positiv zu bewerten, führt aber nach den Verteilregularien im Finanzausgleich auch dazu, dass mit geringeren Schlüsselzuweisungen gerechnet werden muss.

Die Veränderungen bei den Gesamtzuweisungen im GFG 2021 stellen sich bei den pauschalierten Zweckzuweisungen, die aus der Investitionspauschale und den Sonderpauschalen (Schul-/Bildungspauschale und Sportpauschale) bestehen, wie folgt dar:

Bei der Sportpauschale darf die Gemeinde Recke, wie im Vorjahr 60.000 €, bei der Schul-/Bildungspauschale 300.000 € erwarten. Aus der Investitionspauschale darf mit einem geringfügig höheren Betrag von rd. 893.000 € (Vorjahr: 843.000 €) gerechnet werden. Erfreulich ist, dass die pauschalierten Zweckzuweisungen auch im GFG 2021 (erstmalig im GFG 2018) für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden sollen, d.h. die Mittel der Pauschalen sollen weiterhin untereinander austauschbar sein. Dadurch ergibt sich für jede Kommune weiterhin die Möglichkeit, im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung, die Pauschalen eigenständig, flexibel und genau dort einzusetzen, wo die Mittel jeweils gebraucht werden.

Als Zuweisung eigener Art erhalten die Kommunen in NRW seit dem GFG 2019 jährlich eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Im Jahr 2021 soll diese insgesamt 140 Mio. € betragen (Vorjahr 130 Mio. €). Mit dieser Zuweisung soll anerkannt werden, dass die Kommunen, unabhängig von ihrer eigenen Finanzkraft, erheblich gestiegene Aufwands- bzw. Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben. Die



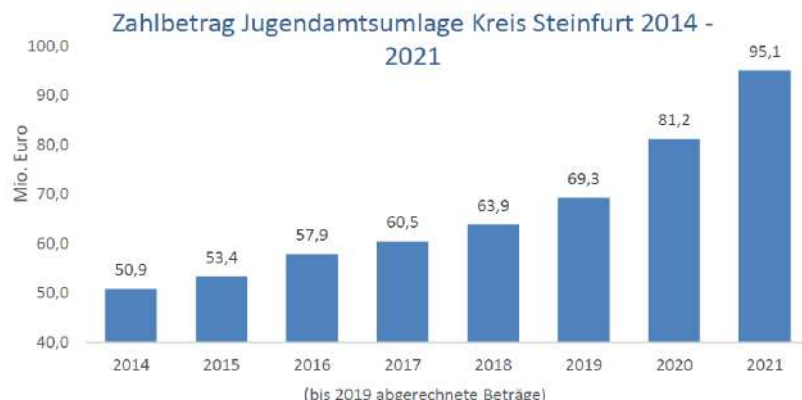
Verteilung erfolgt wie die Investitionspauschale hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Sie ist nicht umlagewirksam. Im Haushaltsjahr 2021 rechnet die Gemeinde Recke mit einer Pauschale von rd. 154.000 € (Vorjahr: 143.000 €).

Im Bereich der Transferaufwendungen ergibt sich für die Gemeinde Recke im Jahr 2021, im Vergleich zum Vorjahresansatz und unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagegrundlagen der Gemeinde Recke sowie einer vom Kreis Steinfurt angekündigten Anhebung des Hebesatzes um 0,18 Prozentpunkte von 28,1 % in 2020 auf 28,28 % in 2021, eine geringfügige Aufwandssteigerung bei der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von rd. 13.000 €. Die Anhebung begründet sich laut Eckdaten zum Kreishaushalt 2021 aus der höheren Zahllast infolge der vom Landschaftsverband (LWL) beabsichtigten Anhebung des Hebesatzes der Landschaftsumlage von 15,15 % auf 15,4 %.

Bei der Jugendamtsmehrbelastung wurde eine Anhebung des Hebesatzes um 3,74 Prozentpunkte von 22,99 % im Jahr 2020 auf 26,73 % für das Jahr 2021 vom Kreis Steinfurt mitgeteilt. Leider erhöhe sich der umlagefähige Jugendhilfeaufwand laut Eckdaten zum Kreishaushalt 2021 um rd. 13,9 Mio. € auf eine Rekordhöhe von rd. 95,1 Mio. €. Die Anhebung beziehe auch die coronabedingten Belastungen mit ein (aktuell für 2020 3,1 Mio. €). Eine diesbezügliche Isolierung der coronabedingten Belastung nach dem NKF-CIG bleibe den betroffenen Kommunen freigestellt.

Im Rahmen der Benehmensherstellung zum Kreishaushalt haben die kreisangehörigen Kommunen in ihrer Stellungnahme zum Ausdruck gebracht, den Standpunkt des Kreises nicht zu teilen. Eine Isolierung der coronabedingten Belastungen solle auf der Ebene stattfinden, auf der sie entstanden sind. Der Kreis werde somit aufgefordert, die Belastungen nach dem NKF-CIG (vgl. FAQ Liste zum NKF-CIG) zu isolieren, zu aktivieren und ab 2025 im Produktbereich 06 abzuschreiben. Dadurch könne der Anstieg des Hebesatzes für die Jugendamtsumlage reduziert werden.

Festzustellen ist, dass der Zahlbetrag für die Jugendamtsumlage von 2014 bis 2020 um 30,3 Mio. € gestiegen ist. Für das Jahr 2021 erwartet der Kreis nochmals weitere 13,9 Mio. € von den kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt. Das entspricht nahezu einer Verdoppelung des Betrages seit 2014. Für Recke bedeutet die nochmalige Erhöhung der Jugendamtsumlage im Vergleich zum Vorjahresansatz eine weitere und nicht zu kompensierende Aufwandssteigerung um rd. 557.000 €.



Zusammengerechnet sind im Jahr 2021, in der Planung nochmals rd. 570.000 € mehr als im Vorjahr an den Kreis Steinfurt zu transferieren, denen nicht annähernd vergleichbare Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen (+121.000 €) gegenüberstehen.

1.3. Haushaltsentwicklung

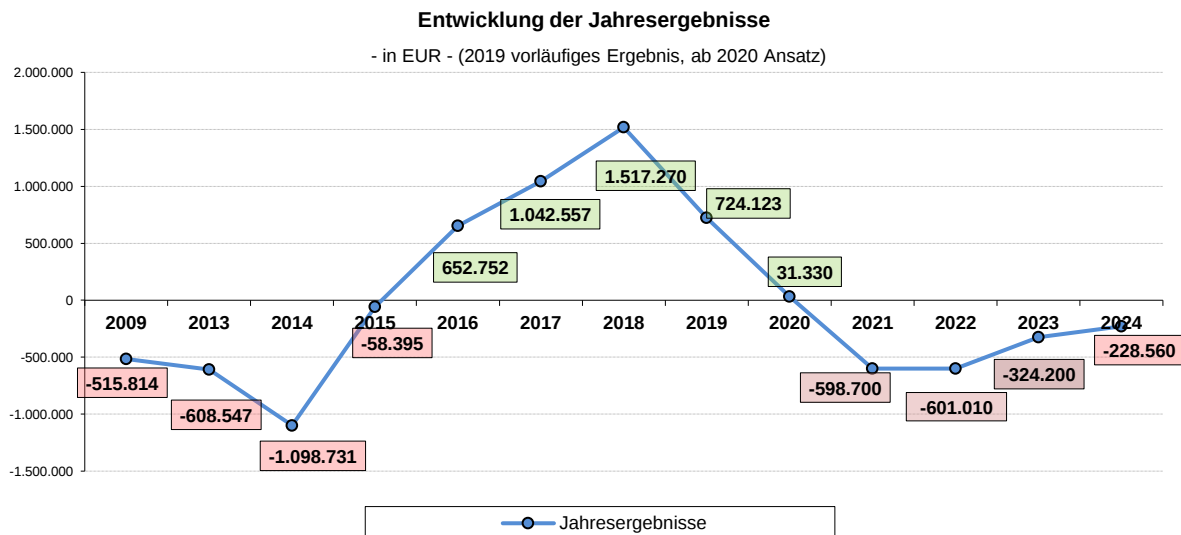
Nach 4 Jahren (2010-2013) Haushaltssicherung, 3 Jahren (2014-2016) mit nur fiktiv ausgeglichenen, und 4 Jahren (2017-2020) mit strukturell ausgeglichenen Etats, kann die Gemeinde Recke für das Haushaltsjahr 2021 leider nur noch einen Haushalt vorlegen, der fiktiv ausgeglichen ist und den nach der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) gesetzlich geforderten Status nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfüllen kann.

Umso schwerer wiegen nun die gegenüber der Planung deutlich verbesserten Jahresergebnisse 2016 bis 2019 (2016: rd. 652.000 €, 2017: rd. 1.042.000 €, 2018: rd. 1.517.000 €, 2019: rd. 724.000 €), die nicht nur zur Auffüllung der durch die Fehlbeträge der Vergangenheit nahezu aufgezehrten Ausgleichsrücklage zur Verfügung standen, sondern auch für den zukünftigen Finanzplanungszeitraum den zumindest fiktiven Ausgleich in der Haushaltsplanung ermöglichen. Somit kann vorerst den Einschränkungen eines Haushaltssicherungskonzeptes (§ 76 GO NRW) aus dem Weg gegangen werden.

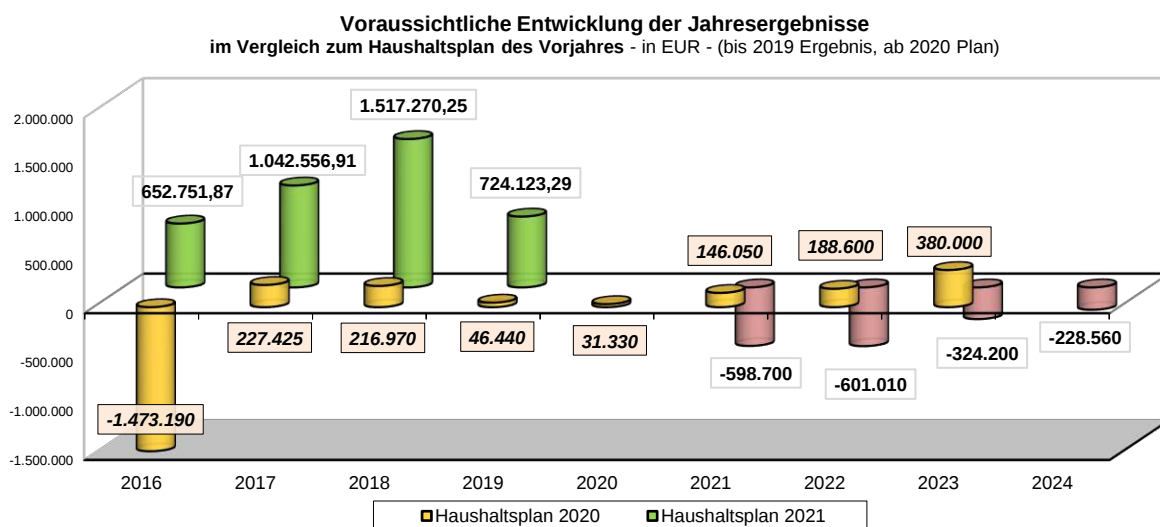


Dauerhaft wird die Gemeinde der Haushaltssicherung nur dann entgehen, wenn es ihr zukünftig wieder gelingt, ihre im interkommunalen Vergleich ohnehin schon niedrige Eigenkapitalausstattung zu verbessern. Vor dem Hintergrund der strukturell schwierigen Ausgangssituation der Gemeinde (vergleichsweise hohe Verschuldung, geringe Steuerkraft, überdurchschnittliche Abhängigkeit vom kommunalen Finanzausgleich) wird die Gemeinde in den nächsten Jahren ihre Konsolidierungsbemühungen wieder stärker in den Vordergrund stellen müssen, da insbesondere die nun coronabedingt deutlich schlechteren konjunkturellen Rahmenbedingungen von der Gemeinde selbst nicht beeinflussbar sind und insofern ein nicht unwesentliches Risiko für die Zukunft darstellen.

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



Im Vergleich zur Vorjahresplanung gibt es im Ergebnisplan für die Jahre 2021 bis 2024, insbesondere auch aufgrund der nun drohenden massiven kommunalen Finanzeinbrüche, besorgniserregende Verschlechterungen:



1.4. Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung der Gemeinde Recke erfolgt die Festsetzung der Eckdaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Danach gelten für das Haushaltsjahr 2021 folgende Festsetzungen:

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 23.619.040 €. Dem gegenüber steht ein Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 24.217.740 €. Es ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von 598.700 €. In diesem Umfang ist nach Beschluss über die Ergebnisverwendung der fiktive Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage herzustellen.



Am 01.01.2019 ist das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG NRW) in Kraft getreten, mit dem der Landesgesetzgeber die rechtlichen Grundlagen des NKF in der GO NRW in weiten Teilen überarbeitet hat. Auf dieser Grundlage wurde ebenfalls zum 01.01.2019 die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) erlassen, die die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) abgelöst hat.

Nach § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW kann anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von einem Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne als sogenannter globaler Minderaufwand veranschlagt werden.

Von dieser Möglichkeit wird kein Gebrauch gemacht, da in der Haushaltsausführung nicht sichergestellt werden kann, dass die als globaler Minderaufwand veranschlagten Beträge in den vorgesehenen Teilhaushalten auch tatsächlich eingespart werden können.

Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (21.464.020 €), aus der Investitionstätigkeit (13.172.300 €) und aus der Finanzierungstätigkeit (8.781.000 €) stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (21.759.660 €), aus der Investitionstätigkeit (18.064.460 €) und aus der Finanzierungstätigkeit (4.510.000 €) gegenüber. Der sich ergebende Fehlbedarf im Finanzplan in Höhe von 916.800 € ist durch die Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln und, sofern unterjährig notwendig, durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten auszugleichen.

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite in Höhe von 4.800.000 € berücksichtigt

- die Aufnahme von Investitionsdarlehen (insgesamt 2,96 Mio. €) zur Finanzierung rentierlicher (z. B. Grunderwerb: 1,46 Mio. €, Abwasserbeseitigung rd. 2,32 Mio. €, etc.) und nicht rentierlicher Investitionsmaßnahmen (vgl. Investitionsübersicht unter Punkt 3.11.)),
- die Aufnahme eines Investitionsförderdarlehens zur Finanzierung der Sanierungsvorhaben am Hallenbad Recke in Höhe des Netto-Investitionsvolumens, 1,84 Mio. € für die Dachsanierung und Erneuerung der Lüftungsanlage.

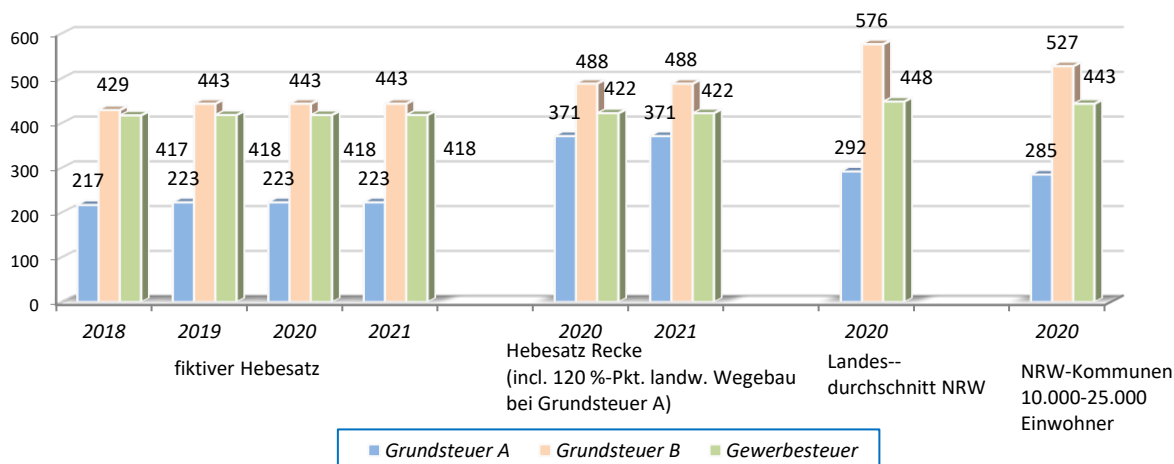
Zusätzlich wird im Finanzplan 2021 vorsorglich die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 0,5 Mio. € ausgewiesen, um, sofern notwendig, eine Vor- bzw. Zwischenfinanzierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen (vgl. Investitionsübersicht) sicherzustellen.

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren werden im Jahr 2021 in Höhe von insgesamt 881 T€ (vgl. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen).

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals wird in Höhe des voraussichtlichen Fehlbedarfes in Höhe von 598.700 € erfolgen müssen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 5 Mio. € stellt eine Bestandsgröße dar, die im Rahmen der Haushaltsausführung im Haushaltsjahr nicht überschritten werden darf. Einzelne aufgenommene Kredite sind dabei nominal mit ihrem aktuellen Stand zusammenzurechnen, wenn sie sich in zeitlicher Hinsicht überschneiden.

Eine Änderung der Realsteuerhebesätze ist im Haushaltsjahr 2021 nicht vorgesehen. Dennoch ist angesichts der weiter rasant steigenden Jugendamtsumlage des Kreises Steinfurt abzusehen, dass die gesellschaftlich gewollte intensiverte Betreuung der Kinder in Kindertageseinrichtungen zukünftig nur noch über eine Anhebung der gemeindlichen Realsteuerhebesätze erbracht werden kann. Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar:





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

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

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

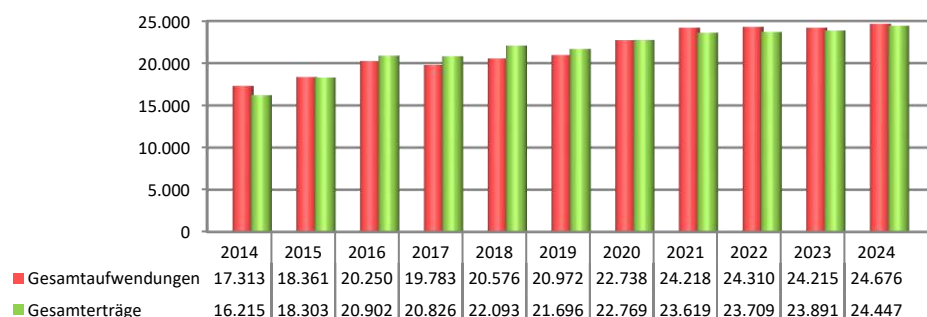
1.5. Haushaltsplan

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

Die mit dem Haushalt 2021 fortgeschriebene Entwicklung des Gesamthaushalts im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2024 stellt sich grafisch wie folgt dar:

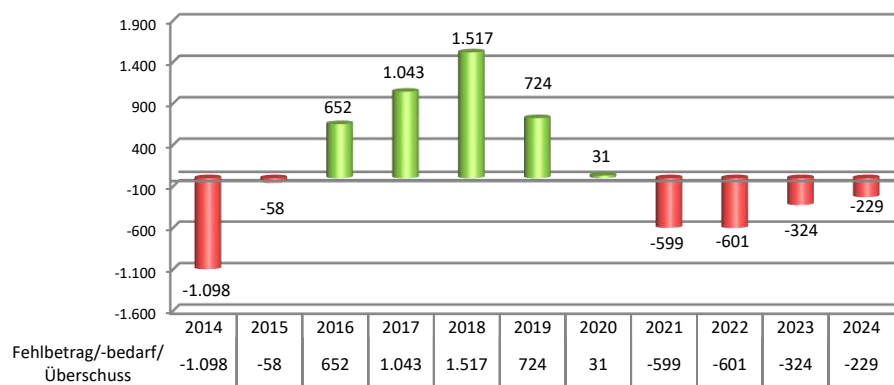
Entwicklung Erträge u. Aufwendungen 2014 - 2024

- in TEUR - (2019 vorläufiges Ergebnis, ab 2020 Ansatz)



Ergebnisentwicklung 2014 - 2024

- in TEUR - (2019 vorläufiges Ergebnis, ab 2020 Ansatz)



Aufwandsdeckungsgrad im langfristigen Vergleich

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Bei der Gemeinde Recke liegt der Aufwandsdeckungsgrad im Planungsjahr 2021 leicht unter 100 %. Die ordentlichen Erträge reichen nicht zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen. Die Aufwandsdeckung sollte bei Gemeinden immer der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung, letztendlich zur Überschuldung führen kann.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwandsdeckungsgrad = Ordentliche Erträge x 100 : Ordentliche Aufwendungen	102,8 %	105,7 %	107,8 %	110,1 %	104,4 %	101,3 %	99,4 %	97,2 %	98,1 %	98,5 %
IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)						96,7 %				



1.6. Bewirtschaftungsregeln

Gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung. Zur Stärkung der Produktverantwortung und zur Optimierung einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. § 21 Abs.1 KomHVO werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu sog. Budgets verbunden.

Grundsätzlich ist je Produkt ein Budget eingerichtet, in dem die Erträge und Aufwendungen budgetiert sind. Innerhalb der Budgets sind nicht die einzelnen Positionen des Ergebnisplans, sondern der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen verbindlich. Die Finanzverantwortung liegt bei den Produktverantwortlichen (in der Regel Fachbereichsleitung).

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

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

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



2. Gesamtergebnisplan 2021

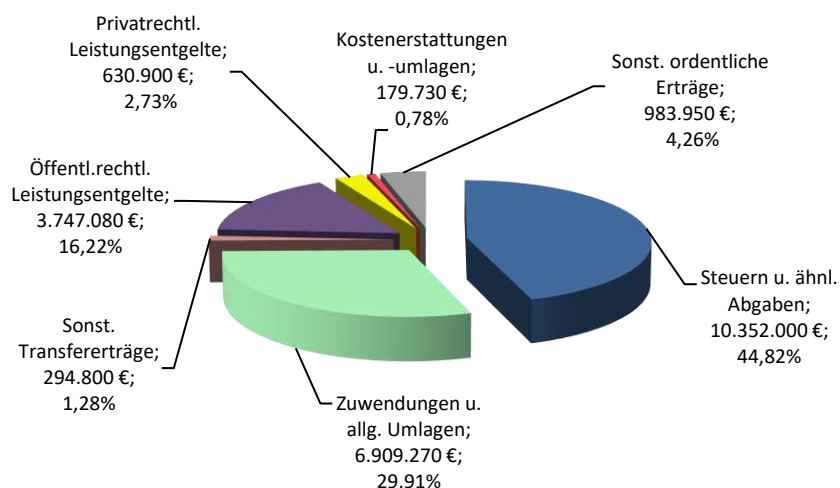
Der Gesamtergebnisplan bildet den vollständigen Ressourcenverbrauch der Gemeinde Recke ab. Das Ergebnis ist maßgeblich für den Haushaltsausgleich und bestimmt aufgrund des Fehlbedarfs und die damit verbundene Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage die Veränderung des Eigenkapitals.

<i>Ertrags- bzw. Aufwandsart</i>	<i>in EUR</i>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.352.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.909.270
3 + Sonstige Transfererträge	294.800
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.747.080
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.730
7 + Sonstige ordentliche Erträge	983.950
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	23.097.730
11 - Personalaufwendungen	4.041.670
12 - Versorgungsaufwendungen	546.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.300.540
15 - Transferaufwendungen	9.364.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102.890
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.236.740
18 = Ordentliches Ergebnis	-139.010
19 + Finanzerträge	319.310
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	981.000
21 = Finanzergebnis	-661.690
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-800.700
23 + Außerordentliche Erträge	202.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	202.000
26 = Jahresergebnis	-598.700
27 - globaler Minderaufwand	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-598.700

2.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 23.097.730 € (Vorjahr: 22.393.260 €) teilen sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt auf:

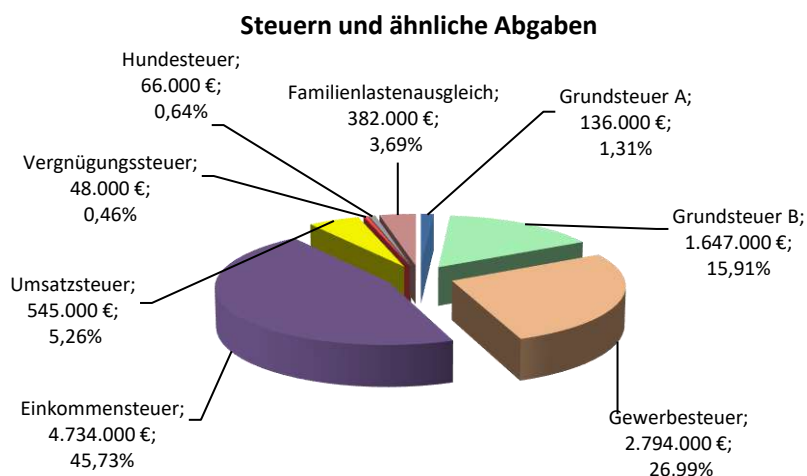
Ordentliche Erträge nach Ertragsarten





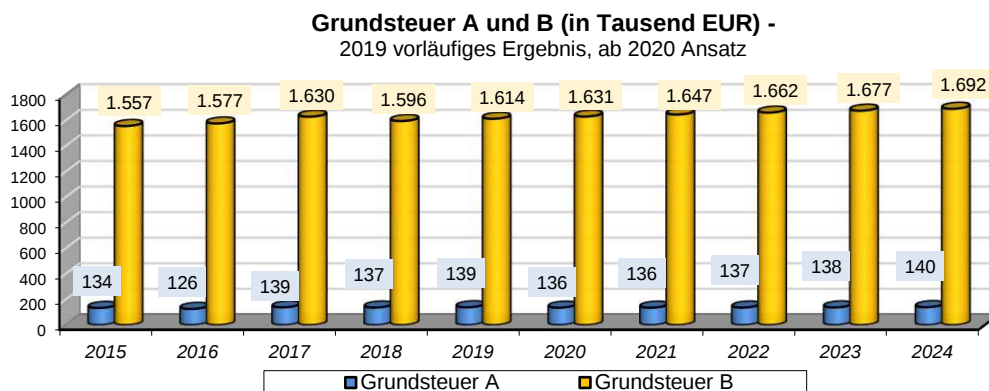
2.1.1. Steuern u. ähnliche Abgaben

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



Grundsteuer A und B

Das Aufkommen der Grundsteuer A ist mit einem tatsächlichen, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesatz von 371 % kalkuliert worden. Bei der Veranschlagung der Grundsteuer B wurde ebenfalls ein unveränderter Hebesatz von 488 % zugrunde gelegt. Die im GFG 2021 für den Finanzausgleich maßgeblichen fiktiven Hebesätze liegen unverändert, bei der Grundsteuer A in Höhe von 223 % und bei der Grundsteuer B in Höhe von 443 %. Im Jahr 2020 betrug der durchschnittliche Hebesatz in NRW bei der Grundsteuer A 292 %, bei der Grundsteuer B 576 %.



Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital

Bei der Veranschlagung der Gewerbesteuer wurde der tatsächliche, gegenüber dem Vorjahr unveränderte Hebesatz von 422 % angewandt. Für die Berechnung im Finanzausgleich nach dem GFG 2021 wird bei der Gewerbesteuer ein unveränderter fiktiver Hebesatz in Höhe von 418 % zugrunde gelegt. Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz in NRW lag im Jahr 2020 bei 448 %.

Um den Gewerbesteuerpflichtigen in Recke aus den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in die der Pflichtige infolge der COVID-19-Pandemie gelangt ist, herauszuhelfen, wurden entsprechend den Empfehlungen von Bund und Land, gleichlautend zu den Erlassen für die staatliche Finanzverwaltung, bereits im Jahr 2020 auf Antrag steuerliche Erleichterungen in Form von Herabsetzungen bzw. Stundungen gewährt. Zinslose Stundungen wurden dabei in Höhe von rd. 17 T€ ausgesprochen. Im Rahmen der Vollstreckung wurde für Forderungen in Höhe von rd. 20 T€ Zahlungsaufschub gewährt. Nach entsprechender Beantragung durch die Steuerpflichtigen beim Finanzamt wurden Gewerbesteuervorauszahlungen für die Jahre 2020 und 2021 in einer Höhe von rd. 251 T€ herabgesetzt.

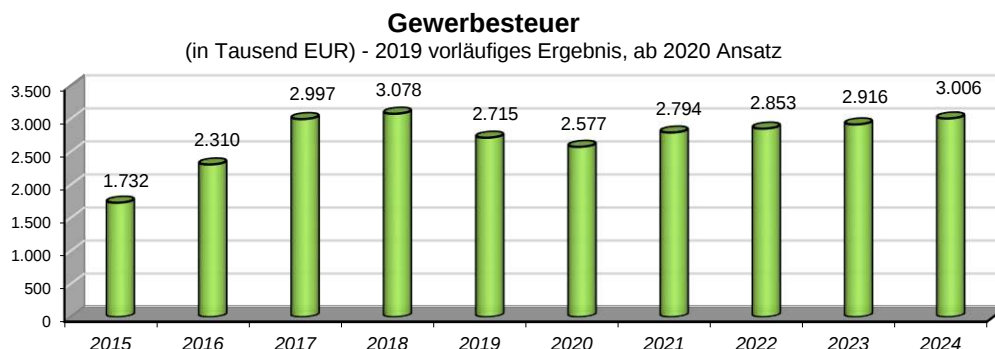
Nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen (GewStAusgleichsG NRW) stehen den Städten und Gemeinden in NRW 2,72 Mrd. € zum Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen zur Verfügung. Eine Gemeinde erhält eine Ausgleichszahlung, wenn das bereinigte Gewerbesteuer-



IST-Aufkommen im ersten bis dritten Quartal des Jahres 2020, ergänzt um das vierte Quartal 2019, den Durchschnitt in den ersten bis dritten Quartalen der Jahre 2017-2019, jeweils ergänzt um das vierte Quartal des Vorjahres, zzgl. einer Erhöhung um einen Faktor 1,077, unterschreitet. Die Gemeinde Recke erhält für das Jahr 2020 eine Ausgleichszahlung in Höhe von rd. 212 T€.

Im Unterschied zur überwiegenden Anzahl der NRW-Kommunen werden im kommenden Finanzplanungszeitraum für die Gemeinde Recke deutlich geringere, aus der COVID-19-Pandemie entstehende Mindererträge bei der Gewerbesteuer erwartet. Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der gegenüber den Planansätzen deutlich verbesserten Ergebnisse 2016 bis 2020 wird im Haushaltsjahr 2021, nach Abzug ertragsmindernder Korrekturen von zu hoch festgesetzten Veranlagungen vergangener Jahre, eine Steigerung des Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rd. 217.000 € gegenüber dem geplanten Ansatz des Vorjahres erwartet.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer stellt sich wie folgt dar:

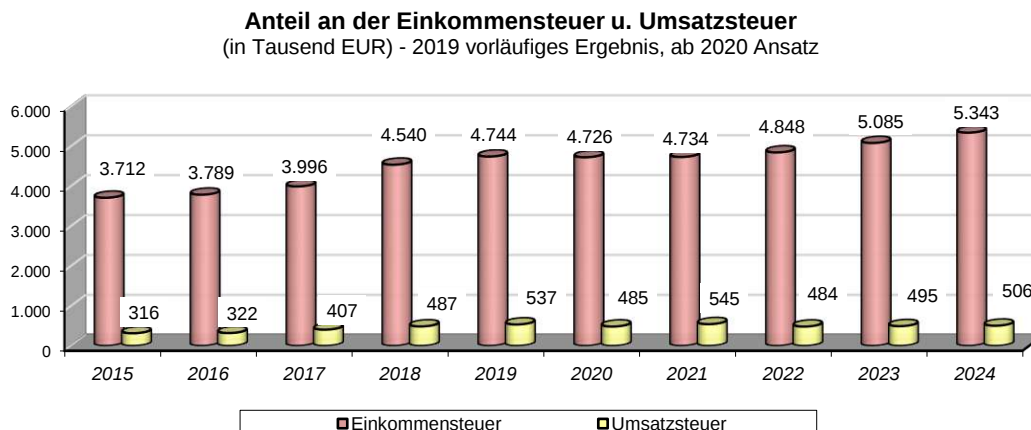


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Bei der Veranschlagung des Haushaltsansatzes des Anteils an der Einkommensteuer wird von einem, gegenüber dem Vorjahr (8,261 Mrd. €) um 4,4 % (Orientierungsdaten 2021-2024) steigenden Aufkommen ausgegangen. Die Verteilung erfolgt nach neuen Schlüsselzahlen, die ab dem Jahr 2021 für drei Jahre gelten. Unter Anwendung der für die Gemeinde Recke geltenden Schlüsselzahl (0,0005490) ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von 4.734.000 € (Ansatz Vorjahr: 4.726.000 €). Im Vergleich zur Vorjahresplanung für das Jahr 2021 (4.880.000 €) mindert sich der Ansatz 2021 um 146.000 €. Dieser Betrag wird nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) als Belastung aus der COVID-19-Pandemie isoliert und im außerordentlichem Ergebnis ausgewiesen.

Beim Anteil an der Umsatzsteuer werden nach den Orientierungsdaten 2021-2024 für das Jahr 2020 Einzahlungen aufgrund des Anteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,145 Mrd. € (Vorjahr: 1,957 Mrd. €) erwartet. Für das Jahr 2021 ist mit einem Rückgang um 5,6 % zu rechnen. Multipliziert mit der neuen, für die Gemeinde Recke ab 2021 für drei Jahre geltenden Schlüsselzahl (0,000269309), ergibt sich ein Gesamtertrag aus dem Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 545.000 €. Im Jahr 2022 werden nochmals um 11,2 % geringer ausfallende Anteile aus der Umsatzsteuer prognostiziert. Im Vergleich zur Vorjahresplanung ergeben sich für die Jahre 2022 bis 2024 Mindererträge (2022 = 23.000 €, 2023 und 2024 = je 22.000 €), die als Belastung aus der COVID-19-Pandemie nach dem NKF-CIG isoliert im außerordentlichen Ergebnis ausgewiesen werden.

Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung beim Anteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer im Zeitraum von 2015 bis 2024:

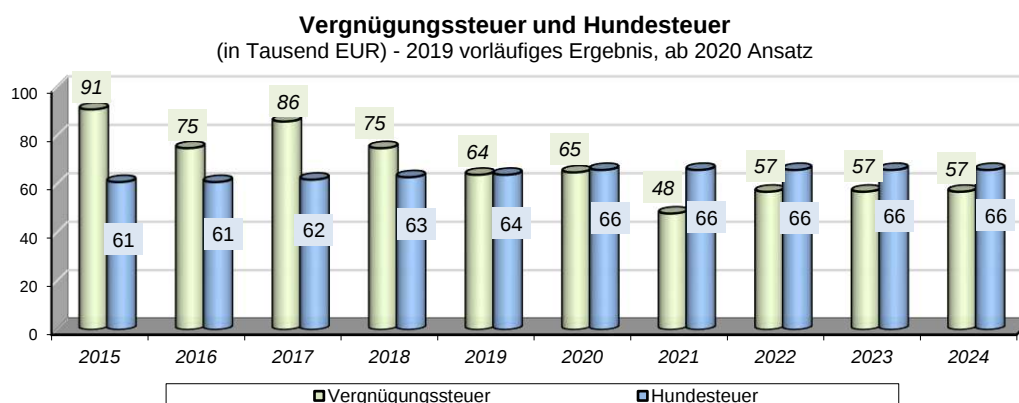




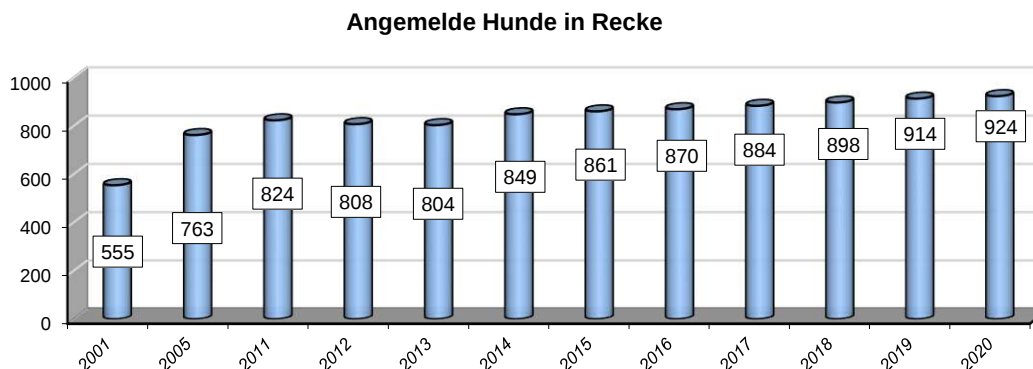
Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Bei der Vergnügungssteuer (48.000 €, Vorjahr: 65.000 €) sind die Einnahmeerwartungen den örtlichen Gegebenheiten angepasst und werden gemäß Satzung festgesetzt. Der Steuerhebesatz beträgt 19 %. Die Steuer bemisst sich nach noch geltendem Recht für Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis in Höhe der elektronisch gezählten Brutto-Kasse. Die zu erwartenden Mindererträge aufgrund der pandemiebedingten Schließung der Spielhalle werden nach dem NKF-CIG isoliert und im außerordentlichem Ergebnis ausgewiesen.

Bei der Hundesteuer (66.000 €, Vorjahr: 66.000 €) wurde bei der Veranschlagung für das Jahr 2021 ein unveränderter Hundesteuersatz i. H. v. 70 € je Hund bzw. 140 € je gefährlicher Hund berücksichtigt. Die letzte Anhebung des Hundesteuersatzes um 10 € je Hund (20 € für einen gefährlichen Hund) wurde im Jahr 2011 durchgeführt. Im gleichen Jahr erfolgte auch die letzte Hundebestandsaufnahme, die im Jahr 2021 wiederholt werden soll.



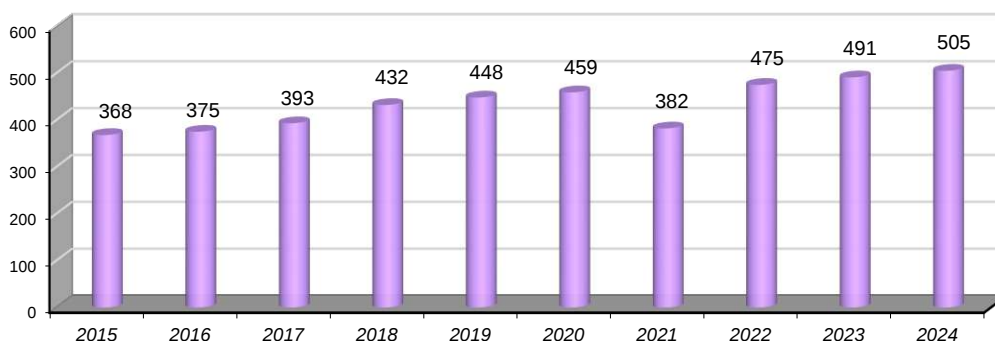
Die Entwicklung der in Recke angemeldeten Hunde zeigt folgende Grafik:



Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (382.000 €, Vorjahr: 459.000 €): Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs umsatzsteuerbasierte Zuweisungen (vgl. § 20 GFG). Auf Landesebene waren im Haushaltsjahr 2020 zu verteilende 855 Mio. € vorgesehen. Zur Berechnung ist die, ab 2021 für drei Jahre gültige Schlüsselzahl (0,0005490) zugrunde zu legen. Die Landesregierung hat zuletzt mitgeteilt, dass infolge der Corona-Pandemie das Steueraufkommen im Jahr 2020 deutlich geringer ausfallen werde, als zuvor prognostiziert. Nach Abrechnung des Familienausgleichs 2020, welche im April 2021 erfolgen wird, müsse mit einer Minderung des Ansatzes für 2021 um 16,4 % gerechnet werden.

Bei der Veranschlagung der Folgejahre wurden die Richtwerte des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau- und Gleichstellung des Landes NRW für den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2021-2024 zugrunde gelegt.

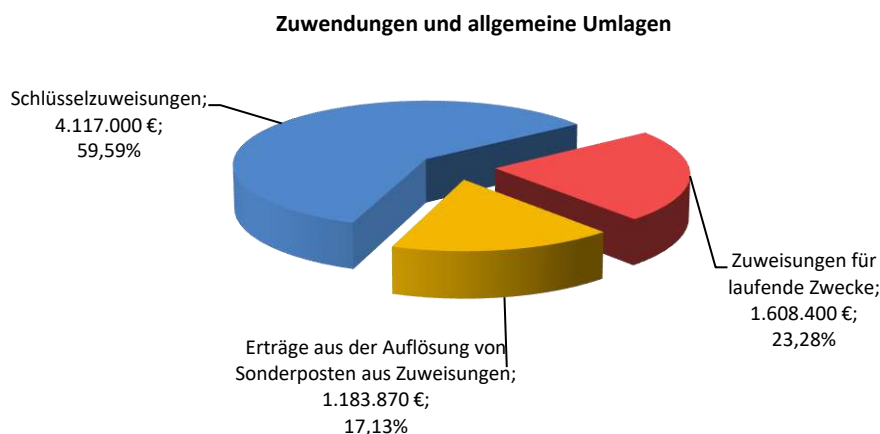
**Familienleistungsausgleich - Kompensationszahlungen**
(in Tausend EUR) - 2019 vorläufiges Ergebnis, ab 2020 Ansatz**Kennzahl zum kommunalen Steueraufkommen – Netto-Steuerquote**

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

Netto-Steuerquote = $\frac{\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Fonds Dt. Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Fonds Dt. Einheit}} \times 100$	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	43,0 %	40,7 %	46,0 %	46,4 %	47,5 %	44,8 %	44,3 %	45,3 %	46,5 %	47,1 %
IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)						60,3 %				

2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt 6.909.270 € (Vorjahr: 6.354.910 €) stellen sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt dar:

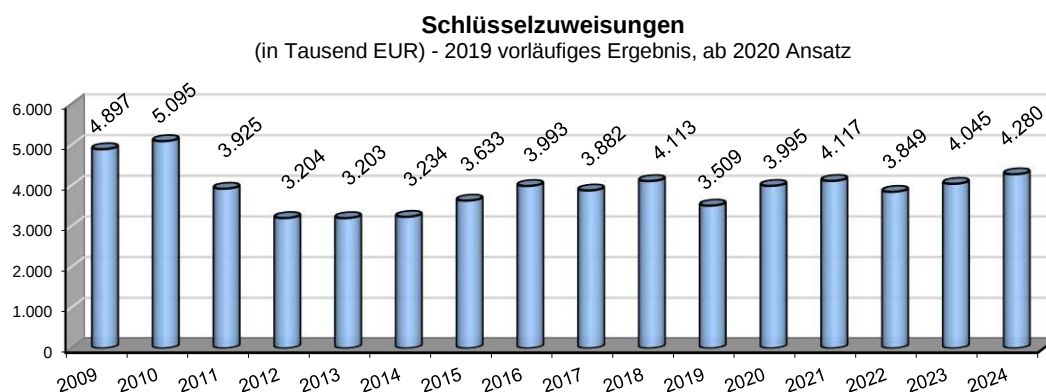
**Schlüsselzuweisungen**

Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes der Schlüsselzuweisungen basiert auf der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2021. Sie ist abhängig von der Steuerkraftentwicklung der Gemeinde Recke und der zu verteilenden Schlüsselzuweisungsmasse. Nach den vorliegenden Eckpunkten zum Entwurf des GFG 2021 soll die vorgesehene Finanzausgleichsmasse, die regulär aus dem leider erheblich



verminderten Aufkommen der Verbundsteuern abgeleitet wird, durch einen aus Kreditmarktmitteln des Landes NRW aufgestockten Anteil (927 Mio. €) ergänzt werden. Nach Abzug der eigenen Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Recke im Haushaltsjahr 2021 rechnerisch (90%-anteilig) ein Betrag in Höhe von 4.117.000 € (Ansatz Vorjahr: 3.995.000 €). Für die Veranschlagung der Folgejahre ist zu berücksichtigen, dass die vorgesehenen Aufstockungsmittel durch Abzüge in kommenden GFG's, in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern, zu Lasten der Kommunen wieder ausgeglichen werden sollen. Im Vergleich zur Vorjahresplanung ergeben sich erhebliche Mindererträge, für 2021 154.000 € und für die Folgejahre zwischen 510.000 € und 571.000 € p.a.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen zeigt folgende Grafik:



Zuweisungen für laufende Zwecke

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

Landesförderung für Maßnahmen im Rahmen des Projektaufrufs Kommunalen Klimaschutz.NRW - Energetische Sanierung der Raphaelschule Steinbeck	360.000 €
Zuweisungen vom Bund für Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	165.000 €
Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW - FlÜAG *1)	312.500 €
Integrationspauschale - § 14 a Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW *2)	103.000 €
Förderung der Integration von Flüchtlingen - u.a. aus dem Landesprogramm „Komm-an-NRW“	6.600 €
Zuweisung vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe zu Personalkosten	2.400 €
Zuweisungen im Bereich von Schulen (Förderung Betreuungsmaßnahmen, Fortbildungsbudgets, Ganztagschule sowie pädagogische Übermittagsbetreuung Ganztagsinitiative etc.)	155.600 €
Zuweisung des Kreises zu den anteiligen Kosten "Offene Jugendarbeit"	24.500 €
Zuweisung vom Land aus dem Sonderprogramm „Erhaltungsinvestitionen Kommunale Verkehrsinfrastruktur“ – Deckensanierung „Am Wall“	46.700 €
Landeszuweisung „Kulturrucksack NRW“	2.800 €
Zuschüsse von übrigen Bereichen „Kulturrucksack NRW“	300 €
Zuweisung für laufende Zwecke vom Land - Aufwands- und Unterhaltungspauschale *3)	154.000 €
Ertragswirksame Vereinnahmung der allgemeinen Pauschalen vom Land (Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale, Sportpauschale etc.)	275.000 €
zusammen:	1.608.400,00 €

*1) Es handelt sich um Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlÜAG) seitens des Landes für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Die Kommunen erhalten je Flüchtling/Asylsuchenden eine Pauschale von mtl. 866 €. Angenommen werden im Durchschnitt 25-30 erstattungsfähige Personen = rd. 312.500 € p.a.

*2) Erstmals wurde im Jahr 2018 die Integrationspauschale des Bundes nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz direkt vom Land an die Kommunen weitergeleitet. Für 2018 bedeutete dies ein Zufluss von rd. 79.000 €. Im Jahr 2019 floss der Gemeinde Recke, nach Aufstockung der Bundesmittel ein Betrag in Höhe von rd. 269.000 € zu. Für das Jahr 2021 wird, anstelle der in Vorjahren erhaltenen Integrationspauschale, mit Erträgen aus der vom Bund gewährten Pauschalen für flüchtlingsbezogene Zwecke der Länder (2020: 700 Mio. €, 2021: 500 Mio. €) gerechnet. Für das Land NRW sind 151,2 Mio. € für 2020, 108 Mio. € für 2021 vorgesehen. Über die Verwendung und Weitergabe der Mittel entscheidet das Land NRW. Für das Jahr 2021 werden Erträge in Höhe von 103.000 € veranschlagt. Für eine Veranschlagung der Jahre 2022 ff. gibt es aktuell keine planungssicheren Hinweise.



*3) Seit 2019 wird eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land gewährt, die finanzkraftunabhängig an alle Städte und Gemeinden ausgekehrt wird und nicht umlagewirksam ist. Die Verteilung erfolgt wie die allgemeine Investitionspauschale hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Im Jahr 2021 darf die Gemeinde Recke mit einer Pauschale in Höhe von rd. 154.000 € (Vorjahr: 143.000 €) rechnen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erhaltene Zuweisungen für Investitionen müssen als Sonderposten in die Bilanz eingestellt werden. Während auf der Aktivseite das Vermögen um die Abschreibung gemindert wird und somit zu Aufwand in der Ergebnisrechnung führt, werden gleichermaßen die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab. Insgesamt wird der Ansatz der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen auf 1.183.870 € kalkuliert.

Zuwendungsquote

Im Gegensatz zur Netto-Steuerquote zeigt die Zuwendungsquote, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Kennzahl belegt die überdurchschnittliche Abhängigkeit der Gemeinde Recke von den konsumtiven Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen x 100 : Or- dentliche Erträge	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	28,2 %	27,4 %	26,4 %	28,3 %	28,4 %	28,4 %	29,9 %	29,9 %	29,5 %	29,8 %
IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)						17,9 %				

2.1.3. Sonstige Transfererträge

Es handelt sich im Wesentlichen um Erträge aus Finanzübertragungen anderer öffentlicher Bereiche an die Kommune, um Erstattungen von Aufwendungen der Kommune für von ihr (ersatzweise) an Dritte erbrachte Leistungen. Für den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen durch Sozialleistungsträger sowie für Leistungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe werden im Haushaltsjahr 2021 Erträge in Höhe von insgesamt 104.000 € angesetzt.

Zusätzlich erstattet der Kreis Steinfurt im Haushaltsjahr 2021 einen Betrag in Höhe von 190.800 € aus der Abrechnung der Kreisumlage Jugendamtsmehrbelastung für das Jahr 2019.

2.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen werden öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) erhoben. Dazu gehören Standesamts-, Meldeamts-, Gewerbeamts- und Genehmigungsgebühren, Gebühren für Ausweise und Beglaubigungen, für Erlaubnisscheine, Gebühren für die Bauüberwachung usw. Im Gesamtergebnisplan 2021 wird ein Gesamtaufkommen an Verwaltungsgebühren in Höhe von 120.800 € veranschlagt.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen in Höhe von 2.924.880 € (Vorjahr: 3.018.080 €). Im Einzelnen werden im Jahr 2021 erwartet:

Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	5.000 €
Elternbeiträge "Offene Ganztagschule"	11.000 €
Einspeisungsvergütung Photovoltaik Hauptschule u. Bauhof	20.500 €
Einnahmen Ruthemühle	300 €
Gebühren, Nutzungsentgelte Sporthallen	75.500 €
Gebühren, Nutzungsentgelte Sportaußenanlagen	60.500 €
Gebühren, Nutzungsentgelte Bäder	55.500 €
Wegenutzungsentgelte	6.000 €



Unterhaltungsverbandsbeiträge	121.000 €
Schmutzwassergebühren	1.616.610 €
Fäkalienabfuhrgebühren	18.000 €
Niederschlagswassergebühren	233.830 €
Straßenentwässerungsgebühren	13.000 €
Müllabfuhrgebühren	672.140 €
Marktstandgelder	16.000 €
zusammen:	2.924.880,00 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

Die erhaltenen Beträge aus Erschließungsbeiträgen, Kanalanschlussbeiträgen usw. stellen Sonderposten dar, die entsprechend der Abnutzung der beitragsfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden. Sie sind zahlungsunwirksam und werden daher im Finanzplan nicht berücksichtigt. Die Gesamterträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen betragen für das Jahr 2021 € 473.070 € (Vorjahr: 469.040 €).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Es handelt sich um die geplanten Entnahmen aus den Gebührenaussgleichsrücklagen für die Gebührenhaushalte „Abfallwirtschaft“ (25.700 €) und „Abwasserbeseitigung“ (202.630 €). Der Finanzplan wird an dieser Stelle aufgrund der Zahlungsunwirksamkeit nicht berührt.

2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Mieten und Pachten sowie Erbbauzinsen für verschiedene Gebäude und Grundstücke. Außerdem zählen hierzu Erträge aus Verkäufen (Erlöse aus dem Verkauf von Familienstammbüchern und von Fundsachen), Erträge aus dem Ersatz für Schäden, Erträge aus den Unkostenpauschalen durch Dritte und die sonstigen privatrechtlichen Entgelte (z.B. Erlöse aus der Verwertung von Altpapier). Die Gesamterträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten werden für das Jahr 2021 mit 630.900 € (Vorjahr: 558.600 €) kalkuliert.

2.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen, sowie aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen von Bund, Land, Gemeinden, sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen. Darunter fallen Kostenerstattungen für Wahlen und statistische Erhebungen, die Erstattung der Kosten für die Unterhaltung der Kriegsgräber, die Heizkostenerstattung durch Post u. Sparkasse, die Erstattung von Sach- u. Personalkosten durch die Fürstenbergschule, die Kostenerstattung der Schulsozialarbeit an Grundschulen, die Erstattung von Aufwendungen aus dem Projekt „Extraklasse“, die Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion, Erstattungen für den Einsatz von Bundesfreiwilligendienstlern, die Erstattung von Schülerbeförderungskosten der sog. Pendler usw. Der Gesamtansatz beträgt für das Jahr 2021 179.730 € (Vorjahr: 186.270 €).

2.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben

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

Erstattung von Steuern

Die Gemeinde Recke hat mit Wirkung vom 01.01.2016 die Beteiligung "RAV GmbH" mit dem BgA "Sportstätten" der Gemeinde Recke zu einem einheitlichen Betrieb gewerblicher Art steuerlich zusammengefasst. Die von der RAV GmbH zunächst abzuführende Kapitalertragssteuer bekommt die Gemeinde Recke durch die anschließende steuerliche Anrechnungsmöglichkeit mit den Verlusten des BgA "Sportstätten" erstattet. Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein voraussichtlicher Erstattungsbetrag von 15.900 € erwartet.



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

Es handelt sich um Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren, um Stundungszinsen und um Zinsen aus der Gewerbesteuvollverzinsung. Insgesamt werden 35.800 € veranschlagt.

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Zum Zeitpunkt der Durchführung der entsprechenden Maßnahmen entsteht Aufwand. Gleichzeitig erfolgt eine ergebniswirksame Auflösung der Rückstellung. Im Haushaltsjahr 2021 können voraussichtlich Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 30.000 € und sonstige Rückstellungen in Höhe von 90.500 € aufwandsmindernd aufgelöst werden.

Aus der wirtschaftlich begründeten Ablösung eines zum Jahresende 2015, zum Zwecke der seinerzeitigen Beteiligungsfinanzierung an den Stadtwerken Tecklenburger Land GmbH & Co.KG eingegangenen Zinssicherungsgeschäftes, ist im Jahr 2020 ein Auflösungspreis in Höhe von 362.000 € zurückzustellen, der aufwandsneutral im Jahr 2021 aufgelöst werden kann.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit

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

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen

Ergebniswirksame Auflösung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen nach den von der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster zur Verfügung gestellten Berechnungsergebnissen der Heubeck AG in Höhe von 92.400 €.

Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

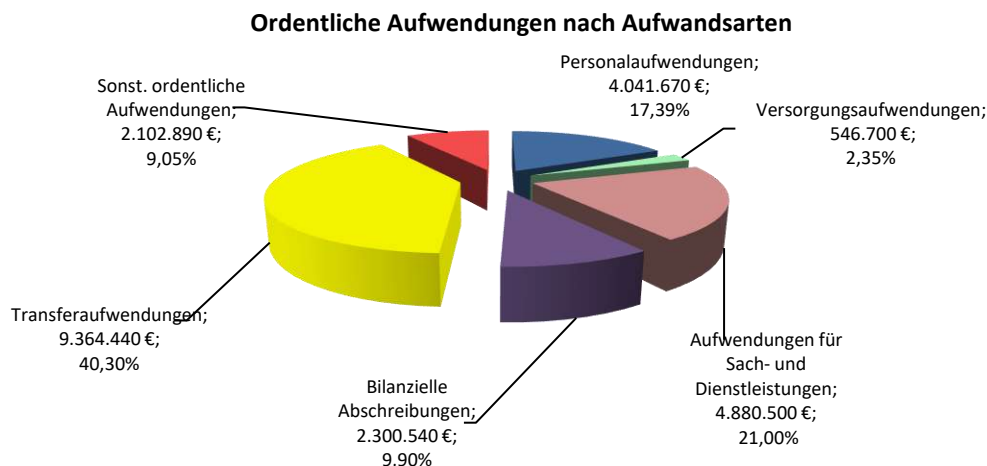
Die noch nicht eingesetzten, aber übertragbaren Landeszuweisungen für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern werden in Form von Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt. Zum Zeitpunkt der Mittelverwendung entsteht Aufwand. Gleichzeitig erfolgt die ergebniswirksame Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von 9.640 € im Jahr 2021.

Andere sonstige ordentliche Erträge:

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

2.2. Ordentliche Aufwendungen

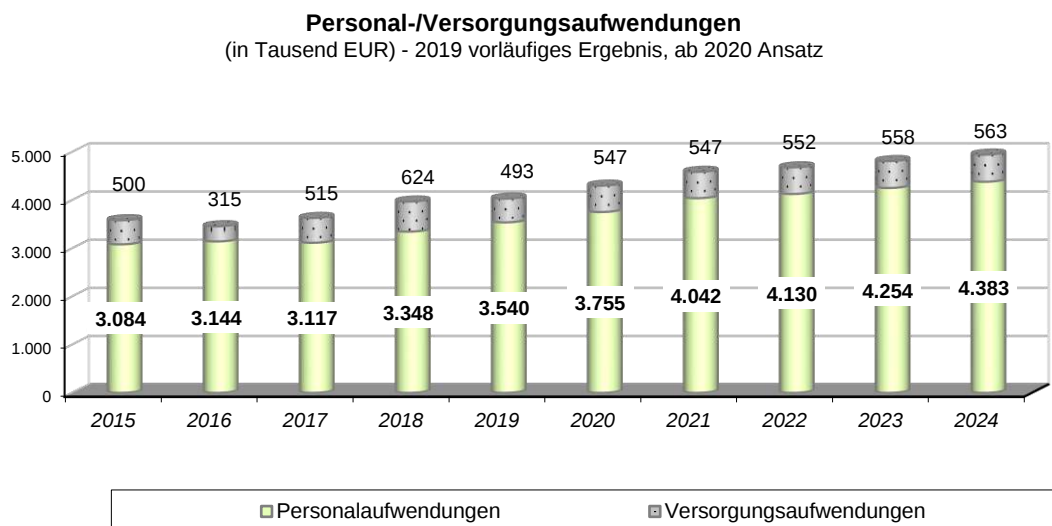
Im Haushaltsjahr 2021 teilen sich die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 23.236.740 € (Vorjahr: 22.109.790 €) wie folgt auf:





2.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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



Der kalkulierte Personalaufwand hat seine Grundlage im vorliegenden Stellenplan, der die aktuelle Stellen- und Vergütungssituation widerspiegelt. Dabei finden die Ergebnisse der durchgeführten Stellenbewertungen Berücksichtigung. Aus den letzten Besoldungs- u. Tarifierungen (Tarifrunde TVöD 2020, 01.09.2020-31.12.2022: +1,4 % am 01.04.2021, + 1,8 % am 01.04.2022, Beamte: 01.01.2021: + 1,4) ergeben sich höhere Belastungen. Zudem wurden Aufwandssteigerungen aus strukturellen und organisatorischen Veränderungen im Personalbestand bei der Veranschlagung mit eingerechnet. Insgesamt erhöht sich der Personal- und Versorgungsaufwand im Vergleich zum Vorjahresansatz (4.302.000 €) um 287.000 € auf 4.589.000 € (+6,67 %).

Personalintensität

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

Personalintensität = Personalaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	17,4 %	16,1 %	16,3 %	16,9 %	17,4 %	17,0 %	17,4 %	17,4 %	18,0 %	18,2 %
IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)						17,3 %				

Die Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen (jeweils zum 30.06. des Jahres) entwickelt sich wie folgt:

Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (am 30.06. des Jahres)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	48,03	47,96	46,81	48,02	47,40	50,34	48,66	47,60	50,0	54,10

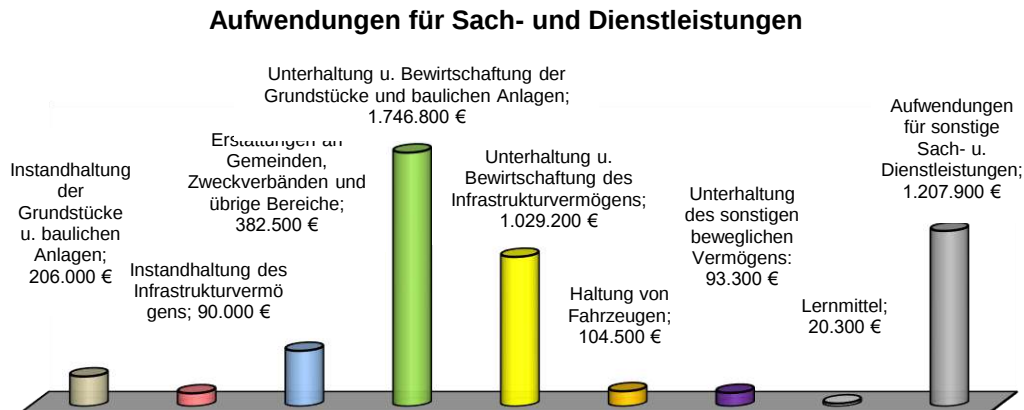
Zur wirtschaftlichen Beurteilung ist eine isolierte Betrachtung der Personalintensität und der Entwicklung der Personalausstattung allein nicht ausreichend. Hierzu sind die weiteren, im Produkt „01.111.03 Personalwesen“ abgebildeten Kennzahlen heranzuziehen. Die Anzahl der vollzeitbesetzten Stellen je Tsd. Einwohner liegt um 25,04 % (im Vorjahr um 29,08 %), weiterhin deutlich unter dem IKVS-Vergleichswert



für das Vergleichsjahr 2020. Während der Personal- und Versorgungsaufwand je besetzter Vollzeitstelle um 12,8 % über dem IKVS-Vergleichswert liegt, ist auf den einzelnen Einwohner in Recke gerechnet, ein um 8,68 % geringerer Personalaufwand (bereinigt) zu erbringen. Im Ergebnis entsprechen die Werte, trotz wachsender Personaldecke, den Feststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (vgl. Prüfbericht vom 03.05.2018), die der Gemeinde Recke eine insgesamt unterdurchschnittliche Personalausstattung bestätigt hat.

2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 4.880.500 € (Vorjahr: 4.977.420 €) und setzt sich wie folgt zusammen:



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

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

Im Haushaltsjahr 2021:

- Erneuerung der Elektrounterverteilung, Rathaus Recke: 25.000 €,
- Flachdacherneuerung (Innenhof), Rathaus Recke: 35.000 €,
- Brandschutztüren, Overbergschule Recke: 105.000 €,
- Brandschutztechnisch bauliche Maßnahmen, Overbergschule Recke: 66.000 €,
- Abhängung Akustikdecken, Overbergschule Recke: 12.500 €,
- Erweiterung Einbruchmeldeanlage, Overbergschule Recke: 3.000 €,
- Abhängung Akustikdecken, Offene Ganztagschule: 3.000 €,
- Anstrich Holzwerk Dachüberstände Neubau/Verwaltung, Raphaelschule Steinbeck: 2.500 €,
- Malerarbeiten, Raphaelschule Steinbeck: 2.500 €,
- Wegepflasterung, Weg „Bus zur Schule“, Raphaelschule Steinbeck: 20.000 €,
- Sukzessive Erneuerung von Deckenbeleuchtungen, Dietrich-Bonhoeffer-Schule Recke: 2.500 € p.a.,
- Flachdacherneuerung Fachklassentrakt, Dietrich-Bonhoeffer-Schule Recke: 10.000 €,
- Blitzschutzanlage, Dietrich-Bonhoeffer-Schule: 3.000 €, Demontage/Montage PV-Anlage: 2.500 €,
- Außenanstrich der Ruthemühle: 25.000 €,
- Beleuchtung Halle/Flure, Dreifachsporthalle Recke: 5.000 €,
- Ersatz Innentüren, Dreifachsporthalle Recke: 2.500 €,
- Reparatur Prallschutz hinter Toren, Turnhalle Overbergschule Recke: 5.000 €,
- Leitermontage Flachdach zu Flachdach, Turnhalle Overbergschule Recke: 5.000 €,
- Reparatur Prallschutz hinter Toren, Turnhalle Raphaelschule Steinbeck: 5.000 €,
- Erneuerung der Zaunanlage kleiner Tennisplatz, Sportaußenanlage Recke: 15.000 €,
- Reinigung und Reparatur des Kunststoffkleinfeldes, Sportaußenanlage Recke: 6.500 €,
- Erneuerung der Ballfangzäune am Kunstrasenplatz Recke: 50.000 €,



- Erneuerung/Versetzung südl. Ballfangzaun einschl. Pflasterung am Kunstrasenplatz Recke: 40.000 €,
- Sanierung Besuchertoiletten, Sportaußenanlage Steinbeck: 10.000 €,
- Erneuerung Veluxfenster und Geschosstreppe, Sportaußenanlage Steinbeck: 9.000 €,
- Nachrüstung elektrisches Schließsystem, Waldfreibad Recke: 5.000 €,
- Erneuerung Fenster Kiosk/DLRG, Waldfreibad Recke: 8.000 €,
- Verkehrssichernde Maßnahmen an der Straße „Auf der Haar“ zur Verbesserung der Parksituation am Waldfreibad Recke: 2.000 €,
- Ausharkung des Gewässers (50 % - Beteiligung), Waldfreibad Recke: 5.000 €,
- Deckensanierung „Am Wall“ im Rahmen „Erhaltungsinvestitionen Kommunale Infrastruktur“: 65.000 €,
- Ansatzerhöhung Straßenunterhaltung gem. Forderung GPA: 120.000 €,
- Notwendiger Austausch verblichener Verkehrsschilder/-zeichen im Gemeindegebiet: 4.000 €.

Im Haushaltsjahr 2022:

- Teppich-/Malerarbeiten Rathaus Recke: 16.000 €,
- Nachrüstung der Sicherheitsbeleuchtung, Overbergschule Recke: 36.000 €,
- Alarmierungsanlage einschl. Planungskosten, Overbergschule Recke: 53.000 €,
- Oberflächenbehandlung Klinkerwände Flure/Treppenhäuser, Raphaelschule Recke: 25.000 €,
- Brandschutztüren, Dietrich-Bonhoeffer-Schule Recke: 70.000 €,
- Erneuerung Heizung/Umwälzpumpen, Dietrich-Bonhoeffer-Schule Recke: 60.000 €,
- Sanierung der Toilettenanlage Tribüne Dreifachsporthalle Recke: 35.000 €,
- Sanierung Umkleiden/Duschen/WC's, Turnhalle Overbergschule Recke: 55.000 €,
- Sanierung Umkleiden/Duschen/WC's, Turnhalle Raphaelschule Steinbeck: 55.000 €,
- Ansatzerhöhung Straßenunterhaltung gem. Forderung GPA: 60.000 €.

Im Haushaltsjahr 2023:

- Ansatzerhöhung Straßenunterhaltung gem. Forderung GPA: 60.000 €.

Im Haushaltsjahr 2024:

- Erneuerung Hallenboden, Turnhalle Overbergschule Recke: 37.500 €,
- Erneuerung Hallenboden, Turnhalle Raphaelschule Steinbeck: 37.500 €.

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

Erstattungen an Gemeinden, Zweckverbände und an übrige Bereiche

Das sind Aufwendungen aus Erstattungen an den Kreis Steinfurt aus der Beteiligung an den Unterhaltungskosten der Unterkunft (220.000 €), Kosten der Schulsozialarbeit an Grundschulen (19.500 €), Kosten aus Anlass von Märkten und Volksfesten (22.000 €) sowie die Erstattung der vereinnahmten Beiträge an die Unterhaltungsverbände (121.000 €).

Haltung von Fahrzeugen

Treibstoffkosten, Reparatur- u. Wartungskosten der gemeindlichen Fahrzeuge in Höhe von 104.500 € (Vorjahr: 104.500 €). Im erneut erhöhten Ansatz 2021 werden diverse Ersatzbeschaffungen der Gerätschaften in und an Feuerwehrfahrzeugen berücksichtigt (vgl. Erläuterungen 02.126.01).

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Aufwendungen für die Beschaffung und Unterhaltung der Einrichtungen sowie die Unterhaltung von Maschinen und Geräten in den verschiedensten Produktbereichen in Höhe von 93.300 €.

Lernmittel

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

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Das sind Aufwendungen für Sachkosten der Gleichstellungsbeauftragten (500 €), Aufwendungen aus der Partnerschaft mit Ommen u. Neukalen (2.000 €), Aufwendungen für die Reparatur bzw. Beschaffung von Instrumenten der Musikschule (600 €), Aufwendungen für Sachleistungen im Bereich Winterdienst (10.000 €), sächliche Kosten für Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes (2.500 €) und



Aufwendungen für die Beschaffung von Betriebsmitteln/Betriebsstoffen im Bereich Abwasserbeseitigung (30.000 €).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen aus dem Bereich Sicherheit und Ordnung (2.500 €), um Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen aus dem Bereich der Schulen (Schülerbeförderungskosten: 176.000 €), Aufwendungen für die jährliche Aufbereitung der Datengrundlage für die Bemessung der UHV-Beiträge (2.000 €), sowie um Aufwendungen in den Bereichen der Abwasserbeseitigung (268.000 €), der Abfallwirtschaft (rd. 687.800 €), der Straßenreinigung und des Winterdienstes (26.000 €).

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sach- u. Dienstleistungsintensität = Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	18,4 %	18,7 %	19,4 %	19,7 %	19,6 %	22,5 %	21,5 %	19,7 %	18,4 %	18,1 %
IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)						17,9 %				

2.2.3. Bilanzielle Abschreibungen

Mit den bilanziellen Abschreibungen (AfA) soll der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, dargestellt werden. Die grundsätzlich linearen Abschreibungen belasten anteilig die jeweiligen Produkte, für die abzuschreibendes Anlagevermögen nachgewiesen wird. Es handelt sich um zahlungsunwirksame Ansätze, die insofern von den Werten des Finanzplanes abweichen. Der gesamte Abschreibungsbetrag in Höhe von 2.300.540 € wird gemindert um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 1.183.870 € und aus Beiträgen in Höhe von 473.070 €. Es ergibt sich eine Netto-Abschreibung in Höhe von 643.600 € (Vorjahr: 622.450 €).

Abschreibungsintensität

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungsintensität = Bilanzielle AfA auf Anlagevermögen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	11,5 %	10,3 %	10,3 %	10,0 %	10,2 %	9,3 %	9,9 %	9,7 %	9,4 %	9,1 %
IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)						9,2 %				

2.2.4. Transferaufwendungen

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

Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände:

- Anteilige Kosten der Musikschule	82.500 €
- Anteilige Kosten der Volkshochschule	23.700 €
	106.200 €

Zuschüsse an private Unternehmen:

- Zuschuss Anbindung an das öffentliche Nahverkehrsnetz Osnabrück	2.600 €
---	---------



Zuschüsse an übrige Bereiche:

- Zuschuss Kulturverein/Musikvereine	4.500 €
- Zuschuss an den Kulturverein zur Abwicklung der kulturellen Veranstaltungen	1.500 €
- Zuschuss Heimatverein	70 €
- Zuschuss anteilige Kosten „Offene Jugendarbeit“	101.000 €
- Zuschuss Gemeindejugendring	7.000 €
- Zuschuss zu Betriebskosten der Jugendheime	1.620 €
- Zuschuss zu Betriebskosten an die Träger der Kindergärten	266.000 €
- Zuschuss CJD Kindergarten - Ersteinrichtung u. Ausstattung neuer KiGa-Gruppen	50.000 €
- Zuschuss an das DRK Recke und Steinbeck	900 €
- Zuschuss an den Club der Behinderten und ihrer Freunde	150 €
- Zuschuss an den Verein Sorgentelefon e.V. Ibbenbüren	200 €
- Zuschuss für Integrationsmaßnahmen u. a. an das Bündnis für Flüchtlinge	6.600 €
- Zuschuss an den Verkehrsverein	2.500 €
- Kohlekonversion - Förderung Maßnahmen i.R. Regio.NRW - Wirtschaftsflächen	13.600 €
- Zuschuss an die Wirtschaftsinitiative Recke (WIR)	5.000 €
- Zuschuss an die WIR – Neubeschaffung Weihnachtsbeleuchtung	10.000 €
- Förderung von Maßnahmen im Rahmen von Leader	5.000 €
	475.640 €

Schuldendiensthilfen

Aus Schuldendiensthilfen werden für aufgenommene Darlehen insgesamt Aufwendungen für Zinsen in Höhe von 13.500 € (Vorjahr: 17.900 €) veranschlagt.

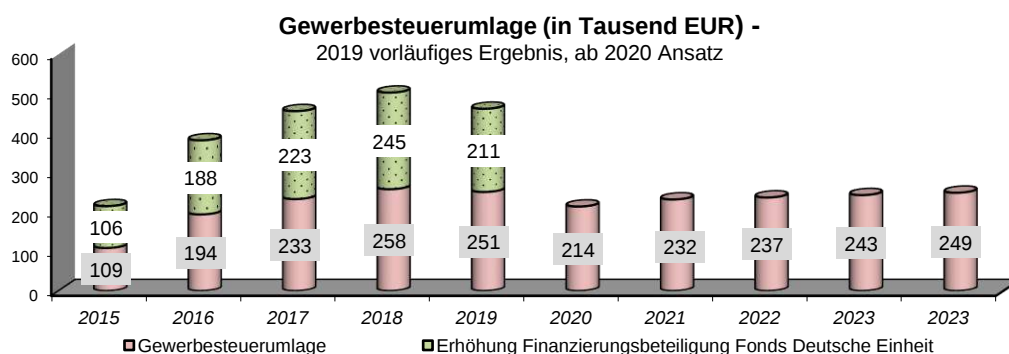
Soziale Leistungen

Für soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, Leistungen aus dem Bildungspaket "Bildungs- und Teilhabeleistungen" und sonstige soziale Leistungen im Bereich „Asyl“ wird aufgrund der sich auf relativ niedrigem Niveau verstetigten Flüchtlingszahlen (rd. 25-30 zu versorgende Personen) eine geringfügig niedrigere Gesamtsumme von insgesamt 694.000 € (Vorjahr: 712.500 €) kalkuliert. Im Produkt: „05.313.01 Leistungen für Asylbewerber“ werden im Jahr 2021 veranschlagt:

Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen aus dem Bildungspaket - Bildungs- u. Teilhabeleistungen	8.500 €
Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsylbLG	330.000 €
Leistungen nach dem AsylbLG - Sachleistungen - § 3 AsylbLG	500 €
Leistungen nach dem AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - § 3 AsylbLG	7.500 €
Leistungen nach dem AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt - § 3 AsylbLG	25.000 €
Leistungen nach dem AsylbLG - Kosten der Unterkunft - § 3, 1a AsylbLG (PG 202,203)	20.000 €
Leistungen nach dem AsylbLG - Kosten der Unterkunft - § 2 AsylbLG (PG 201)	100.000 €
Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt - § 2 AsylbLG	25.000 €
Leistungen an den Solidarfonds Krankenhilfe	180.000 €
Leistungen nach dem AsylbLG - Arbeitsangelegenheiten - § 5 AsylbLG	4.000 €
Leistungen nach dem AsylbLG - Geldleistungen - § 6 AsylbLG	2.000 €
	702.500 €

Gewerbesteuerumlage u. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Der Ansatz für die zu leistende Gewerbesteuerumlage ermittelt sich aus den, durch den Hebesatz geteilten voraussichtlichen Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, multipliziert mit dem Normalvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 % (Vorjahr: 35 %). Die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit war bereits zum Ende des Jahres 2019 abgeschlossen und entfällt seit dem Jahr 2020. Die zum Gewerbesteueraufkommen analoge Entwicklung der Gewerbesteuerumlagen zeigt folgende Grafik:





Belastungsausgleich nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG)

Aus der Finanzierungsbeteiligung und dem Belastungsausgleich nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) für das Abrechnungsjahr 2019 entstehen im Haushaltsjahr 2021 Aufwendungen in Höhe von rd. 43.000 €.

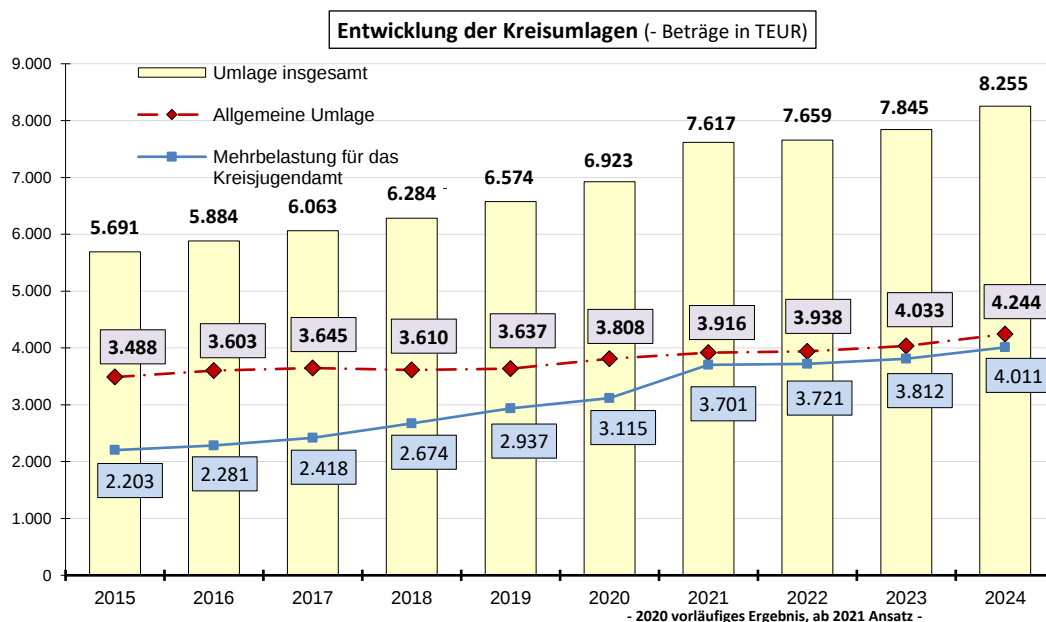
Allgemeine Kreisumlage (vgl. Erläuterungen im Vorbericht unter „1.2. Kommunalen Finanzausgleich“)

Die Kreisumlage richtet sich nach den Umlagegrundlagen entsprechend den Festsetzungen der neuesten Modellrechnung zum GFG 2021. Demnach ist für die Gemeinde Recke eine Messzahl in Höhe von 13.845.641 Punkten maßgebend (Steuerkraftmesszahl 9.621.582 + Schlüsselzuweisungen 4.117.570). Laut Beschlussvorlage des Kreises Steinfurt ist von einem gegenüber dem Vorjahr um 0,18 %-Punkte gestiegenen Hebesatz in Höhe von 28,28 v.H. (VJ: 28,1 v.H.) auszugehen. Die Anhebung begründet sich laut Eckdaten zum Kreishaushalt 2021 aus der höheren Zahllast infolge der vom Landschaftsverband (LWL) beabsichtigten Anhebung des Hebesatzes der Landschaftsumlage von 15,15 % auf 15,4 %. Multipliziert mit der Messzahl der Gemeinde Recke ist im Ergebnis eine Gesamtbelastung in Höhe von rd. 3.916.000 € (Ergebnis Vorjahr: 3.808.000 €) aus der Allgemeinen Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021 zu veranschlagen.

Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (vgl. Erläuterungen im Vorbericht unter „1.2. Kommunalen Finanzausgleich“)

Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2021 laut Eckdaten zum Entwurf der Haushaltssatzung 2021 des Kreises Steinfurt bei rd. 95,106 Mio. € (Vorjahr: 81,747 Mio. €). Unter Anwendung der Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Jugendamt im Kreis Steinfurt ergibt sich nach aktuell zur Verfügung stehenden Erkenntnissen, gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung des Kreises, ein Hebesatz für die Jugendamtsumlage in Höhe von 26,73 v.H. (VJ: 22,99 v.H.). Multipliziert mit der maßgeblichen Messzahl errechnet sich im Jahr 2021 für die Gemeinde Recke ein zu leistender Umlagebetrag in Höhe von rd. 3.701.000 €. Im Vergleich zum voraussichtlichen Vorjahresergebnis (rd. 3.115.000 €) ergibt sich für das Jahr 2021 ein Mehraufwand aus der Jugendamtsumlage in Höhe von 586.000 €.

Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung bei der allgemeinen Kreisumlage und der Kreisumlage – Mehrbelastung Jugendamt:



Sonstige Transferaufwendungen

Hierzu zählt die Krankenhausinvestitionsumlage für 2021, unverändert in Höhe von 172.000 €. Gemäß dem § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 (1) Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Ermittlung des Finanzierungsbeitrages ist die Einwohnerzahl maßgebend. Für eine gegenüber dem Vorjahr anders lautende Veranschlagung gibt es aktuell keine Hinweise.



Transferaufwandsquote

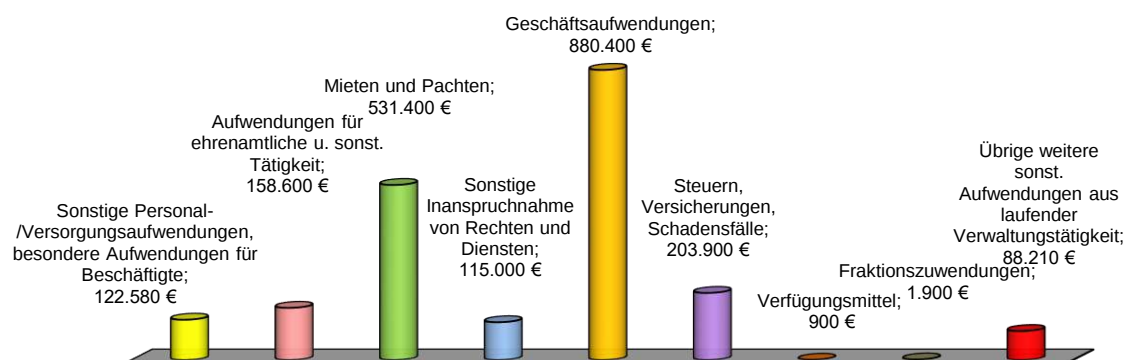
Die Kennzahl stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch die Transferaufwendungen belastet wird.

Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	42,5 %	45,1 %	43,1 %	40,4 %	41,0 %	39,4 %	40,3 %	39,3 %	40,2 %	41,1 %
IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)						47,2 %				

Den größten Anteil an den Transferaufwendungen machen die allgemeinen Umlagen an Gemeinden/GV aus. Das sind die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsmehrbelastung mit einem um 694.000 € gestiegenen Gesamtvolumen im Jahr 2021 in Höhe von rd. 7,617 Mio. € (Vorjahr: 6,923 Mio. €). Das entspricht einem Anteil an den gesamten Transferaufwendungen von rd. 81,3 %.

2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Summe von 2.102.890 € (Vorjahr: 2.074.100 €) teilen sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt auf:



Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

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

- Kosten des Rates und der Ausschüsse	120.000 €
- Kosten für Wahlen, Entschädigungen an Wahlhelfer	9.000 €
- Kosten von Zählungen und statistischen Erhebungen	500 €
- Aufwandsentschädigung für die Schiedsperson sowie für Funktionsträger der freiwilligen Feuerwehr (Wehrführer, stv. Wehrführer etc.)	12.100 €
- Entschädigung für Schülerlotsen	17.000 €

Mieten, Erbbauzinsen, Pachten

Aufwendungen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ergeben sich im Wesentlichen aus der Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung der Asylsuchenden und Flüchtlinge (190.000 €) und aus der zu zahlenden Pacht für die Abwasseranlagen der Recker Anlagen- u. Verpachtungs-GmbH (165.300 €). Daneben führen Mieten und Erbbauzinsen im Bereich der Schulen und Sportaußenanlagen, Erbbauzinsen und Mieten im Bereich der Kindertagesstätten, Pachten im Bereich der Straßen, Parkplatzflächen und Abwasserbeseitigung zu weiteren Aufwendungen. Eingerechnet wurden u. a. auch Pacht-aufwendungen für das neue Feuerwehrhaus Recke (rd. 61.100 €). Insgesamt wird für Mieten und Pach-ten ein Betrag in Höhe von 531.400 € (Vorjahr: 541.850 €) veranschlagt.



Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Berücksichtigt werden die Kosten der Automatischen Datenverarbeitung (hauptsächlich Wartungskosten) in Höhe von 110.000 € sowie die Abführung der Personalkostenanteile bei Feuerwehreinsätzen mit 5.000 €.

Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen (2021: 880.400 €, Vorjahr: 866.110 €) beinhalten u.a. Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren, Öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, sonstige Geschäftskosten, Gerichts- und ähnliche Kosten. Hinzu kommen verschiedenste Geschäftsaufwendungen, die im Detail in den einzelnen Teilergebnisplänen erläutert werden. Wesentlichen Anteil an den Geschäftsaufwendungen haben:

- Post- und Fernmeldegebühren	37.300 €
- Prüfungs- und prüfungsbegleitende Kosten sowie Beratungsleistungen § 2b UStG	55.000 €
- Unterbringung und Versorgung von Fundtieren	12.000 €
- Kosten für Reispässe, Personalausweise, Fahrerlaubnisse u. a. Gebührenanteile	83.000 €
- Offene Ganztagschule	151.000 €
- Betreuungsmaßnahmen an Grundschulen	19.500 €
- Ergo- u. lerntherapeutischer Einsatz im Rahmen schulischer Inklusion	10.000 €
- Pädagogische Übermittagsbetreuung Ganztagsinitiative Hauptschule	57.200 €
- Aufwendungen im Rahmen des Projektes „Extraklasse“	20.000 €
- Aufstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, sonstige Planungsaufwendungen	217.000 €
- Abführung der Abwasserabgabe an das Land	18.000 €
- Erschwernisbeiträge an die Unterhaltungsverbände	15.510 €
- Fremdenverkehrsförderung (Verbesserung der touristischen Beschilderung u. a.)	9.000 €

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Veranschlagt werden hier die Abgaben und Versicherungsbeiträge für Gebäude und Fahrzeuge sowie die Beiträge der Unfall- und Haftpflichtversicherung, der Eigenschadensversicherung etc. Insgesamt werden hier 203.900 € (Vorjahr: 192.700 €) angesetzt.

Verfügungsmittel

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

Zuwendungen an Fraktionen

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

Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Darunter fallen Mitgliedsbeiträge, Beiträge an Vereine und Verbände (17.850 €) sowie Aufwendungen aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP). Die Auflösungen sind zahlungsunwirksam, sodass in der Folge der Ansatz an dieser Stelle vom Finanzplan abweicht.

Aus den seinerzeit abgeschlossenen Verträgen über die Erweiterung der Fürstenbergschule resultiert eine Gegenleistungsverpflichtung des Bischöflichen Generalvikariats, die als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in die Bilanz eingestellt ist. Im Rahmen der Schuldendiensthilfen entstehen im Jahr 2021 neben dem Zinsaufwand weitere Aufwendungen aus der Auflösung ARAP in Höhe von 26.900 € p.a. Aus der Finanzierungsbeteiligung an der Sanierung der Fachklassenräume folgen im Jahr 2021 Aufwendungen in Höhe von 37.500 € p.a. aus der Auflösung ARAP.

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

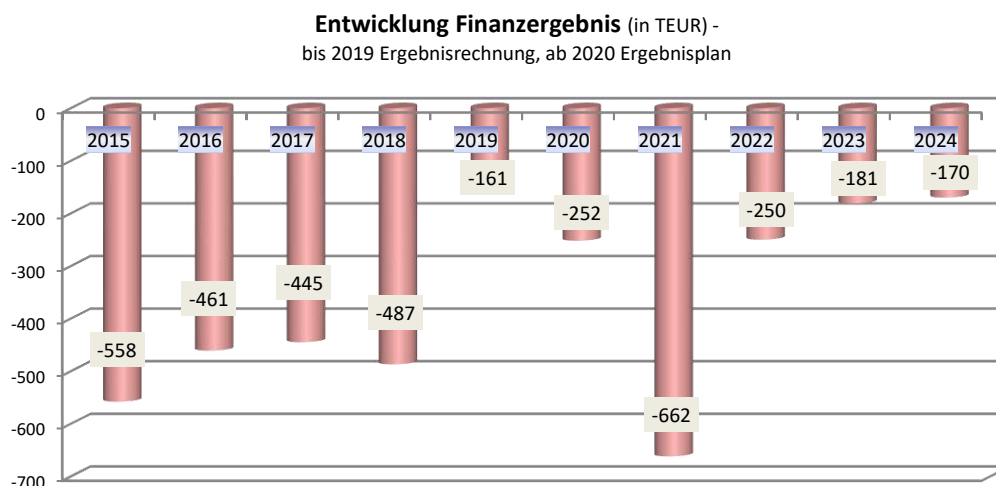
Ab dem Jahr 2022 ergeben sich über einen Zeitraum der Zweckbindungsfrist (7 Jahre, 760.000 € p.a.) jährliche Aufwendungen aus der Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens, der in Höhe des gesamten Investitionskostenanteils für den Breitbandausbau der Gemeinde Recke (5.320.000 €) zu bilden ist.



2.3. Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge aus Ausleihungen an die RAV GmbH (insgesamt 223.000 €, davon 57.700 € Sparte Windenergie, 143.600 € Sparte Energiewirtschaftliches Engagement u. 21.700 € Sparte Feuerwehr), Gewinnanteile, wie die Ausschüttung von Dividenden durch die Baugenossenschaft Ibbenbüren und der VR-Bank Kreis Steinfurt eG (9.400 €) und die Abführungen der zu erwartenden Jahresgewinne durch die RAV-GmbH aus den Geschäftsbereichen energiewirtschaftliches Engagement/SWTE (4.200 €), Windenergie (68.700 €), Abwasser (2.200 €), Photovoltaik (3.800 €) und Feuerwehr (5.800 €) sowie Bürgerschaftsprovisionen (2.210 €).

Insgesamt sind das 319.310 €, die den Zinsaufwand im Schuldendienst erheblich abfedern und das Finanzergebnis positiv beeinflussen. Die Entwicklung des Finanzergebnisses stellt sich wie folgt dar:



2.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen und, sofern unterjährig notwendig, für Kassenkredite (605.000 €). Unter sonstige Finanzaufwendungen fallen die Zinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung in Höhe von 14.000 €. Zusätzlich ist an dieser Position der im Jahr 2021 zu leistende Ablösungspreis (362.000 €) aus der wirtschaftlich begründeten Umfinanzierung des, im Jahr 2015, zur Beteiligungsfinanzierung an den Stadtwerken Tecklenburger Land GmbH & Co.KG eingegangenen Zinssicherungsgeschäftes, zu veranschlagen. Hierdurch erklärt sich die graphisch dargestellte Abweichung im Planjahr 2021.

Zinslastquote

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinslastquote = Finanzaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	3,6 %	3,5 %	3,5 %	3,7 %	3,1 %	2,8 %	4,2 %	2,5 %	2,3 %	2,2 %
IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)						1,0 %				

2.5. Außerordentliches Ergebnis – Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen im Jahresabschluss 2020 zu ermitteln und bei Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 zu prognostizieren, im außerordentlichen Ertrag auszuweisen und bilanziell gesondert zu aktivieren.



Die anzusetzende Bilanzierungshilfe ist ab dem Jahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Diese Maßnahme soll den pandemiebedingt gefährdeten Haushaltsausgleich erleichtern. Zudem steht den Gemeinden im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen.

Folgende Aufstellung der pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen ist in Form einer Nebenrechnung pflichtiger Bestandteil dieses Vorberichts:

Anlage - Übersicht der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen

Produkt/ Produktbereich	Beschreibung	nachrichtlich 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ansatz 2025
<u>16.611</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>						
	Anteil an der Einkommensteuer	380.000,00 €	146.000,00 €	270.000,00 €	282.000,00 €	285.000,00 €	
	Anteil an der Umsatzsteuer			23.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
	Vergnügungssteuer	14.000,00 €	17.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
	./. Gewerbesteuerausgleich	-213.000,00 €					
<u>div.</u>	<u>Produkte, insbesondere</u>						
	<u>Bäder</u>						
	Gebühreneinnahmen	32.000,00 €	10.000,00 €				
	Mindererträge	213.000,00 €	173.000,00 €	301.000,00 €	312.000,00 €	315.000,00 €	0,00 €
<u>01.111.07</u>	<u>Gebäudemanagement</u>						
	Pandemieschutzartikel, Hygieneaufwand	16.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €			
	Zusätzlicher Reinigungsaufwand	13.000,00 €	9.000,00 €				
<u>01.111.05</u>	<u>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u>						
	IT/EDV-Aufwand, Telearbeit, Home-Office etc.	7.000,00 €	5.000,00 €				
<u>16.611</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>						
	Abschreibung Bilanzierungshilfe						27.680,00 €
	Mehraufwendungen	36.000,00 €	29.000,00 €	5.000,00 €			27.680,00 €
	Ergebnisauswirkung/ Außerordentlicher Ertrag (Zeile 23 Erg.Plan)	249.000,00 €	202.000,00 €	306.000,00 €	312.000,00 €	315.000,00 €	
Summe Belastungen aus der Covid-19-Pandemie im Zeitraum 2020 - 2024							1.384.000,00 €
Verteilung der Bilanzierungshilfe als Abschreibung über 50 Jahre ab dem Jahr 2025							27.680,00 €

2.6. Globaler Minderaufwand

Nach § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW kann anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von einem Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne als sogenannter globaler Minderaufwand veranschlagt werden. Der Gesetzgeber erhofft sich hierdurch für die Kommunen zusätzliche Handlungsspielräume für den Haushaltsausgleich.

Von dieser Möglichkeit wird kein Gebrauch gemacht, zumal in der Haushaltsausführung nicht sichergestellt werden kann, dass die als globaler Minderaufwand veranschlagten Beträge in den vorgesehenen Teilhaushalten auch tatsächlich eingespart werden können. Wesentlicher Zweck der Erfassung von Erträgen und Aufwendungen bei öffentlichen Haushalten ist die Messung der Generationengerechtigkeit. Dazu müssen u.a. alle Aufwendungen (ungekürzt) erfasst werden. Die Erfassung eines „globalen Minderaufwands“ wird insofern nicht für zweckgerecht gehalten. § 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO NRW verlangt eine Planung der voraussichtlich entstehenden Aufwendungen. Für einen zusätzlichen „globalen Minderaufwand“ ist insoweit kein Raum, wenn dieser Minderaufwand voraussichtlich nicht entsteht. Im Übrigen würde mit der Kürzung um einen globalen Minderaufwand auch das Ziel der Gesetzesänderung nicht erreicht, den Haushaltsausgleich zu erleichtern. Denn der Haushalt muss nach § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW nicht nur in der Planung, sondern auch in der Rechnung ausgeglichen sein.



3. Gesamtfinanzplan 2020

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

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

Gesamtfinanzplan 2021

<i>Ein- und Auszahlungsarten</i>	<i>in EUR</i>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.352.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.450.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	294.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.045.680
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.730
7 + Sonstige Einzahlungen	1.191.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	319.310
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.464.020
10 - Personalauszahlungen	3.936.290
11 - Versorgungsauszahlungen	546.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	981.000
14 - Transferauszahlungen	9.391.640
15 - Sonstige Auszahlungen	2.023.530
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.759.660
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 295.640
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.089.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.920.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.940.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	222.800
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.172.300
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.460.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.342.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	939.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	310.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	12.960
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.064.460
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.892.160
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 5.187.800
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.281.000
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.510.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.271.000
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	- 916.800



3.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

3.2. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

	2021	2022	2023	2024
02.126.01 Brandschutz, Brandbekämpfung				
Feuerschutzpauschale	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
03.211.01 Grundschulen				
Anteilige Zuwendung Förderverein für die Beschaffung einer Netzschaukel – Raphaelschule Steinbeck	2.000 €			
08.421.01 Allgemeine Sportförderung				
Zuweisung „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“, Städtebauförderung NRW – Motorik-Fun-Park	668.000 €	27.000 €		
08.424.02 Sportaußenanlagen				
Zuwendung aus dem Landesförderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“		300.000 €		
Zuwendung Sanierung Sportaußenanlagen und Kunstrasenplatz GW Steinbeck	437.000 €			
Investitionszuschuss von übrigen Bereichen – Zuschuss Förderverein GW Steinbeck für den Kunstrasenplatz Steinbeck		9.500 €	9.500 €	9.500 €
08.424.03 Bäder				
Zuweisung aus dem Förderprogramm „Soziale Integration“ für die Investitionsmaßnahme „Sanierung Hallenbad Recke“	1.027.000 €	673.000 €	377.000 €	
Tilgungszuschuss (KfW) für ein Investitionsförderdarlehen zur Finanzierung der Dachsanierung u. Lüftungsanlage am Hallenbad	368.000 €			
Investitionszuschuss – Sanierung Waldfreibad	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Investitionszuschuss – Sanierung Nichtschwimmerbecken Waldfreibad	60.000 €			
09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung				
Förderung vom Land – Dorferneuerungsprogramm – Umbau St.-Martin-Schule zum Dorfgemeinschaftshaus	17.000 €	60.000 €	89.000 €	
11.536.01 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur				
Fördermittel vom Bund für Breitbandinfrastrukturprojekte	1.782.500 €			
Fördermittel vom Land für Breitbandinfrastrukturprojekte	1.426.000 €			
16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Allgemeine Investitionspauschale	893.000 €	893.000 €	893.000 €	893.000 €
Schulpauschale/Bildungspauschale	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Sportpauschale	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	7.089.500 €	2.371.500 €	1.777.500 €	1.311.500 €

3.3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Es handelt sich um Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Grundvermögen in Höhe von 2.920.000 €.

3.4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Unter dieser Position werden Erschließungsbeiträge (1.905.000 €), Kostenerstattungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz (218.000 €), Kanalanschlussbeiträge (582.000 €) sowie Erstattungen der Kosten für Hausanschlüsse (235.000 €) in Höhe von insgesamt 2.940.000 € zusammengefasst.

3.5. Sonstige Investitionseinzahlungen

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



3.6. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Gewerbe- und Baulandflächen wird ein Betrag in Höhe von insgesamt 1.460.000 € veranschlagt (vgl. Investitionsübersicht).

3.7. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Baumaßnahmen in einer Rekordhöhe von 15.342.000 € werden in Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen sowie sonstige Baumaßnahmen unterteilt. Im Einzelnen wird auf die folgende Investitionsübersicht und den Erläuterungen zu den Teilfinanzplänen verwiesen.

3.8. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Berücksichtigt sind hier die Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, Technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen (220.000 €), Auszahlungen für die Anschaffung von Fahrzeugen (430.000 €) sowie Auszahlungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (289.500 €). Auch hier wird zu weiteren Erklärung auf die folgende Investitionsübersicht und den Erläuterungen zu den Teilfinanzplänen verwiesen.

3.9. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Es handelt sich um die Gewährung von Ausleihungen in Form von Gesellschafterdarlehen an die RAV GmbH zur Beteiligungsfinanzierung an den Bürgerwindgesellschaften in Höhe von 250.000 €. Für den Erwerb zusätzlicher Anteile an der Baugenossenschaft Ibbenbüren eG werden vorsorglich je 60.000 € in den Jahren 2021 und 2023 veranschlagt.

3.10. Sonstige Investitionsauszahlungen

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

3.11. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2021-2024 (produktbezogen in €)

01.111.02 Zentrale Dienste	2021	2022	2023	2024
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	10.000	10.000	10.000
01.111.05 Automatische Datenverarbeitung	2021	2022	2023	2024
Ausstattung der Automatisierten Datenverarbeitung	102.000	30.000	30.000	30.000
Ausstattung der Telekommunikation, Telekommunikationsanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
01.111.06 Liegenschaftsverwaltung	2021	2022	2023	2024
Grunderwerbs- und Nebenkosten	1.460.000	1.650.000	460.000	400.000
01.111.07 Gebäudemanagement	2021	2022	2023	2024
Überdachung Elektroräderladestation am Rathaus	15.000			
01.111.08 Bauhof	2021	2022	2023	2024
Sanierung des Bauhofes	385.000			
Fahrzeuge	30.000			100.000
Maschinen und Geräte	85.000	20.000	70.000	20.000
02.126.01 Brandschutz	2021	2022	2023	2024
Gerätschaften, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	30.000	30.000	30.000
Ausstattung mit digitalen Handsprechfunkgeräten	12.000			
Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	62.000			
Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	400.000	80.000		
03.211.01 Grundschulen	2021	2022	2023	2024
Einrichtungsgegenstände Overbergschule	5.000	5.000	5.000	5.000
Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	3.000	2.000	2.000	2.000
EDV-Ausstattung Overbergschule	1.000	1.000	1.000	1.000
Sanierung/Umgestaltung des Schulhofes Overbergschule Recke	265.000			



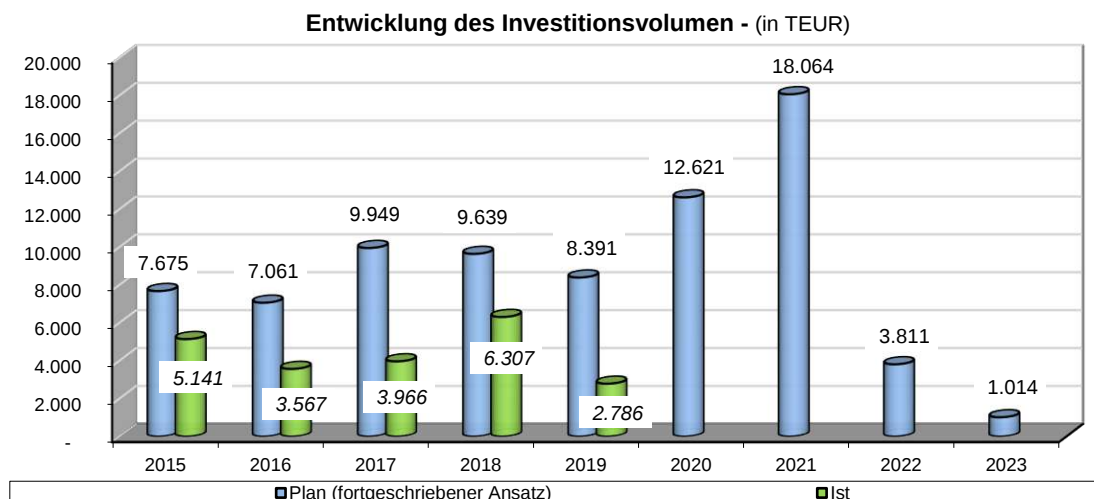
Haushaltsvorbericht 2021

Offene Ganztagschule - Einrichtungsgegenstände	500	500	500	500
Raphaelschule - Einrichtungsgegenstände	7.500	7.500	7.500	7.500
EDV-Ausstattung Raphaelschule	4.000	1.000	1.000	1.000
Beschaffung einer Nestschaukel Raphaelschule Steinbeck	4.000			
03.212.01 Hauptschulen	2021	2022	2023	2024
Dietrich-Bonhoeffer-Schule - Einrichtungsgegenstände	22.000	10.000	10.000	10.000
Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	2.000	2.000	2.000	2.000
04.281.02 Alte Ruthemühle	2021	2022	2023	2024
Anlegung eines Parkplatzes sowie einer Querungshilfe (L598)	300.000			
05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber u. Flüchtlinge	2021	2022	2023	2024
Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3.500	3.500	3.500	3.500
06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder	2021	2022	2023	2024
Einrichtung zusätzlicher Kindergartenplätze	1.057.000			
06.366.01 Öffentliche Spielplätze und Bolzplätze	2021	2022	2023	2024
Einrichtung von Kinderspielplätzen	16.000	5.000	5.000	5.000
08.424.01 Allgemeine Sportförderung	2021	2022	2023	2024
Maßnahme im Rahmen "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" - Motorik-Fun-Park	743.000	30.000		
08.424.02 Sportaußenanlagen	2021	2022	2023	2024
Maßnahme im Rahmen Landesförderprogramm "Moderne Sportstätte 2022" - Tartanbahn Sportzentrum Recke		706.000		
Sanierung Sportaußenanlagen und Kunstrasenplatz GW Steinbeck	900.000			
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportaußenanlagen	4.000	2.500	2.500	2.500
08.424.03 Bäder	2021	2022	2023	2024
Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Soziale Integration" - Hallenbad Recke	2.056.000	881.000		
Sanierung Hallenbad Recke	2.119.000			
Sanierung Waldfreibad	10.000	10.000	10.000	10.000
Sanierung Waldfreibad - Sanierung des Nichtschwimmerbeckens	107.000			
09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2021	2022	2023	2024
Umbau der St.-Martin-Schule zum Dorfgemeinschaftshaus - Dorferneuerung	272.000			
11.536.01 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	2021	2022	2023	2024
Ausbau des Breitbandnetzes, Glasfaserausbau	3.565.000			
11.538.01 Abwasserbeseitigung	2021	2022	2023	2024
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	20.000	20.000	20.000	20.000
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge				20.000
Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten (Neuenkirchener Str., Aantstr.)	200.000			
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - Grundstücksentwässerung (Neuenkirchener Str., Aantstr.)	80.000			
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - Straßenentwässerung (Neuenkirchener Str., Aantstr.)	80.000			
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation - Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich Wiesengrund"	40.000			
Erweiterung der Regenwasserkanalisation - Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich Wiesengrund"	30.000			
Baukosten für Hausanschlüsse u. Erneuerungen	385.000	25.000	25.000	25.000
Kanalsanierungen - Schmutzwasser	100.000	100.000	100.000	100.000
Kanalsanierungen - Regenwassergrundstücksentwässerung	34.000	34.000	34.000	34.000
Kanalsanierungen - Straßenentwässerung	16.000	16.000	16.000	16.000
Schmutzwasserkanalisation "Philosophengang"	40.000			
ZEP, Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Philosophengang" Regenwassergrundstücksentwässerung	136.000			



Haushaltsvorbericht 2021

ZEP, Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Philosophengang" - Straßenentwässerung	64.000			
Schmutzwasserkanalisation - "Steinbeck, westl. Dorfstr."	130.000			
Regenwassergrundstücksentwässerung - "Steinbeck, westl. Dorfstr."	100.000			
Straßenentwässerung - "Steinbeck, westl. Dorfstr."	100.000			
Umlegung Abwasserdruckrohrleitung Gewerbegebiet Haarstr./Erweiterung nördl. "Am Gewerbe-Park"	50.000			
Erneuerung der Schmutzwasserkanalisation "Markt"	50.000			
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im Bereich "Mertensberg"	255.000			
Erneuerung der Regenwassergrundstücksentwässerung "Maiwiese"	35.000			
ZEP, Regenwasserrückhaltung/Retentionsmaßnahme "Buddendiek" - Regenwassergrundstücksentwässerung	65.000			
ZEP, Regenwasserrückhaltung/Retentionsmaßnahme "Buddendiek" - Straßenentwässerung	30.000			
ZEP, Erweiterung der Regenwasserrückhaltung "Klosterstraße" - Regenwassergrundstücksentwässerung	54.000			
ZEP, Erweiterung der Regenwasserrückhaltung "Klosterstraße" - Straßenentwässerung	26.000			
Sanierung der Pumpstation "Bad"	200.000			
12.541.01 Gemeindestraßen	2021	2022	2023	2024
Erneuerung von Wirtschaftswegen *)	85.000	85.000	85.000	85.000
Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten (Neuenkirchener Str., Aantstr.)	520.000			
Innere Erschließung des Gewerbegebietes "Haarstraße/Wiesengrund"	40.000			
Straßenbaumaßnahmen - "Imbusch"	10.000	20.000		
Straßenbaumaßnahmen - "Steinbeck, westl. Dorfstr."	180.000			
Straßenbaumaßnahmen - Anbindung Gewerbegebiet nördl. "Am Gewerbe-Park"	65.000			
Straßenbaumaßnahme - Anlegung Linksabbiegerspur "Hopstener Str." zur Anbindung von Mischflächen	100.000			
Straßenbaumaßnahme - Umgestaltung, Verlegung der Zufahrt Rathausparkplatz im Bereich Post/Edeka/Rathaus	30.000			
Straßenbaumaßnahme - Umgestaltung "Wulferkamp", Verkehrsberuhigung	35.000			
12.541.02 Straßenbeleuchtung	2021	2022	2023	2024
Straßenbeleuchtung - allgemein	10.000	10.000	10.000	10.000
Straßenbeleuchtung - Straßenbaumaßnahme "Imbusch"	3.000			
Straßenbeleuchtung in neuen Siedlungsgebieten (Neuenkirchener Str., Aantstr.)	30.000			
Straßenbeleuchtung - "Steinbeck, westl. Dorfstr."	20.000			
13.553.01 Friedhöfe, Kriegsgräber	2021	2022	2023	2024
Erweiterung des Friedhofes „Am Wall“ in Recke	100.000			
15.573.01 Sonstige wirtschaftl. Unternehmen u. öffentliche Einrichtungen	2021	2022	2023	2024
Errichtung PV-Anlage Rathaus Recke	115.000			
Beteiligungsfinanzierung an den Bürgerwindgesellschaften	250.000			
Erwerb von Genossenschaftsanteilen der Baugenossenschaft Ibbenbüren	60.000		60.000	
16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021	2022	2023	2024
Rückzahlbare Zuweisung aus dem NRW.Bank-Förderprogramm "Flüchtlingsunterkünfte"	12.960	12.960	12.960	12.960
Gesamtauszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.064.460	3.810.960	1.013.960	963.960



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

Negatives Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.640 €
+ Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.064.460 €
+ Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.510.000 €
= zusammen:	22.870.100 €

Den Auszahlungen steht folgende Finanzierung gegenüber:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.089.500 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.920.000 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.940.000 €
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	222.800 €
+ Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.781.000 €
+ Inanspruchnahme Bestand liquide Mittel	216.800 €
= zusammen:	22.870.100 €

3.13. Finanzierungstätigkeit - Inanspruchnahme liquide Mittel und Darlehensaufnahmen

Nach aktuell fortgeschriebener Liquiditätsplanung wird der Bestand an liquiden Mitteln nicht ausreichen, um den Finanzierungsbedarf im gesamten Finanzplanungszeitraum 2021 – 2024 zu decken. Neben der Inanspruchnahme der liquiden Mittel ist die Aufnahme von Investitionsdarlehen (2021 in Höhe von 4,8 Mio. €) notwendig, um einen Ausgleich in der Finanzplanung herbeizuführen.

Zusätzlich ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten (2021: 500.000 €, 2022: 1.000.000 €, 2023: 750.000 €, 2024: 500.000 €) erforderlich, um eine Vor- bzw. Zwischenfinanzierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen (vgl. Investitionsübersicht) sicherzustellen.

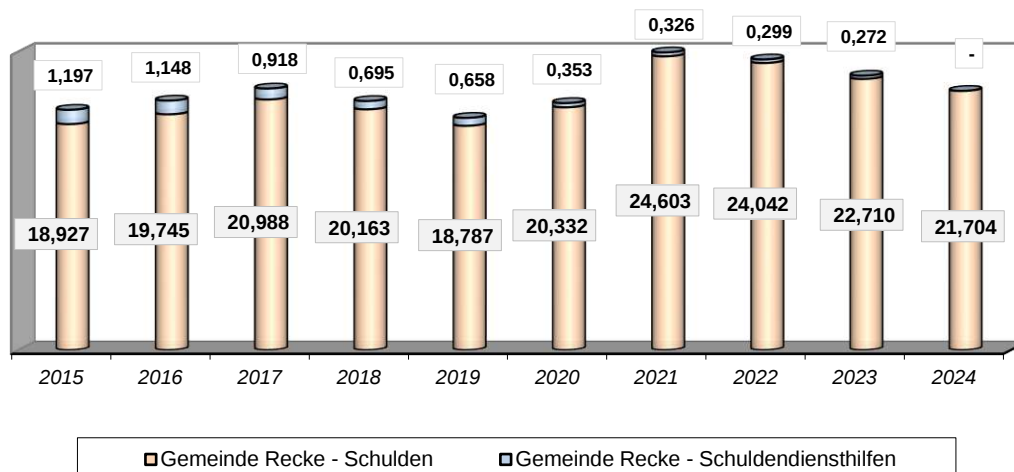
Im Jahr 2021 mehrten

- Sondertilgungen für abzulösende Darlehen und Einzahlungen aus Umschuldungsdarlehen, im Zusammenhang mit dem, im Jahr 2016 eingegangenen Zinssicherungsgeschäft „Scheibe 2021“ (Ratsbeschluss vom 10.11.2016), in Höhe von jeweils 1,864 Mio. €,
- Sondertilgungen aus der Ablösung und Einzahlungen aus einem Umschuldungsdarlehen, im Zusammenhang mit der wirtschaftlich begründeten Ablösung eines im Jahr 2015, zum Zwecke der Beteiligungsfinanzierung an den Stadtwerken Tecklenburger Land GmbH & Co.KG eingegangenen Zinssicherungsgeschäftes, in Höhe von jeweils 1,617 Mio. €,

die Veranschlagung bei der Finanzierungstätigkeit.

3.14. Finanzierungstätigkeit – Schuldenentwicklung, Netto-Neuverschuldung

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

**Tatsächliche IST-Verschuldung** (zum 31.12. des Jahres) - in Mio. EUR

Im Zeitraum der Haushaltssicherung (2010-2013) wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Im Jahr 2014 begrenzte sich die Aufnahme von Darlehen in Höhe von 2,8 Mio. € ausschließlich auf den rentierlichen Bereich (Errichtung einer WEA).

Im Jahr 2015 zeigte die Finanzierung der Stadtwerkebeteiligung mit einem Volumen von rd. 4,103 Mio. € eine deutliche Wirkung.

Ein Jahr später (2016) war die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. € für rentierliche Investitionsmaßnahmen in den Bereichen Grunderwerb, Abwasserbeseitigung, Kindertagesstätten und für unrentierliche Investitionsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Fachklassensanierung Fürstenbergschule notwendig.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde ein Investitionsdarlehen in Höhe von 2 Mio. € aufgenommen. Zusätzlich wurden die Restmittel in Höhe von 20.000 € aus dem Förderprogramm NRW.Bank „Flüchtlingsunterkünfte“ abgerufen. Kreditmittel in Höhe von 1,5 Mio. € wurden in Form eines Gesellschafterdarlehens an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH zur Finanzierung des Feuerwehrgerätehausneubaus weitergereicht.

Im Rechnungsjahr 2018 waren lediglich die im September 2018 abgerufenen Förderraten 2017 und 2018 aus dem im Jahr 2017 aufgelegten Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 394.064 € unter Einzahlungen aus Kreditaufnahmen auszuweisen.

Die Finanzplanung 2019 sah Darlehensaufnahmen in Höhe von 3,197 Mio. € vor. Aufgrund der im Rechnungsjahr geminderten Investitionstätigkeit und des deutlich verbesserten Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit war die Ausschöpfung des vorgesehenen Kreditrahmens nicht notwendig. Die Inanspruchnahme der geplanten Darlehensaufnahmen beschränkte sich lediglich auf die im Juni 2019 abgerufene 3. Förderrate in Höhe von 197.032 € aus dem Programm „Gute Schule 2020“.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden, zur Finanzierung der Vielzahligen Investitionsvorhaben (12,6 Mio. €), Darlehensaufnahmen in Höhe von 4,3 Mio. € veranschlagt. Im Dezember des Jahres 2020 wurde ein zinsgünstiges und langfristiges Investitionsdarlehen (0,45 %, 30 Jahre) in Höhe von 2,5 Mio. € aufgenommen. Zudem wurde im Juni 2020, zur Finanzierung der Fachklassensanierung in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule, die vierte und letzte Förderrate aus dem Programm „Gute Schule 2020“ abgerufen.

Unterjährig war in der zweiten Hälfte des Rechnungsjahres 2020 die Aufnahme von drei Kassenkrediten notwendig, um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Recke sicherzustellen:

	Zeitraum	Kredithöhe	Zinssatz	Laufzeit
1	18.09.2020 – 30.10.2020	1.500.000 €	0,16 % = 260 €	42 Tage
2	20.10.2020 – 30.11.2020	3.000.000 €	0,00 % = 0 €	41 Tage
3	30.11.2020 – 30.12.2020	3.000.000 €	0,00 % = 0 €	30 Tage

Entgegen dem eigentlichen Ziel, die schrittweise Entschuldung der Gemeinde weiter voranzutreiben, führen die nun im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Darlehensaufnahmen wieder zu einem vorübergehenden Anstieg der Nettoneuverschuldung in Höhe von 4,271 Mio. €. In den Folgejahren sieht die Finanzplanung bis zum Jahr 2024 die Fortführung des sukzessiven Abbaus der Verschuldung, in Summe 2,899 Mio. € (2022: 561.000 €, 2023: 1.332.000 €, 2024: 1.006.000 €), vor.



Bei der Betrachtung des Schuldenstandes ist festzustellen, dass im Zeitraum von 2014 bis 2018 rentierliche Darlehensaufnahmen mit einem Volumen von rd. 8,550 Mio. € in Form rentierlicher Gesellschafterdarlehen an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH weitergereicht wurden. Die Zinserträge aus den Ausleihungen (2021: rd. 223.000 €) liegen deutlich über den Zinsaufwendungen (2021: rd. 124.000 €) und tragen somit zur Entlastung des gemeindlichen Kernhaushalts bei (2021: 99.000 €).

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

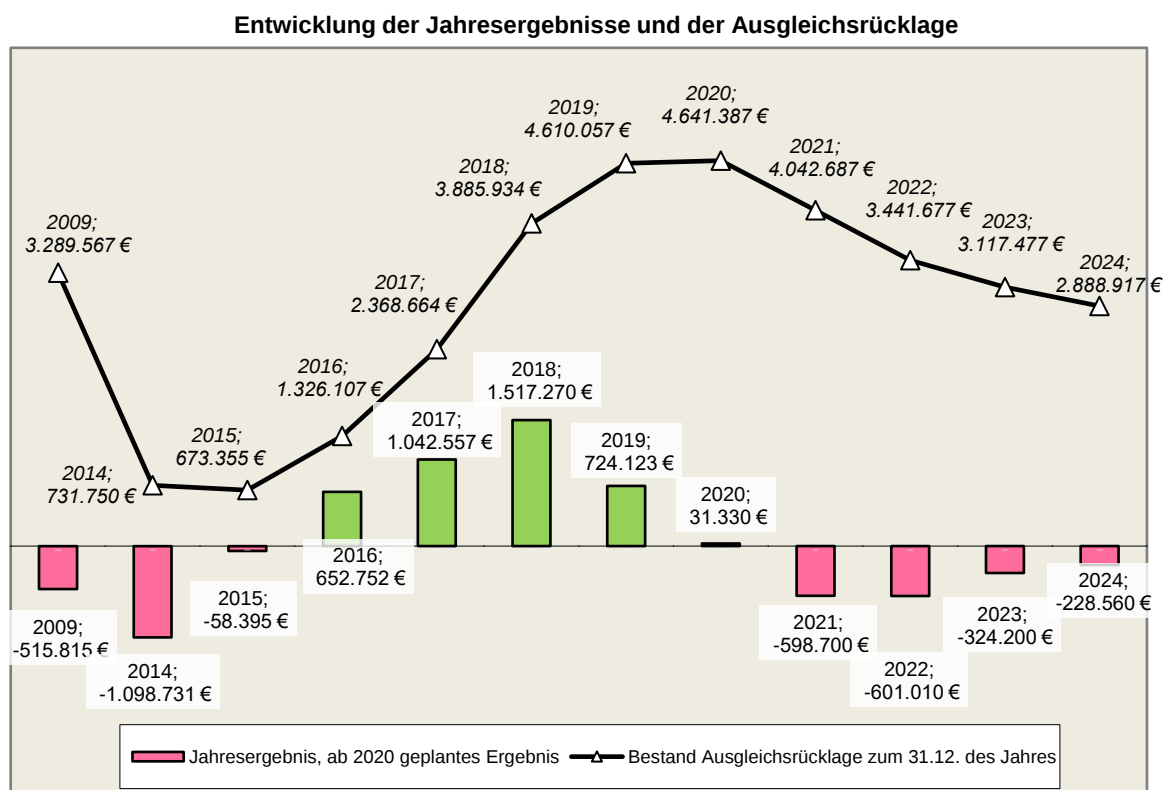
Eine detaillierte Auflistung der Kredite und der Schuldendiensthilfen ist in Form der gesetzlich geforderten Darstellungsweise im Bereich "Sonstige Übersichten" abgedruckt.

4. Haushaltsausgleich

Der Gesamtergebnisplan 2021 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 598.700 € ab und erfordert, um den nach § 75 (2) Gemeindeordnung NRW (GO NRW) gebotenen, ausgeglichenen Status zu erreichen, die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe des ausgewiesenen Fehlbedarfs.

Angesichts der, insbesondere infolge der COVID-19-Pandemie deutlich verschlechterten konjunkturellen Rahmenbedingungen sind auch in den Folgejahren 2022 bis 2024 nur negative Jahresergebnisse darstellbar. Die Ausgleichsrücklage als Bestandteil des Eigenkapitals mindert sich im kommenden Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 in Höhe der geplanten Fehlbedarfe um insgesamt 1,752 Mio. € und wird zum Ende des Jahres 2024 nur noch einen Bestand von 2,889 Mio. € ausweisen.

Die planerische Entwicklung der Jahresergebnisse und der Ausgleichsrücklage stellt sich grafisch wie folgt dar:



Tabellarisch dargestellt, entwickeln sich Ausgleichsrücklage, Allgemeine Rücklage und Eigenkapital (bis 2017 festgestellte Ergebnisse, 2018 und 2019 aufgestellte und bestätigte Ergebnisse, ab 2020 Planung) wie folgt:



Haushaltsvorbericht 2021

	Allgemeine Rücklage 01.01.	Ausgleichs- rücklage 01.01.	Jahres-über- schuss/ Jah- res-gehalt- trag	Verrech- nung gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	Ausgleichs- rücklage 31.12.	Allgemeine Rücklage 31.12.	Eigenkapital 31.12.	Ände- rung Ei- genkapi- tal
2009	9.964.694 €	3.805.381 €	-515.814 €	-81.681 €	3.289.567 €	9.883.013 €	13.172.580 €	-4,3%
2010	9.883.013 €	3.289.567 €	-243.834 €	0 €	3.045.732 €	9.883.013 €	12.928.746 €	-1,9%
2011	9.883.013 €	3.045.732 €	-529.227 €	0 €	2.516.506 €	9.883.013 €	12.399.519 €	-4,1%
2012	9.883.013 €	2.516.506 €	-77.478 €	66.694 €	2.439.028 €	9.949.707 €	12.388.735 €	-0,1%
2013	9.949.707 €	2.439.028 €	-608.547 €	-110.497 €	1.830.481 €	9.839.210 €	11.669.691 €	-5,8%
2014	9.839.210 €	1.830.481 €	-1.098.731 €	18.045 €	731.750 €	9.857.254 €	10.589.004 €	-9,3%
2015	9.857.254 €	731.750 €	-58.395 €	-79.999 €	673.355 €	9.777.256 €	10.450.611 €	-1,3%
2016	9.777.256 €	673.355 €	652.752 €	82.203 €	1.326.107 €	9.859.459 €	11.185.566 €	7,0%
2017	9.859.459 €	1.326.107 €	1.042.557 €	1.583 €	2.368.664 €	9.861.042 €	12.229.706 €	9,3%
2018	9.861.042 €	2.368.664 €	1.517.270 €	5.000 €	3.885.934 €	9.866.042 €	13.751.976 €	12,4%
2019	9.866.042 €	3.885.934 €	724.123 €	23.121 €	4.610.057 €	9.889.163 €	14.499.220 €	5,4%
2020	9.889.163 €	4.610.057 €	31.330 €	0 €	4.641.387 €	9.889.163 €	14.530.550 €	0,2%
2021	9.889.163 €	4.641.387 €	-598.700 €	0 €	4.042.687 €	9.889.163 €	13.931.850 €	-4,1%
2022	9.889.163 €	4.042.687 €	-601.010 €	0 €	3.441.677 €	9.889.163 €	13.330.840 €	-4,3%
2023	9.889.163 €	3.441.677 €	-324.200 €	0 €	3.117.477 €	9.889.163 €	13.006.640 €	-2,4%
2024	9.889.163 €	3.117.477 €	-228.560 €	0 €	2.888.917 €	9.889.163 €	12.778.080 €	-1,8%

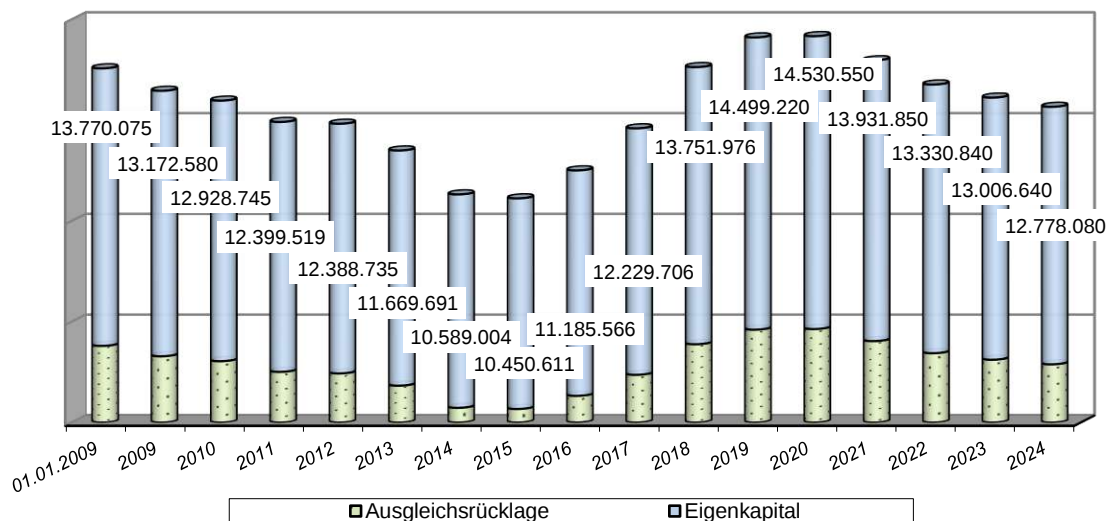
Das Eigenkapital der Gemeinde Recke wurde in sieben aufeinander folgenden Jahren ohne strukturell ausgeglichenen Haushalt bis zum Ende des Jahres 2015 um rd. 3,3 Mio. € auf einen Bestand von 10,451 Mio. € gemindert. Das waren nur noch rd. 75 % im Vergleich zu dem in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009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

Aufgrund der deutlich verbesserten gesamtwirtschaftlichen Lage und der Erfolge aus dem seinerzeit selbst eingeschlagenen Konsolidierungsweg, konnten in den Jahren 2016 bis 2019 wieder positive Jahresergebnisse erwirtschaftet werden. Der Bestand des Eigenkapitals wurde in diesem Zeitraum deutlich um rd. 3,937 Mio. € (+ 38,7 %) verbessert.

Nach aktueller Planfortschreibung mindert sich die leider, vergleichsweise immer noch niedrige Eigenkapitalausstattung der Gemeinde Recke im Zeitraum 2020 bis 2024 um 1,721 Mio. € (- 11,87 %) auf einen Bestand des Eigenkapitals von rd. 12,788 Mio. €. Im Vergleich zu dem Bestand in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 sind das immerhin noch 92,8 %.

Grafisch stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals planerisch wie folgt dar:

Entwicklung des Eigenkapitals - in EUR -
(Stand zum 31.12. des Jahres; bis 2019 Ergebnis, ab 2020 Planzahlen)





Eigenkapitalquote

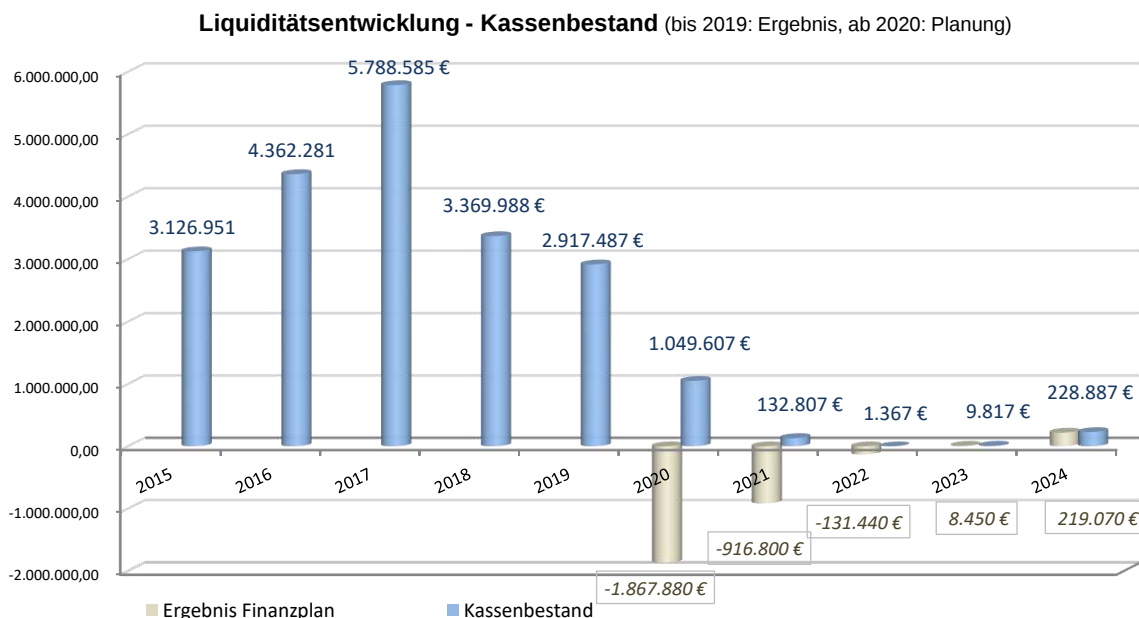
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da keine Plan-Bilanzen vorgesehen sind, können hier nur die Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden. Die Kennzahl zeigt den Grad der finanziellen Unabhängigkeit einer Gemeinde und kann daher ein wichtiger Bonitätsfaktor sein. Bei der Gemeinde Recke sinkt diese von ursprünglich 18,1 % zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 auf nur noch 13,4 % zum 31.12.2015, steigt dann aber, aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2016 bis 2019 wieder auf 17,3 % zum 31.12.2019.

Eigenkapitalquote = Eigenkapital x 100 : Bilanzsumme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	13,4 %	14,0 %	14,8 %	16,3 %	17,3 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)					36,6 %					

Leider ist mit Blick auf den IKVS-Vergleichswert, trotz der erwirtschafteten Haushaltsüberschüsse in den Jahren 2016 bis 2019, für die Gemeinde Recke immer noch eine, vergleichsweise deutlich niedrigere Eigenkapitalausstattung festzustellen. Die nun in der fortgeschriebenen Finanzplanung 2021 bis 2024 dargestellten Fehlbedarfe werden die Kennzahl nochmals verschlechtern.

Liquidität

Der Gesamtfinanzplan für das Jahr 2021 schließt mit einer negativen Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 916.800 € ab. Der Ausgleich der Defizite für die Planjahre 2021 und 2022 ist, neben der Inanspruchnahme des noch zum 31.12.2020 vorhandenen Bestandes an liquiden Mitteln, nur durch die Aufnahme von Investitionskrediten im Jahr 2021, und zusätzlich, durch aufzunehmende Liquiditätskredite in den Jahren 2021 und 2022 darstellbar. Auch in den Jahren 2023 und 2024 ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit unerlässlich. Die Liquidität der Gemeinde Recke entwickelt sich wie folgt:



In den Finanzplanungsjahren 2020 – 2022 werden planerisch negative Bestände in Höhe der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln ausgewiesen. Ab dem Jahr 2023 werden unter Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wieder positive Kassenbestandsveränderungen dargestellt.

Abweichend von der in der obigen Grafik dargestellten Finanzplanung, die mit einem Liquiditätsbestand in Höhe von 1.049.607 € rechnet, steht zum 31.12.2020 ein um rd. 660 T€ verbesserter Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.710.329,60 € zur Deckung der ausgewiesenen Fehlbedarfe in der Finanzplanung der Jahre 2021 und 2022 zur Verfügung.



5. Kommunale Handlungsfelder, Zusammenfassende Bewertung

Die Ziele der Handlungsfelder, an denen sich die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Recke, im Haushaltsjahr 2021 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung orientieren soll, werden nachfolgend umrissen. Die Ziele sind mittelfristig ausgerichtet. Sie werden durch die tägliche Arbeit der Verwaltung, durch Projekte, einmalige Maßnahmen oder durch die Setzung von Schwerpunkten unterstützt.

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

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

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

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

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

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

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

2. Handlungsfeld „Klima- und Umweltschutz“

Der „Klima- und Umweltschutz“ hat eine hohe Priorität bei allem Handeln der Gemeinde. Nachhaltiges Handeln liegt im Interesse aller! Durch entsprechende Beratungsangebote oder Aktionen wie bspw. der Verbraucherberatung oder der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Tecklenburger Land fördert die Gemeinde das klima- und umweltgerechte Verhalten ihrer Einwohner/-innen. Anstehende Sanierungen und Neubaumaßnahmen setzt die Gemeinde im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten mit dem Ziel einer möglichst guten Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit um. Für die Energieversorgung kommunaler Liegenschaften und Einrichtungen setzt die Gemeinde, soweit möglich und wirtschaftlich vertretbar, vorrangig auf den Einsatz erneuerbarer Energien. Durch eine ortsnahe Infrastruktur mit einem guten Wegenetz aus Gemeindestraßen, Wirtschafts- sowie Rad- und Wanderwegenetz oder durch Angebote des ÖPNV fördert die Gemeinde ressourcenschonendes Verhalten ihrer Einwohner/-innen.



3. Handlungsfeld „Förderung des bürgerschaftlichen Engagements“

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

Mit dem im Jahr 2019 initiierten Projekt „Jugendgerechte Kommune“, das durch die Corona-Krise im Jahr 2020 nicht wie beabsichtigt fortgeführt werden konnte, rückt die Gemeinde stärker die Bedürfnisse und Interessen von Jugendlichen in den Focus des kommunalen Handelns und der politischen Willensbildung.

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

4. Handlungsfeld: „Generationengerechte Haushaltswirtschaft“

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

Trotz der im interkommunalen Vergleich hohen Verschuldung der Gemeinde stehen die in der Haushaltsplanung bis zum Jahr 2024 vorgesehenen Aufnahmen von langfristigen Investitionsdarlehen nicht im Widerspruch zu diesen Grundsätzen. Langfristige Darlehen stellen zwar eine Belastung dar. Ihnen steht allerdings auch langfristiges Vermögen gegenüber, das die Grundlage für den Erfolg kommender Generationen bildet, wenn man bspw. an die Investitionen beim Breitbandausbau, in den Schulen, beim Kindertagesausbau, den Bädern, der Digitalisierung etc. denkt.

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

5. Zusammenfassende Bewertung

Die Corona-Pandemie hat das gesellschaftliche Leben und die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2020 in nicht vorhersehbarer Weise geprägt.

Die gesamtwirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie durch die Rückgänge bei den sog. Verbundsteuereinnahmen der Körperschafts-, Einkommens- und Umsatzsteuer sind immens. Die Auswirkungen für die Finanzplanung der Gemeinde sind nur begrenzt abschätzbar.

Auf der einen Seite besteht das Risiko weiter rückläufiger Steuereinnahmen, gleichzeitig aber auch die Chance einer schnellen wirtschaftlichen Erholung, sobald die Pandemie durch die kurz vor der Anwendung stehenden Impfstoffe beendet werden kann.

Der Landesgesetzgeber hat die Folgen der Corona-Pandemie mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen /NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz“ aufgegriffen. Durch die Isolierung der Corona-bedingten Finanzschäden, die im Plan als außerordentlicher Ertrag zu berücksichtigen sind, in der Schlussbilanz aktiviert und ab 2025 längstens über 50 Jahre abzuschreiben sind, wird jedoch lediglich Haushaltsausgleich erleichtert, eine Liquiditätsentlastung erfolgt dadurch aber nicht.

Außerdem hat das Land die Verbundmasse 2021 für die Schlüsselzuweisungen um 943 Mio. € zugunsten der Kommunen aufgestockt. Dieser Betrag wird den Kommunen jedoch nur zinslos kreditiert und soll dem Landeshaushalt in späteren Jahren wieder zufließen, so dass die Belastung nur zeitverzögert für die Kommunalhaushalte eintritt.

In der gegenwärtigen Krise würden wirtschaftliche Sparprogramme der Kommunen die wirtschaftlichen Probleme jedoch nur weiter vertiefen und sind daher auch für die Gemeinde Recke nicht das Mittel der Wahl.

In Folge der Pandemie haben Bund und Länder zur Krisenbewältigung eine Vielzahl von Förderprogrammen für Kommunen aufgelegt. Die Gemeinde Recke tut gut daran, die mit diesen Programmen verbundenen Chancen zu nutzen, um ihre Infrastruktur mit geringen Eigenanteilen zukunftsfähig aufzustellen. Dabei werden Rat und Verwaltung jedoch darauf achten müssen, dass der damit nicht zu umgehende Anstieg der gemeindlichen Gesamtverschuldung begrenzt bleibt. Nicht alles was wünschenswert erscheint, kann und sollte „kreditfinanziert“ werden.



Grundsätzlich soll dem Abbau des Instandhaltungs- und Unterhaltungsstaus der Vorrang vor dem Aufbau neuer Infrastrukturen, die zu zusätzlichen Haushaltsbelastungen führen, eingeräumt werden. Von dieser Regel auszunehmen sind Investitionen, die die Gemeinde zukunftsfähig machen. Dazu zählen u. a. die notwendigen Maßnahmen zur Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn ebenso wie die Sanierung des Hallenbades, der vollständige Ausbau des Glasfasernetzes, die Bereitstellung von Bau- und Gewerbeflächen, der Ausbau des Kindertagesangebotes, aber auch der neue Motorik-Fun-Park, der das Sport- und Freizeitangebot nicht nur erweitern soll, sondern u. a. im touristischen Bereich und für den Einzelhandel im Ortskern Entwicklungschancen bietet.

Der Haushaltsplan 2021 steht trotz der Corona-Krise mit einem Rekordinvestitionsvolumen im Zeichen des Wachstums. Diese dienen der Zukunftsfähigkeit der Gemeinde und damit auch künftiger Generationen. Die vorgesehenen Maßnahmen erhöhen die Attraktivität der Gemeinde als Wohn-, Schul- und Wirtschaftsstandort. Sie tragen mit dazu bei, dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde bis zum Jahr 2040 deutlich positiver verlaufen wird, als dies in dem stark abstrahierenden Bevölkerungsmodell der IT.NRW gegenwärtig nicht sehr realistisch abgebildet wird (vgl. Grafik im Vorbericht). Im Gegensatz dazu sind aber relativ präzise Veränderungen in den Alterskohorten vorauszusagen. Insbesondere der Bevölkerungsanteil der Altersgruppe der „Baby-Boomer“ wird zukünftig deutlich ansteigen. Die schon klar erkennbare Verschiebung zu einer älter werdenden Bevölkerung stellt die Gemeinde vor neuen Herausforderungen. Im Bereich der Kita- und Schulentwicklungsplanung besteht die Herausforderung, die Vorsorge für einen gegenwärtig steigenden Bedarf zu treffen, aber im Blick zu behalten, dass sich diese Zahlen nach einem Peak auch wieder rückläufig entwickeln können. Die Errichtung neuer oder der Ausbau bestehender Gebäude sollte daher bspw. berücksichtigen, dass eine Nutzung ggfls. auch für andere Zwecke möglich ist.

Neben der schwer abschätzbaren konjunkturellen Entwicklung ergeben sich weitere externe Risiken für die mittelfristige Haushaltsplanung durch die ab dem Jahr 2020 geltende Schuldenbremse für das Land Nordrhein-Westfalen. Außerdem gilt die zugesagte Unterstützung des Bundes für Flüchtlinge nur befristet. Der Umfang der entsprechenden Mittelweitergabe an die Kommunen durch das Land NRW ab 2022 ist ebenfalls offen. Die Umlagezahlungen der Gemeinde an den Kreis Steinfurt sind auch zukünftig dynamischen Steigerungen unterworfen. Zusätzliche Belastungen aus der Mitfinanzierung des Flughafens Münster-Osnabrück durch den Kreis Steinfurt sind in den kommenden Jahren zu erwarten.

Außerdem stellt die Vielzahl der Förderprogramme von Bund und Land die Gemeinde, auch aufgrund der komplexen Förderanforderungen, vor personelle Herausforderungen. Risiken ergeben sich ferner aus der dynamischen Entwicklung der Baukosten und der Verfügbarkeit von Fachunternehmen.

Absehbar ist, dass die Konkretisierung weiterer Planungen, wie bspw. die anstehende Verabschiedung des neuen Brandschutzkonzeptes, der Ausbau der Kindertagesangebote, die Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen oder die Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für den Recker Ortskern, zusätzliche Finanzierungsbedarfe erfordern, die in der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht berücksichtigt sind. Ebenso hat der Sanierungsbedarf der Straßen im Siedlungsgebiet „Homeyers Esch“ vor dem Hintergrund vor einer Ausbauentcheidung der zugesagten Anliegerbeteiligung noch keinen Eingang in die mittelfristige Haushaltsplanung gefunden.

An den Bund und das Land NRW ist erneut die Forderung zu richten, anstelle ständig neuer Förderprogramme für eine angemessene und nachhaltige Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kommunen zu sorgen. Dazu zählen vor allem die Wiederanhebung des Mitte der 80er-Jahre von ursprünglich 28,5 % auf heute 23 % reduzierten Verbundsatzes, auf der Aufwandseite besonders die Forderung der nachhaltigen Entlastung bei den weiter ansteigenden Sozialaufwendungen.

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	74.731.166,23	74.242.100,89	-489.065,34
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	14.557,64	47.547,70	32.990,06
1.2	Sachanlagen	64.252.117,99	63.942.842,59	-309.275,40
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.050.227,34	7.021.299,82	-28.927,52
1.2.1.1	Grünflächen	4.319.897,63	4.288.938,39	-30.959,24
1.2.1.2	Ackerland	541.478,41	541.478,41	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	42.602,15	42.602,15	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.146.249,15	2.148.280,87	2.031,72
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.003.185,03	18.022.935,81	1.019.750,78
1.2.2.2	Schulen	7.474.081,86	8.855.408,13	1.381.326,27
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.529.103,17	9.167.527,68	-361.575,49
1.2.3	Infrastrukturvermögen	33.444.596,66	33.536.864,93	92.268,27
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.659.688,76	5.779.186,15	119.497,39
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.580.726,91	1.556.223,17	-24.503,74
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.967.374,87	9.990.618,42	23.243,55
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.135.021,91	16.115.828,82	-19.193,09
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	101.784,21	95.008,37	-6.775,84
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.462.643,98	1.438.291,77	-24.352,21
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.497.976,85	1.354.248,24	-143.728,61
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	225.595,69	327.839,31	102.243,62
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.567.892,44	2.241.362,71	-1.326.529,73
1.3	Finanzanlagen	10.464.490,60	10.251.710,60	-212.780,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	293.755,40	293.755,40	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.103.812,20	2.103.812,20	0,00
1.3.5	Ausleihungen	8.066.923,00	7.854.143,00	-212.780,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	7.831.423,00	7.618.643,00	-212.780,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	235.500,00	235.500,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	6.259.427,45	6.338.131,81	78.704,36
2.1	Vorräte	2.012.684,71	2.374.598,20	361.913,49
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.012.684,71	2.374.598,20	361.913,49
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	876.754,74	1.046.046,89	169.292,15
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	787.854,17	936.966,53	149.112,36
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	67.895,16	79.910,51	12.015,35
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	21.005,41	29.169,85	8.164,44
2.4	Liquide Mittel	3.369.988,00	2.917.486,72	-452.501,28
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.271.269,03	3.246.835,52	-24.433,51
	Bilanzsumme	84.261.862,71	83.827.068,22	-434.794,49

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	13.751.977,04	14.499.221,49	747.244,45
1.1	Allgemeine Rücklage	9.866.042,93	9.889.164,09	23.121,16
1.3	Ausgleichsrücklage	2.368.663,86	3.885.934,11	1.517.270,25
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.517.270,25	724.123,29	-793.146,96
2.	Sonderposten	35.082.717,52	36.617.046,85	1.534.329,33
2.1	für Zuwendungen	21.957.678,26	22.908.449,96	950.771,70
2.2	für Beiträge	12.781.657,05	12.769.694,58	-11.962,47
2.3	für Gebührenausschlag	343.382,21	353.347,84	9.965,63
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	585.554,47	585.554,47
3.	Rückstellungen	9.326.727,23	9.335.870,49	9.143,26
3.1	Pensionsrückstellungen	7.514.385,00	7.632.335,00	117.950,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	891.500,00	849.211,92	-42.288,08
3.4	Sonstige Rückstellungen	920.842,23	854.323,57	-66.518,66
4.	Verbindlichkeiten	26.094.503,09	23.368.135,35	-2.726.367,74
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.162.712,03	18.787.338,05	-1.375.373,98
4.2.5	von Kreditinstituten	20.162.712,03	18.787.338,05	-1.375.373,98
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	695.064,63	658.165,63	-36.899,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	436.125,79	323.333,41	-112.792,38
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	248.009,43	249.837,07	1.827,64
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	358.728,34	183.491,38	-175.236,96
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.193.862,87	3.165.969,81	-1.027.893,06
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.937,83	6.794,04	856,21
	Bilanzsumme	84.261.862,71	83.827.068,22	-434.794,49

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.406.775,52	9.956.000,00	0,00	10.324.379,24	368.379,24	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.192.141,76	6.134.301,00	0,00	6.020.388,28	-113.912,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	222.748,49	92.800,00	0,00	102.070,00	9.270,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.447.457,58	3.540.250,00	0,00	3.530.268,29	-9.981,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.157,89	550.900,00	0,00	579.547,83	28.647,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.500,02	149.490,00	0,00	295.319,25	145.829,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	857.246,95	1.173.770,00	0,00	379.793,56	-793.976,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.855.028,21	21.597.511,00	0,00	21.231.766,45	-365.744,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.347.582,91	3.570.620,00	0,00	3.539.669,95	-30.950,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	623.815,67	480.060,00	0,00	492.533,06	12.473,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917.290,68	4.946.507,50	14.777,50	3.987.692,60	-958.814,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.987.613,21	2.005.591,00	0,00	2.065.956,51	60.365,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.011.194,88	8.364.540,00	0,00	8.337.005,94	-27.534,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963.407,28	1.903.598,93	8.618,93	1.923.762,32	20.163,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.850.904,63	21.270.917,43	23.396,43	20.346.620,38	-924.297,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.004.123,58	326.593,57	-23.396,43	885.146,07	558.552,50	0,00
19	+ Finanzerträge	238.153,50	369.450,00	0,00	463.603,15	94.153,15	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	725.006,83	673.000,00	0,00	624.625,93	-48.374,07	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-486.853,33	-303.550,00	0,00	-161.022,78	142.527,22	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.517.270,25	23.043,57	-23.396,43	724.123,29	701.079,72	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)	1.517.270,25	23.043,57	-23.396,43	724.123,29	701.079,72	0,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.517.270,25	23.043,57	-23.396,43	724.123,29	701.079,72	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.591,46	0,00	0,00	72.532,50	72.532,50	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.591,46	0,00	0,00	-49.411,34	-49.411,34	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	5.000,00	0,00	0,00	23.121,16	23.121,16	0,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung
		2018	2019	2018	2019	2019	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.436.488,79	9.956.000,00	0,00	10.373.822,32	417.822,32	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.911.946,48	4.933.200,00	0,00	4.674.479,07	-258.720,93	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	267.895,39	92.800,00	0,00	123.299,56	30.499,56	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.009.298,60	2.998.810,00	0,00	3.067.737,59	68.927,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.188,21	550.900,00	0,00	586.879,97	35.979,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.659,23	149.490,00	0,00	278.763,31	129.273,31	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	259.596,33	364.700,00	0,00	426.864,71	62.164,71	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	238.153,50	369.450,00	0,00	463.603,15	94.153,15	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.893.226,53	19.415.350,00	0,00	19.995.449,68	580.099,68	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.190.781,46	3.483.460,00	0,00	3.396.262,26	-87.197,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	505.164,67	480.060,00	0,00	488.872,06	8.812,06	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.492.894,64	4.946.507,50	14.777,50	4.083.416,10	-863.091,40	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	681.974,57	673.000,00	0,00	666.367,88	-6.632,12	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.202.058,83	8.401.640,00	0,00	8.372.939,82	-28.700,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.796.196,55	1.808.598,93	8.618,93	1.756.682,72	-51.916,21	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.869.070,72	19.793.266,43	23.396,43	18.764.540,84	-1.028.725,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.024.155,81	-377.916,43	-23.396,43	1.230.908,84	1.608.825,27	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.376.087,30	4.142.260,00	0,00	1.905.123,06	-2.237.136,94	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	822.667,21	400.000,00	0,00	268.079,64	-131.920,36	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	284.672,45	70.000,00	0,00	87.089,82	17.089,82	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	205.430,00	212.800,00	0,00	212.780,00	-20,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.688.856,96	4.825.060,00	0,00	2.473.072,52	-2.351.987,48	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.886.844,68	2.270.000,00	0,00	684.199,88	-1.585.800,12	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.168.969,99	5.570.321,37	751.321,37	1.755.111,21	-3.815.210,16	154.470,92
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481.620,05	493.200,00	0,00	289.618,29	-203.581,71	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	221.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	547.514,89	47.649,28	47.649,28	47.649,28	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.306.799,61	8.390.890,65	798.970,65	2.786.298,66	-5.604.591,99	154.470,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.617.942,65	-3.565.830,65	-798.970,65	-313.226,14	3.252.604,51	-154.470,92
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.593.786,84	-3.943.747,08	-822.367,08	917.682,70	4.861.429,78	-154.470,92
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	394.064,00	3.197.000,00	0,00	197.032,00	-2.999.968,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	197.000,00	0,00	0,00	-197.000,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.218.874,12	1.598.000,00	0,00	1.567.215,98	-30.784,02	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-824.810,12	1.796.000,00	0,00	-1.370.183,98	-3.166.183,98	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.418.596,96	-2.147.747,08	-822.367,08	-452.501,28	1.695.245,80	-154.470,92
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.788.584,96	0,00	0,00	3.369.988,00	3.369.988,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.369.988,00	-2.147.747,08	-822.367,08	2.917.486,72	5.065.233,80	-154.470,92

Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

2021



Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.324.379,24	10.145.000	10.352.000	10.582.000	10.925.000	11.315.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.020.388,28	6.354.910	6.909.270	6.905.440	6.851.490	7.082.530
3	+ Sonstige Transfererträge	102.070,00	205.000	294.800	104.000	104.000	104.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530.268,29	3.770.520	3.747.080	3.786.220	3.855.900	3.818.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.547,83	558.600	630.900	630.900	630.900	630.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.319,25	186.270	179.730	179.910	175.090	180.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	379.793,56	1.172.960	983.950	881.160	663.970	636.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.231.766,45	22.393.260	23.097.730	23.069.630	23.206.350	23.767.530
11	- Personalaufwendungen	3.539.669,95	3.754.860	4.041.670	4.129.710	4.254.330	4.383.060
12	- Versorgungsaufwendungen	492.533,06	546.700	546.700	552.200	557.700	563.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.987.692,60	4.977.420	4.880.500	4.674.500	4.365.370	4.371.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.065.956,51	2.045.620	2.300.540	2.309.240	2.218.630	2.190.140
15	- Transferaufwendungen	8.337.005,94	8.711.090	9.364.440	9.320.680	9.505.440	9.916.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891.518,57	2.074.100	2.102.890	2.740.570	2.759.890	2.716.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.314.376,63	22.109.790	23.236.740	23.726.900	23.661.360	24.141.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	917.389,82	283.470	-139.010	-657.270	-455.010	-373.720
19	+ Finanzerträge	463.603,15	375.860	319.310	333.260	372.810	365.160
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	624.625,93	628.000	981.000	583.000	554.000	535.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-161.022,78	-252.140	-661.690	-249.740	-181.190	-169.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	756.367,04	31.330	-800.700	-907.010	-636.200	-543.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	202.000	306.000	312.000	315.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	202.000	306.000	312.000	315.000
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	756.367,04	31.330	-598.700	-601.010	-324.200	-228.560
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	756.367,04	31.330	-598.700	-601.010	-324.200	-228.560
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	72.532,50	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-49.411,34	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	23.121,16	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.373.822,32	10.145.000	10.352.000	10.582.000	10.925.000	11.315.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.674.479,07	5.264.300	5.450.400	4.660.300	4.863.300	5.107.300
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	123.299,56	205.000	294.800	104.000	104.000	104.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.067.737,59	3.149.880	3.045.680	3.261.910	3.347.600	3.306.790
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.879,97	558.600	630.900	630.900	630.900	630.900
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278.763,31	186.270	179.730	179.910	175.090	180.270
7 +	Sonstige Einzahlungen	426.864,71	514.600	1.191.200	647.000	383.700	388.300
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	463.603,15	375.860	319.310	333.260	372.810	365.160
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.995.449,68	20.399.510	21.464.020	20.399.280	20.802.400	21.397.720
10 -	Personalauszahlungen	3.396.262,26	3.690.880	3.936.290	4.050.990	4.169.090	4.290.640
11 -	Versorgungsauszahlungen	488.872,06	546.700	546.700	552.200	557.700	563.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083.416,10	4.977.420	4.880.500	4.674.500	4.365.370	4.371.920
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	666.367,88	628.000	981.000	583.000	554.000	535.000
14 -	Transferauszahlungen	8.372.939,82	9.016.190	9.391.640	9.347.880	9.532.640	10.187.940
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.756.682,72	2.012.740	2.023.530	1.901.490	1.921.490	1.878.190
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.764.540,84	20.871.930	21.759.660	21.110.060	21.100.290	21.826.990
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.908,84	-472.420	-295.640	-710.780	-297.890	-429.270
(= Zeilen 9 und 16)							
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.905.123,06	5.097.900	7.089.500	2.371.500	1.777.500	1.311.500
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	268.079,64	450.000	2.920.000	1.750.000	545.000	550.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87.089,82	138.000	2.940.000	607.000	107.000	534.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	212.780,00	222.800	222.800	222.800	222.800	222.800
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.473.072,52	5.908.700	13.172.300	4.951.300	2.652.300	2.618.300
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	684.199,88	3.300.000	1.460.000	1.650.000	460.000	400.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755.111,21	8.486.000	15.342.000	1.922.000	285.000	285.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289.618,29	497.200	939.500	226.000	196.000	266.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	325.000	310.000	0	60000	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	47.649,28	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	9720,00	12.960	12.960	12.960	12.960	12.960
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.786.298,66	12.621.160	18.064.460	3.810.960	1.013.960	963.960
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.226,14	-6.712.460	-4.892.160	1.140.340	1.638.340	1.654.340
(= Zeilen 23 und 30)							
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	917.682,70	-7.184.880	-5.187.800	429.560	1.340.450	1.225.070
(= Zeilen 17 und 31)							
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	197.032,00	4.497.000	8.281.000	0	0	958.000
34 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.000.000	500.000	1.000.000	750.000	500.000
35 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.567.215,98	1.180.000	4.510.000	1.061.000	1.082.000	1.714.000
36 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0		500.000	1.000.000	750.000
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.370.183,98	5.317.000	4.271.000	-561.000	-1.332.000	-1.006.000
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-452.501,28	-1.867.880	-916.800	-131.440	8.450	219.070
(= Zeilen 32 und 37)							
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.369.988,00	2.917.487	1.049.607	132.807	1.367	9.817
40 =	Liquide Mittel	2.917.486,72	1.049.607	132.807	1.367	9.817	228.887
(= Zeilen 38 und 39)							

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	467.360	3.873.340	-3.405.980	0	-3.405.980	29.000	1.006.690	-134.970	-2.505.260
02	121	Statistik und Wahlen	5.500	22.640	-17.140	0	-17.140	0	0	-1.500	-18.640
02	122	Ordnungsangelegenheiten	113.600	297.090	-183.490	0	-183.490	0	0	-23.000	-206.490
02	126	Brandschutz, Brandbekämpfung	99.180	413.030	-313.850	0	-313.850	0	0	0	-313.850
03	211	Grundschulen	730.610	1.029.090	-298.480	0	-298.480	0	23.200	-18.500	-293.780
03	212	Hauptschulen	202.400	485.380	-282.980	0	-282.980	0	0	-29.000	-311.980
03	215	Realschulen	0	186.570	-186.570	0	-186.570	0	0	0	-186.570
03	217	Gymnasien	0	323.070	-323.070	0	-323.070	0	0	0	-323.070
03	241	Schülerbeförderung	30.000	179.480	-149.480	0	-149.480	0	0	0	-149.480
03	243	Sonstige schulische Aufgaben	0	67.470	-67.470	0	-67.470	0	0	0	-67.470
04	263	Musikschulen	0	100.610	-100.610	0	-100.610	0	0	-1.500	-102.110
04	271	Volkshochschulen	0	37.700	-37.700	0	-37.700	0	0	0	-37.700
04	281	Heimat- u. sonstige Kunst- u. Kulturpflege	40.440	88.160	-47.720	0	-47.720	0	0	-6.100	-53.820
05	312	Grundsicherungsleistungen SGB II	165.000	396.770	-231.770	0	-231.770	0	0	0	-231.770
05	313	Leistungen für Asylbewerber	507.000	794.670	-287.670	0	-287.670	0	0	-48.060	-335.730
05	315	Soziale Einrichtungen	329.200	453.220	-124.020	0	-124.020	0	0	-10.940	-134.960
05	331	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege	6.890	17.830	-10.940	0	-10.940	0	0	0	-10.940
05	333	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung SGB XII	0	27.860	-27.860	0	-27.860	0	0	0	-27.860
05	351	Sonstige soziale Leistungen	0	53.850	-53.850	0	-53.850	0	0	0	-53.850
06	362	Jugendarbeit	24.500	116.100	-91.600	0	-91.600	0	0	0	-91.600
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder	210.970	463.180	-252.210	0	-252.210	0	0	-9.000	-261.210
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.540	26.210	-18.670	0	-18.670	0	0	-41.000	-59.670
07	411	Krankenhäuser	0	172.000	-172.000	0	-172.000	0	0	0	-172.000
08	424	Sportstätten und Bäder	565.630	1.113.250	-547.620	0	-547.620	10.000	0	-152.000	-689.620
09	511	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	25.000	306.520	-281.520	0	-281.520	0	0	0	-281.520
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	5.000	45.260	-40.260	0	-40.260	0	0	0	-40.260
10	522	Wohnungsbauförderung	0	2.260	-2.260	0	-2.260	0	0	0	-2.260
10	523	Denkmalschutz und -pflege	0	2.260	-2.260	0	-2.260	0	0	0	-2.260
11	531	Elektrizitätsversorgung	280.000	0	280.000	0	280.000	0	0	0	280.000
11	532	Gasversorgung	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000
11	536	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	537	Abfallwirtschaft	768.840	725.500	43.340	0	43.340	0	148.950	-192.290	0
11	538	Abwasserbeseitigung	2.488.880	1.747.230	741.650	0	741.650	0	152.560	-196.600	697.610
12	541	Gemeindestraßen	617.490	1.216.060	-598.570	0	-598.570	0	0	-410.610	-1.009.180

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	545	Straßenreinigung	0	40.200	-40.200	0	-40.200	0	0	-35.500	-75.700
12	546	Parkeinrichtungen	0	5.910	-5.910	0	-5.910	0	0	-15.500	-21.410
12	547	ÖPNV	6.670	10.000	-3.330	0	-3.330	0	0	0	-3.330
13	551	Öffentliches Grün. Landschaftsbau	0	157.620	-157.620	0	-157.620	0	0	-65.000	-222.620
13	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	121.000	132.860	-11.860	0	-11.860	0	0	0	-11.860
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.000	13.100	-11.100	0	-11.100	0	0	-4.000	-15.100
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	0	34.340	-34.340	0	-34.340	0	0	0	-34.340
15	571	Wirtschaftsförderung	100	56.720	-56.620	0	-56.620	0	0	0	-56.620
15	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	59.130	58.150	980	319.310	320.290	0	0	-151.030	169.260
15	575	Tourismus	0	52.180	-52.180	0	-52.180	0	0	-2.000	-54.180
16	611	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	14.830.800	7.892.000	6.938.800	-14.000	6.924.800	163.000	0	0	7.087.800
16	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	362.000	0	362.000	-967.000	-605.000	0	216.700	0	-388.300
Gesamtergebnis:											-598.700

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Finanzplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	157.100	3.496.950	-3.339.850	2.920.000	2.098.000	822.000	-2.517.850	0	0	0	-2.517.850	
02	121	Statistik und Wahlen	5.500	22.640	-17.140	0	0	0	-17.140	0	0	0	-17.140	
02	122	Ordnungsangelegenheiten	113.600	297.090	-183.490	0	0	0	-183.490	0	0	0	-183.490	
02	126	Brandschutz, Brandbekämpfung	16.000	268.050	-252.050	39.000	514.000	-475.000	-777.050	0	0	0	-777.050	
03	211	Grundschulen	486.900	883.960	-397.060	2.000	290.000	-288.000	-685.060	0	0	0	-685.060	
03	212	Hauptschulen	80.200	348.920	-268.720	0	24.000	-24.000	-292.720	0	0	0	-292.720	
03	215	Realschulen	0	171.670	-171.670	0	0	0	-171.670	0	0	0	-171.670	
03	217	Gymnasien	0	300.770	-300.770	0	0	0	-300.770	0	0	0	-300.770	
03	241	Schülerbeförderung	30.000	179.480	-149.480	0	0	0	-149.480	0	0	0	-149.480	
03	243	Sonstige schulische Aufgaben	0	67.470	-67.470	0	0	0	-67.470	0	0	0	-67.470	
04	263	Musikschulen	0	100.610	-100.610	0	0	0	-100.610	0	0	0	-100.610	
04	271	Volkshochschulen	0	37.700	-37.700	0	0	0	-37.700	0	0	0	-37.700	
04	281	Heimat- u. sonstige Kunst- u. Kulturpflege	3.700	70.560	-66.860	0	300.000	-300.000	-366.860	0	0	0	-366.860	
05	312	Grundsicherungsleistungen SGB II	165.000	396.450	-231.450	0	0	0	-231.450	0	0	0	-231.450	
05	313	Leistungen für Asylbewerber	507.000	794.670	-287.670	0	0	0	-287.670	0	0	0	-287.670	
05	315	Soziale Einrichtungen	327.500	451.510	-124.010	0	3.500	-3.500	-127.510	0	0	0	-127.510	
05	331	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege	6.600	7.850	-1.250	0	0	0	-1.250	0	0	0	-1.250	
05	333	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung SGB XII	0	27.860	-27.860	0	0	0	-27.860	0	0	0	-27.860	
05	351	Sonstige soziale Leistungen	0	53.850	-53.850	0	0	0	-53.850	0	0	0	-53.850	
06	362	Jugendarbeit	24.500	116.100	-91.600	0	0	0	-91.600	0	0	0	-91.600	
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder	199.000	430.790	-231.790	0	1.057.000	-1.057.000	-1.288.790	0	0	0	-1.288.790	
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	18.660	-18.660	0	16.000	-16.000	-34.660	0	0	0	-34.660	
07	411	Krankenhäuser	0	172.000	-172.000	0	0	0	-172.000	0	0	0	-172.000	
08	421	Förderung des Sports	0	0	0	668.000	743.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-75.000	
08	424	Sportstätten und Bäder	1.022.500	783.690	238.810	1.902.000	5.196.000	-3.294.000	-3.055.190	0	0	0	-3.055.190	881.000
09	511	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0	306.520	-306.520	17.000	272.000	-255.000	-561.520	0	0	0	-561.520	
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	5.000	45.260	-40.260	0	0	0	-40.260	0	0	0	-40.260	
10	522	Wohnungsbauförderung	0	2.260	-2.260	0	0	0	-2.260	0	0	0	-2.260	
10	523	Denkmalschutz und -pflege	0	2.260	-2.260	0	0	0	-2.260	0	0	0	-2.260	
11	531	Elektrizitätsversorgung	280.000	0	280.000	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000	
11	532	Gasversorgung	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	
11	536	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	0	3.208.500	3.565.000	-356.500	-356.500	0	0	0	-356.500	
11	537	Abfallwirtschaft	743.140	725.500	17.640	0	0	0	17.640	0	0	0	17.640	
11	538	Abwasserbeseitigung	1.881.640	1.248.090	633.550	817.000	2.320.000	-1.503.000	-869.450	0	0	0	-869.450	
12	541	Gemeindestraßen	52.700	517.060	-464.360	2.123.000	1.128.000	995.000	530.640	0	0	0	530.640	
12	545	Straßenreinigung	0	40.200	-40.200	0	0	0	-40.200	0	0	0	-40.200	
12	546	Parkeinrichtungen	0	5.910	-5.910	0	0	0	-5.910	0	0	0	-5.910	
12	547	ÖPNV	0	2.600	-2.600	0	0	0	-2.600	0	0	0	-2.600	
13	551	Öffentliches Grün. Landschaftsbau	0	157.620	-157.620	0	0	0	-157.620	0	0	0	-157.620	
13	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	121.000	132.860	-11.860	0	0	0	-11.860	0	0	0	-11.860	

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Finanzplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.000	13.100	-11.100	0	100.000	-100.000	-111.100	0	0	0	-111.100	
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	0	34.340	-34.340	0	0	0	-34.340	0	0	0	-34.340	
15	571	Wirtschaftsförderung	100	56.720	-56.620	0	0	0	-56.620	0	0	0	-56.620	
15	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	377.540	44.880	332.660	222.800	425.000	-202.200	130.460	0	0	0	130.460	
15	575	Tourismus	0	52.180	-52.180	0	0	0	-52.180	0	0	0	-52.180	
16	611	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	14.830.800	7.906.000	6.924.800	1.253.000	0	1.253.000	8.177.800	0	0	0	8.177.800	
16	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	967.000	-967.000	0	12.960	-12.960	-979.960	8.781.000	4.510.000	4.271.000	3.291.040	
<i>gesamt:</i>													-916.800	881.000

Produktgliederung Gemeinde Recke (16 Produktbereiche, 47 Produktgruppen, 63 Produkte)

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

Produktgliederung Gemeinde Recke (16 Produktbereiche, 47 Produktgruppen, 63 Produkte)

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

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

Produktbereiche / Produkte



Teilergebnisplan 2021

01

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.512,76	92.580	163.220	163.490	165.590	159.490
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578,00	700	700	700	700	700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.752,43	72.400	58.400	58.400	58.400	58.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.252,73	68.200	74.100	74.100	74.100	74.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	105.567,41	260.010	170.940	208.200	262.770	215.650
10 = Ordentliche Erträge	388.663,33	493.890	467.360	504.890	561.560	508.340
11 - Personalaufwendungen	1.790.827,80	1.891.710	2.044.630	2.077.930	2.144.440	2.213.390
12 - Versorgungsaufwendungen	492.533,06	546.700	546.700	552.200	557.700	563.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.555,01	445.900	469.400	425.400	409.400	409.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183.465,94	192.550	253.630	252.790	256.470	250.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.508,92	523.030	558.980	556.080	618.480	560.780
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.424.890,73	3.599.890	3.873.340	3.864.400	3.986.490	3.997.290
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.036.227,40	-3.106.000	-3.405.980	-3.359.510	-3.424.930	-3.488.950
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.036.227,40	-3.106.000	-3.405.980	-3.359.510	-3.424.930	-3.488.950
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	29.000	5.000	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	29.000	5.000	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-3.036.227,40	-3.106.000	-3.376.980	-3.354.510	-3.424.930	-3.488.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	977.471,72	883.770	1.006.690	1.011.140	1.015.700	1.020.390
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.957,61	-135.750	-134.970	-137.340	-139.790	-142.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.178.713,29	-2.357.980	-2.505.260	-2.480.710	-2.549.020	-2.610.860
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.178.714,29	-2.357.980	-2.505.260	-2.480.710	-2.549.020	-2.610.860

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.203,00	60.800	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	268.079,64	450.000	2.920.000	0	1.750.000	545.000	550.000
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	328.282,64	510.800	2.920.000	0	1.750.000	545.000	550.000
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	684.199,88	3.300.000	1.460.000	0	1.650.000	460.000	400.000
25 - für Baumaßnahmen	476.272,25	115.000	400.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.752,09	237.000	238.000	0	61.000	111.000	161.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	1.333.224,22	3.652.000	2.098.000	0	1.711.000	571.000	561.000
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-1.004.941,58	-3.141.200	822.000	0	39.000	-26.000	-11.000

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

verantwortlich

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

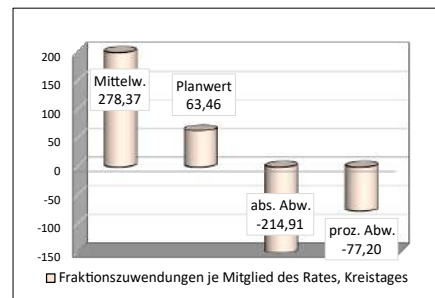
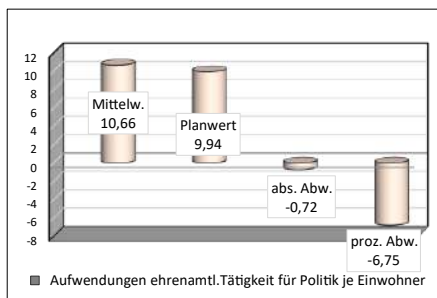
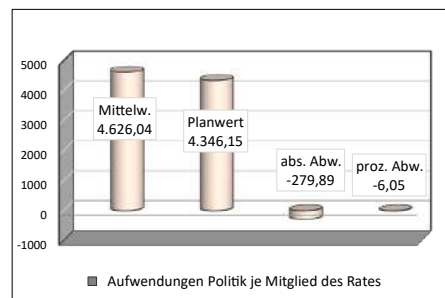
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 2.70

**Teilergebnisplan 2021**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,13	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	334,67	5.940	7.450	1.220	500	500
10 = Ordentliche Erträge	348,80	5.940	7.450	1.220	500	500
11 - Personalaufwendungen	250.700,11	257.730	281.610	283.650	294.170	305.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.515,06	134.530	141.780	141.780	141.780	141.780
17 = Ordentliche Aufwendungen	382.119,00	393.260	424.390	426.430	436.950	448.210
18 = Ordentliches Ergebnis	-381.770,20	-387.320	-416.940	-425.210	-436.450	-447.710
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-381.770,20	-387.320	-416.940	-425.210	-436.450	-447.710
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-381.770,20	-387.320	-416.940	-425.210	-436.450	-447.710
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.968,25	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-424.738,45	-427.320	-458.940	-467.210	-478.450	-489.710
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-424.738,45	-427.320	-458.940	-467.210	-478.450	-489.710

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Vermischte Einnahmen (500 € p.a.) sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit.
 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: Unterhaltung der Einrichtung (500 €) und Sachkosten für die Gleichstellungsbeauftragte i.H.v. 500 €.
 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Es handelt sich um die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder und Sitzungsgelder für sachkundige Bürger. Der veranschlagte Betrag in Höhe von 120.000 € berechnet sich, unter Berücksichtigung der am 01.11.2020 in Kraft getretenen 4. Verordnung zur Änderung der Entschädigungsverordnung, aus den monatlichen Pauschalen, den zusätzlichen Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende, stv. Fraktionsvorsitzende, für stv. Bürgermeister sowie den Sitzungsgeldern für sachkundige Bürger. Zudem werden hier die Kosten des Personalrates, Geschäftsaufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen und Nachrufe, Versicherungen, die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (900 €) sowie die Zuwendungen an die Fraktionen (1.900 €) veranschlagt.
 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Berücksichtigt werden hier die Dienstleistungen des Bauhofes.

Produkt

01.111.02

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

verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 6,43

Teilergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.537,31	860	21.940	22.510	21.770	21.710
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.537,53	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.936,56	16.350	27.940	7.150	2.200	2.200
10 =	Ordentliche Erträge	17.011,40	37.710	70.380	50.160	44.470	44.410
11 -	Personalaufwendungen	231.804,62	276.600	333.900	330.770	340.860	351.240
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.102,15	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.814,76	9.870	25.710	26.280	27.120	27.120
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.810,53	129.700	131.600	132.600	133.600	134.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	371.532,06	426.570	501.610	500.050	511.980	523.360
18 =	Ordentliches Ergebnis	-354.520,66	-388.860	-431.230	-449.890	-467.510	-478.950
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.520,66	-388.860	-431.230	-449.890	-467.510	-478.950
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-354.520,66	-388.860	-431.230	-449.890	-467.510	-478.950
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.828,60	80.130	82.840	84.660	86.540	88.460
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.686,68	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.378,74	-320.730	-358.390	-375.230	-390.970	-400.490
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-288.378,74	-320.730	-358.390	-375.230	-390.970	-400.490

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen u. der Vereinnahmung allgemeiner Pauschalen vom Land.
 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erstattungen aus dem Ersatz für Schäden sowie Erstattungen von Kostenpauschalen durch Dritte im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Schadensfällen.
 07 - Sonstige ordentliche Erträge: Vermischte Einnahmen, Gebühreneinnahmen für allgemeine Verwaltungsdienstleistungen, die anderen Positionen nicht zuzuordnen sind, sowie Erstattungen von Porto- und Fernspreckgebühren. Zusätzliche Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen.
 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen Bewirtschaftungskosten, Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen sowie Anschaffungs- und Unterhaltungsaufwendungen der Einrichtung.
 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: In dieser Position werden Versicherungen, allgemeine Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post-/Fernmeldegebühren, Bücher u. Zeitschriften, sonstige Geschäftskosten sowie Mitgliedsbeiträge, Beiträge an Vereine, Verbände u. a. ausgewiesen.
 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hier erfolgt die Veranschlagung der anteiligen TUIV-Sachkostenverrechnung (technikunterstützte Informationsverarbeitung) u. des Verwaltungsgemeinkostenzuschlags für Querschnittsfunktionen aus den Produkten "Abfallbeseitigung", "Abwasserbeseitigung", "Asyl" u. "Bauhof".
 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Interne Verrechnung mit dem Produkt "Gebäudemanagement".

Teilfinanzplan 2021

01.111.02

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.800	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	32.800	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.870,48	61.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	63.870,48	61.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-63.870,48	-28.200	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.01/1/001
 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemeine Steuerung und Service

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-39	-20	-20	0	-10	-10	-10	-222	-109
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-39	-20	-20	0	-10	-10	-10	-222	-109
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39	-20	-20	0	-10	-10	-10	-222	-109

Maßnahme: 111.01/1/002
 Anschaffung eines Elektrofahrzeugs - Projektauftrag Kommunalen Klimaschutz.NRW

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33	0	0	0	0	0	33	33
Summe Einzahlungen	0	33	0	0	0	0	0	33	33
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-41	0	0	0	0	0	-41	-42
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-41	0	0	0	0	0	-41	-42
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8	0	0	0	0	0	-8	-9

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

01.111.02

Produkt: 01.111.02 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.01/1/003
Anschaffung eines Elektrofahrzeugs - Projektförderung zum Merkblatt "Elektromobilität in Kommunen"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-21	0	0	0	0	0	0	-21	-21
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-21	0	0	0	0	0	0	-21	-21
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21	0	0	0	0	0	0	-21	-13

Produkt

01.111.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.03	Personalwesen

verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

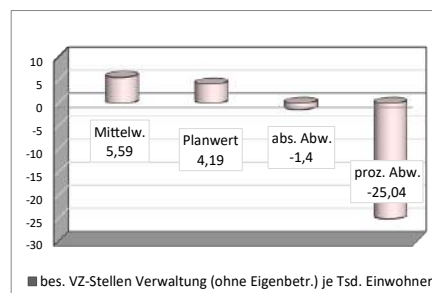
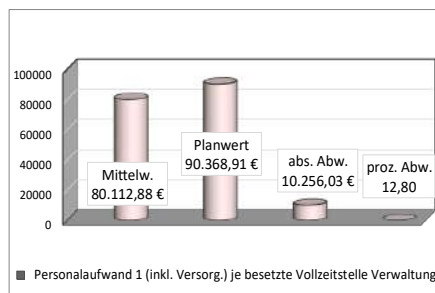
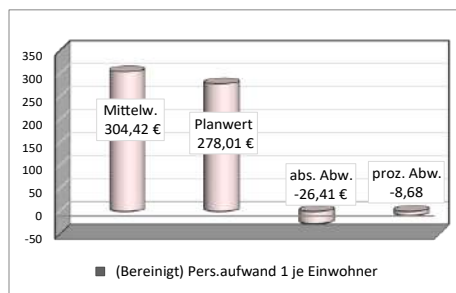
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,08



Teilergebnisplan 2021

01.111.03

Produkt: 01.111.03 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.480,91	9.800	19.200	19.200	19.200	19.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.885,01	149.200	94.840	161.990	167.770	175.650
10 = Ordentliche Erträge	43.365,92	159.000	114.040	181.190	186.970	194.850
11 - Personalaufwendungen	384.806,18	300.470	347.900	350.950	363.450	376.350
12 - Versorgungsaufwendungen	492.533,06	546.700	546.700	552.200	557.700	563.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.892,28	67.800	76.800	71.500	77.300	73.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	924.231,52	914.970	971.400	974.650	998.450	1.013.150
18 = Ordentliches Ergebnis	-880.865,60	-755.970	-857.360	-793.460	-811.480	-818.300
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-880.865,60	-755.970	-857.360	-793.460	-811.480	-818.300
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-880.865,60	-755.970	-857.360	-793.460	-811.480	-818.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.299,77	55.270	57.140	58.400	59.680	61.010
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-828.565,83	-700.700	-800.220	-735.060	-751.800	-757.290
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-828.565,83	-700.700	-800.220	-735.060	-751.800	-757.290

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Produkt

01.111.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Finanzsteuerung und Buchhaltung

verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 3,91

Teilergebnisplan 2021

01.111.04

Produkt: 01.111.04

Finanzsteuerung und Buchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	200	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.654,71	43.480	39.930	37.530	92.300	37.300
10 = Ordentliche Erträge	24.782,71	43.680	40.130	37.730	92.500	37.500
11 - Personalaufwendungen	261.076,24	274.720	288.270	296.930	305.840	315.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.918,27	70.100	65.200	65.200	120.200	65.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	303.994,51	344.820	353.470	362.130	426.040	380.230
18 = Ordentliches Ergebnis	-279.211,80	-301.140	-313.340	-324.400	-333.540	-342.730
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.211,80	-301.140	-313.340	-324.400	-333.540	-342.730
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-279.211,80	-301.140	-313.340	-324.400	-333.540	-342.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.569,62	46.040	47.600	48.650	49.720	50.820
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.642,18	-255.100	-265.740	-275.750	-283.820	-291.910
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-235.642,18	-255.100	-265.740	-275.750	-283.820	-291.910

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA), sowie für die Beratungleistungen bei Jahresabschlüssen durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, wurden und werden im Sinne der periodengerechten Zuordnung jährliche Rückstellungen gebildet, deren Auflösungen (2021 u. 2022: 19.000 €, 2023: 74.000 €, 2024: 19.000 €) hier ertragswirksam berücksichtigt werden. Seit dem Jahr 2020 resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit zusätzliche Erträge. Zudem werden Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahn-/Pfändungsgebühren, Stundungszinsen u. dgl. (18.300 € p.a.) ausgewiesen.

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

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

Produkt

01.111.05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Automatische Datenverarbeitung - IT

verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,87

Teilergebnisplan 2021

01.111.05

Produkt:

01.111.05

Automatische Datenverarbeitung - IT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.740,61	8.530	45.880	45.300	46.140	40.700
10 = Ordentliche Erträge	39.740,61	8.530	45.880	45.300	46.140	40.700
11 - Personalaufwendungen	61.695,99	79.210	66.010	67.990	70.040	72.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.264,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.162,12	21.860	44.910	44.320	45.160	39.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.927,62	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.050,17	199.070	223.920	225.310	228.200	224.880
18 = Ordentliches Ergebnis	-161.309,56	-190.540	-178.040	-180.010	-182.060	-184.180
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.309,56	-190.540	-178.040	-180.010	-182.060	-184.180
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-161.309,56	-190.540	-173.040	-180.010	-182.060	-184.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.374,45	14.130	14.610	14.930	15.260	15.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.935,11	-176.410	-158.430	-165.080	-166.800	-168.580
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-147.935,11	-176.410	-158.430	-165.080	-166.800	-168.580

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

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

23 - Außerordentliche Erträge: Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen aus zusätzlichen IT/EDV-Aufwand, Telearbeit, Home-Office etc.

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

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produkt

01.111.05

Automatische Datenverarbeitung - IT

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	4.000,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.056,99	131.000	103.000	0	31.000	31.000	31.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	90.056,99	131.000	103.000	0	31.000	31.000	31.000
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-86.056,99	-131.000	-103.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 01.111.05 Automatische Datenverarbeitung - IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-30	-6
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-30	-6
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-30	-6

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-84	-130	-102	0	-30	-30	-30	-445	-304
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	-84	-130	-102	0	-30	-30	-30	-445	-304
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80	-130	-102	0	-30	-30	-30	-445	-304

Produkt

01.111.06

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

verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

Beschreibung

Verwaltung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,39

Teilergebnisplan 2021

01.111.06

Produkt: 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.811,67	48.800	34.800	34.800	34.800	34.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	76.565,46	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	125.827,13	49.300	35.300	35.300	35.300	35.300
11 - Personalaufwendungen	20.680,02	22.520	25.210	25.970	26.750	27.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.732,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.944,92	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.245,56	1.300	5.700	5.700	5.700	5.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.603,13	33.770	40.860	41.620	42.400	43.200
18 = Ordentliches Ergebnis	30.224,00	15.530	-5.560	-6.320	-7.100	-7.900
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.224,00	15.530	-5.560	-6.320	-7.100	-7.900
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	30.224,00	15.530	-5.560	-6.320	-7.100	-7.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.224,00	15.530	-5.560	-6.320	-7.100	-7.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	30.224,00	15.530	-5.560	-6.320	-7.100	-7.900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Vereinnahmung von Gebühren gemäß Verwaltungsgebührensatzung für die Ausstellung von Bescheinigungen (z. B. Löschungsbewilligungen).
 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erfasst werden hier die Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen für gemeindliche Liegenschaften.
 07 - Sonstige ordentliche Erträge: Verkaufserlöse im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften, sofern sie über den bilanzierten Werten liegen, werden nicht erwartet.
 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften.
 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Bürobedarf, Dienstreisen, Gerichts- u. ähnliche Kosten u. sonstige Geschäftskosten.

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	267.887,64	450.000	2.920.000	0	1.750.000	545.000	550.000
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	267.887,64	450.000	2.920.000	0	1.750.000	545.000	550.000
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	684.199,88	3.300.000	1.460.000	0	1.650.000	460.000	400.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	684.199,88	3.300.000	1.460.000	0	1.650.000	460.000	400.000
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-416.312,24	-2.850.000	1.460.000	0	100.000	85.000	150.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.06/1/001

An- und Verkauf von Grundstücken/Grundvermögen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	268	450	2.920	0	1.750	545	550	0	0
Summe Einzahlungen	268	450	2.920	0	1.750	545	550	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-684	-3.300	-1.460	0	-1.650	-460	-400	0	0
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-684	-3.300	-1.460	0	-1.650	-460	-400	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-416	-2.850	1.460	0	100	85	150	0	0

Produkt

01.111.07

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.07	Gebäudemanagement

verantwortlich

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Fachbereiche, Nutzer, Externe

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,24

Teilergebnisplan 2021

01.111.07

Produkt: 01.111.07 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.476,92	49.230	50.840	50.840	50.840	50.670
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.262,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.445,49	56.400	52.400	52.400	52.400	52.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	650	260	0	0
10 = Ordentliche Erträge	86.184,65	108.730	106.990	106.600	106.340	106.170
11 - Personalaufwendungen	131.285,52	154.430	173.830	178.110	183.450	188.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.781,77	313.000	353.500	309.500	293.500	293.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.012,59	116.880	118.330	118.330	118.330	118.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.338,08	3.600	7.100	7.300	7.700	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	548.417,96	587.910	652.760	613.240	602.980	608.420
18 = Ordentliches Ergebnis	-462.233,31	-479.180	-545.770	-506.640	-496.640	-502.250
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-462.233,31	-479.180	-545.770	-506.640	-496.640	-502.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	24.000	5.000	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	24.000	5.000	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-462.233,31	-479.180	-521.770	-501.640	-496.640	-502.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.900,03	115.000	124.500	124.500	124.500	124.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-339.475,28	-369.180	-401.270	-381.140	-376.140	-381.750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-339.475,28	-369.180	-401.270	-381.140	-376.140	-381.750

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Veranschlagt sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Vermietung gemeindlicher Objekte (z.B. Mietwohnung Hauptstr. 34).

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

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Es handelt sich um die gesamten Bewirtschaftungs-, Instandhaltungs- u. Unterhaltungskosten für das Rathaus und andere gemeindeeigene Objekte, bei denen eine unmittelbare Zuordnung nicht möglich ist. Neben den allgemein wiederkehrenden Kosten werden zusätzliche Aufwendungen für die Erneuerung der Elektrounterverteilung im Rathaus (25 T€) und für die Flachdacherneuerung (Innenhof) am Rathaus (35 T€) veranschlagt.

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

23 - Außerordentliche Erträge: Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen aus zusätzlichem Hygiene- und Reinigungsaufwand und der Beschaffung von Pandemieschutzmaterialien.

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

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produkt 01.111.07 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.203,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	56.203,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	476.272,25	15.000	15.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210,70	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	476.482,95	15.000	15.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-420.279,95	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

01.111.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 01.111.07 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.07/1/000

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56	0	0	0	0	0	0	216	216
Summe Einzahlungen	56	0	0	0	0	0	0	216	216
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56	0	0	0	0	0	0	216	216

Maßnahme: 111.07/1/001

Investitionsmaßnahme - Rathausanierung

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476	0	0	0	0	0	0	-1.658	-1.685
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-476	0	0	0	0	0	0	-1.658	-1.685
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-476	0	0	0	0	0	0	-1.658	-1.685

Maßnahme: 111.07/1/006

Überdachung Elektroräderladestation am Rathaus

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

Produkt

01.111.08

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.08	Bauhof

verantwortlich

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 8,29

Teilergebnisplan 2021

01.111.08

Produkt:

01.111.08

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.757,92	33.960	44.560	44.840	46.840	46.410
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,99	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.312,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	191,00	45.040	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51.402,11	81.000	47.060	47.340	49.340	48.910
11 - Personalaufwendungen	447.737,87	524.970	526.490	542.290	558.570	575.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.720,19	110.500	93.500	93.500	93.500	93.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.531,55	39.990	60.730	59.910	61.910	61.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.861,52	21.000	20.800	22.000	22.200	22.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	596.851,13	696.460	701.520	717.700	736.180	752.490
18 = Ordentliches Ergebnis	-545.449,02	-615.460	-654.460	-670.360	-686.840	-703.580
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-545.449,02	-615.460	-654.460	-670.360	-686.840	-703.580
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-545.449,02	-615.460	-654.460	-670.360	-686.840	-703.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.499,25	573.200	680.000	680.000	680.000	680.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.160,68	-78.750	-78.970	-81.340	-83.790	-86.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.889,55	-121.010	-53.430	-71.700	-90.630	-109.880
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	56.889,55	-121.010	-53.430	-71.700	-90.630	-109.880

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produkt

01.111.08

Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	192,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	192,00	28.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	100.000	385.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.613,92	45.000	115.000	0	20.000	70.000	120.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	18.613,92	145.000	500.000	0	20.000	70.000	120.000
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-18.421,92	-117.000	-500.000	0	-20.000	-70.000	-120.000

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Für die Ersatzbeschaffung von Maschinen, Technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen wird allgemein ein Betrag von jährlich 20.000 € veranschlagt. Daneben sind Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen, in 2021 (Kleinschlepper 54.000 €, Transportanhänger 6.000 €, Akku-Kombi-Heckenscheren 5.000 €) und in 2023 (Kleinschlepper 50.000 €), vorgesehen. Für die Beschaffung eines Bauhoftransporters werden in 2021 30.000 €, für die Ersatzbeschaffung eines Großschleppers (Fendt) 100.000 € berücksichtigt.

Teilfinanzplan 2021

01.111.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 01.111.08 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.08/1/000
Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen

+ Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einnahmen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 111.08/1/001
Anschaffung von Fahrzeugen

+ Einnahmen aus Investitionszuwendungen	0	28	0	0	0	0	0	28	28
Summe Einnahmen	0	28	0	0	0	0	0	28	28
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8	-35	-30	0	0	0	-100	-247	-173
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-8	-35	-30	0	0	0	-100	-247	-173
Saldo (Einnahmen ./. Auszahlungen)	-8	-7	-30	0	0	0	-100	-219	-145

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

Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9	-10	-85	0	-20	-70	-20	-219	-214
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-9	-10	-85	0	-20	-70	-20	-219	-214
Saldo (Einnahmen ./. Auszahlungen)	-9	-10	-85	0	-20	-70	-20	-219	-214

Maßnahme: 111.08/2/002
Sanierung des Bauhofes

Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100	-385	0	0	0	0	-100	-385
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-100	-385	0	0	0	0	-100	-385
Saldo (Einnahmen ./. Auszahlungen)	0	-100	-385	0	0	0	0	-100	-385

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.09	Städtepartnerschaften

verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,03

Teilergebnisplan 2021

Produkt: 01.111.09 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	130	50	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	130	50	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.041,25	1.060	1.410	1.270	1.310	1.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.091,25	3.060	3.410	3.270	3.310	3.350
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.091,25	-3.060	-3.280	-3.220	-3.310	-3.350
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.091,25	-3.060	-3.280	-3.220	-3.310	-3.350
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-1.091,25	-3.060	-3.280	-3.220	-3.310	-3.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.091,25	-3.060	-3.280	-3.220	-3.310	-3.350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.091,25	-3.060	-3.280	-3.220	-3.310	-3.350

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen.

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

Teilergebnisplan 2021

02

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.942,54	40.470	83.180	88.390	85.420	83.950
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.259,25	130.100	120.100	120.100	120.100	120.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.836,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.690,76	11.500	13.500	13.500	8.500	13.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	165,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	222.894,05	183.570	218.280	223.490	215.520	219.050
11 - Personalaufwendungen	167.229,88	179.110	205.030	211.180	217.510	224.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.207,13	108.000	113.000	96.500	96.500	96.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130.427,01	110.360	143.980	149.060	145.540	144.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.407,50	292.250	270.750	284.450	244.750	264.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	664.271,52	689.720	732.760	741.190	704.300	729.250
18 = Ordentliches Ergebnis	-441.377,47	-506.150	-514.480	-517.700	-488.780	-510.200
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-441.377,47	-506.150	-514.480	-517.700	-488.780	-510.200
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-441.377,47	-506.150	-514.480	-517.700	-488.780	-510.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.187,25	-25.300	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-464.564,72	-531.450	-538.980	-542.200	-513.280	-534.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-464.564,72	-531.450	-538.980	-542.200	-513.280	-534.700

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.975,26	38.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	38.975,26	38.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.991,52	57.000	514.000	0	110.000	30.000	30.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	26.991,52	75.000	514.000	0	110.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	11.983,74	-36.500	-475.000	0	-71.000	9.000	9.000

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

verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Fachbereiche und beteiligte Behörden, Wahlberechtigte

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,16

Teilergebnisplan 2021

Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.729,23	8.500	5.500	5.500	500	5.500
10 = Ordentliche Erträge	9.729,23	8.500	5.500	5.500	500	5.500
11 - Personalaufwendungen	10.727,02	11.070	11.040	11.370	11.710	12.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.364,73	14.600	11.600	11.600	2.300	11.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.091,75	25.670	22.640	22.970	14.010	23.650
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.362,52	-17.170	-17.140	-17.470	-13.510	-18.150
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.362,52	-17.170	-17.140	-17.470	-13.510	-18.150
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-8.362,52	-17.170	-17.140	-17.470	-13.510	-18.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-893,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.255,52	-18.670	-18.640	-18.970	-15.010	-19.650
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.255,52	-18.670	-18.640	-18.970	-15.010	-19.650

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen für die Vorbereitung u. Durchführung von Wahlen (2021 Bundestag, 2022 Landtag, 2024 Europawahl) sowie für statistische Erhebungen.

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

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

verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,63

Teilergebnisplan 2021

Produkt: 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,50	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	165,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	177,50	600	600	600	600	600
11 - Personalaufwendungen	29.546,93	30.580	39.750	40.950	42.170	43.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099,86	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149,90	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.450,31	8.700	17.600	16.600	16.600	16.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.247,00	41.280	59.850	59.550	60.770	62.030
18 = Ordentliches Ergebnis	-43.069,50	-40.680	-59.250	-58.950	-60.170	-61.430
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.069,50	-40.680	-59.250	-58.950	-60.170	-61.430
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-43.069,50	-40.680	-59.250	-58.950	-60.170	-61.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.294,25	-23.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.363,75	-64.180	-82.250	-81.950	-83.170	-84.430
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.363,75	-64.180	-82.250	-81.950	-83.170	-84.430

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

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

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Meldewesen

verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,95

Teilergebnisplan 2021

Produkt: 02.122.02 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424,59	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.827,35	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 = Ordentliche Erträge	110.251,94	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen	81.212,57	82.410	103.360	106.460	109.660	112.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	424,59	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.819,92	94.300	84.300	84.300	84.300	84.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.955,49	177.710	188.660	191.760	194.960	198.250
18 = Ordentliches Ergebnis	-54.703,55	-67.710	-88.660	-91.760	-94.960	-98.250
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.703,55	-67.710	-88.660	-91.760	-94.960	-98.250
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-54.703,55	-67.710	-88.660	-91.760	-94.960	-98.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.703,55	-67.710	-88.660	-91.760	-94.960	-98.250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.703,55	-67.710	-88.660	-91.760	-94.960	-98.250

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Personenstandswesen

verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,46

Teilergebnisplan 2021

Produkt: 02.122.03 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.935,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	937,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	10.872,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 - Personalaufwendungen	23.695,02	24.970	26.760	27.560	28.380	29.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	1.500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440,31	5.850	7.450	7.450	7.450	7.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.135,33	33.320	35.710	35.510	36.330	37.180
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.263,33	-22.320	-24.710	-24.510	-25.330	-26.180
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.263,33	-22.320	-24.710	-24.510	-25.330	-26.180
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-15.263,33	-22.320	-24.710	-24.510	-25.330	-26.180
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.263,33	-22.620	-24.710	-24.510	-25.330	-26.180
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.263,33	-22.620	-24.710	-24.510	-25.330	-26.180

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

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

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.04	Gewerbewesen, Gaststätten

verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Behörden, Gewerbetreibende, Gaststätten

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,2

Teilergebnisplan 2021

Produkt: **02.122.04** Gewerbewesen, Gaststätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	1.625,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	13.147,60	13.430	12.770	13.150	13.550	13.960
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.147,60	13.530	12.870	13.250	13.650	14.060
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.522,60	-11.530	-10.870	-11.250	-11.650	-12.060
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.522,60	-11.530	-10.870	-11.250	-11.650	-12.060
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-11.522,60	-11.530	-10.870	-11.250	-11.650	-12.060
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.522,60	-11.530	-10.870	-11.250	-11.650	-12.060
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.522,60	-11.530	-10.870	-11.250	-11.650	-12.060

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz, Brandbekämpfung

verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,1

Teilergebnisplan 2021

Produkt: 02.126.01 Brandschutz, Brandbekämpfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.517,95	40.470	83.180	88.390	85.420	83.950
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.859,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.899,50	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.961,53	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Ordentliche Erträge	90.238,38	51.470	99.180	104.390	101.420	99.950
11 - Personalaufwendungen	8.900,74	16.650	11.350	11.690	12.040	12.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.608,86	102.500	108.000	93.000	93.000	93.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.852,52	110.360	143.980	149.060	145.540	144.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.332,23	168.700	149.700	164.400	134.000	144.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	398.694,35	398.210	413.030	418.150	384.580	394.080
18 = Ordentliches Ergebnis	-308.455,97	-346.740	-313.850	-313.760	-283.160	-294.130
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.455,97	-346.740	-313.850	-313.760	-283.160	-294.130
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-308.455,97	-346.740	-313.850	-313.760	-283.160	-294.130
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.455,97	-346.740	-313.850	-313.760	-283.160	-294.130
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-308.455,97	-346.740	-313.850	-313.760	-283.160	-294.130

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

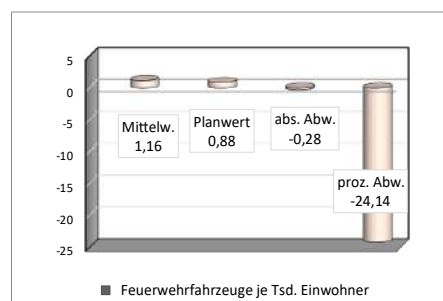
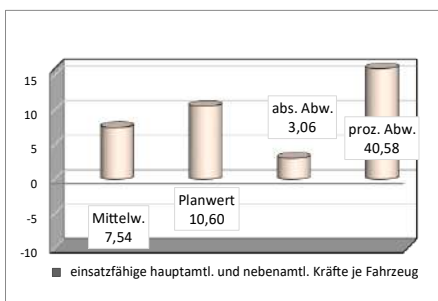
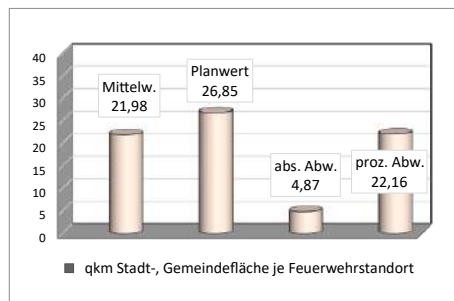
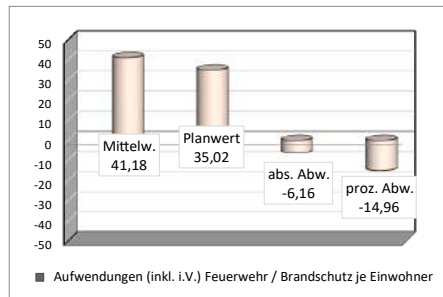
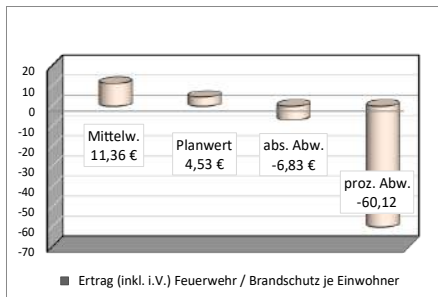
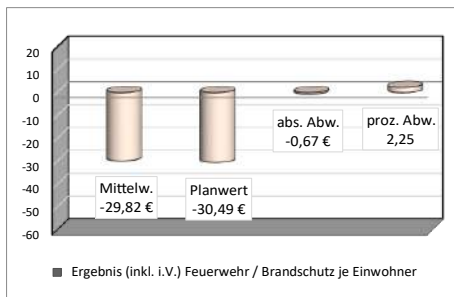
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieteinnahmen für die Wohnungen im Feuerwehrhaus Recke an der Hauptstraße (bis 2019).

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen des Kreises für die Teilnahme von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr an Lehrgängen einschl. Lohnersatz. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Instandhaltung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen sowie Unterhaltungs- und Reparaturkosten von Feuerwehrfahrzeugen und -gerätschaften. In 2021 werden neben erhöhten Energiekosten zusätzliche Aufwendungen aus diversen Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften für die Feuerwehrfahrzeuge berücksichtigt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten der Dienstbekleidung u. -ausrüstung der Feuerwehrangehörigen, Ausbildungskosten u. Lohnersatzleistungen bei Einsätzen, Aufwandsentschädigungen für den Leiter der Feuerwehr, Stellvertreter und die Löschzugführer, Personalkostenanteile bei kostenpflichtigen Einsätzen, die an die Feuerwehr weitergegeben werden, Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren und sonstige Geschäftsausgaben, Versicherungsbeiträge zur Unfallkasse NRW, Verbandsbeiträge und Sterbegelder sowie Kosten aus der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes.

Für die Veranschlagung der Kosten für Dienstbekleidung und Ausrüstung wurden berücksichtigt: 2021: Einkleidung neuer Jugendfeuerwehrmitglieder (3.000 €), altersbedingt zu ersetzende Meldeempfänger (40 Stck. 15 Jahre) (11.000 €), 80 neue FW-Sicherheitsgurte, deren Zulassung abgelaufen ist (6.000 €); 2022: Ersatz Einsatzkleidung Brandschutz (20 Stck. = 20.000 €), Ersatz Einsatzkleidung Technische Hilfe (60 Stck. = 15.000 €), Ersatzbeschaffung Meldeempfänger (40 Stck. altersbedingt = 11.000 €); 2023: Ersatz Einsatzkleidung Technische Hilfe (60 Stck. = 15.000 €); 2024: Ersatzbeschaffung Feuerwehrereinsatzstiefel (100 Stck. = 25.000 €).

Aus der Verpachtung des Feuerwehrgerätehauses Recke werden zudem Pachtaufwendungen an die RAV GmbH in Höhe von rd. 61.000 € p.a. veranschlagt.



Teilfinanzplan 2021

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produkt

02.126.01

Brandschutz, Brandbekämpfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.975,26	38.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	38.975,26	38.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.841,62	57.000	514.000	0	110.000	30.000	30.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	26.841,62	75.000	514.000	0	110.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	12.133,64	-36.500	-475.000	0	-71.000	9.000	9.000

Erläuterung zur Finanzplanung

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

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen: In 2020 durchgeführte Erneuerung von Feuerlöschhydranten im Gewerbegebiet Wiesengrund.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Berücksichtigt wurden neue Feuerwehrfahrzeuge als Ersatz abgängiger Fahrzeuge (2021: 400.000 €, 2022: 80.000 €), notwendige Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften der Betriebs- und Geschäftsausstattung (2021: 40.000 €, 2022 ff. p.a. 30.000 €), darunter in 2021 die Anbindung an die Leitstelle für Flächenanlagen mit Hardware (8.000 €), die Ersatzbeschaffung der Verwaltungssoftware (25 J. alt nicht mehr kompatibel = 5.000) sowie der Ersatz einer nicht mehr ausreichend dimensionierten hydraulischen Rettungsschere (10.000 €). Außerdem werden Kosten für den digitalen Einsatzstellenfunk (12.000 €, HRT 15 Stck.), für die Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten 62.000 € veranschlagt.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 02.126.01 Brandschutz, Brandbekämpfung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 126.01/1/001
Pauschale zur Förderung des Feuerschutzes

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39	39	39	0	39	39	39	0	0
Summe Einzahlungen	39	39	39	0	39	39	39	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39	39	39	0	39	39	39	0	0

Maßnahme: 126.01/1/002
Feuerwehrfahrzeuge

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-400	0	-80	0	0	-1.139	-480
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	-400	0	-80	0	0	-1.139	-480
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-400	0	-80	0	0	-1.139	-480

Maßnahme: 126.01/1/006
**Betriebsvorrichtungen, Ausrüstungsgegenstände -
Ausstattung der Feuerwehr mit digitalen
Einsatzstellenfunk und Meldeempfängern**

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15	-19	-12	0	0	0	0	-72	-85
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-15	-19	-12	0	0	0	0	-72	-85
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	-19	-12	0	0	0	0	-72	-85

Maßnahme: 126.01/1/013
Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-10	-62	0	0	0	0	-16	-72
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-10	-62	0	0	0	0	-16	-72
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-62	0	0	0	0	-16	-72

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

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4	-28	-40	0	-30	-30	-30	-32	-166
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-4	-28	-40	0	-30	-30	-30	-32	-166
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	-28	-40	0	-30	-30	-30	-32	-166

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

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

Teilergebnisplan 2021

03

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.311,55	767.580	841.480	496.490	444.920	369.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.960,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005,28	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.988,43	85.500	70.500	70.500	70.500	70.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.907,78	543.350	40.030	187.160	50.000	0
10 = Ordentliche Erträge	441.173,04	1.407.430	963.010	765.150	576.420	450.900
11 - Personalaufwendungen	275.741,10	315.520	309.620	318.360	327.920	337.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.150,80	1.613.800	1.188.300	1.200.300	1.026.800	952.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	265.085,98	223.700	283.050	281.140	278.570	278.060
15 - Transferaufwendungen	19.780,64	17.700	13.500	12.400	11.400	2.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.240,75	489.300	476.590	466.450	467.950	471.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.035.999,27	2.660.020	2.271.060	2.278.650	2.112.640	2.042.060
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.594.826,23	-1.252.590	-1.308.050	-1.513.500	-1.536.220	-1.591.160
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.594.826,23	-1.252.590	-1.308.050	-1.513.500	-1.536.220	-1.591.160
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-1.594.826,23	-1.252.590	-1.308.050	-1.513.500	-1.536.220	-1.591.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.755,87	24.500	23.200	23.200	23.200	23.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.022,86	-31.200	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.621.093,22	-1.259.290	-1.332.350	-1.537.800	-1.560.520	-1.615.460
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.621.093,22	-1.259.290	-1.332.350	-1.537.800	-1.560.520	-1.615.460

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	501.923,00	278.000	2.000	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	501.923,00	278.000	2.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	706.280,60	612.000	269.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.239,26	142.700	45.000	0	29.000	29.000	29.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	47.649,28	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	836.169,14	754.700	314.000	0	29.000	29.000	29.000
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-334.246,14	-476.700	-312.000	0	-29.000	-29.000	-29.000

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

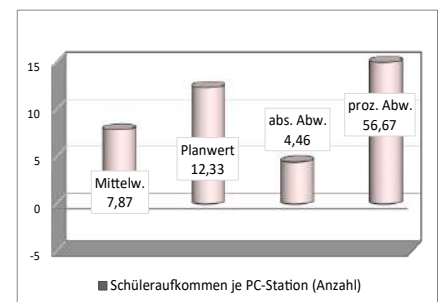
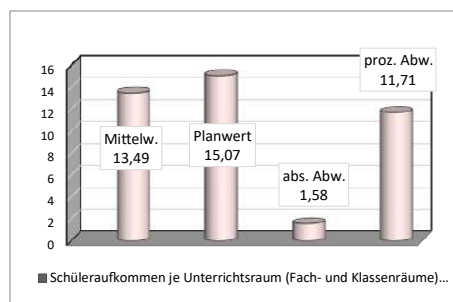
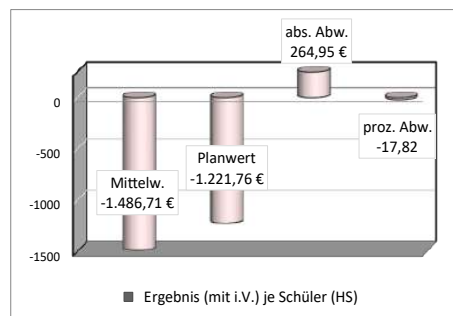
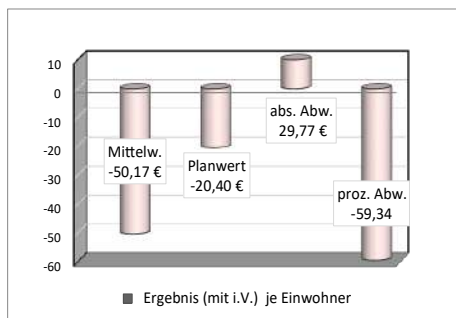
Schulgesetze u. -verordnungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, öffentl.-rechtl. Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 3,225



Teilergebnisplan 2021

03.211.01

Produkt:

03.211.01

Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.091,56	633.960	664.990	328.240	289.720	214.440
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.960,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,41	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.276,11	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.694,49	517.770	36.120	60.160	50.000	0
10 = Ordentliche Erträge	264.101,57	1.181.230	730.610	417.900	369.220	243.940
11 - Personalaufwendungen	164.968,25	202.220	199.770	205.210	211.370	217.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.422,96	869.800	443.800	344.300	300.800	226.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157.123,08	114.950	146.590	146.430	146.920	146.640
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.084,25	237.570	238.930	231.900	232.400	233.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	808.598,54	1.424.540	1.029.090	927.840	891.490	823.850
18 = Ordentliches Ergebnis	-544.496,97	-243.310	-298.480	-509.940	-522.270	-579.910
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-544.496,97	-243.310	-298.480	-509.940	-522.270	-579.910
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-544.496,97	-243.310	-298.480	-509.940	-522.270	-579.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.755,87	24.500	23.200	23.200	23.200	23.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.402,00	-13.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-543.143,10	-232.010	-293.780	-505.240	-517.570	-575.210
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-543.143,10	-232.010	-293.780	-505.240	-517.570	-575.210

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Der Betrag der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land setzt sich in 2021 wie folgt zusammen: Betreuungsmaßnahmen "Verlässliche Schulzeit": 12.000 €, Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer "Fortbildungsbudget": 2.400 €, Offene Ganztagschule im Primarbereich: 83.000 €, Erträge in Höhe von 102.590 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und die ertragswirksame Vereinnahmung allgemeiner Pauschalen in Höhe von 105.000 € berücksichtigt. Für die energetische Sanierung der Raphaelschule Steinbeck ist bis zum 31.03.2021, nach Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme, die Förderung (360.000 €) im Rahmen des Projektauftrags Kommunaler Klimaschutz.NRW abzurufen.

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

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

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rechnungsabgrenzungsposten. Das Land gewährt seit 2004 für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern eine Landeszuweisung. Diese werden bis zum 31.12.2020 im Bereich der Grundschulen nicht komplett verbraucht sein. Da die Landeszuweisung auf die Folgejahre übertragbar ist, wurde diese in Form eines Rechnungsabgrenzungspostens berücksichtigt. Aus der Inanspruchnahme gebildeter Instandhaltungsstellen werden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen veranschlagt. Zudem sind Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen anzusetzen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Es handelt sich um Instandhaltungs-, Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten der schulischen Gebäude und Plätze. Neben den allgemeinen Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten werden nachfolgende ansatzerhöhende Instandhaltungs-/Unterhaltungsaufwendungen berücksichtigt:

- Overbergschule Recke: 2021: Erneuerung Brandschutztüren (105.000 €), brandschutztechnisch bauliche Maßnahmen einschl. Planungskosten (66.000 €), Abhängung Akustikdecken (12.500 €), Erweiterung Einbruchmeldeanlage (3.000 €), 2022: Sicherheitsbeleuchtung einschl. Planung (36.000 €), Alarmierungsanlage einschl. Planung (53.000 €), 2023: Erneuerung Heizungssteuerung/Pumpen (25.000 €), Sanierung Außentoiletten (50.000 €).
- Raphaelschule Steinbeck: 2021: Anstrich Holzwerk Dachüberstände Neubau/Verwaltung (2.500 €), Malerarbeiten u. Nacharbeiten (2.500 €), Wegepflasterung vom Bus zur Schule (20.000 €), 2022: Oberflächenbehandlung Klinkerwände Flure/Treppenhäuser (25.000 €).

Zudem hat der Schulträger entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes festgelegte Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit zu erbringen (Overbergschule Recke 6.100 €, Raphaelschule Steinbeck 2.700 €). Daneben schlagen die Kosten der Schulsozialarbeit an Grundschulen (Personal- und Sachkosten) mit 19.500 € zu Buche.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Die Position beinhaltet sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen für den Einsatz der FSJ-ler an Grundschulen (18.500 €), Aufwendungen für Versicherungen (9.300 €), Beiträge an Vereine und Verbände sowie Aufwendungen des Schulträgers für Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren, Dienstreisen u. sonstige Geschäftskosten (800 €). Zudem teilen sich weitere schulspezifische Aufwendungen auf die einzelnen Grundschulen wie folgt auf:

- Neuanschaffung von Lehr- und Lernmitteln: Overbergschule: 5.500 €, Raphaelschule: 2.700 €,
- Kosten für Informatikunterricht: Overbergschule: 1.000 €, Raphaelschule: 1.500 €,
- Fortbildungsbudget Schulen: Overbergschule: 2.290 €, Raphaelschule: 3.720 €, St.-Martin-Schule: 2.120 € (Rest),
- Kosten für die Fortbildung von Lehrpersonal im Zusammenhang mit dem Digitalpakt Schulen: 2.000 €,
- Zuschuss für Betreuungsmaßnahmen: Overbergschule: 7.500 €, Raphaelschule: 12.000 €,
- Allgemein sächliche Schulausgaben: Overbergschule: 2.800 €, Raphaelschule: 1.300 €,
- Offene Ganztagschule: 151.000 €,
- Busfahrten zum Hallenbad - Schulveranstaltungen: Raphaelschule: 2.900 €,
- Aufwendungen für ergo- und lerntherapeutischen Einsatz im Rahmen schulischer Inklusion: 10.000 €,
- Kosten Schulentwicklungsplanung: 2.000 €.

Teilfinanzplan 2021

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produkt 03.211.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.400,00	175.000	2.000	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	8.400,00	175.000	2.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	16.845,05	196.000	269.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.388,40	79.500	21.000	0	17.000	17.000	17.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	35.233,45	275.500	290.000	0	17.000	17.000	17.000
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-26.833,45	-100.500	-288.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Kosten für die technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien (3.000 €) u. Kosten für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen in den gemeindlichen Grundschulen (Overbergschule Recke: 5.000 €, EDV-Ausstattung Overbergschule Recke: 1.000 €, Offene Ganztagschule: 500 €, Raphaelschule: 7.500 €, EDV-Ausstattung Raphaelschule: 4.000 €).

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6	-18	-17	0	-16	-16	-16	0	0
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-6	-18	-17	0	-16	-16	-16	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	-18	-17	0	-16	-16	-16	0	0

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

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

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

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1	-1	-4	0	-1	-1	-1	0	0
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-1	-1	-4	0	-1	-1	-1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-1	-4	0	-1	-1	-1	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 211.01/1/007
Sanierung/Umgestaltung des Schulhofes Overbergschule
Recke

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-265	0	0	0	0	0	-265
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	-265	0	0	0	0	0	-265
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-265	0	0	0	0	0	-265

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

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

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

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2	-33	0	0	0	0	0	-35	-33
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-2	-33	0	0	0	0	0	-35	-33
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-33	0	0	0	0	0	-35	-33

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

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-124	0	0	0	0	0	-124	-124
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-124	0	0	0	0	0	-124	-124
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-124	0	0	0	0	0	-124	-124

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

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

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

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2	-27	0	0	0	0	0	-29	-27
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-2	-27	0	0	0	0	0	-29	-27
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-27	0	0	0	0	0	-29	-27

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72	0	0	0	0	0	-72	-72
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-72	0	0	0	0	0	-72	-72
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-72	0	0	0	0	0	-72	-72

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-17	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211.01/1/015
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen -
Anschaffung einer Nestschaukel - Raphaelschule
Steinbeck

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Summe Einzahlungen	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4	0	0	0	0	0	-4
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	-4	0	0	0	0	0	-4
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

verantwortlich

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

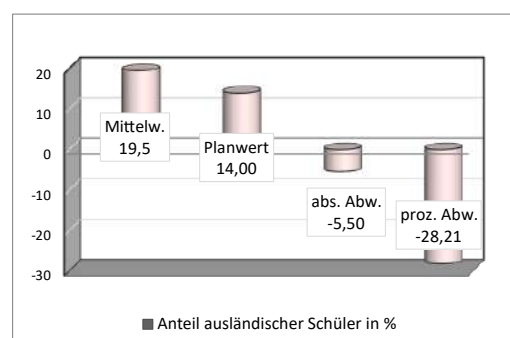
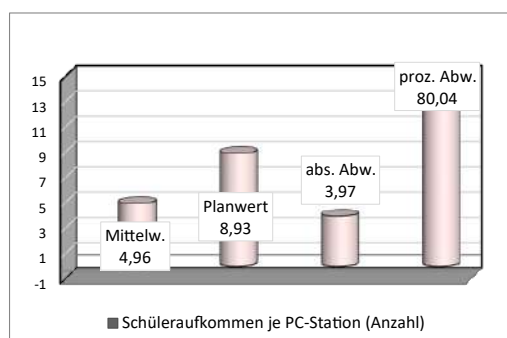
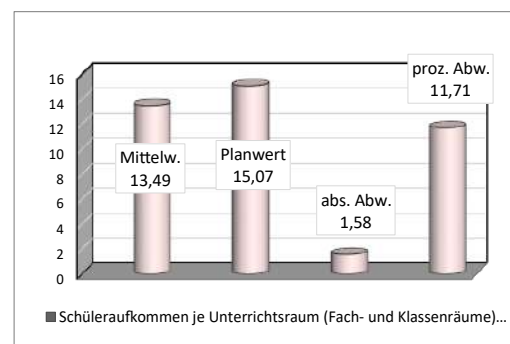
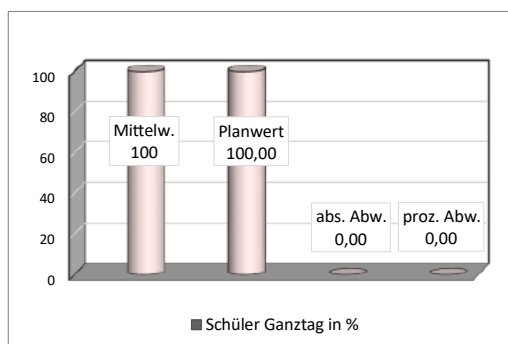
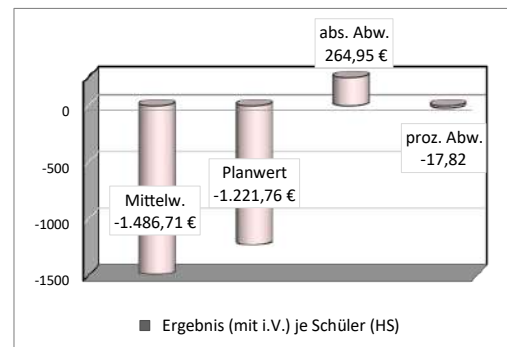
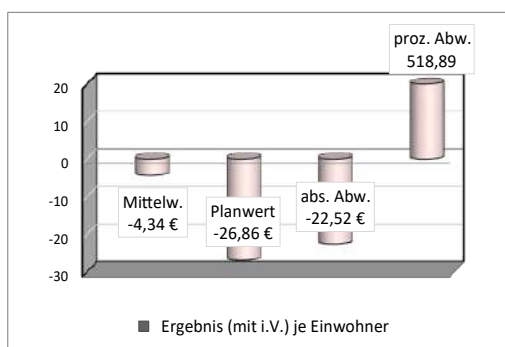
Schulgesetze u. -verordnungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, öffentl.-rechtl. Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,77



Teilergebnisplan 2021

03.212.01

Produkt:

03.212.01

Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.865,83	130.540	176.490	168.250	155.200	154.960
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,87	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.369,35	42.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	213,29	25.580	3.910	127.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	153.374,34	198.120	202.400	317.250	177.200	176.960
11 - Personalaufwendungen	96.968,70	98.980	97.160	100.080	103.090	106.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.828,86	151.000	139.500	251.000	121.000	121.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.962,90	108.750	136.460	134.710	131.650	131.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.153,95	126.830	112.260	108.650	109.150	111.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	488.914,41	485.560	485.380	594.440	464.890	469.750
18 = Ordentliches Ergebnis	-335.540,07	-287.440	-282.980	-277.190	-287.690	-292.790
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.540,07	-287.440	-282.980	-277.190	-287.690	-292.790
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-335.540,07	-287.440	-282.980	-277.190	-287.690	-292.790
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.620,86	-18.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-363.160,93	-305.440	-311.980	-306.190	-316.690	-321.790
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-363.160,93	-305.440	-311.980	-306.190	-316.690	-321.790

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (96.290 €), ertragswirksame Vereinnahmung der allgemeinen Pauschalen (22.000 €) sowie zu erwartende Landeszuweisungen für die Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer "Fortbildungsbudget" (1.000 €) und für die pädagogische Übermittagsbetreuung Ganztagsinitiative (57.200 €).

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen (2.000 €) vom Bund für den Einsatz von Bundesfreiwilligendienstlern (BFDG) und Erstattungen vom Kreis für Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Extraklasse" (20.000 €).

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für die Instandhaltung bzw. laufende bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes (44.000 €), Bewirtschaftungskosten (77.000 €) und Unterhaltungsaufwendungen für das sonstige bewegliche Vermögen wie Reparatur-/Wartungsaufwendungen für Kopiergeräte (7.000 €). Zusätzliche Instandhaltungskosten werden in 2022 für Brandschutztüren (67.000 €) u. für die Heizung/Umwälzpumpen (60.000 €) berücksichtigt. Zudem hat der Schulträger für die Dietrich-Bonhoeffer-Schule entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes festgelegte Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit (11.500 €) zu erbringen. Zusätzliche Instandhaltungskosten werden in 2022 für Brandschutztüren (67.000 €) und für die Heizung/Umwälzpumpen (60.000 €) berücksichtigt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungsbeiträge (9.200 €) und Geschäftsaufwendungen (102.700 €), die sich wie folgt aufteilen: Neuanschaffung von Lehr- und Lernmitteln (2.500 €), Kosten für Fachunterricht (3.300 €), Schulveranstaltungen/Schulwandern (800 €), Schullandheimaufenthalt (350 €), Kosten Informatikunterricht (2.000 €), Fortbildungsbudget Schulen (4.910 €), Pädagogische Übermittagsbetreuung Ganztagsinitiative (57.200 €), allgemein sächliche Schulausgaben (4.000 €) sowie Bürobedarf und sonstige Geschäftskosten (1.500 €). Für den Einsatz des Bundesfreiwilligendienstes (BFDG) werden außerdem 4.000 €, für Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Extraklasse 20.000 € veranschlagt. Zwecks Fortbildung des Lehrpersonals im Zusammenhang mit dem Digitalpakt Schulen sind 2.500 € berücksichtigt.

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produkt

03.212.01

Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493.523,00	103.000	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	493.523,00	103.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	689.435,55	416.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.850,86	63.200	24.000	0	12.000	12.000	12.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	753.286,41	479.200	24.000	0	12.000	12.000	12.000
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-259.763,41	-376.200	-24.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Kosten für die allgemeine Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (22.000 €) sowie Kosten für die technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien (2.000 €).

Teilfinanzplan 2021

03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

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

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-19	-12	-24	0	-12	-12	-12	0	0
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	-19	-12	-24	0	-12	-12	-12	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19	-12	-24	0	-12	-12	-12	0	0

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

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-687	0	0	0	0	0	0	-1.577	-1.644
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-40	0	0	0	0	0	0	-40	-40
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	-728	0	0	0	0	0	0	-1.617	-1.684
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-728	0	0	0	0	0	0	-1.617	-1.684

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

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	-300	0	0	0	0	0	-302	-300
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	-2	-300	0	0	0	0	0	-302	-300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-300	0	0	0	0	0	-302	-300

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

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5	-51	0	0	0	0	0	-56	-51
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	-5	-51	0	0	0	0	0	-56	-51
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	-51	0	0	0	0	0	-56	-51

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

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-116	0	0	0	0	0	-116	-116
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	-116	0	0	0	0	0	-116	-116
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-116	0	0	0	0	0	-116	-116

Produkt

03.215.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

verantwortlich

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,02

Teilergebnisplan 2021

03.215.01

Produkt: 03.215.01 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741,66	1.230	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.741,66	1.230	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.310,31	1.380	1.370	1.410	1.450	1.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.335,67	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
15 - Transferaufwendungen	7.273,87	7.100	5.400	5.000	4.600	1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.144,21	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.064,06	188.280	186.570	186.210	185.850	182.390
18 = Ordentliches Ergebnis	-170.322,40	-187.050	-186.570	-186.210	-185.850	-182.390
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.322,40	-187.050	-186.570	-186.210	-185.850	-182.390
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-170.322,40	-187.050	-186.570	-186.210	-185.850	-182.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.322,40	-187.050	-186.570	-186.210	-185.850	-182.390
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-170.322,40	-187.050	-186.570	-186.210	-185.850	-182.390

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

02 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen: Bis 2020 ertragswirksame Vereinnahmung allgemeiner Pauschalen in Höhe der anteiligen Finanzierungskosten für den in 2010 fertiggestellten Neubau der Mensa.

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

15 - Transferaufwendungen: Schuldendiensthilfe Fürstenbergschule (Zinsen).

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

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produkt 03.215.01 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	19.059,71	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	19.059,71	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-19.059,71	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 215.01/1/002
Investitionszuschuss - Generalsanierung der
Fachklassenräume Fürstenberg-Schule

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.217.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

verantwortlich

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,02

Teilergebnisplan 2021

03.217.01

Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.612,50	1.850	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.612,50	1.850	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.310,31	1.380	1.370	1.410	1.450	1.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.157,59	269.000	275.000	275.000	275.000	275.000
15 - Transferaufwendungen	12.506,77	10.600	8.100	7.400	6.800	1.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.794,35	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	322.769,02	319.580	323.070	322.410	321.850	316.690
18 = Ordentliches Ergebnis	-320.156,52	-317.730	-323.070	-322.410	-321.850	-316.690
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.156,52	-317.730	-323.070	-322.410	-321.850	-316.690
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-320.156,52	-317.730	-323.070	-322.410	-321.850	-316.690
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-320.156,52	-317.730	-323.070	-322.410	-321.850	-316.690
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-320.156,52	-317.730	-323.070	-322.410	-321.850	-316.690

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

02 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen: Bis 2020 ertragswirksame Vereinnahmung allgemeiner Pauschalen in Höhe der anteiligen Finanzierungskosten für den in 2010 fertiggestellten Neubau der Mensa.

13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: Eigenanteil der Gemeinde an den Unterhaltungskosten i. H. v. 275.000 € (VJ: 269.000 €).

15 - Transferaufwendungen: Schuldendiensthilfe Fürstenbergschule (Zinsen).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Im Rahmen der Schuldendiensthilfe entstehen weitere Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (16.100 €). Aus der Finanzierungsbeteiligung an der Sanierung der Fachklassenräume resultieren weitere Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (22.500 €).

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produkt 03.217.01 Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	28.589,57	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	28.589,57	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-28.589,57	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

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

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

03.217.01

Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 217.01/1/002
Investitionszuschuss - Generalsanierung der
Fachklassenräume Fürstenberg-Schule

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-29	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	-29	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.241.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

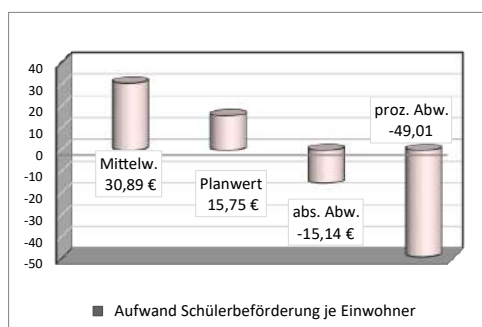
Bundes- u. Landesgesetze, Schulgesetze/-verordnungen, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,17



Teilergebnisplan 2021

03.241.01

Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.342,97	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge	19.342,97	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	8.816,92	9.100	3.480	3.590	3.700	3.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.405,72	170.000	176.000	176.000	176.000	176.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.222,64	179.100	179.480	179.590	179.700	179.820
18 = Ordentliches Ergebnis	-162.879,67	-154.100	-149.480	-149.590	-149.700	-149.820
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.879,67	-154.100	-149.480	-149.590	-149.700	-149.820
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-162.879,67	-154.100	-149.480	-149.590	-149.700	-149.820
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.879,67	-154.100	-149.480	-149.590	-149.700	-149.820
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-162.879,67	-154.100	-149.480	-149.590	-149.700	-149.820

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen: Erstattungen der Schülerbeförderungskosten für Pendler (Schüler, die Schulen außerhalb Nordrhein-Westfalens besuchen).
 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Die Gesamtkosten der Schülerbeförderung belaufen sich auf 176.000 € und verteilen sich wie folgt:
 Grundschulen: 76.000 €, Dietrich-Bonhoeffer-Schule: 70.000 €, Kosten für Pendler: 30.000 €.

Produkt

03.243.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,23

Teilergebnisplan 2021

03.243.01

Produkt: 03.243.01

Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.366,61	2.460	6.470	6.660	6.860	7.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.063,99	60.500	61.000	61.500	62.000	62.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.430,60	62.960	67.470	68.160	68.860	69.560
18 = Ordentliches Ergebnis	-61.430,60	-62.960	-67.470	-68.160	-68.860	-69.560
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.430,60	-62.960	-67.470	-68.160	-68.860	-69.560
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-61.430,60	-62.960	-67.470	-68.160	-68.860	-69.560
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.430,60	-62.960	-67.470	-68.160	-68.860	-69.560
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-61.430,60	-62.960	-67.470	-68.160	-68.860	-69.560

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Entschädigungen für die Schülerlotsen (17.000 €), Kosten für die persönlichen Ausrüstungsgegenstände der Schulhausmeister (400 €), sonstige Geschäftskosten (100 €), die Unfallversicherungsbeiträge der Schülerinnen u. Schüler der Recker Schulen, die in der Trägerschaft der Gemeinde Recke stehen und die Beiträge an die GVV-Versicherung für entstandene Schäden in Schulen (43.500 €).

Teilergebnisplan 2021

04

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.587,54	11.580	17.580	17.580	17.580	17.580
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283,30	300	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,27	300	300	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.000	22.260	100	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.018,11	34.180	40.440	18.280	18.180	18.180
11 - Personalaufwendungen	59.318,91	60.490	52.670	53.870	55.510	57.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.078,98	31.300	35.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.225,93	11.230	17.230	17.230	17.230	17.230
15 - Transferaufwendungen	105.454,30	109.370	112.270	115.270	119.770	123.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.353,94	5.400	8.800	5.500	5.600	5.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	185.432,06	217.790	226.470	201.370	207.610	212.880
18 = Ordentliches Ergebnis	-173.413,95	-183.610	-186.030	-183.090	-189.430	-194.700
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.413,95	-183.610	-186.030	-183.090	-189.430	-194.700
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-173.413,95	-183.610	-186.030	-183.090	-189.430	-194.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.654,75	-6.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.068,70	-189.810	-193.630	-190.690	-197.030	-202.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-180.068,70	-189.810	-193.630	-190.690	-197.030	-202.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionstätigkeit

23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0

Produkt

04.263.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschulen

verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

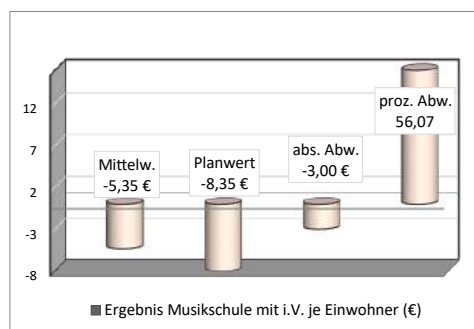
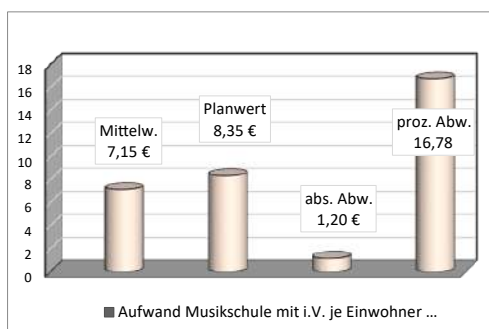
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Kinder u. Jugendliche, Musikinteressierte

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,25



Teilergebnisplan 2021

04.263.01

Produkt: 04.263.01 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.545,19	13.780	14.010	14.440	14.880	15.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	400	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen	76.605,97	80.000	82.500	85.000	89.000	92.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	3.500	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.351,16	94.280	100.610	100.140	104.580	108.030
18 = Ordentliches Ergebnis	-90.351,16	-94.280	-100.610	-100.140	-104.580	-108.030
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.351,16	-94.280	-100.610	-100.140	-104.580	-108.030
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-90.351,16	-94.280	-100.610	-100.140	-104.580	-108.030
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.173,00	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.524,16	-94.980	-102.110	-101.640	-106.080	-109.530
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-91.524,16	-94.980	-102.110	-101.640	-106.080	-109.530

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Ersatzbeschaffungen u. Reparaturen von Instrumenten der Musikschule in den Unterrichtsräumen in Recke.
 15 - Transferaufwendungen: Fortsetzung der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf der Grundlage einer seit dem Jahr 2015 um 10.000 € erhöhten Kostenbeteiligung der Gemeinde Recke an der Musikschule der Stadt Ibbenbüren. Die Kostenbeteiligung erhöht sich gem. § 7 der o.g. Vereinbarung in dem prozentualen Verhältnis, in dem eine tarifliche Entgeltanpassung erfolgt. Die Vereinbarung gilt für 3 Jahre und verlängert sich automatisch um 3 Jahre, sofern sie nicht 1 Jahr vor Ablauf der Geltungsdauer gekündigt wird. Aktuell gilt sie bis zum 31.12.2023.
 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Bürobedarf sowie sonstige Geschäftskosten.

Produkt

04.271.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschulen

verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

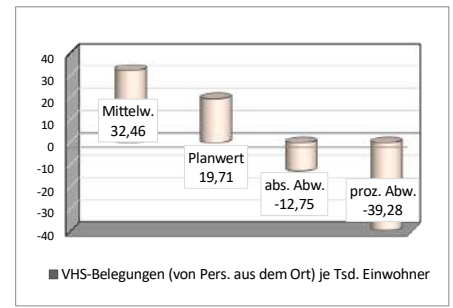
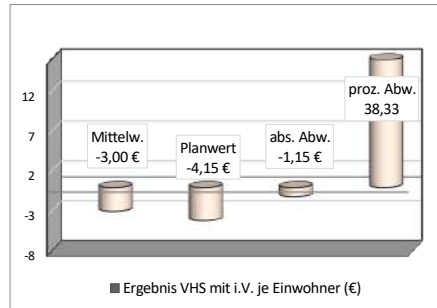
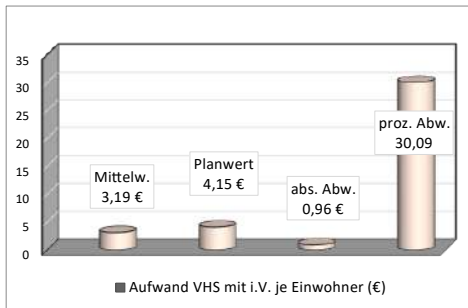
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Nutzungsinteressierte

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,435



Teilergebnisplan 2021

04.271.01

Produkt: 04.271.01 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	23.184,32	23.770	13.900	14.320	14.760	15.210
15 - Transferaufwendungen	22.778,33	23.300	23.700	24.200	24.700	25.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,36	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.124,01	47.170	37.700	38.620	39.560	40.510
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.124,01	-47.170	-37.700	-38.620	-39.560	-40.510
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.124,01	-47.170	-37.700	-38.620	-39.560	-40.510
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-46.124,01	-47.170	-37.700	-38.620	-39.560	-40.510
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.124,01	-47.170	-37.700	-38.620	-39.560	-40.510
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.124,01	-47.170	-37.700	-38.620	-39.560	-40.510

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Produkt

04.281.01

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

verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

Beschreibung

Konzeption, Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Besucherinnen und Besucher

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,325

Teilergebnisplan 2021

04.281.01

Produkt:

04.281.01

Kommunale Kulturförderung, Kulturveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.098,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	260	100	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.098,60	3.100	3.360	3.200	3.100	3.100
11 - Personalaufwendungen	16.278,65	16.840	17.820	17.970	18.520	19.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	800	1.800	800	800	800
15 - Transferaufwendungen	6.070,00	6.070	6.070	6.070	6.070	6.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.235,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.743,95	27.710	29.690	28.840	29.390	29.950
18 = Ordentliches Ergebnis	-22.645,35	-24.610	-26.330	-25.640	-26.290	-26.850
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.645,35	-24.610	-26.330	-25.640	-26.290	-26.850
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-22.645,35	-24.610	-26.330	-25.640	-26.290	-26.850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.086,25	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.731,60	-27.610	-28.430	-27.740	-28.390	-28.950
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.731,60	-27.610	-28.430	-27.740	-28.390	-28.950

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisungen vom Land NRW sowie Zuschüsse von übrigen Bereichen im Rahmen "Kulturrucksack NRW" für Projekte zwecks Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen an Kunst und Kultur.

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

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

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

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

Produkt

04.281.02

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

verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Besucherinnen und Besucher

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,145

Teilergebnisplan 2021

04.281.02

Produkt: 04.281.02 Alte Ruthemühle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.488,94	8.480	14.480	14.480	14.480	14.480
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283,30	300	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,27	300	300	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.000	22.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.919,51	31.080	37.080	15.080	15.080	15.080
11 - Personalaufwendungen	6.310,75	6.100	6.940	7.140	7.350	7.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.718,98	30.100	33.100	8.100	8.100	8.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.225,93	11.230	17.230	17.230	17.230	17.230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,28	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.212,94	48.630	58.470	33.770	34.080	34.390
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.293,43	-17.550	-21.390	-18.690	-19.000	-19.310
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.293,43	-17.550	-21.390	-18.690	-19.000	-19.310
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-14.293,43	-17.550	-21.390	-18.690	-19.000	-19.310
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.395,50	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.688,93	-20.050	-25.390	-22.690	-23.000	-23.310
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.688,93	-20.050	-25.390	-22.690	-23.000	-23.310

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen für Führungen/Standgelder in der Ruthemühle und Gebühren für die Nutzung der Ruthemühle als Café.
 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Es werden Aufwendungen für verbrauchtes Brennholz anteilig zur Hälfte vom Heimatverein Recke erstattet.
 07 - Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung der in den Vorjahren gebildeten Rückstellung für den Anstrich der Alten Ruthemühle.
 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für die Instandhaltung u. bauliche Unterhaltung (2.500 €) einschließlich des vorgesehenen Außenanstrichs der Ruthemühle nach vorheriger Trockenlegung (25.000 €) sowie Kosten für Reinigung, Heizung, Energie u. Wasserverbrauch (5.500 €).
 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Bürobedarf, sonstige Geschäftskosten und Versicherungsbeiträge.

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produkt 04.281.02 Alte Ruthemühle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

04.281.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 04.281.02 Alte Ruthemühle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300	-300	0	0	0	0	-300	-300
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	-300	-300	0	0	0	0	-300	-300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300	-300	0	0	0	0	-300	-300

Teilergebnisplan 2021

05

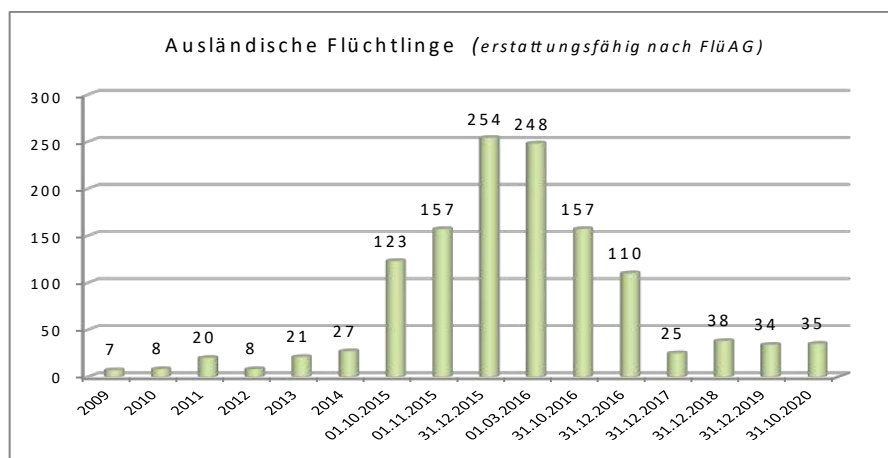
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.313,02	508.590	589.090	486.090	486.090	486.090
03 + Sonstige Transfererträge	89.268,66	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.593,28	302.000	315.000	315.000	315.000	315.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.158,33	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.324.333,29	914.590	1.008.090	905.090	905.090	905.090
11 - Personalaufwendungen	378.998,90	366.720	374.260	385.440	397.030	408.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.535,69	431.500	452.000	452.000	452.000	452.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.555,29	13.690	12.690	12.690	12.690	12.690
15 - Transferaufwendungen	640.270,43	720.350	710.350	710.350	710.350	710.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.345,39	204.600	194.900	195.000	195.300	195.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.629.705,70	1.736.860	1.744.200	1.755.480	1.767.370	1.779.620
18 = Ordentliches Ergebnis	-305.372,41	-822.270	-736.110	-850.390	-862.280	-874.530
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.372,41	-822.270	-736.110	-850.390	-862.280	-874.530
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-305.372,41	-822.270	-736.110	-850.390	-862.280	-874.530
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.943,17	-50.350	-59.000	-59.730	-60.480	-61.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-372.315,58	-872.620	-795.110	-910.120	-922.760	-935.780
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-372.315,58	-872.620	-795.110	-910.120	-922.760	-935.780

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.871,01	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	1.871,01	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-1.871,01	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



Produkt

05.312.01

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

verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Hilfesuchende u. Hilfebedürftige

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,92

Teilergebnisplan 2021

05.312.01

Produkt:

05.312.01

Grundsicherung und Leistungen nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.384,41	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	225.384,41	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11 - Personalaufwendungen	171.313,17	175.390	172.170	177.290	182.620	188.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.441,32	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.077,60	399.990	396.770	401.890	407.220	412.720
18 = Ordentliches Ergebnis	-159.693,19	-239.990	-231.770	-236.890	-242.220	-247.720
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.693,19	-239.990	-231.770	-236.890	-242.220	-247.720
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-159.693,19	-239.990	-231.770	-236.890	-242.220	-247.720
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.693,19	-239.990	-231.770	-236.890	-242.220	-247.720
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-159.693,19	-239.990	-231.770	-236.890	-242.220	-247.720

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

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

Produkt

05.313.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Hilfe nach dem AsylbLG

verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,45

Teilergebnisplan 2021

05.313.01

Produkt:

05.313.01

Hilfe nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.757,78	330.000	403.000	300.000	300.000	300.000
03 + Sonstige Transfererträge	89.268,66	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.158,33	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	755.184,77	434.000	507.000	404.000	404.000	404.000
11 - Personalaufwendungen	111.378,30	87.880	91.470	94.220	97.050	99.970
15 - Transferaufwendungen	632.045,43	712.500	702.500	702.500	702.500	702.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,80	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	743.731,53	801.080	794.670	797.420	800.250	803.170
18 = Ordentliches Ergebnis	11.453,24	-367.080	-287.670	-393.420	-396.250	-399.170
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.453,24	-367.080	-287.670	-393.420	-396.250	-399.170
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	11.453,24	-367.080	-287.670	-393.420	-396.250	-399.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.052,66	-36.740	-48.060	-48.610	-49.180	-49.760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.599,42	-403.820	-335.730	-442.030	-445.430	-448.930
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.599,42	-403.820	-335.730	-442.030	-445.430	-448.930

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Es handelt sich um Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) seitens des Landes für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Die Kommunen erhalten je Flüchtling/Asylsuchenden eine Pauschale von mtl. 866 €. Angenommen werden im Durchschnitt 25-30 erstattungsfähige Personen = rd. 312.000 € p.a. 3,83 % Verw.Kosten sind abzuziehen und im Produkt 05.315.01 zu veranschlagen. Zudem wird in 2021 anstelle der in Vorjahren erhaltenen Integrationspauschale mit Erträgen aus der vom Bund gewährten Pauschalen für flüchtlingsbezogene Zwecke der Ländern (2020: 700 Mio. €, 2021: 500 Mio. €) gerechnet. Für das Land NRW sind 151,2 Mio. € für 2020, 108 Mio. € für 2021 vorgesehen. Über die Verwendung und Weitergabe der Mittel entscheidet das Land NRW. Für das Jahr 2021 werden Erträge in Höhe von 103.000 € veranschlagt. Für eine Veranschlagung der Jahre 2022 ff. gibt es aktuell keine planungssicheren Hinweise.

03 - Sonstige Transfererträge: Im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung nach dem AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz) ergeben sich im Einzelfall Erstattungsansprüche gegenüber anderen Sozialleistungsträgern (z.B. Arbeitsagentur, Krankenkassen) und Erstattungen der Krankenhilfe aus dem Solidarfonds im Kreis Steinfurt. 15 - Transferaufwendungen: Für soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, Leistungen aus dem Bildungspaket "Bildungs- und Teilhabeleistungen" und sonstige soziale Leistungen im Bereich „Asyl“ wird eine Gesamtsumme von insgesamt 702.500 € kalkuliert. Im Detail wurden veranschlagt:

Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen für Bildung und Teilhabe: 8.500 €,
 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsylbLG: 330.000 €,
 Leistungen nach dem AsylbLG - Sachleistungen - § 3 AsylbLG: 500 €,
 Leistungen nach dem AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - § 3 AsylbLG: 7.500 €,
 Leistungen nach dem AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt - § 3 AsylbLG: 25.000 €,
 Leistungen nach dem AsylbLG - Kosten der Unterkunft - § 3, 1a AsylbLG (PG 202,203): 20.000€,
 Leistungen nach dem AsylbLG - Kosten der Unterkunft - § 2 AsylbLG (PG 201): 100.000 €,
 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt - § 2 AsylbLG: 25.000 €,
 Leistungen an den Solidarfonds Krankenhilfe: 180.000 €,
 Leistungen nach dem AsylbLG - Arbeitsangelegenheiten - § 5 AsylbLG: 4.000 €,
 Leistungen nach dem AsylbLG - Geldleistungen - § 6 AsylbLG: 2.000 €.

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

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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,53

Teilergebnisplan 2021

Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.273,63	11.700	14.200	14.200	14.200	14.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.593,28	302.000	315.000	315.000	315.000	315.000
10 = Ordentliche Erträge	336.866,91	313.700	329.200	329.200	329.200	329.200
11 - Personalaufwendungen	31.430,21	30.910	29.510	30.400	31.320	32.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.094,37	208.500	229.000	229.000	229.000	229.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.580,29	3.710	2.710	2.710	2.710	2.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.088,08	201.700	192.000	192.100	192.400	192.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	417.192,95	444.820	453.220	454.210	455.430	456.670
18 = Ordentliches Ergebnis	-80.326,04	-131.120	-124.020	-125.010	-126.230	-127.470
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.326,04	-131.120	-124.020	-125.010	-126.230	-127.470
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-80.326,04	-131.120	-124.020	-125.010	-126.230	-127.470
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.890,51	-13.610	-10.940	-11.120	-11.300	-11.490
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.216,55	-144.730	-134.960	-136.130	-137.530	-138.960
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.216,55	-144.730	-134.960	-136.130	-137.530	-138.960

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und der Vereinnahmung allgemeiner Pauschalen (1.700 €). Zudem werden für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen, Aussiedlern und Asylbewerbern Aufwandsentschädigungen vom Land geleistet. Die Kommunen erhalten je Flüchtling/Asylsuchenden eine Pauschale von mtl. 866 €. Angenommen werden im Durchschnitt 25-30 erstattungsfähige Personen = rd. 311.000 € p.a. (vgl. Produkt 05.313.01). 3,83 % Verw.Kosten sind davon abzuziehen und hier im Produkt zu veranschlagen.

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

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für die Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge, Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber (190.000 €) und Aufwendungen für sonstige Geschäftskosten und Versicherungen (2.000 €).

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

Teilfinanzplan 2021

05.315.01

A. Zahlungsübersicht

Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.871,01	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	1.871,01	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-1.871,01	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 315.01/1/001
Ausstattung der Asylbewerber-/Flüchtlingsunterkünfte -
Einrichtungsgegenstände

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-5	-4	0	-4	-4	-4	-17	-19
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-5	-4	0	-4	-4	-4	-17	-19
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5	-4	0	-4	-4	-4	-17	-19

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

Beschreibung

Förderung und Bezuschussung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: -

Teilergebnisplan 2021

Produkt: **05.331.01** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.897,20	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
10 = Ordentliche Erträge	6.897,20	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.975,00	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
15 - Transferaufwendungen	8.225,00	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.200,00	17.830	17.830	17.830	17.830	17.830
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.302,80	-10.940	-10.940	-10.940	-10.940	-10.940
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.302,80	-10.940	-10.940	-10.940	-10.940	-10.940
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-11.302,80	-10.940	-10.940	-10.940	-10.940	-10.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.302,80	-10.940	-10.940	-10.940	-10.940	-10.940
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.302,80	-10.940	-10.940	-10.940	-10.940	-10.940

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

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

verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,19

Teilergebnisplan 2021

Produkt: **05.333.01** Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.874,44	27.910	27.860	28.690	29.550	30.440
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.874,44	27.910	27.860	28.690	29.550	30.440
18 = Ordentliches Ergebnis	-25.874,44	-27.910	-27.860	-28.690	-29.550	-30.440
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.874,44	-27.910	-27.860	-28.690	-29.550	-30.440
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-25.874,44	-27.910	-27.860	-28.690	-29.550	-30.440
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.874,44	-27.910	-27.860	-28.690	-29.550	-30.440
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.874,44	-27.910	-27.860	-28.690	-29.550	-30.440

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen

verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,80

Teilergebnisplan 2021

Produkt: **05.351.01** Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	39.002,78	44.630	53.250	54.840	56.490	58.190
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	626,40	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.629,18	45.230	53.850	55.440	57.090	58.790
18 = Ordentliches Ergebnis	-39.629,18	-45.230	-53.850	-55.440	-57.090	-58.790
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.629,18	-45.230	-53.850	-55.440	-57.090	-58.790
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-39.629,18	-45.230	-53.850	-55.440	-57.090	-58.790
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.629,18	-45.230	-53.850	-55.440	-57.090	-58.790
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.629,18	-45.230	-53.850	-55.440	-57.090	-58.790

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2021

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.651,48	41.470	44.010	44.440	44.640	44.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.975,51	133.900	199.000	199.000	199.000	199.000
10 = Ordentliche Erträge	160.626,99	175.370	243.010	243.440	243.640	243.500
11 - Personalaufwendungen	36.631,12	44.430	45.730	47.100	48.510	49.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.028,63	24.100	34.600	29.600	29.600	29.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.508,09	28.930	39.940	40.370	40.570	40.430
15 - Transferaufwendungen	344.765,20	371.820	425.620	390.620	390.620	390.620
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.387,38	58.200	59.600	59.600	60.100	60.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	470.320,42	527.480	605.490	567.290	569.400	571.210
18 = Ordentliches Ergebnis	-309.693,43	-352.110	-362.480	-323.850	-325.760	-327.710
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.693,43	-352.110	-362.480	-323.850	-325.760	-327.710
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-309.693,43	-352.110	-362.480	-323.850	-325.760	-327.710
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.745,46	-57.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-356.438,89	-409.610	-412.480	-373.850	-375.760	-377.710
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-356.438,89	-409.610	-412.480	-373.850	-375.760	-377.710

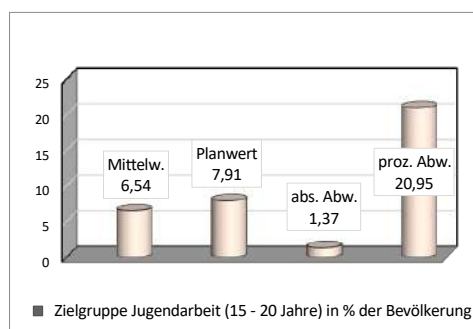
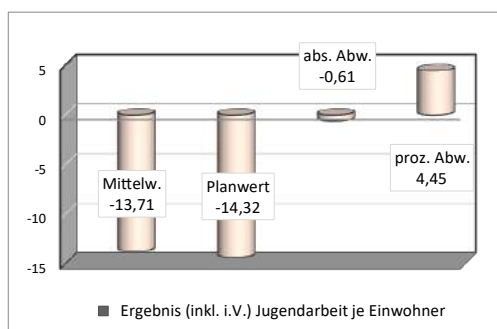
Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionstätigkeit

23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	3.910,91	708.000	1.073.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.783,17	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	5.694,08	708.000	1.073.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-5.694,08	-708.000	-1.073.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit

verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,57

Teilergebnisplan 2021

Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.216,83	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
10 = Ordentliche Erträge	27.216,83	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11 - Personalaufwendungen	4.422,30	4.560	2.580	2.660	2.740	2.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 - Transferaufwendungen	108.869,55	111.620	109.620	109.620	109.620	109.620
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,62	700	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.951,56	120.380	116.100	116.180	116.260	116.340
18 = Ordentliches Ergebnis	-88.734,73	-95.880	-91.600	-91.680	-91.760	-91.840
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.734,73	-95.880	-91.600	-91.680	-91.760	-91.840
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-88.734,73	-95.880	-91.600	-91.680	-91.760	-91.840
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.734,73	-95.880	-91.600	-91.680	-91.760	-91.840
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-88.734,73	-95.880	-91.600	-91.680	-91.760	-91.840

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Förderung der offenen und verbandlichen Jugendarbeit. Grundlage sind Beschlüsse des Rates. Die offene Jugendarbeit wird in der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinden Recke u. Steinbeck und der Evangelischen Kirchengemeinde Recke wahrgenommen. Die politische Gemeinde refinanziert unter Berücksichtigung von Eigenanteilen der Träger die entstehenden Personalkosten, Sachkosten und Kosten der Unterhaltung von für die Offene Jugendarbeit genutzten Gebäudeanteilen. Die verbandliche Arbeit wird durch einen Zuschuss an den Gemeindejugendring gefördert. Das Jugendamt des Kreises gewährt der Gemeinde Recke einen Zuschuss. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisung des Kreises zu den anteiligen Kosten "Offene Jugendarbeit".

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

15 - Transferaufwendungen: Anteilige Kosten "Offene Jugendarbeit" 101.000 €, Zuschuss an den Gemeindejugendring 7.000 € und der Zuschuss zu den Betriebskosten der Jugendheime 1.620 €.

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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Eltern/Erziehungsberechtigte, Kinder, Träger von Kindergärten, Tageseinrichtungen

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,845

Teilergebnisplan 2021

Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.040	11.970	11.960	11.960	11.960
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.975,51	133.900	199.000	199.000	199.000	199.000
10 = Ordentliche Erträge	125.975,51	145.940	210.970	210.960	210.960	210.960
11 - Personalaufwendungen	27.954,77	34.450	35.690	36.760	37.860	38.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.632,23	11.500	21.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.354,58	23.700	32.390	32.380	32.380	32.380
15 - Transferaufwendungen	235.895,65	260.200	316.000	281.000	281.000	281.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.968,13	56.400	58.100	58.100	58.600	59.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	332.805,36	386.250	463.180	424.240	425.840	427.470
18 = Ordentliches Ergebnis	-206.829,85	-240.310	-252.210	-213.280	-214.880	-216.510
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.829,85	-240.310	-252.210	-213.280	-214.880	-216.510
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-206.829,85	-240.310	-252.210	-213.280	-214.880	-216.510
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.994,21	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.824,06	-246.810	-261.210	-222.280	-223.880	-225.510
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-212.824,06	-246.810	-261.210	-222.280	-223.880	-225.510

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Die zu erwartenden Mieterträge einschl. Nebenkosten unterteilen sich wie folgt: 1.) Kindergarten "Die Arche", Kreuzkrug 3: 64.000 € p.a.; 2.) CJD Kindertagesstätte, Brookweg 22 (alte Elisabethschule): 96.000 € p.a.; 3.) Kindertagesstätte Bärenhöhle e.V.: 39.000 € p.a.

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

15 - Transferaufwendungen: Die Gemeinde gewährt auf der Grundlage von Beschlüssen des Rates und der mit den Trägern der Kindertageseinrichtungen geschlossenen Verträge Zuschüsse zu den jährlichen Betriebskosten. Grundlage hierfür sind die Bewilligungsbescheide des Kreisjugendamtes. Es handelt sich um Betriebskostenzuschüsse (266.000 €) für das Familienzentrum St.-Dionysius Recke, den Kindergarten "Die Arche", der CJD-Kindertagesstätte "Elisabeth-Kindergarten", den Kindergarten St.-Marien Steinbeck, den Kindergarten St.-Martin Obersteinbeck, den Ev. Kindergarten "Die kleinen Propheten", den "Sonnenschein-Kindergarten" Recke-Espel, die Kindertagesstätte Bärenhöhle e.V. und den Kindergarten St.-Marien Schlickelde. Zusätzlich werden hier Kosten für die Ersteinrichtung und Ausstattung zusätzlicher Kindergartenplätze in der CJD-Kindertagesstätte (50.000 €), die bis dato noch nicht abgerechnet werden konnten, veranschlagt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Hier sind Aufwendungen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen zu veranschlagen, die sich wie folgt aufteilen:

1.) Erbbauzinsen für den Kindergarten "Die Arche", Kreuzkrug 3: 3.500 € p.a.; 2.) Erbbauzinsen für die CJD Kindertagesstätte, Brookweg 22 (Elisabethschule): 12.000 € p.a.; 3.) Mieten und Pacht für die Kindertagesstätte Bärenhöhle e.V.: 39.500 € p.a.. Zudem sind Kosten für Versicherungen, Bürobedarf sowie sonstige Geschäftskosten (3.100 € p.a.) anzusetzen.

Teilfinanzplan 2021

06.365.01

A. Zahlungsübersicht

Produkt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionstätigkeit

23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	700.000	1.057.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	700.000	1.057.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	0,00	-700.000	-1.057.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen: Für das Jahr 2021 werden Baukosten (907 T€) für Erweiterung der CJD-Kindertagesstätte (St. Elisabeth) veranschlagt. Zudem berücksichtigt der Ansatz 2021 Planungskosten für zukünftig erforderliche Erweiterungen der KiTa "Die Arche" in Recke und der KiTa in Steinbeck (je 75 T€).

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 365.01/2/001
Einrichtung zusätzlicher Kindergartenplätze

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700	-1.057	0	0	0	0	-700	-1.757
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-700	-1.057	0	0	0	0	-700	-1.757
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-700	-1.057	0	0	0	0	-700	-1.757

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

verantwortlich

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Eltern/Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,11

Teilergebnisplan 2021

Produkt: **06.366.01** Öffentliche Spielplätze und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.434,65	4.930	7.540	7.980	8.180	8.040
10 = Ordentliche Erträge	7.434,65	4.930	7.540	7.980	8.180	8.040
11 - Personalaufwendungen	4.254,05	5.420	7.460	7.680	7.910	8.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061,31	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.153,51	5.230	7.550	7.990	8.190	8.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.563,50	20.850	26.210	26.870	27.300	27.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.128,85	-15.920	-18.670	-18.890	-19.120	-19.360
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.128,85	-15.920	-18.670	-18.890	-19.120	-19.360
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-14.128,85	-15.920	-18.670	-18.890	-19.120	-19.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.751,25	-51.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.880,10	-66.920	-59.670	-59.890	-60.120	-60.360
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.880,10	-66.920	-59.670	-59.890	-60.120	-60.360

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Instandhaltung, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spiel- und Bolzplätze.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen aus Pachten für die Bolzplatzflächen in Espel und Obersteinbeck.

Teilfinanzplan 2021

06.366.01

A. Zahlungsübersicht

Produkt 06.366.01 Öffentliche Spielplätze und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	3.910,91	8.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.783,17	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	5.694,08	8.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-5.694,08	-8.000	-16.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen: Bedarfsweise Neu- bzw. Ersatzbeschaffung abgängiger, nicht mehr wirtschaftlich reparabler Spielgeräte. Zusätzlich soll im Bürgerpark in 2021 ein Sonnensegel (8.000 €) beschafft werden.

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spielplätze und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 366.01/1/001
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen -
Einrichtung von Kinderspielplätzen

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	-8	-16	0	-5	-5	-5	-100	-75
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-4	-8	-16	0	-5	-5	-5	-100	-75
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	-8	-16	0	-5	-5	-5	-100	-75

Teilergebnisplan 2021

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	158.147,00	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.147,00	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-158.147,00	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.147,00	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-158.147,00	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.147,00	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.147,00	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000

Produkt

07.411.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser
Produkt	07.411.01	Krankenhausumlage

verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

Beschreibung

Beteiligung der Gemeinde zur Krankenhausfinanzierung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

beteiligte Behörden

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: -

Teilergebnisplan 2021

07.411.01

Produkt: 07.411.01 Krankenhausumlage

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	158.147,00	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.147,00	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-158.147,00	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.147,00	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-158.147,00	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.147,00	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.147,00	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2021

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.931,43	224.520	349.110	398.720	193.950	267.950
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.830,71	240.000	191.500	204.500	249.500	249.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.928,04	2.800	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	170	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	78,75	0	25.020	143.200	0	70.000
10 = Ordentliche Erträge	580.938,93	467.490	565.630	746.420	443.450	587.450
11 - Personalaufwendungen	258.681,69	281.530	309.580	318.110	327.650	337.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.095,64	371.900	432.300	457.300	330.300	405.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	258.240,68	255.530	331.670	328.280	229.460	229.460
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.880,39	40.200	39.700	40.200	41.000	41.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	817.898,40	949.160	1.113.250	1.143.890	928.410	1.013.730
18 = Ordentliches Ergebnis	-236.959,47	-481.670	-547.620	-397.470	-484.960	-426.280
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.959,47	-481.670	-547.620	-397.470	-484.960	-426.280
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-236.959,47	-481.670	-537.620	-397.470	-484.960	-426.280
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.946,18	-153.700	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-385.905,65	-635.370	-689.620	-549.470	-636.960	-578.280
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-385.905,65	-635.370	-689.620	-549.470	-636.960	-578.280

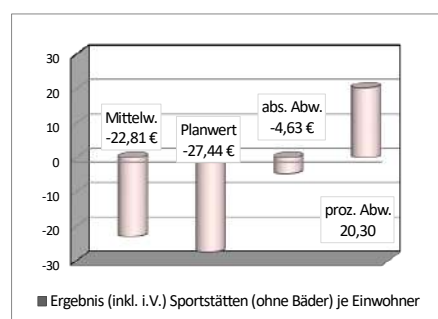
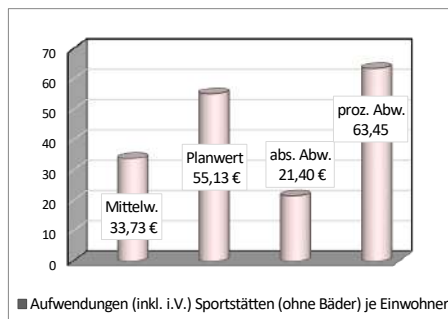
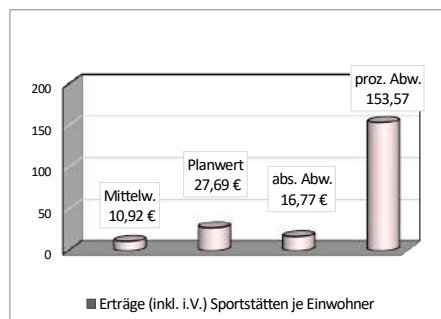
Teilfinanzplan 2021

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.316,14	652.000	2.570.000	0	1.019.500	396.500	19.500
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	114.316,14	652.000	2.570.000	0	1.019.500	396.500	19.500
25 - für Baumaßnahmen	128.527,45	1.031.000	5.935.000	881.000	1.627.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.030,67	0	4.000	0	2.500	2.500	2.500
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	131.558,12	1.031.000	5.939.000	881.000	1.629.500	12.500	12.500
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-17.241,98	-379.000	-3.369.000	-881.000	-610.000	384.000	7.000



Produkt

08.421.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Allgemeine Sportförderung

verantwortlich

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

Beschreibung

Maßnahmen zur Förderung des Sports, insbesondere auch der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung (Volkssport). Allgemeine Förderung und Unterstützung durch finanzielle Leistungen, Dienst- und Sachleistungen. Die allgemeine Sportförderung wird außerhalb des Betriebes gewerblicher Art (BgA) "Sportstätten" betrieben.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: -

Teilfinanzplan 2021

08.421.01

A. Zahlungsübersicht

Produkt 08.421.01 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	668.000	0	27.000	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	668.000	0	27.000	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	743.000	0	30.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	743.000	0	30.000	0	0
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	0,00	0	-75.000	0	-3.000	0	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 08.421.01 Allgemeine Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 421.01/0/001
 "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten",
 Städtebauförderung NRW - Errichtung Motorik-Fun-Park
 Recke

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	668	0	27	0	0	0	695
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	668	0	27	0	0	0	695
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-743	0	-30	0	0	0	-773
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	-743	0	-30	0	0	0	-773
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-75	0	-3	0	0	0	-78

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sporthallen

verantwortlich

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,505

Teilergebnisplan 2021

Produkt: 08.424.01 Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.874,52	121.590	143.290	280.290	79.600	153.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.618,31	76.500	75.500	75.500	75.500	75.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	79,75	0	130	143.050	0	70.000
10 = Ordentliche Erträge	300.572,58	198.090	218.920	498.840	155.100	299.100
11 - Personalaufwendungen	35.040,86	37.390	35.170	36.040	37.110	38.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.925,85	132.900	135.800	256.800	111.800	186.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	148.884,38	151.490	185.990	185.990	90.820	90.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.409,09	7.100	7.200	7.500	7.800	8.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	252.260,18	328.880	364.160	486.330	247.530	324.030
18 = Ordentliches Ergebnis	48.312,40	-130.790	-145.240	12.510	-92.430	-24.930
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.312,40	-130.790	-145.240	12.510	-92.430	-24.930
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	48.312,40	-130.790	-145.240	12.510	-92.430	-24.930
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.009,92	-46.200	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.302,48	-176.990	-191.740	-33.990	-138.930	-71.430
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.302,48	-176.990	-191.740	-33.990	-138.930	-71.430

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Für die Nutzung der Dreifachsporthalle und der Overberghalle werden Nutzungsentgelte vom Bischöflichen Generalvikariat (73.000 €) und von Vereinen und sonstigen Dritten (2.500 €) erhoben.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Aus der in 2022 und 2024 vorgesehenen Inanspruchnahme gebildeter Instandhaltungsrückstellungen werden Erträge aus der Auflösung derselben veranschlagt. Zudem sind in den Jahren 2021 und 2022 geringfügige Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen anzusetzen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Veranschlagt sind laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (117.800 €) und Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (18.000 €). Im Jahr 2022 ist die Sanierung der Toilettenanlage Tribüne Dreifachsporthalle (35.000 €) berücksichtigt. Außerdem werden in 2022 für die Sanierung der Umkleiden/Duschen/WC's in den Turnhallen der Overbergschule (55.000 €) und Raphaelschule (55.000 €) insgesamt 110.000 € angesetzt. In 2024 sollen in den Turnhallen der Overbergschule und der Raphaelschule die Hallenböden erneuert werden (je 37.500 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sonstige Geschäftskosten (100 €) und Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (7.100 €).

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Sportaußenanlagen

verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,155

Teilergebnisplan 2021

Produkt: 08.424.02 Sportaußenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.302,23	76.150	146.700	59.310	55.460	55.460
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.857,14	40.500	60.500	40.500	40.500	40.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511,48	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	170	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1,00	0	16.760	100	0	0
10 = Ordentliche Erträge	94.839,85	116.820	223.960	99.910	95.960	95.960
11 - Personalaufwendungen	11.017,57	14.120	12.880	12.890	13.280	13.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.475,82	108.000	213.000	83.000	83.000	83.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.883,19	56.530	55.560	52.170	48.750	48.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.887,66	27.200	26.400	26.400	26.500	26.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.264,24	205.850	307.840	174.460	171.530	171.930
18 = Ordentliches Ergebnis	-79.424,39	-89.030	-83.880	-74.550	-75.570	-75.970
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.424,39	-89.030	-83.880	-74.550	-75.570	-75.970
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-79.424,39	-89.030	-83.880	-74.550	-75.570	-75.970
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.096,60	-46.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.520,99	-135.030	-121.380	-112.050	-113.070	-113.470
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.520,99	-135.030	-121.380	-112.050	-113.070	-113.470

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Für die Nutzung der Sportaußenanlagen werden Nutzungsentgelte vom Bischöflichen Generalvikariat (60.000 €) und von Vereinen und sonstigen Dritten (500 €) erhoben.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Aus der in 2021 vorgesehenen Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellung für die Erneuerung der Ballfangzäune am Kunstrasenplatz in Recke werden Erträge aus der Auflösung derselben veranschlagt. Zudem sind in den Jahren 2021 und 2022 geringfügige Erträge aus der Auflösung von Alterszeitrückstellungen anzusetzen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Veranschlagt sind jährlich anfallenden Unterhaltungskosten, Kosten für Energie, Wasser/Abwasser, Heizung und Gebäudereinigung (66.000 €) und Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, nämlich der Maschinen und Geräte (16.000 €). Zudem werden berücksichtigt:

- Sportaußenanlage Sportzentrum Recke: Erneuerung Zaunanlage kl. Tennisplatz (15.000 €), Reinigung und Reparatur Kunststoffkleispielfeld (6.500 €), Erneuerung der Ballfangzäune (50.000 €) und Erneuerung/Versetzung des südlichen Ballfangzauns einschließlich Anpassung der Pflasterung am Kunstrasenplatz in Recke (40.000 €).
- Sportaußenanlage Steinbeck: Sanierung Besuchertoiletten (10.000 €), Erneuerung Veluxfenster (6.000 €), Geschosstreppe (3.000 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen aus Pachten und Erbbauzinsen für die Sportanlagen und Umkleidegebäude in Recke und Steinbeck (25.700 €), sonstige Geschäftskosten und Versicherungsbeiträge (700 €).

Teilfinanzplan 2021

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

Produkt 08.424.02 Sportaußenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	437.000	0	309.500	9.500	9.500
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	437.000	0	309.500	9.500	9.500
25 - für Baumaßnahmen	0,00	84.000	900.000	0	706.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	2.500	2.500	2.500
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	84.000	904.000	0	708.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	0,00	-84.000	-467.000	0	-399.000	7.000	7.000

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 08.424.02 Sportaußenanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 424.02/4/002

Maßnahmen im Rahmen des Landesförderprogramms
"Moderne Sportstätte 2022" - Sanierungsbedingte
Umwandlung der Aschelaufbahn Sportzentrum Recke in
eine Tartanlaufbahn

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300	0	0	0	300
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	300	0	0	0	300
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-706	0	0	0	-706
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	-706	0	0	0	-706
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-406	0	0	0	-406

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 08.424.02 Sportaußenanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 424.02/4/003
Maßnahmen im Rahmen des Landesförderprogramms
"Moderne Sportstätte 2022"

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	-84	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-84	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 424.02/4/004
Investitionsmaßnahme
„Sanierung Sportaußenanlagen und
Kunstrasenplatz Steinbeck“

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	437	0	10	10	10	0	532
Summe Einzahlungen	0	0	437	0	10	10	10	0	532
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-900	0	0	0	0	0	-900
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	0	-900	0	0	0	0	0	-900
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-463	0	10	10	10	0	-368

Maßnahme: 424.02/5/001
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportaußenanlagen
Recke

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-4	0	-3	-3	-3	-9	-20
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	0	-4	0	-3	-3	-3	-9	-20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4	0	-3	-3	-3	-9	-20

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.03	Bäder

verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Besucherinnen u. Besucher, Vereine und deren Mitglieder, Schulen

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 3,22

Teilergebnisplan 2021

Produkt: 08.424.03 Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.754,68	26.780	59.120	59.120	58.890	58.890
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.355,26	123.000	55.500	88.500	133.500	133.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.416,56	2.800	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.130	50	0	0
10 = Ordentliche Erträge	185.526,50	152.580	122.750	147.670	192.390	192.390
11 - Personalaufwendungen	212.623,26	230.020	261.530	269.180	277.260	285.580
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.693,97	131.000	83.500	117.500	135.500	135.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.473,11	47.510	90.120	90.120	89.890	89.890
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.583,64	5.900	6.100	6.300	6.700	6.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	391.373,98	414.430	441.250	483.100	509.350	517.770
18 = Ordentliches Ergebnis	-205.847,48	-261.850	-318.500	-335.430	-316.960	-325.380
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.847,48	-261.850	-318.500	-335.430	-316.960	-325.380
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-205.847,48	-261.850	-308.500	-335.430	-316.960	-325.380
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.839,66	-61.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.687,14	-323.350	-376.500	-403.430	-384.960	-393.380
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-271.687,14	-323.350	-376.500	-403.430	-384.960	-393.380

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Gebühren für die Nutzung des Hallenbades und des Waldfreibades. Aufgrund der notwendigen Schließung des Hallenbades während der Umbauphase ist in den Jahren 2021 und 2022 mit verminderten Erträgen zu rechnen.

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

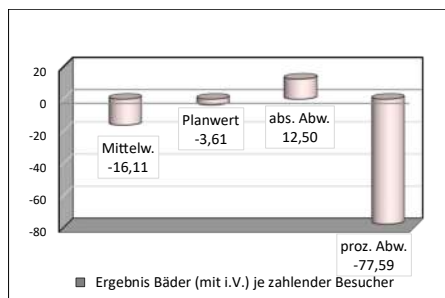
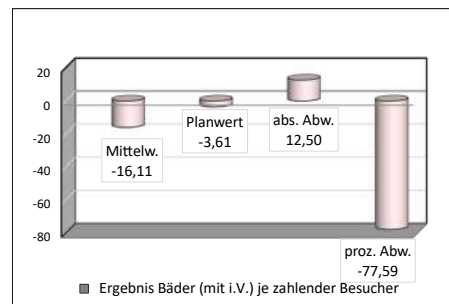
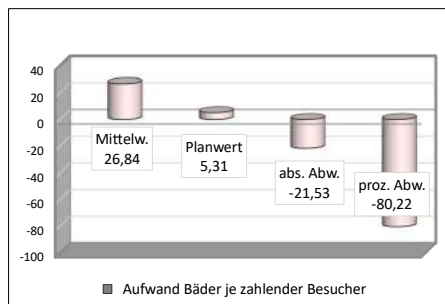
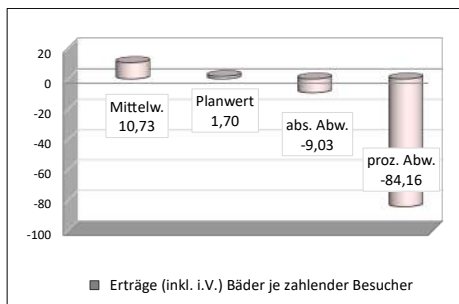
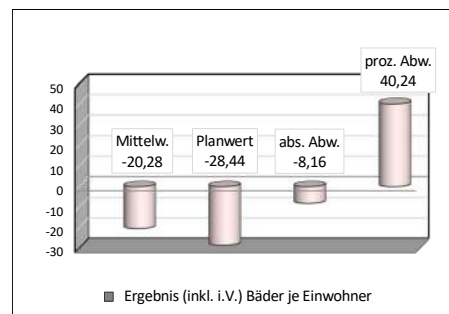
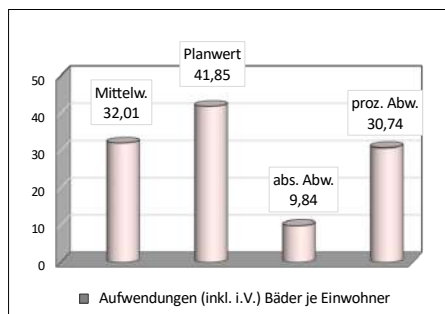
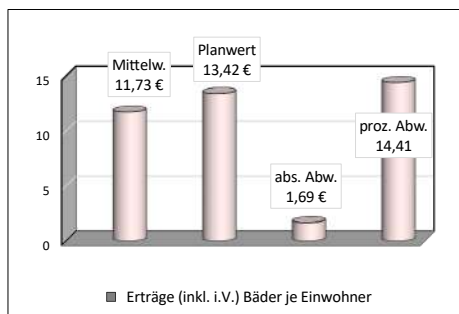
07 - Sonstige ordentliche Erträge: Aus der in 2021 vorgesehenen Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellung für die Fenstererneuerung im Waldfreibad (Kiosk, DLRG etc.) werden Erträge aus der Auflösung derselben veranschlagt. Zudem sind in den Jahren 2021 und 2022 geringfügige Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen anzusetzen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Veranschlagt sind laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (73.500 €) sowie Aufwendungen für die Unterhaltung des Inventars (2.000 €). Während der Schließung des Bades in der Umbauphase ist im Jahr 2021 mit verminderten Aufwendungen aus der Bewirtschaftung (Energie, Reinigung etc.) zu rechnen. Zudem werden Aufwendungen für die Fenstererneuerung im Waldfreibad (Kiosk, DLRG etc., 8.000 €) angesetzt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Dienstbekleidung und Ausrüstung (700 €), Ausbildungs- und Qualifizierungskosten (1.000 €), sonstige Geschäftskosten (400 €) und Versicherungsbeiträge (4.000 €).

23 - Außenordentliche Erträge: Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen aufgrund der zeitweisen Schließung des Hallenbades und der damit verbundenen Mindererträge aus Badegebühren.

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



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

08.424.03

Produkt 08.424.03 Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.316,14	652.000	1.465.000	0	683.000	387.000	10.000
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	114.316,14	652.000	1.465.000	0	683.000	387.000	10.000
25 - für Baumaßnahmen	128.527,45	947.000	4.292.000	881.000	891.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.765,74	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	130.293,19	947.000	4.292.000	881.000	891.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-15.977,05	-295.000	-2.827.000	-881.000	-208.000	377.000	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 08.424.03 Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108	582	1.027	0	673	377	0	690	2.338
Summe Einzahlungen	108	582	1.027	0	673	377	0	690	2.338
<i>Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121	-770	-2.056	-881	-881	0	0	-891	-3.256
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	-121	-770	-2.056	-881	-881	0	0	-891	-3.256
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13	-188	-1.029	-881	-208	377	0	-201	-918

Maßnahme: 424.03/1/004
Sanierung Hallenbad Recke

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	368	0	0	0	0	0	368
Summe Einzahlungen	0	0	368	0	0	0	0	0	368
<i>Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60	-2.119	0	0	0	0	-60	-2.188
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	-60	-2.119	0	0	0	0	-60	-2.188
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60	-1.751	0	0	0	0	-60	-1.820

Maßnahme: 424.03/2/001
Sanierung Waldfreibad - allgemein

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6	10	10	0	10	10	10	0	0
Summe Einzahlungen	6	10	10	0	10	10	10	0	0
<i>Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	-7	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 424.03/2/002
Sanierung Waldfreibad - Nichtschwimmerbecken

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

Teilergebnisplan 2021

09

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	69.571,99	80.910	88.920	91.580	94.330	97.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.071,22	183.600	217.600	100.600	100.600	100.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.643,21	264.510	306.520	192.180	194.930	197.760
18 = Ordentliches Ergebnis	-141.643,21	-264.510	-281.520	-192.180	-194.930	-197.760
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.643,21	-264.510	-281.520	-192.180	-194.930	-197.760
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-141.643,21	-264.510	-281.520	-192.180	-194.930	-197.760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.643,21	-264.510	-281.520	-192.180	-194.930	-197.760
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-141.643,21	-264.510	-281.520	-192.180	-194.930	-197.760

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.650,00	460.000	17.000	0	60.000	89.000	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	13.650,00	460.000	17.000	0	60.000	89.000	0
25 - für Baumaßnahmen	13.726,92	704.000	272.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	13.726,92	704.000	272.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-76,92	-244.000	-255.000	0	60.000	89.000	0

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt	09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

verantwortlich

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

Beschreibung

Räumliche Planung, Ortsentwicklungsplanung, Verkehrsplanung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,46

Teilergebnisplan 2021

Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	69.571,99	80.910	88.920	91.580	94.330	97.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.071,22	183.600	217.600	100.600	100.600	100.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.643,21	264.510	306.520	192.180	194.930	197.760
18 = Ordentliches Ergebnis	-141.643,21	-264.510	-281.520	-192.180	-194.930	-197.760
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.643,21	-264.510	-281.520	-192.180	-194.930	-197.760
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-141.643,21	-264.510	-281.520	-192.180	-194.930	-197.760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.643,21	-264.510	-281.520	-192.180	-194.930	-197.760
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-141.643,21	-264.510	-281.520	-192.180	-194.930	-197.760

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungen für Planungskosten und für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für die anfallenden Bauleitplanungen wie Aufstellung/Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen sowie städtebauliche Entwicklungs- und Rahmenplanungen (217.000 €). Zudem werden Aufwendungen für Bürobedarf, Planungsmaterial u. -unterlagen sowie für amtliche Bekanntmachungen im Zusammenhang mit Bauleitplanverfahren (600 €) angesetzt. Der erhöhte Ansatz in 2021 berücksichtigt in Vorjahren beauftragte, aber noch nicht umgesetzte Planverfahren.

Teilfinanzplan 2021

09.511.01

A. Zahlungsübersicht

Produkt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.650,00	460.000	17.000	0	60.000	89.000	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	13.650,00	460.000	17.000	0	60.000	89.000	0
25 - für Baumaßnahmen	13.726,92	704.000	272.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	13.726,92	704.000	272.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-76,92	-244.000	-255.000	0	60.000	89.000	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 511.01/1/002

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	233	17	0	60	89	0	233	399
Summe Einzahlungen	0	233	17	0	60	89	0	233	399
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-359	-272	0	0	0	0	-359	-631
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	-359	-272	0	0	0	0	-359	-631
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-126	-255	0	60	89	0	-126	-232

Maßnahme: 511.01/1/003

Dorferneuerung - Sanierung des Krieger Ehrenhain

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14	227	0	0	0	0	0	241	237
Summe Einzahlungen	14	227	0	0	0	0	0	241	237
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14	-345	0	0	0	0	0	-359	-365
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	-14	-345	0	0	0	0	0	-359	-365
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-118	0	0	0	0	0	-118	-128

Teilergebnisplan 2021

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.323,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	3.323,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	34.745,84	40.200	45.380	46.720	48.100	49.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.765,65	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.511,49	44.800	49.780	51.120	52.500	53.930
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.188,29	-38.800	-44.780	-46.120	-47.500	-48.930
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.188,29	-38.800	-44.780	-46.120	-47.500	-48.930
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-34.188,29	-38.800	-44.780	-46.120	-47.500	-48.930
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.188,29	-38.800	-44.780	-46.120	-47.500	-48.930
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.188,29	-38.800	-44.780	-46.120	-47.500	-48.930

Produkt

10.521.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bauordnung und Bauaufsicht

verantwortlich

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressierte, Architekten, sonstige

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,44

Teilergebnisplan 2021

10.521.01

Produkt: 10.521.01 Bauordnung und Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.323,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	3.323,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	30.822,93	36.120	40.860	42.080	43.340	44.630
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.765,65	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.588,58	40.720	45.260	46.480	47.740	49.030
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.265,38	-34.720	-40.260	-41.480	-42.740	-44.030
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.265,38	-34.720	-40.260	-41.480	-42.740	-44.030
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-30.265,38	-34.720	-40.260	-41.480	-42.740	-44.030
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.265,38	-34.720	-40.260	-41.480	-42.740	-44.030
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.265,38	-34.720	-40.260	-41.480	-42.740	-44.030

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Produkt

10.522.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

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

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues durch Beratung, Antragsannahme u. Weiterleitung, Darlehensbewirtschaftung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige, Mieter u. Vermieter, Personenkreis gem. Richtlinien

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,03

Teilergebnisplan 2021

10.522.01

Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.961,33	2.040	2.260	2.320	2.380	2.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.961,33	2.040	2.260	2.320	2.380	2.450
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.961,33	-2.040	-2.260	-2.320	-2.380	-2.450
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.961,33	-2.040	-2.260	-2.320	-2.380	-2.450
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-1.961,33	-2.040	-2.260	-2.320	-2.380	-2.450
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.961,33	-2.040	-2.260	-2.320	-2.380	-2.450
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.961,33	-2.040	-2.260	-2.320	-2.380	-2.450

Produkt

10.523.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

Beschreibung

Durchführung aller denkmalrechtlichen Verfahren, Erfassung, Betreuung u. Pflege von schutzwürdigen Gütern u. Denkmalen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Behörden, Denkmaleigentümer, Mieter u. Pächter von Denkmalen

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,03

Teilergebnisplan 2021

Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.961,58	2.040	2.260	2.320	2.380	2.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.961,58	2.040	2.260	2.320	2.380	2.450
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.961,58	-2.040	-2.260	-2.320	-2.380	-2.450
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.961,58	-2.040	-2.260	-2.320	-2.380	-2.450
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-1.961,58	-2.040	-2.260	-2.320	-2.380	-2.450
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.961,58	-2.040	-2.260	-2.320	-2.380	-2.450
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.961,58	-2.040	-2.260	-2.320	-2.380	-2.450

Teilergebnisplan 2021

11

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.884,12	197.910	196.610	880.610	878.110	877.610
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.708.938,46	2.957.380	2.989.910	3.009.550	3.028.100	2.990.580
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.017,15	46.500	57.500	57.500	57.500	57.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.794,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	309.316,13	305.200	305.200	305.200	305.200	305.200
10 = Ordentliche Erträge	3.344.950,03	3.520.490	3.562.720	4.266.360	4.282.410	4.244.390
11 - Personalaufwendungen	287.185,22	304.990	338.690	345.450	352.340	359.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.299,41	1.362.220	1.388.800	1.368.800	1.376.170	1.382.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen	450.436,04	482.480	498.680	492.180	493.980	477.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.552,96	251.310	246.560	1.003.280	999.700	989.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.215.473,63	2.401.000	2.472.730	3.209.710	3.222.190	3.208.790
18 = Ordentliches Ergebnis	1.129.476,40	1.119.490	1.089.990	1.056.650	1.060.220	1.035.600
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.129.476,40	1.119.490	1.089.990	1.056.650	1.060.220	1.035.600
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	1.129.476,40	1.119.490	1.089.990	1.056.650	1.060.220	1.035.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.594,82	305.240	301.510	302.380	303.540	300.910
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.799,73	-425.820	-388.890	-434.920	-445.150	-451.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.092.271,49	998.910	1.002.610	924.110	918.610	885.110
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.090.187,88	998.910	1.002.610	924.110	918.610	885.110

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.394.000	3.208.500	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.172,62	138.000	817.000	0	607.000	107.000	220.000
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	54.172,62	2.532.000	4.025.500	0	607.000	107.000	220.000
25 - für Baumaßnahmen	148.166,01	4.140.000	5.865.000	0	175.000	175.000	175.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	40.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	148.364,38	4.160.000	5.885.000	0	195.000	195.000	215.000
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-94.191,76	-1.628.000	-1.859.500	0	412.000	-88.000	5.000

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

Beschreibung

Konzessionsabgaben - Strom

Auftragsgrundlage

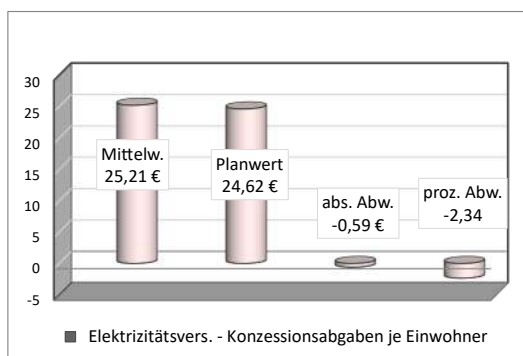
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Sonstige

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: -



Teilergebnisplan 2021

Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	293.150,02	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10 = Ordentliche Erträge	293.150,02	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	293.150,02	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	293.150,02	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	293.150,02	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	293.150,02	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	293.150,02	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe für Wegenutzungsrechte zur Errichtung und zum Betrieb von Stromleitungen.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

Beschreibung

Konzessionsabgaben - Gas

Auftragsgrundlage

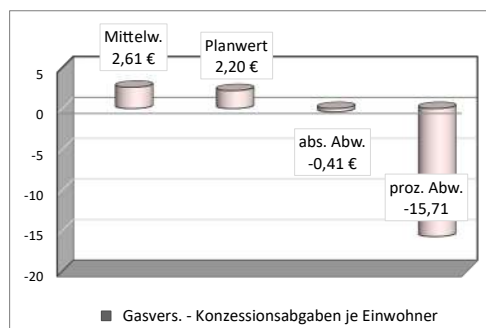
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Sonstige

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: -



Teilergebnisplan 2021

Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.100,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	17.100,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	17.100,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.100,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	17.100,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.100,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	17.100,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe für Wegenutzungsrechte zur Errichtung und zum Betrieb von Gasleitungen.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.536	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	11.536.01	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

verantwortlich

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

Beschreibung

Breitbandversorgung, Glasfaserausbau,
Erstellung von Entwicklungskonzepten,
Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: -

Teilergebnisplan 2021

Produkt: 11.536.01 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.409,20	0	0	684.000	684.000	684.000
10 = Ordentliche Erträge	48.409,20	0	0	684.000	684.000	684.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	760.000	760.000	760.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	760.000	760.000	760.000
18 = Ordentliches Ergebnis	48.409,20	0	0	-76.000	-76.000	-76.000
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.409,20	0	0	-76.000	-76.000	-76.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	48.409,20	0	0	-76.000	-76.000	-76.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.409,20	0	0	-76.000	-76.000	-76.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	48.409,20	0	0	-76.000	-76.000	-76.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Im Jahr 2019 wurden beantragte Fördermittel für die Erstellung des gemeindlichen Breitbandausbaukonzeptes ertragswirksam vereinnahmt. Ab dem Jahr 2022 wird über einen Zeitraum der Zweckbindungsfrist von 7 Jahren die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für den Breitband-/Glasfaserausbau ertragswirksam dargestellt (Bundesförderung 50 %, Landesförderung 40%).
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Ab dem Jahr 2022 ergeben sich über einen Zeitraum der Zweckbindungsfrist (7 Jahre) jährliche Aufwendungen aus der Auflösung eines Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens, der in Höhe des gesamten Breitbandausbaukostenanteils der Gemeinde Recke (rd. 5.320.000 €) zu bilden ist.

Teilfinanzplan 2021

11.536.01

A. Zahlungsübersicht

Produkt 11.536.01 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.394.000	3.208.500	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	2.394.000	3.208.500	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	2.660.000	3.565.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	2.660.000	3.565.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	0,00	-266.000	-356.500	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: Fördermittel von Bund (50 %) u. Land (40 %) für Breitbandinfrastrukturprojekte.
 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen: Kostenanteil der Gemeinde Recke für den Breitbandausbau. Die Maßnahmenumsetzung ist der Stadt Ibbenbüren im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung übertragen worden. Teilnehmende Kommunen sind Hörstel, Ibbenbüren, Ochtrup, Hopsten und Recke.

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11.536.01 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 536.01/0/001
 Breitbandversorgung, Glasfaserausbau

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.394	3.209	0	0	0	0	2.394	4.788
Summe Einzahlungen	0	2.394	3.209	0	0	0	0	2.394	4.788
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.660	-3.565	0	0	0	0	-2.660	-5.320
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-2.660	-3.565	0	0	0	0	-2.660	-5.320
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-266	-356	0	0	0	0	-266	-532

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft

verantwortlich

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

Beschreibung

Organisation der Abfallbeseitigung u. -verwertung einschl. der Abfallberatung, Kalkulation u. Erhebung der Entsorgungsgebühren für Restabfall, Bioabfall, Altpapier, Grünannahme, Elektro- u. Elektronikgeräteentsorgung, Sonderabfälle, die Beseitigung wilder Müllablagerungen sowie Leerung von Straßenpapierkörben

Auftragsgrundlage

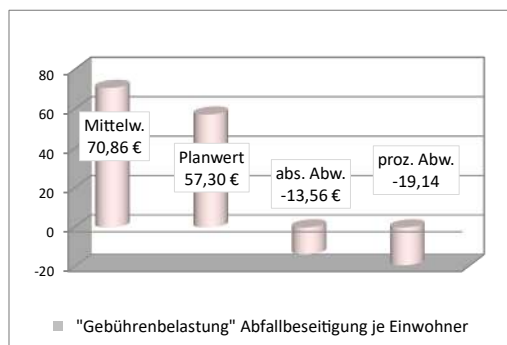
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Grundstückseigentümer, Mieter u. Vermieter, Gewerbe u. Unternehmen

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,55



Teilergebnisplan 2021

Produkt: 11.537.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.469,81	665.230	697.840	708.720	716.480	723.470
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.761,28	46.500	57.500	57.500	57.500	57.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.636,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10 = Ordentliche Erträge	715.867,99	725.230	768.840	779.720	787.480	794.470
11 - Personalaufwendungen	33.542,38	35.820	37.500	38.240	38.990	39.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.202,26	652.720	687.800	697.800	704.670	710.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.657,11	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	673.401,75	688.740	725.500	736.240	743.860	750.690
18 = Ordentliches Ergebnis	42.466,24	36.490	43.340	43.480	43.620	43.780
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.466,24	36.490	43.340	43.480	43.620	43.780
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	42.466,24	36.490	43.340	43.480	43.620	43.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.872,43	156.530	148.950	154.480	155.880	155.580
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.338,67	-193.020	-192.290	-197.960	-199.500	-199.360
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Abfallgebühren für die Restabfall-, Bioabfall- u. Ascheentsorgung (672.140 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (25.700 €).

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Verwertungserlöse für Altpapier.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Der Kreis Steinfurt beteiligt sich in Höhe seiner Erträge aus dem Dualen System an den entsprechenden Aufwendungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Containerstellplätze sowie den Kosten der Abfallberatung.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Berücksichtigt sind die von der Gemeinde Recke zu zahlenden Unternehmervergütungen für die Abfuhr der unterschiedlichen Abfallarten u. Wertstoffe sowie die an den Kreis Steinfurt bzw. die Entsorgungsgesellschaft zu zahlenden Gebühren für die Abfall-/Wertstoffverwertung.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen und sonstige Geschäftskosten.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Das Produkt "Abfallwirtschaft" beinhaltet die Leistungen Restabfallentsorgung (1), Bioabfallentsorgung (2), Ascheentsorgung (3) und Duales System (4). Die zwischen diesen Leistungen und anderen Produkten bestehenden internen Leistungsbeziehungen werden über Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet. Bedingt durch die eingesetzte Verfahrensoftware für die Veranlagung der Grundbesitzabgaben und für das Haushaltswesen werden die Gebühren für die Bioabfall- und Ascheentsorgung programmbedingt über die Leistung "Restabfallentsorgung" in die Leistungen Bioabfallentsorgung und Ascheentsorgung überführt. Durch diesen verfahrenstechnischen Schritt ergeben sich in Höhe des Gebührenaufkommens für die Bioabfall- und Ascheentsorgung entsprechende Erträge und Aufwendungen für die genannten Leistungen.

Ertrag: Bioabfallgebühren in Höhe von 132.890 € (Leistung Bioabfall), Aschegebühren in Höhe von 16.060 € (Leistung Asche). Aufwand: Bioabfallgebühren in Höhe von 132.890 €, Aschegebühren in Höhe von 16.060 €, TUIV-Sachkostenverrechnung in Höhe von 5.330 €, Verwaltungsgemeinkostenzuschlag für Querschnittsfunktionen in Höhe von 7.510 €, Dienstleistungen des Bauhofes in Höhe von 30.500 €.

Produkt

11.538.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen und betriebstechnischen Anlagen, insbesondere Kläranlagen, Schmutzwasser- und Regenwasserbeseitigung, Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Fäkalienabfuhr, Dienstleistung wirtschaftlicher Tätigkeit, Betriebsführung der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH, Verwaltung, Organisation, Vertragsabschlüsse

Auftragsgrundlage

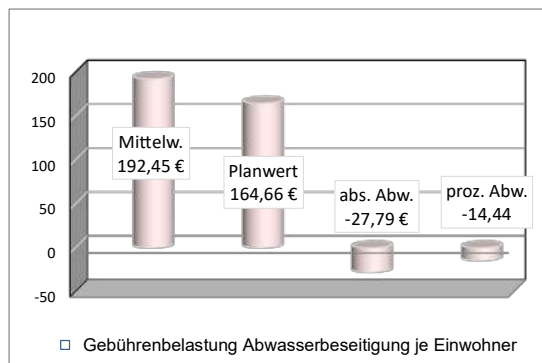
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Sonstige, Industrie- u. Gewerbetreibende, Fachbehörden

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 3,82



Teilergebnisplan 2021

11.538.01

Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.474,92	197.910	196.610	196.610	194.110	193.610
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056.468,65	2.292.150	2.292.070	2.300.830	2.311.620	2.267.110
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.255,87	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.157,27	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-934,17	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	2.270.422,54	2.490.260	2.488.880	2.497.640	2.505.930	2.460.920
11 - Personalaufwendungen	253.642,84	269.170	301.190	307.210	313.350	319.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.097,15	709.500	701.000	671.000	671.500	671.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	450.436,04	482.480	498.680	492.180	493.980	477.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.895,85	251.110	246.360	243.080	239.500	229.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.542.071,88	1.712.260	1.747.230	1.713.470	1.718.330	1.698.100
18 = Ordentliches Ergebnis	728.350,66	778.000	741.650	784.170	787.600	762.820
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	728.350,66	778.000	741.650	784.170	787.600	762.820
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	728.350,66	778.000	741.650	784.170	787.600	762.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.722,39	148.710	152.560	147.900	147.660	145.330
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.461,06	-232.800	-196.600	-236.960	-245.650	-252.040
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	733.611,99	693.910	697.610	695.110	689.610	656.110
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	731.528,38	693.910	697.610	695.110	689.610	656.110

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Das positive Ergebnis im Teilergebnisplan des Gemeindehaushaltes beruht auf der Abweichung zwischen den gebührenrechtlichen Regelungen zur Gebührenkalkulation nach dem KAG und den haushaltsrechtlichen Vorschriften (Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung). Für die Gebührenkalkulation gilt das Kosten-deckungsprinzip. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge dürfen bei der Gebührenkalkulation in Nordrhein-Westfalen nicht mindernd eingesetzt werden. Aus diesem Grund ergibt sich ein positiver Saldo in Höhe der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge. Mit der Umstellung der Abschreibungsbasis für die Abwassergebührenkalkulation zum 01.01.2011 vom geringeren Anschaffungs- und Herstellungswert zum Wiederbeschaffungszeitwert erhöht sich das positive Saldo im Haushalt zusätzlich um die Differenz der "haushaltsrechtlichen Abschreibung" zu Anschaffungs-/Herstellungskosten zur "gebührenrechtlich" möglichen Abschreibung zu Wiederbeschaffungszeitwerten nach dem KAG.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Das Anlagevermögen ist zum Teil mit öffentlichen Zuwendungen finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind diese Zuwendungen parallel zur Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren ergeben sich aus dem Bereich der Schmutzwasser- und Regenwasserbeseitigung. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist zum 01.01.2011 ein Wechsel der Abschreibungsbasis von Anschaffungs-/Herstellungskosten zu Wiederbeschaffungszeitwerten erfolgt. Der Wechsel der Abschreibungsbasis führte zu einer Erhöhung der Benutzungsgebühren. Ferner werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen veranschlagt. Das Anlagevermögen ist zum Teil über Beiträge Dritter (Kanalanchlussbeiträge, Erschließungsbeiträge) finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO werden die Beiträge aufgelöst. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Vermischte Einnahmen, die anderen Ertragspositionen nicht zu zuordnen sind.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Berücksichtigt sind Aufwendungen für die Unterhaltung der Kanalisationsnetze u. Regenrückhaltebecken, für die Unterhaltung der Abwasseranlagen, der Kläranlage sowie der Pumpstationen, Energiekosten für die Kläranlage und die Pumpstationen, Kosten für die Unterhaltung der in der Abwasserbeseitigung eingesetzten Fahrzeuge, Aufwendungen für die in der Abwasserbeseitigung benötigten Betriebsmittel und Betriebsstoffe, Aufwendungen für Klärschlamm Entsorgung, der Kanaluntersuchungen nach der Selbstüberwachungsverordnung Kanal, für Analysekosten der Kläranlage, für das Kanalkataster sowie für die Abrechnung der Schmutzwassergebühren.

14 - Bilanzielle Abschreibungen: Die Wiederbeschaffungszeitwerte der Anlagegüter werden entsprechend der Nutzungsdauer linear auf die Haushaltsjahre verteilt. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für die Dienst- und Schutzkleidung sowie für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Pachtentgelt an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH, Erbbauzinsen, Versicherungsbeiträge der baulichen und technischen Anlagen sowie die Steuern und Versicherungsbeiträge für die eingesetzten Dienstfahrzeuge, Erschwernisbeiträge an die Unterhaltungsverbände Recker Aa und Bardelgraben, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, sonstige Geschäftskosten und die an das Land Nordrhein-Westfalen abzuführende Abwasserabgabe.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/ 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Über das Produkt Abwasserbeseitigung werden die Leistungen Schmutzwasserbeseitigung, Regenwassergrundstücks- und Regenwasserstraßenentwässerung, Entsorgung der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen und die Dienstleistung für die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH abgeschlossen. Die zwischen diesen Leistungen und anderen Produkten bestehenden internen Leistungsbeziehungen werden über Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet. Die Höhe der zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme bzw. auf der Grundlage entsprechender Berichte der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST). Zu den betriebswirtschaftlich zu berücksichtigenden Kosten gehört nach dem KAG auch eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals.

- Ertrag: Erstattung des Dienstleistungsaufwandes für die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH i. H. von 13.920 € ("Schmutzwasserbeseitigung" an "Dienstleistung Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH"). Erstattung der Aufwendungen der Kläranlage (Schmutzwasserbeseitigung) für die Fäkalienbehandlung aus der Leistung "Entsorgung privater Grundstücksentwässerungsanlagen" i.H. von 3.800 €, Erstattung der Aufwendungen für die öffentliche Straßenentwässerung aus dem Produkt "Gemeindestraßen" in Höhe von 129.010 € (Regenwasserstraßenentwässerung), Erstattung im Zusammenhang energiewirtschaftliches Engagement aus dem Produkt "Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen" in Höhe von 5.830 €.

- Aufwand: Erstattung des Dienstleistungsaufwandes für die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH i.H. von 13.920 € ("Schmutzwasserbeseitigung" an "Dienstleistung Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH"), Erstattung der Aufwendungen der Kläranlage (Schmutzwasserbeseitigung) für die Fäkalienbehandlung aus der Leistung "Entsorgung privater Grundstücksentwässerungsanlagen" in Höhe von 3.800 €, TUV-Sachkostenverrechnung in Höhe von 7.140 €, Verwaltungsgemeinkostenzuschlag für Querschnittsfunktionen in Höhe von 60.240 €, Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 92.500 €, Dienstleistungen des Bauhofes in Höhe von 19.000 €.

Teilfinanzplan 2021

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.172,62	138.000	817.000	0	607.000	107.000	220.000
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	54.172,62	138.000	817.000	0	607.000	107.000	220.000
25 - für Baumaßnahmen	148.166,01	1.480.000	2.300.000	0	175.000	175.000	175.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	40.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	148.364,38	1.500.000	2.320.000	0	195.000	195.000	215.000
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-94.191,76	-1.362.000	-1.503.000	0	412.000	-88.000	5.000

Erläuterung zur Finanzplanung

21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten: Es handelt sich um Kanalanschlussbeiträge und Erstattungen der Kosten für Hausanschlüsse.
 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen / 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Siehe Teilfinanzplan B.

Teilfinanzplan 2021

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.01/0/001
Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54	138	817	0	607	107	220	0	0
Summe Einzahlungen	54	138	817	0	607	107	220	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54	138	817	0	607	107	220	0	0

Maßnahme: 538.01/1/001
Erstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13	-25	-385	0	-25	-25	-25	0	0
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-13	-25	-385	0	-25	-25	-25	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13	-25	-385	0	-25	-25	-25	0	0

Maßnahme: 538.01/1/002
Abwasserbeseitigung - Ersatzbeschaffung Maschinen u. technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-20	-20	0	-20	-20	-20	-165	-204
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-20	-20	0	-20	-20	-20	-165	-204
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	-20	0	-20	-20	-20	-165	-204

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.01/1/003
Erneuerung und Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im Gemeindegebiet

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-590	-1.139
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-590	-1.139
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-590	-1.139

Maßnahme: 538.01/1/004
Erneuerung und Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Gemeindegebiet

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-147	-564
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-147	-564
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-147	-564

Maßnahme: 538.01/1/009
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich Wiesengrund"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80	-40	0	0	0	0	-103	-80
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-80	-40	0	0	0	0	-103	-80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80	-40	0	0	0	0	-103	-80

Maßnahme: 538.01/1/010
Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich Wiesengrund"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80	-30	0	0	0	0	-126	-80
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-80	-30	0	0	0	0	-126	-80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80	-30	0	0	0	0	-126	-80

Maßnahme: 538.01/1/011
Schmutzwasserkanalisation "Neuenkirchener Str., Aantstr."

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30	-200	0	0	0	0	-34	-238
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-30	-200	0	0	0	0	-34	-238
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	-200	0	0	0	0	-34	-238

Maßnahme: 538.01/1/015
Regenwasserkanalisation "Neuenkirchener Str., Aantstr."

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30	-160	0	0	0	0	-30	-190
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-30	-160	0	0	0	0	-30	-190
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	-160	0	0	0	0	-30	-190

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.01/1/023
Abwasserbeseitigung - Anschaffung von Fahrzeugen
(Ersatzbeschaffung)

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-20	-38	-20
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-20	-38	-20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20	-38	-20

Maßnahme: 538.01/1/032
Erweiterung Regenwasserkanalisation "Wiesengrund" -
Grundstücksentwässerung - Maßnahme
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90	0	0	0	0	0	-90	-90
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	-90	0	0	0	0	0	-90	-90
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-90	0	0	0	0	0	-90	-90

Maßnahme: 538.01/1/033
Erweiterung Regenwasserkanalisation "Wiesengrund" -
Straßenentwässerung - Maßnahme
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30	0	0	0	0	0	-30	-30
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	-30	0	0	0	0	0	-30	-30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	0	0	0	0	0	-30	-30

Maßnahme: 538.01/1/034
Erweiterung Regenwasserkanalisation
"Philosophengang" - Grundstücksentwässerung -
Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-136	-136	0	0	0	0	-136	-136
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	-136	-136	0	0	0	0	-136	-136
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-136	-136	0	0	0	0	-130	-136

Maßnahme: 538.01/1/035
Erweiterung Regenwasserkanalisation
"Philosophengang" - Straßenentwässerung - Maßnahme
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-64	-64	0	0	0	0	-64	-64
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	-64	-64	0	0	0	0	-64	-64
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-64	-64	0	0	0	0	-64	-64

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.01/1/036
Erweiterung Regenwasserkanalisation "Niemeyers Hof" -
Grundstücksentwässerung - Maßnahme
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29	0	0	0	0	0	0	-109	-81
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	-29	0	0	0	0	0	0	-109	-81
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29	0	0	0	0	0	0	-109	-81

Maßnahme: 538.01/1/037
Erweiterung Regenwasserkanalisation "Niemeyers Hof" -
Straßenentwässerung - Maßnahme
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14	0	0	0	0	0	0	-51	-38
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	-14	0	0	0	0	0	0	-51	-38
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14	0	0	0	0	0	0	-51	-38

Maßnahme: 538.01/1/040
Erweiterung der Rückhaltung "Espel" - Schmutzwasser -
Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14	0	0	0	0	0	0	-88	-74
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	-14	0	0	0	0	0	0	-88	-74
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14	0	0	0	0	0	0	-88	-74

Maßnahme: 538.01/1/041
Erweiterung der Rückhaltung "Espel" -
Regenwassergrundstücksentwässerung - Maßnahme
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10	0	0	0	0	0	0	-61	-52
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	-10	0	0	0	0	0	0	-61	-52
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	0	0	0	0	0	0	-61	-52

Maßnahme: 538.01/1/042
Erweiterung der Rückhaltung "Espel" -
Regenwasserstraßenentwässerung - Maßnahme
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	0	0	0	0	0	0	-29	-24
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	-29	-24
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	0	0	0	0	0	0	-29	-24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.01/1/043
Erweiterung der Regenwasserrückhaltung "Am Wall" -
Grundstücksentwässerung - Maßnahme
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-136	0	0	0	0	0	-150	-150
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	-136	0	0	0	0	0	-150	-150
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-136	0	0	0	0	0	-150	-150

Maßnahme: 538.01/1/044
Erweiterung der Regenwasserrückhaltung "Am Wall" -
Straßenentwässerung - Maßnahme
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-64	0	0	0	0	0	-70	-70
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	-64	0	0	0	0	0	-70	-70
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-64	0	0	0	0	0	-70	-70

Maßnahme: 538.01/1/045
Regenwasserrückhaltung/Rentention "Buddendiek" -
Grundstücksentwässerung - Maßnahme
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65	-65	0	0	0	0	-65	-65
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	-65	-65	0	0	0	0	-65	-65
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-65	-65	0	0	0	0	-65	-65

Maßnahme: 538.01/1/046
Regenwasserrückhaltung/Rentention "Buddendiek" -
Straßenentwässerung - Maßnahme
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30	-30	0	0	0	0	-30	-30
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	-30	-30	0	0	0	0	-30	-30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	-30	0	0	0	0	-30	-30

Maßnahme: 538.01/1/047
Erweiterung der Regenwasserrückhaltung
"Klosterstraße" - Grundstücksentwässerung - Maßnahme
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54	-54	0	0	0	0	-54	-54
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	-54	-54	0	0	0	0	-54	-54
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-54	-54	0	0	0	0	-54	-54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.01/1/048
Erweiterung der Regenwasserrückhaltung
"Klosterstraße" - Straßenentwässerung - Maßnahme
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26	-26	0	0	0	0	-26	-26
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-26	-26	0	0	0	0	-26	-26
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-26	-26	0	0	0	0	-26	-26

Maßnahme: 538.01/1/050
Sanierung der Schmutzwasserkanalisation "Niemeyers
Hof"

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	-18	-30
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	-18	-30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	-18	-30

Maßnahme: 538.01/1/051
Sanierung der Schmutzwasserkanalisation
"Philosophengang"

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40	-40	0	0	0	0	-40	-40
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-40	-40	0	0	0	0	-40	-40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40	-40	0	0	0	0	-40	-40

Maßnahme: 538.01/1/052
Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten
- "Imbusch"

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19	0	0	0	0	0	0	-32	-32
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-19	0	0	0	0	0	0	-32	-32
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19	0	0	0	0	0	0	-32	-32

Maßnahme: 538.01/1/053
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten -
"Imbusch" - Regenwassergrundstücksentwässerung

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9	0	0	0	0	0	0	-16	-18
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-9	0	0	0	0	0	0	-16	-18
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9	0	0	0	0	0	0	-16	-18

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.01/1/054
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten -
"Imbusch" - Straßenentwässerung

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9	0	0	0	0	0	0	-16	-18
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-9	0	0	0	0	0	0	-16	-18
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9	0	0	0	0	0	0	-16	-18

Maßnahme: 538.01/1/062
Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten
- "Steinbeck, westl. Dorfstr."

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	-20	-130	0	0	0	0	-21	-160
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-1	-20	-130	0	0	0	0	-21	-160
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-20	-130	0	0	0	0	-21	-160

Maßnahme: 538.01/1/063
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten -
"Steinbeck, westl. Dorfstr." -
Regenwassergrundstücksentwässerung

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-100	0	0	0	0	-10	-110
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-10	-100	0	0	0	0	-10	-110
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	-100	0	0	0	0	-10	-110

Maßnahme: 538.01/1/064
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten -
"Steinbeck, westl. Dorfstr." - Straßenentwässerung

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-100	0	0	0	0	-10	-110
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-10	-100	0	0	0	0	-10	-110
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	-100	0	0	0	0	-10	-110

Maßnahme: 538.01/1/065
Umlegung Abwasserdruckrohrleitung Gewerbegebiet
Haarstr./Erweiterung nördl. "Am Gewerbe-Park"

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-50	0	0	0	0	-10	-60
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-10	-50	0	0	0	0	-10	-60
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	-50	0	0	0	0	-10	-60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.01/1/066
Erneuerung der Schmutzwasserkanalisation "Markt"

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50	0	0	0	0	0	-50
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	-50	0	0	0	0	0	-50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0	-50

Maßnahme: 538.01/1/067
Erneuerung der Regenwasserkanalisation "Maiwiese"

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35	-35	0	0	0	0	-35	-35
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-35	-35	0	0	0	0	-35	-35
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35	-35	0	0	0	0	-35	-35

Maßnahme: 538.01/1/068
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im Bereich
"Mertensberg"

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35	-255	0	0	0	0	-35	-290
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-35	-255	0	0	0	0	-35	-290
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35	-255	0	0	0	0	-35	-290

Maßnahme: 538.01/1/069
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation - DRL im
Außenbereich

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24	0	0	0	0	0	0	-24	-30
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-24	0	0	0	0	0	0	-24	-30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24	0	0	0	0	0	0	-24	-30

Maßnahme: 538.01/1/070
Sanierung der Pumpstation "Bad"

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-200
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-200

Maßnahme: 538.01/1/071
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation "Hopstener
Str.", Einmündung "Lange Wand" über DRL

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30	0	0	0	0	0	-30	-30
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-30	0	0	0	0	0	-30	-30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	0	0	0	0	0	-30	-30

Teilergebnisplan 2021

12

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.908,26	331.310	353.090	335.730	338.290	335.060
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.891,98	267.540	271.070	277.570	283.700	283.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.259,08	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-71.410,65	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	585.648,67	598.850	624.160	613.300	621.990	618.760
11 - Personalaufwendungen	68.900,55	68.850	88.060	90.700	93.410	96.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.853,76	299.900	469.000	337.500	337.500	337.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	721.931,04	713.880	706.400	722.230	730.850	726.830
15 - Transferaufwendungen	5.067,41	5.100	2.600	2.600	5.800	5.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.601,28	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.111.354,04	1.093.840	1.272.170	1.159.140	1.173.670	1.172.430
18 = Ordentliches Ergebnis	-525.705,37	-494.990	-648.010	-545.840	-551.680	-553.670
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-525.705,37	-494.990	-648.010	-545.840	-551.680	-553.670
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-525.705,37	-494.990	-648.010	-545.840	-551.680	-553.670
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-427.843,59	-407.390	-461.610	-456.770	-456.730	-454.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-953.548,96	-902.380	-1.109.620	-1.002.610	-1.008.410	-1.007.750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.000.875,69	-902.380	-1.109.620	-1.002.610	-1.008.410	-1.007.750

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.917,20	0	2.123.000	0	0	0	314.000
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	32.917,20	0	2.123.000	0	0	0	314.000
25 - für Baumaßnahmen	278.227,07	813.000	1.128.000	0	115.000	95.000	95.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	278.227,07	813.000	1.128.000	0	115.000	95.000	95.000
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-245.309,87	-813.000	995.000	0	-115.000	-95.000	219.000

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen
 FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur
 FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

Beschreibung

Bau, Unterhaltung u. Bewirtschaftung gemeindlicher Verkehrsflächen (Gemeindestraßen, Geh- u. Radwege, Buswartestellen, Verkehrszeichen, Brücken etc.) einschließlich der Maßnahmen zur Verkehrssicherung, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte etc.

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,19

Teilergebnisplan 2021

Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.564,05	319.840	341.650	328.070	331.140	327.910
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.145,36	263.800	265.560	270.560	275.560	275.560
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.382,36	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-39.261,21	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	567.830,56	583.640	607.210	598.630	606.700	603.470
11 - Personalaufwendungen	57.471,64	59.170	74.890	77.140	79.450	81.830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.070,29	159.900	317.000	185.500	185.500	185.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	703.050,16	695.620	686.380	704.930	712.930	708.910
15 - Transferaufwendungen	2.510,96	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276,33	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
17 = Ordentliche Aufwendungen	914.379,38	917.300	1.080.880	970.180	980.490	978.850
18 = Ordentliches Ergebnis	-346.548,82	-333.660	-473.670	-371.550	-373.790	-375.380
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.548,82	-333.660	-473.670	-371.550	-373.790	-375.380
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-346.548,82	-333.660	-473.670	-371.550	-373.790	-375.380
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376.789,34	-356.590	-410.010	-405.170	-405.130	-402.480
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-723.338,16	-690.250	-883.680	-776.720	-778.920	-777.860
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-770.664,89	-690.250	-883.680	-776.720	-778.920	-777.860

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (295.640 €). Zudem werden im Jahr 2021 Zuweisungen vom Land aus dem Sonderprogramm "Erhaltungsinvestitionen Kommunale Infrastruktur" für die beabsichtigte Deckensanierung "Am Wall" erwartet.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Veranschlagung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 259.560 € und der zu erwartenden Wegenutzungsentgelte in Höhe von 6.000 € gemäß Wegenutzungsverträge.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Instandhaltung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Straßen, Wege und Plätze im Innen- und Außenbereich des Gemeindegebietes sowie Aufwendungen für die Durchführung von Verkehrssicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen einschl. der Beschaffung und Aufstellung von Verkehrszeichen im Innen-/Außenbereich. Für die, aus dem Sonderprogramm "Erhaltungsinvestitionen Kommunale Infrastruktur" förderfähige Maßnahme, Deckensanierung "Am Wall", wird ein Betrag von 65.000 € veranschlagt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Hierunter fallen Aufwendungen für Pachten, für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen und sonstige Geschäftskosten, für Versicherungen und Aufwendungen für die von der Gemeinde Recke an die Unterhaltungsverbände zu zahlenden Erschwerungsbeiträge.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Verrechnung der anteiligen Straßenentwässerungskosten (129.010 €) sowie Verrechnung der internen Inanspruchnahme des Bauhofes in Höhe von 281.000 €.

Teilfinanzplan 2021

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.917,20	0	2.123.000	0	0	0	314.000
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	32.917,20	0	2.123.000	0	0	0	314.000
25 - für Baumaßnahmen	278.227,07	800.000	1.065.000	0	105.000	85.000	85.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	278.227,07	800.000	1.065.000	0	105.000	85.000	85.000
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-245.309,87	-800.000	1.058.000	0	-105.000	-85.000	229.000

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.01/0/001
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31	0	1.905	0	0	0	282	0	0
Summe Einzahlungen	31	0	1.905	0	0	0	282	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31	0	1.905	0	0	0	282	0	0

Maßnahme: 541.01/0/003
Kostenerstattung nach dem Bundesnaturschutzgesetz - Ökologischer Ausgleich

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2	0	218	0	0	0	32	0	0
Summe Einzahlungen	2	0	218	0	0	0	32	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2	0	218	0	0	0	32	0	0

Maßnahme: 541.01/1/002
Straßenbaumaßnahmen – Erneuerung Wirtschaftswege

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111	-85	-85	0	-85	-85	-85	-1.142	-1.481
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-111	-85	-85	0	-85	-85	-85	-1.142	-1.481
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111	-85	-85	0	-85	-85	-85	-1.142	-1.481

Teilfinanzplan 2021

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.01/1/007
Straßenbaumaßnahmen - Gewerbegebiet
"Haarstraße/Wiesengrund"

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85	-40	0	0	0	0	-110	-85
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-85	-40	0	0	0	0	-110	-85
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-85	-40	0	0	0	0	-110	-85

Maßnahme: 541.01/1/009
Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen
Siedlungsgebieten – "Neuenkirchener Str., Aantstr."

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	-520	0	0	0	0	-58	-580
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-50	-520	0	0	0	0	-58	-580
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	-520	0	0	0	0	-58	-580

Maßnahme: 541.01/1/011
Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen
Siedlungsgebieten - "Recke-Nord"

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12	0	0	0	0	0	0	-178	-178
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-12	0	0	0	0	0	0	-178	-178
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12	0	0	0	0	0	0	-178	-178

Maßnahme: 541.01/1/013
Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen
Siedlungsgebieten - "Am Waldfreibad"

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32	0	0	0	0	0	0	-310	-310
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-32	0	0	0	0	0	0	-310	-310
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32	0	0	0	0	0	0	-310	-310

Maßnahme: 541.01/1/014
Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen
Siedlungsgebieten - "Weidenweg, Kräuterweg"

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10	-180	0	0	0	0	0	-249	-215
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-10	-180	0	0	0	0	0	-249	-215
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-180	0	0	0	0	0	-249	-215

Maßnahme: 541.01/1/020
Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten -
"Imbusch"

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11	-10	-10	0	-20	0	0	-29	-60
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-11	-10	-10	0	-20	0	0	-29	-60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11	-10	-10	0	-20	0	0	-29	-60

Teilfinanzplan 2021

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.01/1/021
Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten -
"Tietmeiers Kamp"

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80	0	0	0	0	0	-124	-130
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	-80	0	0	0	0	0	-124	-130
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80	0	0	0	0	0	-124	-130

Maßnahme: 541.01/1/022
Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten -
"Kämpken, Moorweg"

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12	-260	0	0	0	0	0	-360	-385
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	-12	-260	0	0	0	0	0	-360	-385
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12	-260	0	0	0	0	0	-360	-385

Maßnahme: 541.01/1/025
Ausbau/Verlängerung der Verbindung "Pottkamp, ev.
Friedhof"

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	-89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.01/1/026
Umgestaltung u. Verlegung der Zufahrt zum
Rathausparkplatz im Bereich Post/Edeka/Rathaus

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30	0	0	0	0	0	-30
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	0	-30	0	0	0	0	0	-30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	0	-30

Maßnahme: 541.01/1/027
Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten -
"Steinbeck, westl. Dorfstr."

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	-20	-180	0	0	0	0	-21	-180
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	-1	-20	-180	0	0	0	0	-21	-180
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-20	-180	0	0	0	0	-21	-180

Maßnahme: 541.01/1/028
Straßenbaumaßnahmen - Anbindung Gewerbegebiet
nördlich "Am Gewerbe-Park"

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-65	0	0	0	0	-10	-75
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	-10	-65	0	0	0	0	-10	-75
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-65	0	0	0	0	-10	-75

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.01/1/030
Straßenbaumaßnahme - Anlegung Linksabbiegerspur "Hopstener Str." zur Anbindung von Mischflächen

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20	-100	0	0	0	0	-20	-120
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-20	-100	0	0	0	0	-20	-120
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	-100	0	0	0	0	-20	-120

Maßnahme: 541.01/1/031
Straßenbaumaßnahme - Umgestaltung "Wulferkamp", Verkehrsberuhigung

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35	0	0	0	0	0	-35
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	-35	0	0	0	0	0	-35
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35	0	0	0	0	0	-35

Produkt

12.541.02

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.02	Straßenbeleuchtung

verantwortlich

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

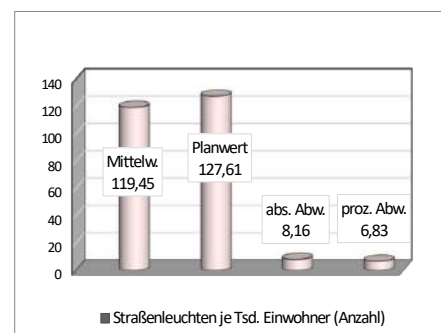
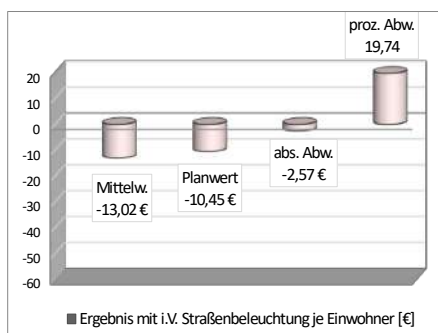
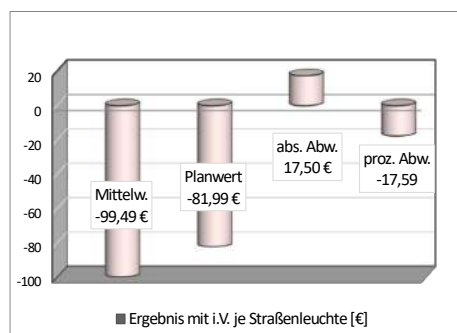
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte etc.

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,09



Teilergebnisplan 2021

12.541.02

Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.642,62	4.770	4.770	4.770	4.260	4.260
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.746,62	3.740	5.510	7.010	8.140	8.140
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.876,72	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-32.149,44	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.116,52	8.510	10.280	11.780	12.400	12.400
11 - Personalaufwendungen	6.276,41	5.140	6.460	6.650	6.850	7.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.626,28	110.000	116.000	116.000	116.000	116.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.471,51	10.850	12.620	14.120	14.740	14.740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,85	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.434,05	126.090	135.180	136.870	137.690	137.890
18 = Ordentliches Ergebnis	-116.317,53	-117.580	-124.900	-125.090	-125.290	-125.490
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.317,53	-117.580	-124.900	-125.090	-125.290	-125.490
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-116.317,53	-117.580	-124.900	-125.090	-125.290	-125.490
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-408,50	-1.300	-600	-600	-600	-600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.726,03	-118.880	-125.500	-125.690	-125.890	-126.090
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.726,03	-118.880	-125.500	-125.690	-125.890	-126.090

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierzu gehören Aufwendungen für die Instandhaltung bzw. Unterhaltung (40.000 €) und Bewirtschaftung (76.000 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für sonstige Geschäftskosten.

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produkt 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	13.000	63.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	13.000	63.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	0,00	-13.000	-63.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen: Veranschlagung der notwendigen Erneuerungen u. Erweiterungen von Straßenbeleuchtungsanlagen in vorhandenen u. neuer Siedlungsgebieten (vgl. Teilfinanzplan B).

Teilfinanzplan 2021

12.541.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.02/1/001
Straßenbeleuchtung - allgemein

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-441	-82
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-441	-82
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-441	-82

Maßnahme: 541.02/1/005
Straßenbeleuchtung in neuen Siedlungsgebieten -
"Neuenkirchener Str., Aantstr."

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30	0	0	0	0	0	-30
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	0	-30	0	0	0	0	0	-30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	0	-30

Maßnahme: 541.02/1/006
Straßenbeleuchtung in neuen Siedlungsgebieten -
"Imbusch", "Tietmeiers Kamp", "Moorweg"

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3	-3	0	0	0	0	-3	-26
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	-3	-3	0	0	0	0	-3	-26
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3	-3	0	0	0	0	-3	-26

Maßnahme: 541.02/1/007
Straßenbeleuchtung in neuen Siedlungsgebieten -
"Steinbeck, westl. Dorfstr."

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20	0	0	0	0	0	-20
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	0	-20	0	0	0	0	0	-20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20	0	0	0	0	0	-20

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung

verantwortlich

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

Beschreibung

Regelung der Reinigung aller gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze einschl. Winterdienst

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte etc.

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,06

Teilergebnisplan 2021

Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.855,29	2.410	3.900	4.010	4.120	4.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.157,19	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.012,48	32.710	40.200	40.310	40.420	40.530
18 = Ordentliches Ergebnis	-22.012,48	-32.710	-40.200	-40.310	-40.420	-40.530
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.012,48	-32.710	-40.200	-40.310	-40.420	-40.530
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-22.012,48	-32.710	-40.200	-40.310	-40.420	-40.530
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.477,75	-34.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.490,23	-66.710	-75.700	-75.810	-75.920	-76.030
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.490,23	-66.710	-75.700	-75.810	-75.920	-76.030

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierbei handelt es sich um die Kosten für den Einsatz einer Fremdfirma zur Abwicklung der maschinellen Straßenreinigung (16.000 €). Außerdem sind die Kosten für die Durchführung des Winterdienstes an überörtlichen Straßen durch die Straßenbaulasträger (10.000 €) sowie die Aufwendungen für die Beschaffung der Streugüter (10.000 €) dargestellt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sonstige Geschäftskosten im Zusammenhang mit der Abwicklung der gesamten Straßenreinigung.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierzu gehört die Verrechnung der internen Inanspruchnahme des Bauhofes für die Straßenreinigung (7.500 €) und für den Winterdienst (28.000 €).

Produkt

12.546.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Park- und Stellplätze

verantwortlich

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

Beschreibung

Bewirtschaftung von Park- und Stellplätzen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Grundstückseigentümer, Besucherinnen u. Besucher

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,04

Teilergebnisplan 2021

Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.508,99	2.130	2.810	2.900	2.990	3.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.021,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.530,34	5.230	5.910	6.000	6.090	6.180
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.530,34	-5.230	-5.910	-6.000	-6.090	-6.180
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.530,34	-5.230	-5.910	-6.000	-6.090	-6.180
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-4.530,34	-5.230	-5.910	-6.000	-6.090	-6.180
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.168,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.698,34	-20.730	-21.410	-21.500	-21.590	-21.680
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.698,34	-20.730	-21.410	-21.500	-21.590	-21.680

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Für Parkplatzflächen wurden Aufwendungen aus Pachten berücksichtigt.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

Beschreibung

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Besucherinnen u. Besucher, Nahverkehrsunternehmen

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,01

Teilergebnisplan 2021

Produkt: 12.547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.701,59	6.700	6.670	2.890	2.890	2.890
10 = Ordentliche Erträge	6.701,59	6.700	6.670	2.890	2.890	2.890
11 - Personalaufwendungen	788,22	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.409,37	7.410	7.400	3.180	3.180	3.180
15 - Transferaufwendungen	2.556,45	5.100	2.600	2.600	5.800	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.754,04	12.510	10.000	5.780	8.980	8.980
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.052,45	-5.810	-3.330	-2.890	-6.090	-6.090
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.052,45	-5.810	-3.330	-2.890	-6.090	-6.090
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-4.052,45	-5.810	-3.330	-2.890	-6.090	-6.090
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.052,45	-5.810	-3.330	-2.890	-6.090	-6.090
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.052,45	-5.810	-3.330	-2.890	-6.090	-6.090

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Die Bewirtschaftung der Haltestellen erfolgt über das Produkt "Gebäudemanagement".

15 - Transferaufwendungen: Berücksichtigt sind die Zuschüsse für die Anbindung an das öffentliche Nahverkehrsnetz Osnabrück in Höhe von 2.600 €. Der Anteil für die Deckung des Fehlbetrages für den Regionalverkehr Münsterland (3.200 € p.a.) wurde aufgrund positiver Ergebnisse für 3 Jahre (2020-2023) ausgesetzt.

Teilergebnisplan 2021

13

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752,20	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.151,52	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,56	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.057,98	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	107.942,26	122.800	123.000	123.000	123.000	123.000
11 - Personalaufwendungen	22.072,25	26.230	35.880	36.950	38.060	39.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.960,86	242.600	267.600	267.600	267.600	267.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	752,20	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	25.050	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,25	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.595,56	293.980	303.580	304.650	305.760	306.910
18 = Ordentliches Ergebnis	-104.653,30	-171.180	-180.580	-181.650	-182.760	-183.910
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.653,30	-171.180	-180.580	-181.650	-182.760	-183.910
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-104.653,30	-171.180	-180.580	-181.650	-182.760	-183.910
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.146,75	-29.300	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.800,05	-200.480	-249.580	-250.650	-251.760	-252.910
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.800,05	-200.480	-249.580	-250.650	-251.760	-252.910

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	45.000	100.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	752,20	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	752,20	45.000	100.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-752,20	-45.000	-100.000	0	0	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Park- und Grünanlagen

verantwortlich

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

Beschreibung

Einrichtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Park- und Grünanlagen

Auftragsgrundlage

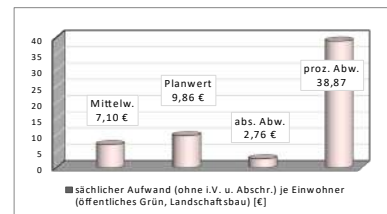
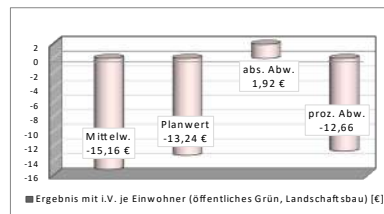
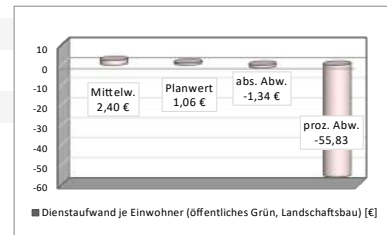
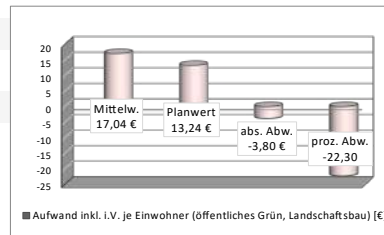
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentliche-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Besucherinnen u. Besucher

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,29

**Teilergebnisplan 2021**

Produkt: 13.551.01 Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752,20	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,56	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.032,76	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.141,84	15.440	22.520	23.200	23.900	24.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.312,51	112.100	190.100	155.100	135.100	135.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	752,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.206,55	127.540	212.620	178.300	159.000	159.720
18 = Ordentliches Ergebnis	-85.173,79	-127.540	-212.620	-178.300	-159.000	-159.720
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.173,79	-127.540	-212.620	-178.300	-159.000	-159.720
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-85.173,79	-127.540	-212.620	-178.300	-159.000	-159.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.710,75	-23.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.884,54	-150.540	-277.620	-243.300	-224.000	-224.720
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-148.884,54	-150.540	-277.620	-243.300	-224.000	-224.720

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung, Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Grünanlagen/-beeten und Baumbeständen einschließlich Materialkosten. Die nochmals erhöhte Veranschlagung berücksichtigt insbesondere Aufwendungen für die Bekämpfung der Eichenprozessionsspinne (10.000 € p.a.), zusätzlichen Pflegeaufwand des Kriegererehnhains (12.000 € p.a.), sowie Kosten für die Wasserversorgung des Wasserspiels am Kriegererehnhain (1.500 € p.a.). Für die Erneuerung der Straßenbäume, u.a. an der Hörsteler Str. in Steinbeck, werden zusätzliche Aufwendungen veranschlagt (2021: 55.000 €, 2022: 20.000 €).

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Verrechnung von Leistungen des Bauhofes.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Wasserläufe, Wasserbau

verantwortlich

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

Beschreibung

Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Wasserläufen und wasserbaulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Unterhaltungsverbände

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,10

Teilergebnisplan 2021

Produkt: 13.552.01 Wasserläufe, Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.151,52	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	104.851,52	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
11 - Personalaufwendungen	5.013,78	6.100	7.360	7.570	7.800	8.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.526,61	123.500	125.500	125.500	125.500	125.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,25	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.350,64	129.600	132.860	133.070	133.300	133.540
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.499,12	-8.600	-11.860	-12.070	-12.300	-12.540
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.499,12	-8.600	-11.860	-12.070	-12.300	-12.540
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-12.499,12	-8.600	-11.860	-12.070	-12.300	-12.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.499,12	-8.600	-11.860	-12.070	-12.300	-12.540
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.499,12	-8.600	-11.860	-12.070	-12.300	-12.540

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Die Gemeinde Recke legt die, für die Unterhaltung der Gewässer an die Unterhaltungsverbände zu zahlenden Beiträge auf die einzelnen Grundstückseigentümer um. Nach Änderung des Bewertungsmaßstabes (versiegelte u. unversiegelte Flächen) ergibt sich seit 2020 ein erhöhtes Aufkommen, welches in gleicher Höhe den einzelnen Unterhaltungsverbänden zufließt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für die Unterhaltung des Hochwasserrückhaltebeckens in Recke-Espel "Strootbach" in Höhe von 2.500 € und die Beiträge an die Unterhaltungsverbände Recker Aa, Hopstener Aa, Bardelgraben, Schaler-Halverder Aa und Mettinger Aa entsprechend den Festsetzungen der Hebelisten der einzelnen Unterhaltungsverbände in Höhe von 121.000 €. Für die jährliche Überarbeitung der Datengrundlage für die Erhebung der UHV-Beiträge durch einen externen Dienstleister werden 2.000 € p.a. veranschlagt.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhöfe, Kriegsgräber

verantwortlich

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

Beschreibung

Förderung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten durch die kirchlichen Träger sowie Maßnahmen der Kriegsgräberfürsorge

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,09

Teilergebnisplan 2021

Produkt: 13.553.01 Friedhöfe, Kriegsgräber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.057,98	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	2.057,98	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	3.916,63	4.690	6.000	6.180	6.360	6.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	25.050	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.038,37	36.840	13.100	13.280	13.460	13.650
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.980,39	-35.040	-11.100	-11.280	-11.460	-11.650
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.980,39	-35.040	-11.100	-11.280	-11.460	-11.650
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-6.980,39	-35.040	-11.100	-11.280	-11.460	-11.650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.436,00	-6.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.416,39	-41.340	-15.100	-15.280	-15.460	-15.650
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.416,39	-41.340	-15.100	-15.280	-15.460	-15.650

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Zuschuss für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Ehrenfriedhof, Friedhof Steinbeck und evangl. Friedhof Recke) durch die Bezirksregierung Münster.

13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: Kosten für die Instandhaltung bzw. Unterhaltung der Kriegsgräber u. Pflege des kath. Friedhofes Hopstener Straße.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sonstige Geschäftskosten etc. im Zusammenhang mit der Pflege u. Unterhaltung der Friedhöfe und Kriegsgräber.

Teilfinanzplan 2021

13.553.01

A. Zahlungsübersicht

Produkt 13.553.01 Friedhöfe, Kriegsgräber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	45.000	100.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	45.000	100.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	0,00	-45.000	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 13.553.01 Friedhöfe, Kriegsgräber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 553.01/1/001
Erweiterung des Friedhofes "Am Wall" in Recke

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45	-100	0	0	0	0	-45	-145
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-45	-100	0	0	0	0	-45	-145
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45	-100	0	0	0	0	-45	-145

Teilergebnisplan 2021

14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	24.734,16	26.470	31.740	32.690	33.660	34.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,90	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.909,35	29.070	34.340	35.290	36.260	37.280
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.909,35	-29.070	-34.340	-35.290	-36.260	-37.280
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.909,35	-29.070	-34.340	-35.290	-36.260	-37.280
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-24.909,35	-29.070	-34.340	-35.290	-36.260	-37.280
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.909,35	-29.070	-34.340	-35.290	-36.260	-37.280
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.909,35	-29.070	-34.340	-35.290	-36.260	-37.280

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umwelt- und Naturschutz, Klimaschutz

verantwortlich

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

Beschreibung

Allgemeine Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege, des Umweltschutzes und des Klimaschutzes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, beteiligte Behörden

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,42

Teilergebnisplan 2021

Produkt: 14.561.01 Umwelt- und Naturschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	24.734,16	26.470	31.740	32.690	33.660	34.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,90	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.909,35	29.070	34.340	35.290	36.260	37.280
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.909,35	-29.070	-34.340	-35.290	-36.260	-37.280
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.909,35	-29.070	-34.340	-35.290	-36.260	-37.280
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-24.909,35	-29.070	-34.340	-35.290	-36.260	-37.280
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.909,35	-29.070	-34.340	-35.290	-36.260	-37.280
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.909,35	-29.070	-34.340	-35.290	-36.260	-37.280

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Anteilige Aufwendungen, Sachkosten für Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten für sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit Umweltschutzmaßnahmen.

Teilergebnisplan 2021

15

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961,74	900	900	900	900	900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.051,87	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.059,58	5.300	5.830	6.010	6.190	6.370
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36,14	24.900	16.000	19.800	28.500	28.100
10 = Ordentliche Erträge	47.109,33	67.600	59.230	63.210	72.090	71.870
11 - Personalaufwendungen	65.030,54	67.700	71.480	73.630	75.860	78.140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.773,40	43.500	27.500	27.500	27.500	27.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.328,31	13.270	13.270	13.270	13.270	13.270
15 - Transferaufwendungen	12.497,45	22.700	36.100	21.440	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.334,22	15.500	18.700	18.700	15.700	15.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.963,92	162.670	167.050	154.540	139.830	142.110
18 = Ordentliches Ergebnis	-90.854,59	-95.070	-107.820	-91.330	-67.740	-70.240
19 + Finanzerträge	463.597,57	375.860	319.310	333.260	372.810	365.160
21 = Finanzergebnis	463.597,57	375.860	319.310	333.260	372.810	365.160
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	372.742,98	280.790	211.490	241.930	305.070	294.920
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	372.742,98	280.790	211.490	241.930	305.070	294.920
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.824,78	-161.900	-153.030	-149.510	-145.890	-138.470
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	212.918,20	118.890	58.460	92.420	159.180	156.450
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	212.918,20	118.890	58.460	92.420	159.180	156.450

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.600	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	212.780,00	222.800	222.800	0	222.800	222.800	222.800
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	212.780,00	234.400	222.800	0	222.800	222.800	222.800
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.500	115.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	325.000	310.000	0	0	60.000	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	360.500	425.000	0	0	60.000	0
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	212.780,00	-126.100	-202.200	0	222.800	162.800	222.800

Produkt

15.571.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

Beschreibung

Pflege und Förderung der ansässigen Unternehmen, Ansiedlung von neuen Unternehmen, wirtschaftsförderungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Gewerbe u. Unternehmen, alle, die ein wirtschaftliches Interesse am Standort Recke haben

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,14

Teilergebnisplan 2021

Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36,14	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	36,14	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	11.930,47	12.280	13.620	14.030	14.460	14.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen	9.997,45	20.200	33.600	18.940	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.852,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.904,11	41.980	56.720	42.470	28.960	29.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-26.867,97	-41.880	-56.620	-42.370	-28.860	-29.300
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.867,97	-41.880	-56.620	-42.370	-28.860	-29.300
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-26.867,97	-41.880	-56.620	-42.370	-28.860	-29.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.867,97	-41.880	-56.620	-42.370	-28.860	-29.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.867,97	-41.880	-56.620	-42.370	-28.860	-29.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Vermischte Einnahmen, z.B. Kostenerstattungen f. WIR-Frühstück u.a.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen im Zusammenhang mit der jährlichen Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung. Im Ansatz sind zudem Aufwendungen für den Ausbau des Freifunknetzes in der Gemeinde Recke (1.000 €) eingerechnet.

15 - Transferaufwendungen: Für die Förderung von LEADER-Maßnahmen sind 5.000 € berücksichtigt. Zudem ist gem. Ratsbeschluss vom 28.06.2018 ein jährlicher Zuschuss für die Wirtschaftsinitiative Recke (WIR) in Höhe von 5.000 € zu veranschlagen. Zusätzlich wurde für das Jahr 2021 ein Zuschuss zur Neubeschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung durch die WIR in Höhe von 10.000 € berücksichtigt. Für die Umsetzung des Projektes "Regio.NRW-Wirtschaftsflächen" Kohlekonversion werden anteilige Aufwendungen (2020: 10.200 €, 2021: 13.600 €, 2022: 13.940 €) angesetzt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten für Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung (1.000 €). Für Beiträge an Vereine und Verbände (Euregio u. LAG Tecklenburger Land e.V. LEADER-Beitrag) werden 3.000 € veranschlagt.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen

verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

Beschreibung

Wirtschaftliche Betätigungen, die nach ihren öffentlichen Zwecken nicht anderen Produktgruppen zuzuordnen sind sowie Bereitstellung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen (Bauhof u. Hauptschule)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, andere Körperschaften, Nutzer und sonstige

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,05

Teilergebnisplan 2021

Produkt: **15.573.01** Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901,60	900	900	900	900	900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.590,02	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.059,58	5.300	5.830	6.010	6.190	6.370
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.800	15.900	19.700	28.400	28.000
10 = Ordentliche Erträge	31.551,20	51.500	43.130	47.110	55.990	55.770
11 - Personalaufwendungen	5.059,58	5.300	5.830	6.010	6.190	6.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.268,17	13.270	13.270	13.270	13.270	13.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.327,75	20.570	21.100	21.280	21.460	21.640
18 = Ordentliches Ergebnis	13.223,45	30.930	22.030	25.830	34.530	34.130
19 + Finanzerträge	463.597,57	375.860	319.310	333.260	372.810	365.160
21 = Finanzergebnis	463.597,57	375.860	319.310	333.260	372.810	365.160
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	476.821,02	406.790	341.340	359.090	407.340	399.290
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	476.821,02	406.790	341.340	359.090	407.340	399.290
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.995,53	-133.200	-130.030	-126.510	-122.890	-115.470
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	339.825,49	273.590	211.310	232.580	284.450	283.820
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	339.825,49	273.590	211.310	232.580	284.450	283.820

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Einspeisungsvergütungen durch den Netzbetreiber aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen des gemeindlichen Bauhofes und der Dietrich-Bonhoeffer-Schule.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung von Personalkostenanteilen für den Betrieb der Windenergieanlage durch die RAV GmbH.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Die Gemeinde Recke hat mit Wirkung vom 01.01.2016 die Beteiligung "RAV GmbH" mit dem BgA "Sportstätten" der Gemeinde Recke zu einem einheitlichen Betrieb gewerblicher Art steuerlich zusammengefasst (sog. kleiner "kapitalertragssteuerlicher Querverbund"). Die von der RAV GmbH zunächst abzuführende Kapitalertragssteuer bekommt die Gemeinde Recke durch die anschließende steuerliche Anrechnungsmöglichkeit mit den Verlusten des BgA "Sportstätten" erstattet. Für das Wirtschaftsjahr 2021 ergibt sich ein voraussichtlicher Erstattungsbetrag von rd. 15.900 €.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftskosten im Rahmen sonstiger wirtschaftlicher und unternehmerischer Tätigkeit.

19 - Finanzerträge:

- Gewinnanteile (Dividenden) aus den Beteiligungen Baugenossenschaft Ibbenbüren und Volksbank Tecklenburger Land eG (9.400 €),
- Bürgschaftsprovision für das verbürgte Darlehen des Geschäftsbereiches Photovoltaik der Recker Anlagen- u. Verpachtungs-GmbH (2021: 2.210 €, 2022: 1.960 €, 2023: 1.710 €, 2024: 1.460 €),
- Zinserträge aus Ausleihungen an verbundene Unternehmen in Form der an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH gewährten Gesellschafterdarlehen,
 - (a) zur Errichtung der Windenergieanlage (2021: 46.400 €, 2022: 41.200 €, 2023: 36.000 €, 2024: 31.800 €),
 - (b) zur Finanzierung des anteiligen Erwerbs der Strom- u. Gasnetze über die RAV GmbH durch die SWTE (seit 2016 p.a.: 143.600 €),
 - (c) zur Finanzierung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Recke (2021: 21.700 €, 2022: 21.400 €, 2023: 21.100 €, 2024: 20.900 €),
 - (d) zur Beteiligungsfinanzierung Bürgerwind (2021: 11.300 €, 2022: 10.800 €, 2023: 10.100 €, 2024: 9.500 €).
- Abführung der Jahresgewinne aus den verschiedenen Geschäftsbereichen der RAV GmbH,
 - (a) Geschäftsbereich Abwasser (2.200 € p.a.),
 - (b) Geschäftsbereich Photovoltaik (2021: 3.800 €, 2022: 4.100 €, 2023: 3.700 €, 2024: 4.200 €),
 - (c) Geschäftsbereich Windenergie (2021: 68.700 €, 2022: 68.400 €, 2023: 68.500 €, 2024: 66.600 €),
 - (d) Geschäftsbereich Energiewirtschaft/SWTE (2021: 4.200 €, 2022: 24.400 €, 2023: 70.700 €, 2024: 69.800 €),
 - (e) Geschäftsbereich Feuerwehr (5.800 € p.a., 2024: 5.700 €).

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Verursachungsgerechte interne Verrechnung des Zinsaufwandes der aufgenommenen Darlehen im Produkt "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft", die als Ausleihung in Form von Gesellschafterdarlehen an die RAV GmbH zur Finanzierung der wirtschaftlichen Betätigung weitergereicht wurden bzw. werden sowie die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen im Zusammenhang energiewirtschaftliches Engagement mit dem Produkt "Abwasserbeseitigung".

Teilfinanzplan 2021

15.573.01

A. Zahlungsübersicht

Produkt 15.573.01 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.600	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	212.780,00	222.800	222.800	0	222.800	222.800	222.800
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	212.780,00	234.400	222.800	0	222.800	222.800	222.800
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.500	115.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	325.000	310.000	0	0	60.000	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	360.500	425.000	0	0	60.000	0
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	212.780,00	-126.100	-202.200	0	222.800	162.800	222.800

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 15.573.01 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 573.01/2/002

Rückflüsse von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH zur Errichtung einer Windenergieanlage

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	187	187	187	0	187	187	187	0	0
Summe Einzahlungen	187	187	187	0	187	187	187	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187	187	187	0	187	187	187	0	0

Teilfinanzplan 2021

15.573.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 15.573.01 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 573.01/2/005
Rückflüsse von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen
an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH zur
Beteiligungsfinanzierung an Bürgerwindgesellschaften

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7	17	17	0	17	17	17	0	0
Summe Einzahlungen	7	17	17	0	17	17	17	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7	17	17	0	17	17	17	0	0

Maßnahme: 573.01/2/006
Gewährung von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen
an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH zur
Beteiligungsfinanzierung an Bürgerwindgesellschaften

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	-200	-250	0	0	0	0	-347	-397
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-200	-250	0	0	0	0	-347	-397
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200	-250	0	0	0	0	-347	-397

Maßnahme: 573.01/2/007
Sonstige Ausleihungen - Erwerb von
Genossenschaftsanteilen der Baugenossenschaft
Ibbenbüren

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	-125	-60	0	0	-60	0	-200	-195
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-125	-60	0	0	-60	0	-200	-195
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-125	-60	0	0	-60	0	-200	-195

Maßnahme: 573.01/2/011
Rückflüsse von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen
an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH -
Neubau Feuerwehrrätehaus Recke

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19	19	19	0	19	19	19	0	0
Summe Einzahlungen	19	19	19	0	19	19	19	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19	19	19	0	19	19	19	0	0

Maßnahme: 573.01/5/001
Errichtung PV-Anlage auf dem Gebäude des Löschzuges
Recke - Projektaufruf Kommunalen Klimaschutz.NRW

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	12	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-36	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-36	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-24	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

15.573.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 15.573.01 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 573.01/6/001
Errichtung PV-Anlage Rathaus Recke

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-115	0	0	0	0	0	-115
Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit	0	0	-115	0	0	0	0	0	-115
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-115	0	0	0	0	0	-115

Produkt

15.573.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Märkte, Volksfeste

verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

Beschreibung

Durchführung von Wochenmärkten, Weihnachtsmärkten, Kirmes, Karneval u. a.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Gewerbetreibende, Marktbeschicker, Besucherinnen und Besucher

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,18

Teilergebnisplan 2021

15.573.02

Produkt: 15.573.02 Märkte, Volksfeste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.461,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 = Ordentliche Erträge	15.461,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11 - Personalaufwendungen	11.457,29	12.480	13.350	13.750	14.170	14.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.649,84	38.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	950,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.057,13	52.180	37.050	37.450	37.870	38.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-26.595,28	-36.180	-21.050	-21.450	-21.870	-22.300
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.595,28	-36.180	-21.050	-21.450	-21.870	-22.300
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-26.595,28	-36.180	-21.050	-21.450	-21.870	-22.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.836,25	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.431,53	-56.180	-42.050	-42.450	-42.870	-43.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.431,53	-56.180	-42.050	-42.450	-42.870	-43.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Marktstandsgelder für Kirmes u. Volksfeste nach der Marktsatzung.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten aus Anlass von Volksfesten und Märkten (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Reinigung, Entsorgung, sonstige Kosten).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Veranstaltung von Märkten und Volksfesten.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Aufwendungen des Bauhofes aus Dienstleistungen für das Produkt "Märkte, Volksfeste".

Produkt

15.575.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Tourismus

verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Besucherinnen u. Besucher, Vereine u. Verbände

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,68

Teilergebnisplan 2021

15.575.01

Produkt: 15.575.01

Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,14	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60,14	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	36.583,20	37.640	38.680	39.840	41.040	42.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60,14	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.531,59	7.800	11.000	11.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.674,93	47.940	52.180	53.340	51.540	52.770
18 = Ordentliches Ergebnis	-50.614,79	-47.940	-52.180	-53.340	-51.540	-52.770
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.614,79	-47.940	-52.180	-53.340	-51.540	-52.770
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-50.614,79	-47.940	-52.180	-53.340	-51.540	-52.770
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.993,00	-8.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.607,79	-56.640	-54.180	-55.340	-53.540	-54.770
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.607,79	-56.640	-54.180	-55.340	-53.540	-54.770

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Tourismusförderung im Rahmen von bestehenden Mitgliedschaften durch gemeinsame Projekte mit den Mitgliedsgemeinden und Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein Recke.

15 - Transferaufwendungen: Beinhaltet den jährlichen Zuschuss an den Verkehrsverein.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Berücksichtigt sind neben der Fremdenverkehrsförderung (9.000 €) Versicherungsbeiträge (900 €), Mitgliedsbeiträge (1.100 €) für den Naturpark Terra Vita, den Tecklenburger Land Tourismus e.V. und den Westfälischen Heimatbund.

Teilergebnisplan 2021

16

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.324.379,24	10.145.000	10.352.000	10.582.000	10.925.000	11.315.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.641.631,64	4.138.000	4.271.000	3.993.000	4.196.000	4.440.000
03 + Sonstige Transfererträge	12.801,34	101.000	190.800	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	33.333,00	17.000	379.000	17.000	17.000	17.000
10 = Ordentliche Erträge	14.012.145,22	14.401.000	15.192.800	14.592.000	15.138.000	15.772.000
15 - Transferaufwendungen	7.051.023,51	7.267.000	7.892.000	7.896.000	8.088.000	8.504.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.480,57	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.078.504,08	7.267.000	7.892.000	7.896.000	8.088.000	8.504.000
18 = Ordentliches Ergebnis	6.933.641,14	7.134.000	7.300.800	6.696.000	7.050.000	7.268.000
19 + Finanzerträge	5,58	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	624.625,93	628.000	981.000	583.000	554.000	535.000
21 = Finanzergebnis	-624.620,35	-628.000	-981.000	-583.000	-554.000	-535.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.309.020,79	6.506.000	6.319.800	6.113.000	6.496.000	6.733.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	163.000	301.000	312.000	315.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	163.000	301.000	312.000	315.000
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	6.309.020,79	6.506.000	6.482.800	6.414.000	6.808.000	7.048.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.249,72	270.900	216.700	252.150	256.200	253.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.462.270,51	6.776.900	6.699.500	6.666.150	7.064.200	7.301.600
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.462.270,51	6.776.900	6.699.500	6.666.150	7.064.200	7.301.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.176.055,66	1.203.000	1.253.000	0	1.253.000	1.253.000	1.253.000
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	1.176.055,66	1.203.000	1.253.000	0	1.253.000	1.253.000	1.253.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.720,00	12.960	12.960	0	12.960	12.960	12.960
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	9.720,00	12.960	12.960	0	12.960	12.960	12.960
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	1.166.335,66	1.190.040	1.240.040	0	1.240.040	1.240.040	1.240.040
Finanzierungstätigkeit							
32 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	197.032,00	4.497.000	8.281.000	0	0	0	958.000
33 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.000.000	500.000	0	1.000.000	750.000	500.000
34 = Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit):	197.032,00	6.497.000	8.781.000	0	1.000.000	750.000	1.458.000
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.567.215,98	1.180.000	4.510.000	0	1.061.000	1.082.000	1.714.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	750.000
37 = Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit):	1.567.215,98	1.180.000	4.510.000	0	1.561.000	2.082.000	2.464.000
38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-1.370.183,98	5.317.000	4.271.000	0	-561.000	-1.332.000	-1.006.000

Produkt

16.611.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

Beschreibung

Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftragsgrundlage

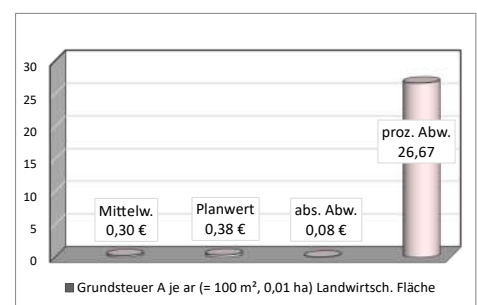
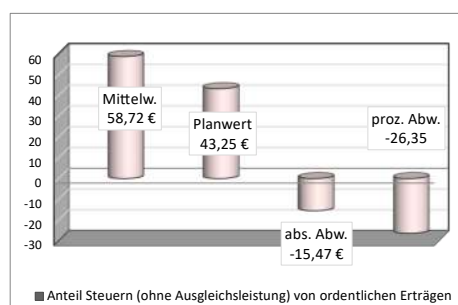
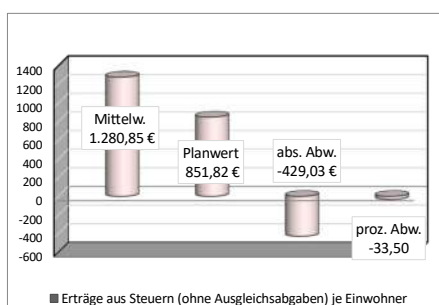
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

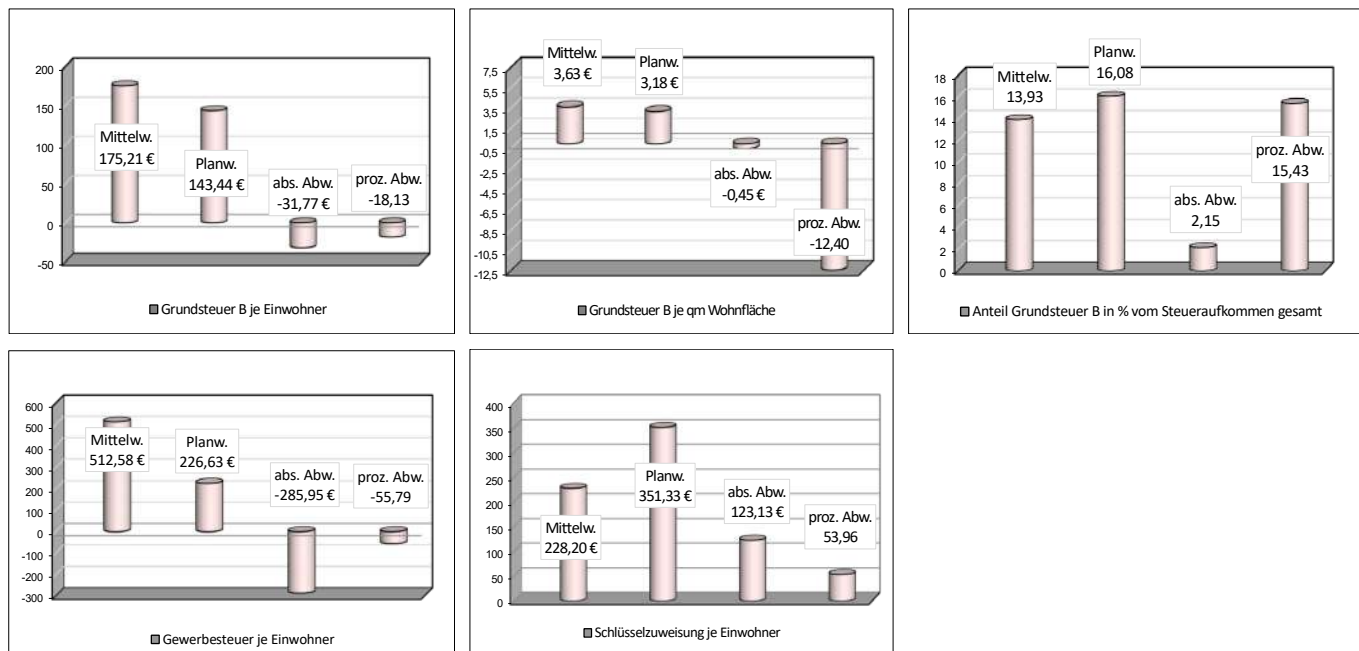
Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Fachbereiche, Behörden, Steuerpflichtige

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: -





Teilergebnisplan 2021

16.611.01

Produkt: 16.611.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.324.379,24	10.145.000	10.352.000	10.582.000	10.925.000	11.315.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.641.631,64	4.138.000	4.271.000	3.993.000	4.196.000	4.440.000
03 + Sonstige Transfererträge	12.801,34	101.000	190.800	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	33.333,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 = Ordentliche Erträge	14.012.145,22	14.401.000	14.830.800	14.592.000	15.138.000	15.772.000
15 - Transferaufwendungen	7.051.023,51	7.267.000	7.892.000	7.896.000	8.088.000	8.504.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.480,57	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.078.504,08	7.267.000	7.892.000	7.896.000	8.088.000	8.504.000
18 = Ordentliches Ergebnis	6.933.641,14	7.134.000	6.938.800	6.696.000	7.050.000	7.268.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.930,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21 = Finanzergebnis	-6.930,22	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.926.710,92	7.120.000	6.924.800	6.682.000	7.036.000	7.254.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	163.000	301.000	312.000	315.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	163.000	301.000	312.000	315.000
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	6.926.710,92	7.120.000	7.087.800	6.983.000	7.348.000	7.569.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.926.710,92	7.120.000	7.087.800	6.983.000	7.348.000	7.569.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.926.710,92	7.120.000	7.087.800	6.983.000	7.348.000	7.569.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

01 - Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A (136.000 €, Vorjahr: 136.000 €): Das Aufkommen der Grundsteuer A ist mit dem tatsächlichen, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesatz von 371 % kalkuliert worden. Im Finanzausgleich nach dem GFG 2021 wird der fiktive Hebesatz in Höhe von 223 % (Vorjahr: 223 %) zur Berechnung herangezogen.

Grundsteuer B (1.647.000 €, Vorjahr: 1.631.000 €): Das Aufkommen der Grundsteuer B ist mit dem tatsächlichen, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesatz von 488 % veranschlagt worden. Im Finanzausgleich nach dem GFG 2021 wird der fiktive Hebesatz in Höhe von 443 % (Vorjahr: 443 %) angerechnet.

Gewerbesteuer (2.794.000 €, Vorjahr: 2.577.000 €): Bei der Veranschlagung der Gewerbesteuer wurde der tatsächliche, gegenüber dem Vorjahr unveränderte von 422 % angewandt. Im Finanzausgleich nach dem GFG 2021 wird bei der Gewerbesteuer ein fiktiver Hebesatz in Höhe von 418 % (Vorjahr: 418 %) zugrunde gelegt. Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der gegenüber den Planansätzen deutlich verbesserten Ergebnisse 2016 bis 2020 wird im Haushaltsjahr 2021, nach Abzug ertragsmindernder Korrekturen von zu hoch festgesetzten Veranlagungen vergangener Jahre, eine Steigerung des Gewerbesteueraufkommens in Höhe von rd. 217.000 € gegenüber dem geplanten Ansatz des Vorjahres erwartet. Im Gegensatz zu den meisten NRW-Kommunen sind bei der Gemeinde Recke nicht so hohe, aus der COVID-19-Pandemie drohende Gewerbesteuerausfälle zu erwarten.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4.734.000 €, Vorjahr: 4.726.000 €): Bei der Veranschlagung des Haushaltsansatzes des Anteils an der Einkommensteuer wird von einem, ggü. dem Vorjahr (8,261 Mrd. €) um 4,4 % (O-Daten 2021-2024) steigenden Aufkommen ausgegangen. Die Verteilung erfolgt nach neuen Schlüsselzahlen, die ab dem Jahr 2021 für drei Jahre gelten. Unter Anwendung der für die Gemeinde Recke geltenden Schlüsselzahl (0,000549) ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von 4.734.000 €. Im Vergleich zur Vorjahresplanung für das Jahr 2021 (4.880.000 €) mindert sich der Ansatz 2021 um 146.000 €. Dieser Betrag wird nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) als Belastung aus der COVID-19-Pandemie isoliert und im außerordentlichem Ergebnis ausgewiesen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (545.000 €, Vorjahr: 485.000 €): Nach den Orientierungsdaten 2021-2024 werden für das Jahr 2020 Einzahlungen aufgrund des Anteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,145 Mrd. € (Vorjahr: 1,957 Mrd. €) erwartet. Für das Jahr 2021 ist mit einem Rückgang um 5,6 % zu rechnen. Multipliziert mit der neuen, für die Gemeinde Recke ab 2021 für drei Jahre geltenden Schlüsselzahl (0,000269309), ergibt sich ein Gesamtertrag aus dem Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 545.000 €. Im Jahr 2022 werden nochmals um 11,2 % geringer ausfallende Anteile aus der Umsatzsteuer prognostiziert. Im Vergleich zur Vorjahresplanung ergeben sich für die Jahre 2022 bis 2024 Mindererträge (2022 = 23.000 €, 2023 und 2024 = je 22.000 €), die als Belastung aus der COVID-19-Pandemie nach dem NKF-CIG isoliert im außerordentlichem Ergebnis ausgewiesen werden.

Vergnügungssteuer (48.000 €, Vorjahr: 65.000 €): Die Einnahmeerwartungen sind den örtlichen Gegebenheiten angepasst und werden gemäß Satzung festgesetzt. Der Steuerhebesatz beträgt 19 %. Die Steuer bemisst sich nach noch geltendem Recht für Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis in Höhe der elektronisch gezählten Brutto-Kasse. Die zu erwartenden Mindererträge aufgrund der pandemiebedingten Schließung der Spielhalle werden nach dem NKF-CIG isoliert und im außerordentlichem Ergebnis ausgewiesen.

Hundesteuer (66.000 €, Vorjahr: 66.000 €): Berücksichtigt wurde in 2021 ein unveränderter Hundesteuersatz i. H. v. 70 € je Hund bzw. 140 € je gefährlicher Hund.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (382.000 €, Vorjahr: 459.000 €): Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neu-regelung des Familienleistungsausgleichs umsatzsteuerbasierte Zuweisungen (vgl. § 20 GFG). Auf Landesebene waren im Haushaltsjahr 2020 zu verteilende 855 Mio. € vorgesehen. Zur Berechnung ist die, ab 2021 für drei Jahre gültige Schlüsselzahl (0,000549) zugrunde zu legen. Die Landesregierung hat zuletzt mitgeteilt, dass infolge der Corona-Pandemie das Umsatztsteueraufkommen in 2020 deutlich geringer ausfallen werde als zuvor prognostiziert. Nach Abrechnung des Familienausgleichs 2020, welche im April 2021 erfolgen wird, müsse mit einer Minderung des Ansatzes für 2021 um 16,4 % gerechnet werden.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Schlüsselzuweisungen vom Land (4.117.000 €, Vorjahr: 3.995.000 €): Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes der Schlüsselzuweisungen basiert auf der aktuellsten Modellrechnung zum GFG 2021. Sie ist abhängig von der Steuerkraftentwicklung der Gemeinde Recke und der zu verteilenden Schlüsselzuweisungsmasse. Nach den vorliegenden Eckpunkten zum Entwurf des GFG 2021 soll die vorgesehene Finanzausgleichsmasse, die regulär aus dem leider erheblich verminderten Aufkommen der Verbundsteuern abgeleitet wird, durch einen aus Kreditmarktmitteln des Landes NRW aufgestockten Anteil (927 Mio. €) ergänzt werden. Nach Abzug der eigenen Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Recke im Haushaltsjahr 2021 rechnerisch (90%-anteilig) ein Betrag in Höhe von 4.117.000 €. Für die Veranschlagung der Folgejahre ist zu berücksichtigen, dass die vorgesehenen Aufstockungsmittel durch Abzüge in kommenden GFG's, in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern, zu Lasten der Kommunen wieder ausgeglichen werden sollen. Im Vergleich zur Vorjahresplanung ergeben sich erhebliche Mindererträge, für 2021 154.000 € und für die Folgejahre zwischen 510.000 € und 571.000 € p.a.

Seit 2019 wird eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land gewährt, die finanzkraftunabhängig an alle Städte und Gemeinden ausgekehrt wird und nicht umlage-wirksam ist. Die Verteilung erfolgt wie die allgemeine Investitionspauschale hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Im Jahr 2021 darf die Gemeinde Recke mit einer Pauschale in Höhe von rd. 154.000 € (Vorjahr: 143.000 €) rechnen.

03 - Sonstige Transfererträge:

Veranschlagt ist die Erstattung des Umlagebetrages aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt 2019.

07 - Sonstige ordentliche Erträge:

Veranschlagung von Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen entsprechend den Bestimmungen der Abgabenordnung.

15 - Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage (232.000 €, Vorjahr: 214.000 €): Der Ansatz ermittelt sich aus den durch den Hebesatz geteilten voraussichtlichen Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen, multipliziert mit dem Normalvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 % (Vorjahr 35 %).

Finanzierungsbeteiligung und Belastungsausgleich nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) (43.000 €, Vorjahr: 6.000 €): Aus der Finanzierungsbetei-ilung und dem Belastungsausgleich nach dem ELAG für das Abrechnungsjahr 2019 entstehen im Haushaltsjahr 2021 Aufwendungen in Höhe von rd. 43.000 €.

Kreisumlage (3.916.000 €, Vorjahr: 3.903.000 €): Die Kreisumlage richtet sich nach den Umlagegrundlagen entsprechend den Festsetzungen der neuesten Modellrech-nung zum GFG 2021. Demnach ist für die Gemeinde Recke eine Messzahl in Höhe von 13.845.641 Punkten maßgebend (Steuerkraftmesszahl 9.621.582 + Schlüsselzu-weisungen 4.117.570). Laut Beschlussvorlage des Kreises Steinfurt ist von einem gegenüber dem Vorjahr um 0,18 %-Punkte gestiegenen Hebesatz in Höhe von 28,28 v.H. (VJ: 28,1 v.H.) auszugehen. Multipliziert mit der Messzahl der Gemeinde Recke ist im Ergebnis eine Gesamtbelastung in Höhe von rd. 3.916.000 € aus der Allge-meinen Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021 zu veranschlagen.

Jugendamtsmehrbelastung (3.701.000 €, Vorjahr: 3.144.000 €): Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2021 laut Eckdaten zum Ent-wurf der Haushaltssatzung 2021 des Kreises Steinfurt bei rd. 95,106 Mio. € (Vorjahr: 81,747 Mio. €). Unter Anwendung der Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Jugendamt im Kreis Steinfurt ergibt sich nach aktuell zur Verfügung stehenden Erkenntnissen, gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung des Kreises, ein Hebe-satz für die Jugendamtsumlage in Höhe von 26,73 v.H. (VJ: 22,99 v.H.). Multipliziert mit der maßgeblichen Messzahl errechnet sich im Jahr 2021 für die Gemeinde Recke ein zu leistender Umlagebetrag in Höhe von rd. 3.701.000 €. Im Vergleich zum voraussichtlichen Vorjahresergebnis (rd. 3.115.000 €) ergibt sich für das Jahr 2021 ein Mehraufwand aus der Jugendamtsumlage in Höhe von 586.000 €.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Veranschlagung von Zinsen für Gewerbesteuererstattungen entsprechend den Bestimmungen der Abgabenordnung.

Teilfinanzplan 2021

16.611.01

A. Zahlungsübersicht

Produkt

16.611.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.176.055,66	1.203.000	1.253.000	0	1.253.000	1.253.000	1.253.000
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	1.176.055,66	1.203.000	1.253.000	0	1.253.000	1.253.000	1.253.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	1.176.055,66	1.203.000	1.253.000	0	1.253.000	1.253.000	1.253.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 611.01/1/001 Investitionspauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	816	843	893	0	893	893	893	0	0
Summe Einzahlungen	816	843	893	0	893	893	893	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	816	843	893	0	893	893	893	0	0

Maßnahme: 611.01/1/002 Schulpauschale/Bildungspauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	300	300	0	300	300	300	0	0
Summe Einzahlungen	300	300	300	0	300	300	300	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300	300	300	0	300	300	300	0	0

Maßnahme: 611.01/1/003 Sportstättenpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60	60	60	0	60	60	60	0	0
Summe Einzahlungen	60	60	60	0	60	60	60	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60	60	60	0	60	60	60	0	0

Produkt

16.612.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

Beschreibung

Finanzdienstleistungen für andere Produkte und Fachbereiche, Verwaltung der Finanzmittel, Kreditwirtschaft, Zinserträge, Zinsaufwendungen

Auftragsgrundlage

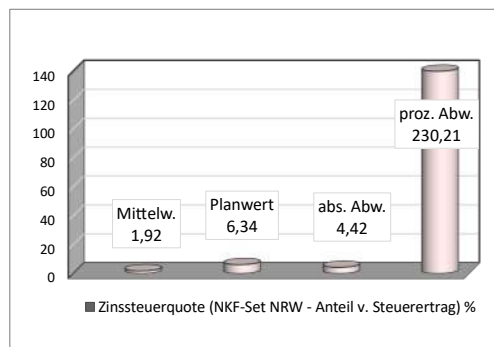
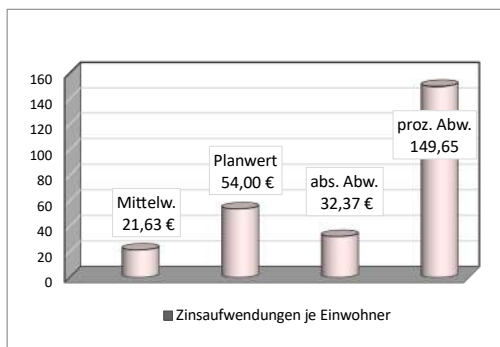
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Fachbereiche, Behörden, Kreditinstitute, Banken

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: -



Teilergebnisplan 2021

16.612.01

Produkt:

16.612.01

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	362.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	362.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	362.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	5,58	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	617.695,71	614.000	967.000	569.000	540.000	521.000
21 = Finanzergebnis	-617.690,13	-614.000	-967.000	-569.000	-540.000	-521.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-617.690,13	-614.000	-605.000	-569.000	-540.000	-521.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-617.690,13	-614.000	-605.000	-569.000	-540.000	-521.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.249,72	270.900	216.700	252.150	256.200	253.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-464.440,41	-343.100	-388.300	-316.850	-283.800	-267.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-464.440,41	-343.100	-388.300	-316.850	-283.800	-267.400

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

19 - Sonstige ordentliche Erträge: Aus der wirtschaftlich begründeten Ablösung eines zum Jahresende 2015, zum Zwecke der seinerzeitigen Beteiligungsfinanzierung an den Stadtwerken Tecklenburger Land GmbH & Co.KG eingegangenen Zinssicherungsgeschäftes, ist im Jahr 2020 ein Auflösungspreis in Höhe von 362.000 € zurückzustellen, der aufwandsneutralisierend im Jahr 2021 aufgelöst werden kann. Der wirtschaftliche Vorteil aus der geplanten Umfinanzierung beziffert sich auf rd. 42 T€.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Veranschlagt sind die planmäßigen Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen sowie für Kassenkredite. Zudem ist aufgrund der beabsichtigten Ablösung des o. g. Zinssicherungsgeschäftes ein Ablösungspreis in Höhe von 362 T€ zu veranschlagen.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Interne Verrechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung vom Produkt 11.538.01 "Abwasserbeseitigung" sowie Verrechnung des Zinsaufwandes der aufgenommen Darlehen, die als Ausleihung in Form von Gesellschafterdarlehen an die RAV GmbH zur Finanzierung der wirtschaftlichen Betätigung weitergereicht wurden bzw. werden, mit dem Produkt 15.573.01 "Sonstige wirtschaftliche Unternehmen".

Teilfinanzplan 2021

16.612.01

A. Zahlungsübersicht

Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.720,00	12.960	12.960	0	12.960	12.960	12.960
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	9.720,00	12.960	12.960	0	12.960	12.960	12.960
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-9.720,00	-12.960	-12.960	0	-12.960	-12.960	-12.960
Finanzierungstätigkeit							
32 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	197.032,00	4.497.000	8.281.000	0	0	0	958.000
33 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.000.000	500.000	0	1.000.000	750.000	500.000
34 = Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit):	197.032,00	6.497.000	8.781.000	0	1.000.000	750.000	1.458.000
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.567.215,98	1.180.000	4.510.000	0	1.061.000	1.082.000	1.714.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	750.000
37 = Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit):	1.567.215,98	1.180.000	4.510.000	0	1.561.000	2.082.000	2.464.000
38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-1.370.183,98	5.317.000	4.271.000	0	-561.000	-1.332.000	-1.006.000

Erläuterung zur Finanzplanung

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen: Tilgung der, bis zum Ende der Zinsbindungsfrist (15.05.2026) zinsfreien, rückzahlbaren Zuwendung (220.000 €) aus dem Förderprogramm der NRW.Bank "Flüchtlingsunterkünfte", erstmalig ab dem 15.05.2019, in 68 Vierteljahresraten.

32 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

(1) Investitionsdarlehen (insgesamt 2,96 Mio. €) zur Finanzierung rentierlicher (z. B. Grunderwerb: 1,46 Mio. €, Abwasserbeseitigung rd. 2,32 Mio. €, etc.) und nicht rentierlicher Investitionsmaßnahmen (vgl. Investitionsübersicht unter Punkt 3.11.),

(2) Investitionsförderdarlehen zur Finanzierung der Sanierungsvorhaben am Hallenbad Recke in Höhe des Netto-Investitionsvolumens, 1,84 Mio. € für die Dachsanierung und Erneuerung der Lüftungsanlage,

(3) Umschuldungsdarlehen aus dem in 2016 eingegangenen Zinssicherungsgeschäft "Scheibe 2021" in Höhe von 1,864 Mio. €,

(4) Umschuldungsdarlehen aus der Auflösung des Zinssicherungsgeschäftes "SWTE Darlehen": 1.617.000 €.

33 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung: Zur unterjährigen bzw. jahresübergreifenden Vor- bzw. Zwischenfinanzierung der geplanten Investitions-, Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten (2021: 0,5 Mio. €, 2022: 1 Mio. €, 2023: 0,75 Mio. €, 2024: 0,5 Mio. €) erforderlich.

35 - Tilgung von Krediten für Investitionen:

(1) Planmäßige Tilgungen in Höhe von 1,029 Mio. €,

(2) Sondertilgung für das in 2016 (Ratsbeschluss vom 10.11.2016) begründete Zinssicherungsgeschäft „Scheibe 2021“ in Höhe von 1,864 Mio. €,

(3) Sondertilgung des abzulösenden Zinssicherungsgeschäftes "SWTE-Darlehen" in Höhe von 1,617 Mio. €.

36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung: Tilgung der, zur Vor- bzw. Zwischenfinanzierung der vorgesehenen Investitions-, Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen aufgenommenen Kassenkredite.

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 612.01/1/000

Aufnahme von Investitionsdarlehen / Umschuldung

+ Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	4.300	8.281	0	0	0	958	0	0
Summe Einzahlungen	0	4.300	8.281	0	0	0	958	0	0
Investitions-/Finanzierungstätigkeit									
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.300	8.281	0	0	0	958	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 612.01/1/001
Tilgung von Investitionsdarlehen

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.567	-1.180	-4.510	0	-1.061	-1.082	-1.714	0	0
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-1.567	-1.180	-4.510	0	-1.061	-1.082	-1.714	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.567	-1.180	-4.510	0	-1.061	-1.082	-1.714	0	0

Maßnahme: 612.01/1/002
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

+ Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	2.000	500	0	1.000	750	500	0	0
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	2.000	500	0	1.000	750	500	0	0
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.000	500	0	1.000	750	500	0	0

Maßnahme: 612.01/1/003
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	-500	-1.000	-750	0	0
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	-500	-1.000	-750	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-500	-1.000	-750	0	0

Maßnahme: 612.01/3/001
Kreditaufnahme aus dem Investitionsprogramm "Gute Schule 2020"

+ Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	197	197	0	0	0	0	0	788	788
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	197	197	0	0	0	0	0	788	788
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	197	197	0	0	0	0	0	788	788

Maßnahme: 612.01/4/001
Rückzahlbare Zuwendung aus dem Förderprogramm NRW.Bank "Flüchtlingsunterkünfte"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-10	-13	-13	0	-13	-13	-13	-23	-220
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-10	-13	-13	0	-13	-13	-13	-23	-220
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10	-13	-13	0	-13	-13	-13	-23	-220

Anlagen zum Haushaltsplan

- Stellenplan
- Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht Verwaltungsvorstand u. Ratsmitglieder
- Verpflichtungsermächtigungen
- Entwicklung des Eigenkapitals
- Verbindlichkeiten
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- NKF-Kennzahlenset
- Nutzungsdauertabelle der gemeindlichen Vermögensgegenstände
- Beteiligungsbericht, Abschluss RAV GmbH



STELLENPLAN

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Beamte auf Zeit	B 3	1		1	1	
Höherer Dienst	A 14					
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1		1	1	
Mittlerer Dienst	A 8	1		1	0,51	
		3		3	2,51	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnungen	Beamte / Besoldungsgruppen										
				Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittler Dienst	
				B3	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8
01			Innere Verwaltung											
	111		Verwaltungssteuerung und Service											
		01	Gemeindeorgane	1,00										1,00
		02	Zentrale Dienste							0,01				0,40
		03	Personalwesen							0,96				0,60
		05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							0,01				0,01
05			Soziale Leistungen											
			Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch											
	312		Grundsicherung und Leistungen nach SGB II							0,01				0,01
08			Sportförderung											
	424		Sportstätten und Bäder											
		03	Bäder							0,01				0,01
				1,00						1,00			1,00	3,00

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. 2021	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. 2020	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. am 30.6.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen z.A. / Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	7	5	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz	-	-	
Insgesamt		7	5	

STELLENPLAN

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
	01.01.2021	01.01.2020		
1	2	3	4	5
E15				
E14	1	1	1	
E13				
E12	2	2	2	
E11	3	1	1	
E10	1,77	2,77	2,77	
S11b	1,5	1	1	
E9				
E 9c				
E9b	6,77	3,77	3,23	
E9a	7,04	7,04	7,04	
E8	4,42	4,42	4,12	
E7	4	4	4	
E6	19,77	21,45	20,6	
E5	1,86	3,26	2,9	
E4	1	1	1	
E3				
E2	0,87	0,84	0,94	
E1				
	55,00	53,55	51,60	

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnungen														
				E14	E12	E11	E10	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E2	S11b	Zusammen
01			Innere Verwaltung														
	111		Verwaltungssteuerung und Service														
		01	Gemeindeorgane	0,22	0,10				1,04	0,27	0,01	0,06					1,70
		02	Zentrale Dienste	0,19		0,01		1,65	0,78	0,94		1,02	0,87		0,56		6,02
		03	Personalwesen	0,20					0,05	0,12		0,15					0,52
		04	Finanzsteuerung und Buchhaltung	0,20		1,04		1,00	0,35	0,57		0,75					3,91
			Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,01				0,85									0,86
		06	Liegenschaftsverwaltung	0,04				0,35									0,39
		07	Gebäudemanagement					1,00	0,53	0,04		0,52			0,150		2,24
		08	Bauhof			0,10	0,03		0,13		0,99	6,04		1,00			8,29
		09	Städtepartnerschaften							0,01	0,01	0,01					0,03
02			Sicherheit und Ordnung														
	121		Statistik und Wahlen														
		01	Statistik und Wahlen		0,06				0,07		0,02		0,01				0,16
	122		Ordnungsangelegenheiten														
		01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,20		0,06		0,05		0,10	0,22					0,63
		02	Meldewesen		0,02				0,50		0,03	1,40					1,95
		03	Personenstandswesen		0,08				0,03		0,35						0,46
		04	Gewerbewesen, Gaststätten		0,05				0,10		0,01	0,04					0,20
	126		Brandschutz														
		01	Brandschutz, Brandbekämpfung		0,10												0,10
03			Schulträgeraufgaben														
	211		Grundschulen														
		01	Grundschulen		0,07		0,02	0,10	0,21		0,15	1,155	0,86		0,16	0,50	3,225
	212		Hauptschulen														
		01	Hauptschulen		0,05			0,05	0,14	0,02	0,05	1,46					1,77
	215		Realschulen														
		01	Fürstenbergschule (Schule in anderer Trägerschaft – anteilig nach Schlüssel)		0,01						0,01						0,02
	217		Gymnasien														
		01	Fürstenbergschule (Schule in anderer Trägerschaft – anteilig nach Schlüssel)		0,01						0,01						0,02
	241		Schülerbeförderung														
		01	Schülerbeförderung		0,01						0,01	0,15					0,17
	243		Sonstige schulische Aufgaben														
		01	Sonstige schulische Aufgaben		0,01							0,22					0,23
04			Kultur und Wissenschaft														
	263		Musikschulen														
		01	Musikschulen		0,01						0,20	0,025	0,015				0,25
	271		Volkshochschulen														
		01	Volkshochschulen		0,01							0,42	0,005				0,435
	281		Heimat- u. sonst. Kunstpflege														
		01	Kommunale Kulturförderung		0,01				0,02		0,18	0,065	0,05				0,325
		02	Alte Ruthemühle						0,04	0,02	0,06	0,025					0,145
05			Soziale Leistungen														
	312		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch														
		01	Grundsicherung und Leistungen nach SGB II		0,03		0,55	1,30	1,00							0,03	2,91
	313		Leistungen für Asylbewerber														
		01	Hilfe nach dem AsylbLG		0,03		0,30	0,25				0,40				0,47	1,45
	315		Soziale Einrichtungen														
		01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber		0,04				0,04			0,45					0,53
	333		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch														
		01	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsminderung SGB XII		0,01			0,18									0,19
	351		Sonstige soziale Leistungen														
		01	Sonstige soziale Leistungen		0,01			0,04	0,44			0,31					0,80

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnungen															
				E14	E12	E11	E10	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E2	S11b	Zusammen	
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
	362		Jugendarbeit															
		01	Jugendarbeit		0,02							0,05				0,50	0,57	
	365		Tageseinrichtungen für Kinder															
		01	Tageseinrichtungen für Kinder		0,01				0,13		0,25	0,455					0,845	
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit															
		01	Öffentliche Spielplätze u. Bolzplätze						0,05			0,06					0,11	
08			Sportförderung															
	424		Sportstätten und Bäder															
		01	Sporthallen						0,18	0,01		0,315					0,505	
		02	Sportaußenanlagen						0,07	0,02		0,065					0,155	
		03	Bäder			0,01			0,11	2,01		1,08					3,21	
09			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation															
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation															
		01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		0,55	0,72	0,03		0,16								1,46	
10			Bauen und Wohnen															
	521		Bau- und Grundstücksordnung															
		01	Bauordnung und Bauaufsicht		0,15	0,09	0,06		0,14								0,44	
	522		Wohnungsbauförderung															
		01	Wohnungsbauförderung		0,02				0,01								0,03	
	523		Denkmalschutz und -pflege															
		01	Denkmalschutz und -pflege		0,02				0,01								0,03	
11			Ver- und Entsorgung															
	537		Abfallwirtschaft															
		01	Abfallwirtschaft			0,22			0,33								0,55	
	538		Abwasserbeseitigung															
		01	Abwasserbeseitigung	0,05		0,345	0,195		0,06	0,06	1,00	2,11					3,82	
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV															
	541		Gemeindestraßen															
		01	Gemeindestraßen		0,11	0,34	0,34		0,07			0,33					1,19	
		02	Straßenbeleuchtung				0,06		0,03								0,09	
	545		Straßenreinigung															
		01	Straßenreinigung						0,06								0,06	
	546		Parkeinrichtungen															
		01	Park- und Stellplätze						0,02			0,02					0,04	
			ÖPNV															
			Förderung des öffentl. Personennahverkehrs			0,01											0,01	
13			Natur- und Landschaftspflege															
	551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau															
		01	Park- und Grünanlagen						0,17			0,12					0,29	
	552		Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen															
		01	Wasserläufe, Wasserbau				0,04		0,01			0,05					0,10	
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen															
		01	Friedhöfe, Kriegsgräber		0,01				0,04			0,04					0,09	
14			Umweltschutz															
	561		Umweltschutzmaßnahmen															
		01	Umwelt- und Naturschutz		0,10	0,01			0,16			0,15					0,42	
15			Wirtschaft und Tourismus															
	571		Wirtschaftsförderung															
		01	Wirtschaftsförderung	0,04		0,10											0,14	
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen															
		01	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	0,05													0,05	
		02	Märkte, Volksfeste		0,09				0,04		0,01	0,04					0,18	
	575		Tourismus															
		01	Tourismus				0,08				0,55		0,05				0,68	
				1,0	2,0	3,0	1,77	6,77	7,04	4,42	4,0	19,77	1,86	1,0	0,87	1,50	55,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Anlage gem. § 56 Abs. 3 GO NW

Teil A: Geldleistungen

Gemäß Beschluss des Rates vom 25.09.2014 wird den Fraktionen als Zuwendung zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung neben einem Sockelbetrag von jährlich 100,00 €, ein Betrag von 4,50 € je Monat und Fraktionsmitglied gezahlt.

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR		
1	CDU	748,00	748,00	748,00	-
2	KBR	532,00	532,00	532,00	-
3	SPD	370,00	370,00	370,00	-
	gesamt	1.650,00	1.650,00	1.650,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Für die Fraktionsarbeit wird kein Personal gestellt, die Bereitstellung von Fahrzeugen erfolgt ebenfalls nicht.

Jeder Fraktion stehen im Rahmen ihrer Fraktionsarbeit die Besprechungs- bzw. Sitzungsräume des Rathauses einschließlich Ausstattung zur Verfügung. Wegen der Mehrfachnutzung auch als Besprechungsraum für die Verwaltung sowie als Sitzungsraum ist die Ausweisung einer geldwerten Leistung nicht möglich.

Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO NRW - ab 03.11.2020

Name	Vorname	Mitgliedschaft Gremium / andere Institutionen	ausgeübter Beruf
Verwaltung			
Vos	Peter	Bürgermeister, AV Rat, AV HFA, AV WA, Geschäftsführer RAV GmbH, stv. Mitglied Aufsichtsrat SWTE, Mitglied Gesellschafterversammlung SWTE, Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW, Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule, Mitglied Erw. Kulturausschuss Ibbenbüren, Mitglied Wasserversorgungsverband, Mitglied Sparkassenzweckverband Kreis Steinfurt, Mitglied Euregio, Mitglied Münsterland e.V., Mitglied Terra Vita e.V., Mitglied Leader-LAG Tecklenburger Land, Mitglied Eisenbahnrat RVM GmbH, Mitglied ADV Anwendergemeinschaft West, stv. Mitglied Verwaltungsrat Jobcenter Kreis Steinfurt, Mitglied Arbeitsmarktpolitischer Beirat, Mitglied Steuerungsgruppe KAOA, stv. Mitglied Arbeitsgruppe 78 Kindertagesbetreuung, stv. Mitglied Arbeitsgruppe 78 Kinder- u. Jugendarbeit, Mitglied Förderverein Kita Gartenstadt e.V., Mitglied Schützenverein Alt-Gellendorf St. Konrad 1949 e.V., Mitglied Bürgerschützenverein 1623 Dreierwalde e.V.	Bürgermeister
Reiners	Wolfgang	Geschäftsführer RAV GmbH, Mitglied Aufsichtsrat SWTE, stv. Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW, Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule, stv. Mitglied Erw. Kulturausschuss Ibbenbüren, stv. Mitglied Sparkassenzweckverband Kreis Steinfurt, stv. Mitglied Euregio, stv. Mitglied Münsterland e.V., stv. Mitglied terra Vita e.V., stv. Mitglied Leader-LAG Tecklenburger Land, stv. Mitglied ADV Anwendergemeinschaft West, Mitglied Beirat Bürgerwindpark Hopsten GmbH & Co. KG, Vorsitzender Beirat Bürgerwindpark Recke GmbH & Co. KG, Verbandsrechner Unterhaltungsverband Recker Aa	allg. Vertreter/ Kämmerer
Ratsmitglieder			
Ahrens	Mechthild	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH	Erzieherin
Attermeyer	Martin	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. AV RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, Schriftführer BSV Recke-Langenacker e.V., Kassierer Musikzug Recke-Langenacker e.V.	Dipl. - Verwaltungswirt
Berghaus	Manfred	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung SWTE, Mitglied Wasserversorgungsverband	Dipl.-Ing. Landschaftsplanung
Dierkes	Jens	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Wasserversorgungsverband, Kassenprüfer TUS Recke, Kommanditist Bürgerwind Recke GmbH & Co. KG	Jurist
Dresselhaus	Jürgen	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH	Vollzugsbeamter
Finke	Christoph	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren	Tischlermeister
Furche	Gerhard	2. Stv. Bürgermeister, Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, Mitglied WA, Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW, stv. Mitglied Wasserversorgungsverband, stv. Mitglied UHV Bardelgraben	Rentner
Glaßner	Monika	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, Mitglied WA, Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Gesellschafterversammlung SWTE, stv. Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW, stv. Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule	Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Osnabrück
Goeke	Sebastian	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW, stv. Mitglied Schulpflegschaft Fürstenbergschule, Mitglied Kreisvorstand CDU	Polizeivollzugsbeamter
Hermann	Thomas	Mitglied Rat, beratendes Mitglied HFA, stv. beratendes Mitglied APBUS, stv. beratendes Mitglied AOSSK	Psychotherapeut
Kleine-Harmeyer	Elisabeth	1. Stv. Bürgermeisterin, Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule, Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren, stv. Mitglied Inklusionsbeirat des Kreises Steinfurt, Schöffin Landgericht Münster, Gesellschafterin J.E. Kleine-Harmeyer GbR,	Hauswirtschaftlerin
Kölker	Jennifer	Mitglied Rat, beratendes Mitglied HFA, stv. beratendes Mitglied APBUS, stv. beratendes Mitglied AOSSK, beratendes Mitglied RPA,	Selbständige Fotografin, Verkäuferin

Kölker	Wolfgang	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, 1. Vors. VdK Ortsverband Steinbeck	Steiger i.R.
Lammering	Lars	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. AV APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule, Beisitzer Werbegemeinschaft Hopsten	Versicherungsfachmann
Ostendorf	Georg	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, Mitglied WA, Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Unterhaltungsverband Bardelgraben (Gruppe A), Mitglied Fastabend Homeyers Esch, stv. Vorsitzender BI Tecklenburger Nordbahn	Dipl.-Ing. Maschinenbau
Ostendorf	Matthias	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW, stv. Mitglied Erw. Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren,	Kfm. Angestellter
Philipp	Annette	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule, Mitglied Schulpflegschaft Fürstenbergschule, Mitglied Inklusionsbeirat des Kreises Steinfurt, Mitglied KAB Steinbeck	Verkäuferin
Pieper	Michael	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, Mitglied WA, Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW,	Dipl.-Ingenieur
Placke	Aloysius	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, Mitglied WA; stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Schulpflegschaft Fürstenbergschule Recke,	Versicherungskaufmann
Saatkamp	Reiner	Mitglied Rat, Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, Mitglied WA, Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Wasserversorgungsverband, Mitglied Schützenverein Querenberg e.V.	Rentner
Schneider	Frank	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Geschäftsführer Grün-Weiß Steinbeck	Dipl. Sozialpädagoge
Stegemann	Lothar	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, AV APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Stv. Vorsitzender Raiffeisen Recke- u. Westerkappeln, Stv. Vorstandsvorsitzender Betriebshilfsdienst u. Maschinenring Steinfurt-Bentheim e.V., Gesellschafter und Geschäftsführer Bio Energie Steinbeck, Mitglied Wasserversorgungsverband	Landwirt
Thiele	Manfred	Rat Mitglied, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. AV AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, AV WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule, Mitglied Schulpflegschaft Fürstenbergschule	Schichtleiter
Tietmeyer	Holger	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, AV RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH,	Verbandsprüfer
Wallmeyer	Sonja	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, AV AOSSK, Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule, stv. Mitglied Schulpflegschaft Fürstenbergschule, Mitglied Erw. Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren, Mitglied im Beirat und Kommanditistin Bürgerwind Recke GmbH & Co. KG	Bilanzbuchhalterin
Winkelhues	Richard	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. AV WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW,	Pensionär

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:			Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 T€	2021 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Folgejahre T€
1	2	3	4	5	6	7	8
FB II, Produkt 02.126.01 "Brandschutz"							
Feuerwehrfahrzeuge	400		400				
FB III, Produkt 08.424.02, "Sportaußenanlagen"							
Maßnahmen i.R.d. Landesförderprogramms "Moderne Sportstätte 2022"	630			630			
FB III, Produkt 08.424.03, "Bäder"							
Maßnahmen i.R.d. Förderprogramms "Soziale Integration" - Hallenbad Recke	2.179	881	2.056	881			
Sanierung des Hallenbades Recke	1.130		1.130				
FB III, Produkt 09.511.01, "Räumliche Planung u. Entwicklung"							
Dorferneuerung - Umbau der St.-Martin-Schule zum Dorfgemeinschaftshaus	272		272				
Summe:	4.611	881	3.858	1.511	0	0	0

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (Investitions- u. Liquiditätskredite)		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Folgejahre T€
		5.300	1.000	750	500	

Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Bezeichnung	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Jahres-ergebnis	Veränderung (einschl. Verrechnung gem § 43 Abs. 3 GemHVO)	Stand zum Ende des HH-Jahres	Fiktiver Haushalts-ausgleich	Genehmigungs-fähigkeit	HH-Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NRW - 1/4 allg. Rücklage	HH-Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NRW - 1/20 allg. Rücklage
2009	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.964.694,05 €		-81.680,85 €	9.883.013,20 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.805.381,00 €	-515.814,37 €	-515.814,37 €	3.289.566,63 €				
	Summe Eigenkapital	13.770.075,05 €		-597.495,22 €	13.172.579,83 €				
2010	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.883.013,20 €			9.883.013,20 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.289.566,63 €	-243.834,27 €	-243.834,27 €	3.045.732,36 €				
	Summe Eigenkapital	13.172.579,83 €		-243.834,27 €	12.928.745,56 €				
2011	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.883.013,20 €			9.883.013,20 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.045.732,36 €	-529.226,56 €	-529.226,56 €	2.516.505,80 €				
	Summe Eigenkapital	12.928.745,56 €		-529.226,56 €	12.399.519,00 €				
2012	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.883.013,20 €		66.694,00 €	9.949.707,20 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.516.505,80 €	-77.478,13 €	-77.478,13 €	2.439.027,67 €				
	Summe Eigenkapital	12.399.519,00 €		-10.784,13 €	12.388.734,87 €				
2013	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.949.707,20 €		-110.497,37 €	9.839.209,83 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.439.027,67 €	-608.546,73 €	-608.546,73 €	1.830.480,94 €				
	Summe Eigenkapital	12.388.734,87 €		-719.044,10 €	11.669.690,77 €				
2014	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.839.209,83 €		18.044,53 €	9.857.254,36 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.830.480,94 €	-1.098.731,35 €	-1.098.731,35 €	731.749,59 €				
	Summe Eigenkapital	11.669.690,77 €		-1.080.686,82 €	10.589.003,95 €				
2015	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.857.254,36 €		-79.999,56 €	9.777.254,80 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	731.749,59 €	-58.394,51 €	-58.394,51 €	673.355,08 €				
	Summe Eigenkapital	10.589.003,95 €		-138.394,07 €	10.450.609,88 €				
2016	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.777.254,80 €		82.202,70 €	9.859.457,50 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	673.355,08 €	652.751,87 €	652.751,87 €	1.326.106,95 €				
	Summe Eigenkapital	10.450.609,88 €		734.954,57 €	11.185.564,45 €				
2017	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.859.457,50 €		1.585,43 €	9.861.042,93 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.326.106,95 €	1.042.556,91 €	1.042.556,91 €	2.368.663,86 €				
	Summe Eigenkapital	11.185.564,45 €		1.044.142,34 €	12.229.706,79 €				
2018	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.861.042,93 €		5.000,00 €	9.866.042,93 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.368.663,86 €	1.517.270,25 €	1.517.270,25 €	3.885.934,11 €				
	Summe Eigenkapital	12.229.706,79 €		1.522.270,25 €	13.751.977,04 €				
2019	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.866.042,93 €		23.121,16 €	9.889.164,09 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.885.934,11 €	724.123,29 €	724.123,29 €	4.610.057,40 €				
	Summe Eigenkapital	13.751.977,04 €		747.244,45 €	14.499.221,49 €				
2020	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.889.164,09 €			9.889.164,09 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	4.610.057,40 €	31.330,00 €	31.330,00 €	4.641.387,40 €				
	Summe Eigenkapital	14.499.221,49 €		31.330,00 €	14.530.551,49 €				
2021	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.889.164,09 €			9.889.164,09 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	4.641.387,40 €	-598.700,00 €	-598.700,00 €	4.042.687,40 €				
	Summe Eigenkapital	14.530.551,49 €		-598.700,00 €	13.931.851,49 €				
2022	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.889.164,09 €			9.889.164,09 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	4.042.687,40 €	-601.010,00 €	-601.010,00 €	3.441.677,40 €				
	Summe Eigenkapital	13.931.851,49 €		-601.010,00 €	13.330.841,49 €				
2023	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.889.164,09 €			9.889.164,09 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.441.677,40 €	-324.200,00 €	-324.200,00 €	3.117.477,40 €				
	Summe Eigenkapital	13.330.841,49 €		-324.200,00 €	13.006.641,49 €				
2024	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.889.164,09 €			9.889.164,09 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.117.477,40 €	-228.560,00 €	-228.560,00 €	2.888.917,40 €				
	Summe Eigenkapital	13.006.641,49 €		-228.560,00 €	12.778.081,49 €				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2019	01.01.2021	31.12.2021
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.787	20.332	24.603
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	18.787	20.332	24.603
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	500
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	2.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	658	353	326
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	323	323	323
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	250	250	250
7. Sonstige Verbindlichkeiten	183	183	183
8. Erhaltene Anzahlungen	3.166	3.166	3.166
9. Verbindlichkeiten gesamt	23.367	24.607	29.351
<u>nachrichtlich:</u> Kreditmarktschulden der Recker Anlagen- u. Verpachtungs-GmbH	1.112	985	859

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - Kreditmarktdarlehen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehenszweck	Ursprüngliche Höhe d. Schulden	Schulden am 01.01.2021	Zinsen 2021		Tilgung 2021		Voraussichtl. Stand am 31.12.2021
			Euro	Euro	v.H.	Euro	v.H.	Euro	Euro
	Kreditmarktschulden:								
1	NRW.Bank	Umschuldung	1.441.843,10	357.168,98	5,59	18.486,31	2,00	71.401,57	285.767,41
2	NRW.Bank		511.291,88	191.134,48	5,25	9.548,42	1,50	24.963,78	166.170,70
3	NRW.Bank		2.020.000,00	1.228.033,61	4,84	58.121,72	1,50	69.845,28	1.158.188,33
4	NRW.Bank	Investitionskredit	1.000.000,00	876.513,03	1,46	12.641,20	2,66	28.558,80	847.954,23
5	NRW.Bank	Beteiligungsfinanzierung SWTE	1.616.612,00	1.616.612,00	2,37	38.313,72	ab 2026	0,00	1.616.612,00
6	NRW.Bank	"Gute Schule 2020" - 1. u. 2. Rate	394.064,00	383.684,00	-	0,00	jährl.	5.190,00	378.494,00
7	NRW.Bank	"Gute Schule 2020" - 3. Rate	197.032,00	194.432,00	-	0,00	jährl.	2.600,00	191.832,00
8	NRW.Bank	"Gute Schule 2020" - 4. Rate	197.032,00	197.032,00	-	0,00	jährl.	2.600,00	194.432,00
9	Aareal Bank AG		1.000.000,00	572.249,85	4,61	25.763,69	1,57	36.036,31	536.213,54
10	Kreissparkasse Steinfurt	Umschuldung	4.435.367,62	3.671.097,70	4,49	163.090,53	2,72	156.909,47	3.514.188,23
11	Helaba/KSK Steinfurt	Investitionskredit u. FW	2.000.000,00	1.817.520,96	1,83	32.979,15	2,53	54.320,85	1.763.200,11
12	Helaba/KSK Steinfurt	Investitionskredit	2.500.000,00	2.500.000,00	0,45	11.117,01	3,14	78.882,99	2.421.117,01
13	Helaba/KSK Steinfurt	Beteiligungsfinanzierung SWTE	1.616.611,50	1.616.611,50	2,104	39.186,68	ab 2026	1.616.611,50	0,00
14	Helaba/KSK Steinfurt	Umfinanzierung SWTE Darlehen	1.616.611,50	0,00	0,5 ?	8.083,06	ab ?	0,00	1.616.611,50
15	Helaba/KSK Steinfurt *)	Zinssicherung "Scheibe 2021"	1.864.000,00	0,00	2,48	15.460,15	jährl.	36.500,00	1.827.500,00
16	Dt.Gen.Hypothekenbank	Umschuldung	358.402,06	140.259,40	5,09	6.787,47	2,00	18.623,25	121.636,15
17	Dt.Gen.Hypothekenbank *)		1.022.583,76	692.993,56	5,24	35.767,83	1,00	692.993,56	0,00
18	WL-Bank *)		1.000.000,00	800.747,34	3,973	7.953,42	1,00	800.747,34	0,00
19	WL-Bank *)		500.000,00	407.479,31	3,984	15.165,97	1,00	407.479,31	0,00
20	KfW Bankengruppe	Abwassertechn.Maßnahme	58.000,00	30.160,00	4,65	1.348,51	jährl.	2.320,00	27.840,00
21	KfW Bankengruppe	Rahmenkredit	850.000,00	493.000,00	3,75	18.168,75	jährl.	34.000,00	459.000,00
22	KfW Bankengruppe	Rahmenkredit	200.000,00	144.000,00	4,40	6.248,00	jährl.	8.000,00	136.000,00
23	KfW Bankengruppe	Investitionskredit	800.000,00	288.871,00	0,83	2.120,95	jährl.	88.892,00	199.979,00
24	KfW Bankengruppe	Investitionskredit	2.000.000,00	1.178.555,00	1,21	13.612,29	jährl.	142.860,00	1.035.695,00
25	KfW Bankengruppe	Investitionskredit	520.000,00	417.355,00	0,38	1.534,32	jährl.	27.372,00	389.983,00
26	KfW Bankengruppe	Beteiligungsfinanzierung SWTE	870.000,00	516.556,00	0,33	1.570,06	jährl.	108.752,00	407.804,00
27	Investitionsdarlehen - Annuitätendarlehen		4.800.000,00	0,00					4.800.000,00
28	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		500.000,00	0,00					500.000,00
		Zusammen:	35.889.451,42	20.332.066,72		543.069,21		4.516.460,01	24.596.218,21

*) Ablösung von Darlehen im Rahmen Zinssicherung "Scheibe 2021"

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - Schuldendiensthilfen

Lfd. Nr.	Empfänger	Darlehenszweck	Ursprüngliche Höhe d. Schulden	Schulden am 01.01.2021	Zinsen 2021		Tilgung 2021		Voraussichtl. Stand am 31.12.2021
			Euro	Euro	v.H.	Euro	v.H.	Euro	Euro
	Schuldendiensthilfen								
1	Kath.Kirchengemeinde	Kindergarten Hopstener Str.	100.213,21	0,00	3,99	0,00	2,00	0,00	0,00
			100.213,21	0,00		0,00		0,00	0,00
2	Generalvikariat Münster	2. Erweiterung Fürstenbergschule	825.000,00	353.182,00	3,95	13.414,04	jährl.	27.172,00	326.010,00
3	Generalvikariat Münster	Mensa Fürstenbergschule/Hauptsch	33.249,88	0,00	3,78	ant. 0,00	1,00	0,00	0,00
4	Generalvikariat Münster	Mensa Fürstenbergschule/Hauptsch	113.249,89	0,00	3,78	ant. 0,00	1,00	0,00	0,00
5	Generalvikariat Münster	Mensa Fürstenbergschule/Hauptsch	161.000,00	0,00	2,80	0,00	2,00	0,00	0,00
			1.132.499,77	353.182,00		13.414,04		27.172,00	326.010,00
Zusammen:			1.232.712,98	353.182,00		13.414,04		27.172,00	326.010,00

NKF-Kennzahlenset NRW

Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Gemeinde Recke 566072
Körperschafts-Status:	Kreisangehörige Gemeinde

	(IST)		Vorjahr (Plan)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung							
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	10.406.776	10.324.379	10.145.000	10.352.000	10.582.000	10.925.000	11.315.000
Erträge aus Zuwendungen	6.192.142	6.020.388	6.354.910	6.909.270	6.905.440	6.851.490	7.082.530
Ordentliche Erträge	21.855.028	21.231.766	22.393.260	23.097.730	23.069.630	23.206.350	23.767.530
Personalaufwendungen	3.347.583	3.539.670	3.754.860	4.041.670	4.129.710	4.254.330	4.383.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917.291	3.987.693	4.977.420	4.880.500	4.674.500	4.365.370	4.371.920
Bilanzielle Abschreibungen	1.987.613	2.065.957	2.045.620	2.300.540	2.309.240	2.218.630	2.190.140
Transferaufwendungen	8.011.195	8.337.006	8.711.090	9.364.440	9.320.680	9.505.440	9.916.240
Ordentliche Aufwendungen	19.850.905	20.346.620	22.109.790	23.236.740	23.726.900	23.661.360	24.141.250
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	725.007	624.626	628.000	981.000	583.000	554.000	535.000
Finanzergebnis	-486.853	-161.023	-252.140	-661.690	-249.740	-181.190	-169.840
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	202.000	306.000	312.000	315.000
Finanzrechnung							
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.024.156	1.230.909	-472.420	-295.640	-710.780	-297.890	-429.270
Bilanzdaten							
Status der Bilanz	Entwurf	Entwurf	Vom Rat festgestellt	Entwurf	Entwurf	Entwurf	Entwurf
Infrastrukturvermögen	33.444.597	33.536.865					
Anlagevermögen	74.731.166	74.242.101					
Liquide Mittel	3.369.988	2.917.487					
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	9.866.043	9.889.164	9.889.164	9.889.164	9.889.164	9.889.164	9.889.164
Ausgleichsrücklage	2.368.664	3.885.934	4.610.057	4.641.387	4.042.687	3.441.677	3.117.477
Eigenkapital gesamt	13.751.977	14.499.221	14.530.551	13.931.851	13.330.841	13.006.641	12.778.081
Sonderposten für Zuwendungen	21.957.678	22.908.450					
Sonderposten für Beiträge	12.781.657	12.769.695					
Pensionsrückstellungen	7.514.385	7.632.335					
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0					
Fremdkapital gesamt	35.764.613	33.057.354					
Bilanzsumme	84.261.863	83.827.068					
Sonstige Daten							
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	4.705.146	1.807.482					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0	0					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	208.685	350.771					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	1.960.595	2.032.528					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	5.237.945	3.558.783					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	14.710.109	13.447.545					
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	454.914	432.364					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.501.300	1.571.406	1.574.770	1.885.270	2.425.450	2.346.490	2.337.820
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	502.981	462.294	214.000	232.000	237.000	243.000	249.000
Jahresergebnis:	1.517.270	724.123	31.330	-598.700	-601.010	-324.200	-228.560

NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV):	Gemeinde Recke 566072
Körperschafts-Status:	Kreisangehörige Gemeinde

	(IST)		Vorjahr (Plan)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwandsdeckungsgrad	110,1%	104,4%	101,3%	99,4%	97,2%	98,1%	98,5%
Eigenkapitalquote 1	16,3%	17,3%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Eigenkapitalquote 2	57,5%	59,9%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Fehlbetragsquote	-12,4%	-5,3%	-0,2%	4,1%	4,3%	2,4%	1,8%
Infrastrukturquote	39,7%	40,0%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Abschreibungsintensität	10,0%	10,2%	9,3%	9,9%	9,7%	9,4%	9,1%
Drittfinanzierungsquote	75,5%	76,1%	77,0%	81,9%	105,0%	105,8%	106,7%
Investitionsquote	216,9%	75,8%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Anlagendeckungsgrad 2	94,6%	96,0%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Dynamischer Verschuldungsgrad	15,8	24,1	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Liquidität 2. Grades	73,0%	94,1%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,2%	4,2%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Zinslastquote	3,7%	3,1%	2,8%	4,2%	2,5%	2,3%	2,2%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	46,4%	47,5%	44,8%	44,3%	45,3%	46,5%	47,1%
Zuwendungsquote	28,3%	28,4%	28,4%	29,9%	29,9%	29,5%	29,8%
Personalintensität	16,9%	17,4%	17,0%	17,4%	17,4%	18,0%	18,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,7%	19,6%	22,5%	21,0%	19,7%	18,4%	18,1%
Transferaufwandsquote	40,4%	41,0%	39,4%	40,3%	39,3%	40,2%	41,1%
Jahresergebnis:	1.517.270	724.123	31.330	-598.700	-601.010	-324.200	-228.560

Nutzungsdauertabelle der Gemeinde Recke (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW)

Nr.	Vermögensgegenstand	ND nach Rahmentabelle in Jahren	festgelegte ND in Jahren
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -Reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	30 G
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	50 G
	<i>Kanalfreigefälle</i>		50 G
	<i>Druckentwässerungssystem</i>		50 G
	<i>Liner</i>		40
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	30 G
	<i>Kläranlage (Gebäude)</i>		80 G
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	
	<i>Buswarthallen in massiver Bauweise, Betonkonstruktionen</i>		40
	<i>Buswarthallen in sonstiger Bauweise, Holzkonstruktionen, Stahl-/Glaskonstruktionen,</i>		20
	<i>Stahl-/ Stahlblechkonstruktionen</i>		
	<i>Bau- und Bodendenkmäler</i>		./.
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	30 G
	<i>Regenrückhaltebecken, -klärbecken</i>		50 G
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	80
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	50
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	60
	<i>Betonfertiggaragen</i>		60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	80
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	80
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60	50
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.15	Hallenbäder	40 - 70	70
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	./.
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	./.
1.18	Industriegebäude, Werstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	60
1.19	Kapellen, Kirchen	60 - 80	./.
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	80
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	./.
1.22	Krematorien	50 - 60	./.
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	60
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	./.
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	./.
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	50 G
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	./.
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	./.
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	./.
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	./.
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	./.
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	./.
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u. a. Funktionsgebäude) Sportzentrum	40 - 60	60
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	50
1.38	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	./.
1.39	Tunnel	70 - 80	./.
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	./.
1.42	Wassertürme	40 - 50	./.
1.43	Wohncontainer	10 - 20	./.
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80

Nr.	Vermögensgegenstand	ND nach Rahmentabelle in Jahren	festgelegte ND in Jahren
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	40
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	80
	Brücken Stahlbeton		100
2.04	Gewässer Ausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	50
	<i>Wasserflächen (Biotop)</i>		20
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	./.
2.06	Löschwasserteiche	20 - 40	./.
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	
2.08	Spielplätze, Bolzplätze, Ausweich (ohne Din.-Normaufbau)	10 - 15	15
2.08.1	Ballfangzaun		12
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze) inkl. Sportanlagen (Laufbahn, etc.)	20 - 25	25
2.09.1	Sportplätze (Kunstrasenplätze, Kunststoffspielfelder)	20 - 25	20
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	25 - 50	vorher 30 - 60
	<i>Außenbereichsstraßen (Asphalt)</i>		50
	<i>Wirtschaftswege im Außenbereich</i>		40
	<i>Innenbereichsstraßen (Asphalt) inkl. Geh- und Radwege</i>		50 (60 alt)
	<i>Innenbereichsstraßen (Pflaster) inkl. Geh- und Radwege</i>		50 (60 alt)
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	30
	<i>Asphaltstraßen einfacher Bauart</i>		30
	<i>Wassergebundene Straßen (Schotter)</i>		20
2.12	Ruhebänke		10
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	12,5 G
	<i>elektrotechnische Anlagen</i>		12,5 G
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	5 - 15	15
	<i>Abgaswarnanlage</i>		15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	15
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	./.
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	20
3.06	Beleuchtungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	20 - 30	30
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15	15
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	./.
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	./.
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	12,5 G
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	50 G
3.12	Gasleitungen	40 - 45	./.
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	15
3.14	Heizkanäle	40 - 50	50
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	./.
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	15
3.17	Mess- und Prüfgeräte (Bauhof, Feuerwehr, Kläranlage)	8 - 12	12
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter (Bauhof)	15 - 20	20
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	./.
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	20
3.21	Seitenradarmesssystem		5
3.22	Solaranlagen (Buswartehallen)	10 - 15	15
3.23	Stromverteilungsanlagen	10 - 15	15
3.24	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	15
3.25	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	./.
3.26	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	./.
3.27	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	./.
3.28	Wasseraufbereitungsanlage, -enthärtungsanlagen, -reinigungsanlagen	10 - 15	15
3.29	Windkraftanlagen	15 - 20	./.

Nr.	Vermögensgegenstand	ND nach Rahmentabelle in Jahren	festgelegte ND in Jahren
4	Maschinen und Geräte	5 - 20	10
4.01	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	10
4.02	Allgemein	5 - 8	
	Aufsatzwasserbehälter		5
	Betonkleinmischer		5
	Saugmaschine		8
	Bohrhammer, Bohrmaschine, Elektroaufbruchhammer, etc.		8
	Container		10
	Druckereimaschinen u.ä.		7
	Flächensplitter		5
	mobile Beregnungsanlage		10
	Poolroboter		10
4.03	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	
	Großspielgeräte (z.B. Rutschbahn Hallenbad)		15
	Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, Kicker, usw.		10
4.04	Zusatz-/ Anbaugeräte für Fahrzeuge		
	Aufsatzstreuer		10
	Schneepflug		12
	Vorbaukehrmaschine, Frontkehrbesen, Wildkrautbürstenvorbau		7
	Frontmähergerät		9
4.05	Maschinen und Geräte der Feuerwehr		
	Atenschutzüberwachungstafel		8
	B-Haspel		15
	Chip-Mess-System		8
	Dichtkissen/Hebekissen		15
	Gasmessgerät		10
	Gasspürgerät		8
	GMC-Prüfgerät		8
	Greifzug		15
	Heimtrainer		5
	Hochleistungslüfter		15
	Hohlstahlrohr		15
	Kehrmaschine		15
	Kombigerät		8
	Krankentransporthängematte		15
	Kühlzelle		8
	Navigationsgeräte		5
	Markise		10
	Plasmascheidegerät		15
	Presslufthammer, Boddygard		20
	Rettungsplattform		15
	Rettungszyylinder		15
	Schiebeleiter		15
	Schlauchhaspel		15
	Schneidegerät		15
	Schnelleinsatz		8
	Spreitzer		15
	Sprungpolster		16
	Stromaggregat		15
	Stromerzeuger		15
	Tauchpumpe		20
	Übungspumpe		10
	Wärmebildkamera		10
	Wäschetrockner (Industrie)		10
	Waschmaschine (Industrie)		10

Nr.	Vermögensgegenstand	ND nach Rahmentabelle in Jahren	festgelegte ND in Jahren
5	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	
5.01	Büromaschinen, Flipcharts	5 - 10	10
	<i>Abfallbehälter, Aktenvernichter</i>		10
	<i>Aktenregalanlage (Archiv)</i>		20
	<i>Bücher, Medien</i>		5
	<i>Flipcharts, Tageslichtprojektoren, Beamer, Präsentationsgeräte</i>		8
	<i>Schreibmaschinen</i>		9
5.02	Audio- und Videogeräte	7 - 10	
	<i>Fernseher, Videorecorder, Datensichtgeräte</i>		10
	<i>Kassettenrecorder, CD-Player, DVD-Player, Filmgeräte, Lautsprecher</i>		7
5.03	Digitalkameras, Kameras aller Art	7	7
5.04	Kopierer, Telefaxgeräte und Frankiermaschinen	5	5
	<i>Zeiterfassungsgeräte</i>		7
	<i>Registrierungskasse</i>		6
5.05	Telekommunikationsgeräte, Funkgeräte, Handys, Meldeempfänger	5 - 8	8
5.05.1	Telefonanlage		10
5.06	Computer und Peripheriegeräte	3 - 5	
	<i>Computer, Drucker, Scanner, Notebook, Bildschirm, Beamer</i>		5
	<i>Dokumentenprüfgerät</i>		12
5.07	Software	5 - 10	
	<i>Konzessionen</i>		10
	<i>Software, Lizenzen, Windows Lizenzen, Einzelplatzlizenzen</i>		5
5.08	Netzserver	3 - 7	5
5.09	Werkstatteinrichtungen		
	<i>Bauzaun, mobil</i>		9
	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>		8
	<i>Druckluftmeißel</i>		10
	<i>Einscheibenreinigungsgerät / Bohnermaschine</i>		8
	<i>Elektroschrauber, Schlagschrauber</i>		3
	<i>Freischneider</i>		9
	<i>Hobelmaschinen (stationär)</i>		15
	<i>Hochdruckreiniger</i>		8
	<i>Hochentaster</i>		8
	<i>Holzhacker (Schredder)</i>		8
	<i>Holzhäckseler</i>		8
	<i>Hydraulik Testgeräte</i>		18
	<i>Hydraulisches Bohrgerät</i>		3
	<i>Kompressor</i>		14
	<i>Krananlage (Schwenkkran, etc.)</i>		14
	<i>Laubsauger, -bläser</i>		5
	<i>Leitern aller Art</i>		18
	<i>Mähroboter</i>		6
	<i>Motorsägen, mobile Sägen, Schleifmaschinen, Schneidemaschinen aller Art</i>		8
	<i>Rasenkantenschneider</i>		5
	<i>Rasenmäher, Mähgeräte aller Art</i>		9
	<i>Reifenmontiergerät</i>		4
	<i>Rührfix für Straßenrisse</i>		5
	<i>Rüttelplatten, Walzen</i>		11
	<i>Schachthebegerät</i>		5
	<i>Schweißgerät</i>		13
	<i>Spritzgerät</i>		5
	<i>Standbohrmaschine</i>		16
	<i>Staubsauger, Industriestaubsauger</i>		7
	<i>Steinknacke</i>		4
	<i>Tank-/Zapfanlage für Kleingeräte (mobil)</i>		14
	<i>Trimmer</i>		8
	<i>Unterdruck-Strahlmaschine</i>		9

Nr.	Vermögensgegenstand	ND nach Rahmentabelle in Jahren	festgelegte ND in Jahren
	<i>Ventilatoren</i>		10
	<i>Vermessungsgerät (elektronisch)</i>		8
	<i>Wagenheber</i>		5
	<i>Werkbank, Schleif- und Schneidemaschinen (stationär)</i>		15
	<i>Wildkrautbürste / Unkraut-Biene</i>		6
	<i>Winden</i>		10
5.10	Büromöbel	10 - 20	
	<i>Büromöbel (Tische, Stühle, Schränke, Vitrinen), Zeichentisch, Kartenschrank, Regale</i>		20
	<i>Bürostuhl (<1.000 €)</i>		5
	<i>Bürostuhl (>1.000 €)</i>		13
	<i>Sitz-/Steh-Schreibtische</i>		13
	<i>Fachraumausstattung (ohne Mobiliar)</i>		20
	<i>Klassenraumausstattung (Tische, Stühle, Tafeln, Schränke, Regale)</i>		20
	<i>Kücheneinrichtungen</i>		15
	<i>Kunstgegenstände (beweglich)</i>		10
5.11	Sonstige BGA		
	<i>hauswirtschaftliche Kleingeräte</i>		8
	<i>Mikroskope, sonstige Laborgeräte</i>		13
	<i>Tresore</i>		30
	<i>Turngeräte</i>		15
	<i>Wäschetrockner, Mikrowelle, Feuerlöscher</i>		8
	<i>Händetrockner</i>		5
	<i>Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühlschränke, Küchengeräte (Weißgeräte)</i>		10
	<i>Wissenschaftliche Sammlungen</i>		15
5.12	Musikinstrumente		
	<i>Blas- und Schlaginstrumente</i>		15
	<i>Gitarrenverstärker, Mikrofonanlage, Mixer/Verstärker</i>		7
	<i>Streichinstrumente</i>		12
	<i>Tasteninstrumente, Klavierbank</i>		20
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	15
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	10
	Elektrofahrzeug		6
6.03	Fahrräder	4 - 8	5
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	./.
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftdrehleiter, Löschboot	15 - 20	15
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	8
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	./.
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u.ä.	8 - 12	10
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen, -Waggons, Kesselwagen	25 - 30	./.
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	./.
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	./.
6.13	Omnibusse	6 - 10	./.
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	6
6.15	Rettungsboot	8 - 12	./.
6.16	Traktoren, Schlepper	8 - 12	12

Die festgelegten Nutzungsdauern, die mit dem Merkzeichen "G" versehen sind, wurden aus dem Gebührenhaushalt Abwasser übernommen.

Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2019 (Entwurf)

I. Vorwort

Neben einer Vielzahl von Tätigkeiten, die die Gemeinde im Rahmen der klassischen Verwaltung ausübt, sind bestimmte Aufgabenbereiche auf selbstständige öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Rechtsformen wie die eigenbetriebsähnliche Einrichtung oder die GmbH übertragen worden. Die mit der Gemeinde Recke verbundenen Einrichtungen und Unternehmen werden unter dem Begriff „Beteiligungen“ zusammengefasst.

Aufgabe dieses Beteiligungsberichtes ist die Schaffung von Transparenz in Bezug auf die wirtschaftlichen Betätigungen und Beteiligungen der Gemeinde Recke. Gem. § 117 Gemeindeordnung (GO NRW) und § 53 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) hat die Gemeinde einen Beteiligungsbericht aufzustellen.

In § 117 der GO NRW heißt es:

„(1) In den Fällen, in denen eine Gemeinde von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses unter den Voraussetzungen des § 116 a befreit ist, ist in dem Jahr ein Beteiligungsbericht zu erstellen...

(2) Der Beteiligungsbericht hat folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten, sofern in diesem Gesetz oder in einer Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt wird:

- 1. die Beteiligungsverhältnisse,*
- 2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,*
- 3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie*
- 4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.“*

➤ Die Gemeinde Recke verzichtet auf die grundsätzlich in § 116 GO NRW geforderte Aufstellung eines Gesamtabchlusses und nutzt die Möglichkeit, sich nach § 116 a GO NRW hiervon befreien zu lassen. Das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung hat der Rat der Gemeinde Recke in seiner Sitzung vom 25.06.2020 für das Jahr 2019 beschlossen.

Gem. § 53 KomHVO NRW sind im Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW die Beteiligungsverhältnisse, die Ziele der Beteiligungen und die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, in Form des vorgegebenen Musters nach § 133 Abs. 3 GO NRW gesondert anzugeben und zu erläutern.

➤ Ein im Zuge der Verabschiedung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom Land angekündigtes Muster für den Beteiligungsbericht wurde bis dato nicht veröffentlicht. Die Gemeinde Recke nutzt bis dahin das vor Ort vorhandene, bisher bewährte Muster, welches den inhaltlichen Anforderungen der §§ 117 Abs. 2 GO NRW und 53 KomHVO NRW entspricht.

II. Die wirtschaftliche Betätigung

Die Gemeinde Recke hat eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen, die im Rahmen des Auftrags oder Selbstverwaltung erledigt werden.

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden ist in Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG) verankert. Danach haben die Gemeinden das Recht, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft sind solche, die einen „spezifischen Bezug“ zur Gemeinde haben bzw. in dieser „wurzeln“ (Rastede-Urteil des BVerfG). Nach Artikel 78 Abs. 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen sind die Gemeinden in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Das Recht der Gemeinde, sich wirtschaftlich zu betätigen, folgt aus der vorgenannten örtlichen Allzuständigkeit. Hierzu sind jedoch die weiteren Vorschriften der GO NRW zu berücksichtigen. Im 11. Teil GO NRW, §§ 107 ff., wird bestimmt, unter welchen Voraussetzungen sich die Gemeinden wirtschaftlich betätigen dürfen bzw. wann sie sich dazu privatrechtlicher Unternehmensformen bedienen können.

Gem. § 107 GO NRW darf sich die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn

- ein öffentlicher Zweck die wirtschaftliche Betätigung erfordert,
- die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und
- bei einem Tätigwerden außerhalb, der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Als wirtschaftliche Betätigung ist der Betrieb von Unternehmen zu verstehen, die als Hersteller, Anbieter oder Verteiler von Gütern oder Dienstleistungen am Markt tätig werden, sofern die Leistung ihrer Art nach auch von einem Privaten mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden könnte.

Als wirtschaftliche Betätigung gilt nicht der Betrieb von

- Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist,
- öffentlichen Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, insbesondere Einrichtungen auf den Gebieten
 - Erziehung, Bildung oder Kultur (Schulen, Volkshochschulen, Tageseinrichtungen für Kinder und sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe, Bibliotheken, Museen, Ausstellungen, Opern, Theater, Kinos, Bühnen, Orchester, Stadthallen, Begegnungsstätten),
 - Sport oder Erholung (Sportanlagen, zoologische und botanische Gärten, Wald-, Park- und Gartenanlagen, Herbergen, Erholungsheime, Bäder, Einrichtungen zur Veranstaltung von Volksfesten),
 - Gesundheits- oder Sozialwesen (Krankenhäuser, Bestattungseinrichtungen, Sanatorien, Kurparks, Senioren- und Behindertenheime, Frauenhäuser, soziale und medizinische Beratungsstellen),
- Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen,
- Einrichtungen des Umweltschutzes, insbesondere der Abfallentsorgung oder Abwasserbeseitigung sowie des Messe- und Ausstellungswesens,
- Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen.

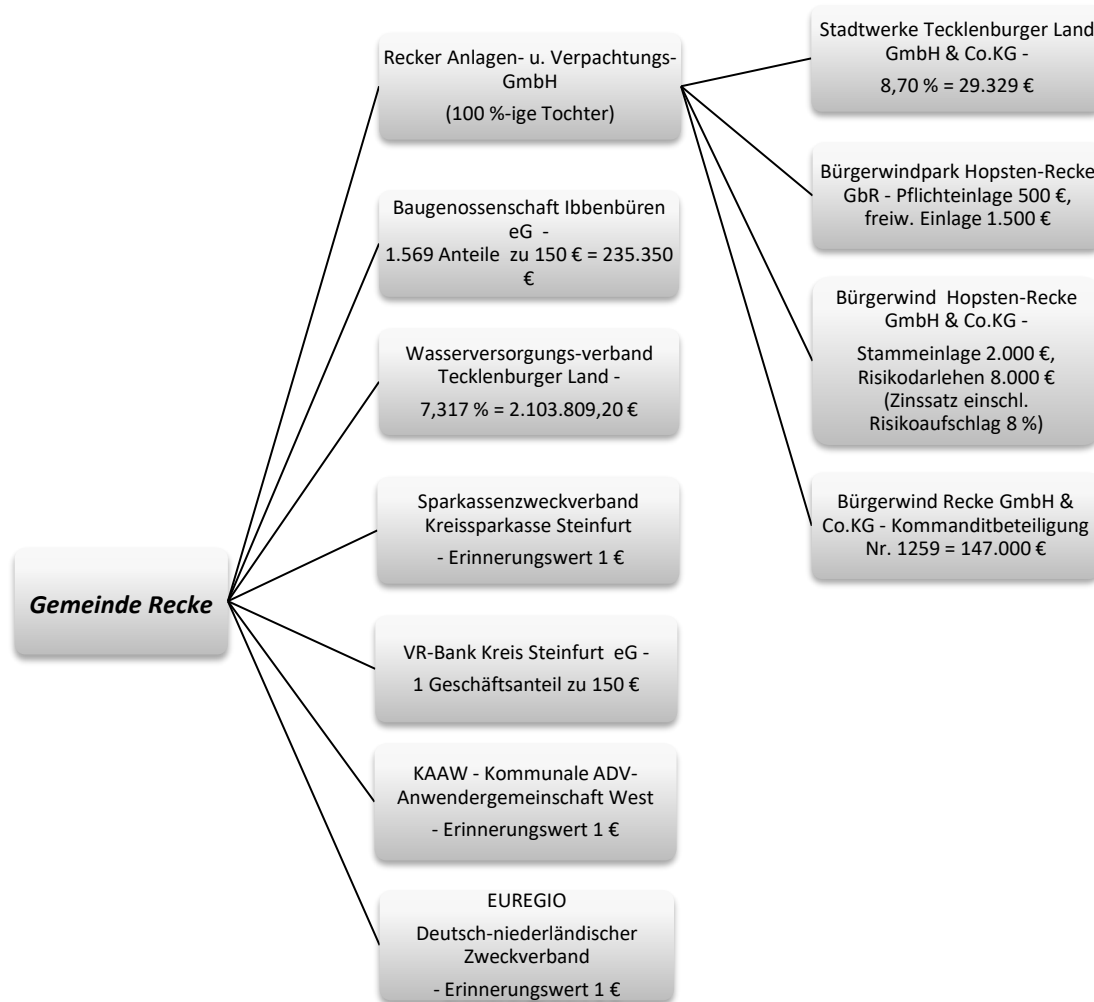
Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

Hiervon zu unterscheiden ist die energiewirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung. Sie dient grundsätzlich einem öffentlichen Zweck und ist gem. § 107 a GO NRW nur zulässig, wenn sie nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht. Mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmeversorgung unmittelbar verbundene Dienstleistungen sind zulässig, sofern sie den Hauptzweck fördern.

Die Mitgliedschaft in Zweckverbänden dient ebenfalls der gesetzlichen Aufgabenerfüllung der Gemeinde und gilt trotz monetärer Auswirkungen auf den Haushalt nicht als wirtschaftliche Betätigung im Sinne der Gemeindeordnung, da es sich hier um Einrichtungen im Sinne des § 107 Abs. 2 GO NRW handelt.

Um zu vermeiden, dass die wesentlichen Entscheidungen ohne Einbindung der Gemeinde Recke getroffen werden, wird der Vorschrift des § 113 GO NRW Rechnung getragen. Der Paragraph regelt die Vertretung der Gemeinden in Unternehmen und Einrichtungen. Um ein, unterjährig wirksames Beteiligungsmanagement zu gewährleisten, befasst sich die Verwaltung regelmäßig mit den zentralen Aufgaben und Finanzergebnissen der Gesellschaften.

III. Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Recke (zum 31.12.2019)



IV. Darstellung der einzelnen Beteiligungen

1. Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH (früher: Abwasser Recke GmbH)

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gründung:	01. Oktober 1996
Aufgaben/Zweck:	Bau und Finanzierung von Einrichtungen und Anlagen sowie die Verpachtung von fertig gestellten Einrichtungen an die Gemeinde. Dazu gehören insbesondere Einrichtungen der gemeindlichen Entwässerung sowie die Errichtung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen, aber auch die Investition, Finanzierung und Verpachtung von anderen Anlagen für die Gemeinde Recke. Die Gesellschaft dient gemäß ihrer Satzung u. ihres tatsächlichen Tätigwerdens der öffentlichen Zwecksetzung der Abwasserbeseitigung sowie der Daseinsfürsorge der Bevölkerung im Bereich Gesundheit u. Hygiene.
Beteiligungsverhältnis:	Die Gemeinde Recke ist alleinige Gesellschafterin der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH (eingelegtes Stammkapital, Kapitalrücklage und bilanzierbare Gewinnvorträge 293.755,40 €, zzgl. aufgrund des Anschaffungskostenprinzips nicht bilanzierbare Zuschreibungen von Gewinnvorträgen 350.070,71 €; Stand: 31.12.2019).

Organe/Geschäftsführung: Verwaltungsfachwirt Wolfgang Reiners (Kämmerer der Gemeinde),
BM Eckhard Kellermeier (beide nebenberuflich ohne Bezüge).

Gesellschafterversammlung: 10 Mitglieder

Vertretung der Gemeinde: Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus den vom Rat der Gemeinde Recke zu wählenden 10 ordentlichen Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Recke zusammen. Den Vorsitz hat der stellvertretende Bürgermeister. Bei Verhinderung eines ordentlichen Mitgliedes treten an dessen Stelle die Stellvertreter in der Reihenfolge ihrer Benennung.

Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Bilanzsumme	9.551.670,51 €	9.221.280,10 €	11.213.406,10 €	11.016.785,46 €	10.520.521,71 €
Jahresergebnis	161.763,06 €	61.043,43 €	140.271,67 €	167.808,03 €	227.085,36 €

Kennzahlen:

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität ((Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital)	45,48 %	14,65 %	25,18 %	23,15 %	35,27 %
Vermögensaufbau – Anlagenintensität ((Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	93,33 %	93,14 %	92,16 %	94,24 %	95,54 %
Anlagenfinanzierung – Anlagendeckungsgrad I ((Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	3,99 %	4,85 %	5,39 %	6,98 %	6,41 %
Kapitalausstattung – Eigenkapitalquote ((Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	3,72 %	4,52 %	4,97 %	6,58 %	6,12 %

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:

- Aus der Verpachtung der in Mitte 1997 fertiggestellten und betriebsbereiten Kläranlage einschließlich des Betriebsgebäudes fließen im Jahr 2019 Pachtentgelte in Höhe von 168 T € an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH (RAV GmbH).
- Für die Besicherung eines Darlehens der PV-Anlagen erhält die Gemeinde Recke eine Bürgschaftsgebühr in Höhe von 2.704 € im Jahr 2019 von der RAV-GmbH.
- Aus der Verpachtung des im März 2018 fertiggestellten Feuerwehrgerätehauses in Recke fließen der RAV GmbH im Jahr 2019 Pächterträge in Höhe von 63 T€ zu.
- Die Finanzierung der am 29.07.2014 in Betrieb genommenen Windenergieanlage wurde mithilfe eines im Jahr 2014 an die RAV-GmbH ausgereichten Gesellschafterdarlehens 2,8 Mio. € sichergestellt. Für dieses Darlehen wurden im Jahr 2019 von der RAV GmbH Tilgungsleistungen in Höhe von 186.680 € sowie Zinsleistungen in Höhe von 56.838,46 € erbracht.
- Zur Finanzierung des Erwerbs des Strom- u. Gasnetzes durch die Stadtwerke Tecklenburger Land wurde der RAV GmbH ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 4.103.223 € (12/2015) gewährt. Für das Darlehen werden von der RAV GmbH Zinsen in Höhe von 143.612,76 € p.a. an die Gemeinde Recke gezahlt. In gleicher Höhe werden Zinszahlungen durch die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG für das an ihr, von der RAV GmbH weitergereichte Darlehen geleistet.
- Für den Neubau des Feuerwehrgerätehaus wurde zur weiteren Finanzierung bereits im Jahr 2017 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 1.500.000 € an die RAV GmbH ausgereicht. Hierfür wurden 2019 Tilgungsleistungen in Höhe von 18.750 € sowie Zinsleistungen in Höhe von 22.218,75 € von der RAV GmbH erbracht.

- Zur Finanzierung des Kommanditanteils an der Bürgerwind Recke GmbH & Co.KG wurde 2018 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 147.000 € an die RAV GmbH ausgereicht. Hierfür hat die RAV GmbH im Jahr 2019 Tilgungsleistungen in Höhe von 7.350 € und Zinsleistungen in Höhe von 4.977,18 € erbracht.
- Für den Verbrauch des von der Windenergieanlage der RAV GmbH produzierten Stroms, zahlt die Gemeinde Recke für die Kläranlage im Jahr 2019 einen Betrag von 58.220,77 € an die RAV GmbH.
- Die Gesamtverbindlichkeiten der RAV GmbH gegenüber der Gesellschafterin Gemeinde Recke belaufen sich zum 31.12.2019 auf 7.618.643 € (Darlehen „Wind“: 1.913.270 €, Darlehen „SWTE“: 4.103.223 €, Darlehen „Feuerwehr“: 1.462.500 €, Darlehen „Beteiligung Bürgerwind“: 139.650 €).
- Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung der RAV GmbH vom 03.12.2019 wurden die, in den Sparten der RAV GmbH erwirtschafteten Gewinne aus den Wirtschaftsjahren 2017 und 2018, in Summe 226.823,68 €, an die Gemeinde Recke abgeführt.
- Die Abführung des im Jahr 2019 erwirtschafteten Überschusses in Höhe von 227.085,36 € kann frühestens, aufgrund der bisher noch nicht erfolgten und erst im Jahr 2021 vorgesehenen Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung über die Verwendung, im Wirtschaftsjahr 2021 erfolgen.

2. Baugenossenschaft Ibbenbüren eG

<i>Rechtsform:</i>	Eingetragene Genossenschaft
<i>Aufgaben/Zweck:</i>	Gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (gemeinnütziger Zweck)
<i>Beteiligungsverhältnis:</i>	Die Gemeinde Recke besitzt 1.569 Anteile im Gesamtwert von 235.350 €.
<i>Organe: Vorstand:</i>	4 Mitglieder
<i>Aufsichtsrat:</i>	7 Mitglieder
<i>Vertretung der Gemeinde:</i>	Durch den Bürgermeister im Aufsichtsrat bzw. in der Mitgliederversammlung durch den Bürgermeister oder einen vertretungsberechtigten Bediensteten.

Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Bilanzsumme	21.876.229,85 €	22.633.325,17 €	25.287.983,99 €	27.553.493,81 €	27.355.121,30 €
Jahresergebnis	306.770,45 €	344.570,27 €	314.665,39 €	289.762,88 €	305.899,05 €

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:

Die Gemeinde Recke erhält im Haushaltsjahr 2019 eine Dividende aus 2018 in Höhe von 6.418,32 € (1069 Anteile Gemeinde Recke a' 150,- € = 160.350,- € x 4 % = 6.414,- €, 1 Anteil BM i. H. v. 150 € x 4 % = 6,- € abzgl. 1,50 € Kapitalertragssteuer u. 0,18 € Soli.-zuschlag).

3. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land

<i>Rechtsform:</i>	Zweckverband (Zusammenschluss kommunaler Gebietskörperschaften zur gemeinsamen Erfüllung einzelner Aufgaben, Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts).
<i>Aufgaben/Zweck:</i>	Versorgung mit Trink- und Brauchwasser in den Mitgliedsgemeinden. Dazu gehört insbesondere die Planung, Errichtung, Betreuung und Unterhaltung der erforderlichen Wassergewinnungs- und Wasserspeicheranlagen, der Ortsnetze in den Mitgliedsgemeinden sowie der Transportleitungen zu den Ortsnetzen.
<i>Beteiligungsverhältnis:</i>	7,317 % mit einem anteiligen Kapital in Höhe von 2.796.097,39 € zum 31.12.2019 (2.103.809,20 € in EÖB zum 01.01.2009).

Organe, Vorstand: Verbandsvorsteher (Bürgermeister Dr. Marc Schrameyer, Stadt Ibbenbüren) und 9 Verbandsvorstandsmitglieder (aus dem Kreise der Hauptverwaltungsbeamten, oder deren Vertreter sowie Vertreter der Verbandsmitglieder).

Verbandsversammlung: Die Verbandsversammlung besteht aus den entsandten Vertretern der Verbandsmitglieder und umfasst 44 Mitglieder.

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Johann Knipper, Ibbenbüren

Vertretung der Gemeinde: 3 Vertreter

Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Bilanzsumme	87.597.467,58 €	81.142.281,25 €	100.072.480,75 €	105.123.016,38 €	108.214.138,33 €
Jahresergebnis	571.537,69 €	1.503.725,28 €	676.457,64 €	947.923,62 €	1.632.024,81 €

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:

Jährliche Festsetzung von Kosten gem. §§ 2 u. 3 Vereinbarung zwischen WTL u. Gemeinde Recke in Höhe von rd. 5.600,- € für die Übergabe von Hebedaten durch den WTL.

4. Sparkassenzweckverband „Kreissparkasse Steinfurt“

Rechtsform: Zweckverband

Aufgaben/Zweck: Förderung des Sparkassenwesens im Gebiet seiner Mitglieder gemäß § 2 SpkG NW.

Beteiligungsverhältnis: Beteiligung wird mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bewertet.

Organe: Verbandsversammlung und Verbandsvorsteher

Verbandsversammlung: 45 Vertreter der Verbandsmitglieder

Verbandsmitglieder: Der Kreis Steinfurt, die Städte und Gemeinden Altenberge, Greven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Recke, Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln und Wettringen.

Vertretung der Gemeinde: 1 Vertreter

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:

Keine.

5. VR-Bank Kreis Steinfurt eG

Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft

Aufgaben/Zweck: Durchführung banküblicher Geschäfte

Beteiligungsverhältnis: Die Gemeinde Recke hält Anteile im Wert von 150 €.

Organe: Vorstand: 3 Mitglieder

Aufsichtsrat: 18 Mitglieder

Vertretung der Gemeinde: In der Wahlversammlung zur Wahl der Vertreterversammlung durch den Bürgermeister oder einen vertretungsberechtigten Bediensteten, in der Vertreterversammlung ist die Gemeinde Recke nicht vertreten.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:

Die Gemeinde Recke erhält im Jahr 2019 eine Dividende von 4,42 €.

6. Stadtwerke Tecklenburger Land (SWTE) - Beteiligungen der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH

6.1. Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG (Holding)

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft, Personengesellschaft
Sitz:	49477 Ibbenbüren, Gründung am 16.06.2014
Aufgaben/Zweck:	Planung, Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Infrastrukturelle Dienstleistungen.
Beteiligungsverhältnis:	8,70 %, Kapitaleinlage in Höhe von 12.789,00 €.
Geschäftsführung:	SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat:	13 Mitglieder, davon 4 Mitglieder Stadt Ibbenbüren, 3 Mitglieder Stadt Hörstel, die Gemeinden Hopsten, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln je 1 Mitglied, RWE Deutschland AG 1 Mitglied, Stadtwerke Osnabrück AG 1 Mitglied.
Gesellschafterversammlung:	24 Personen, davon Stadt Ibbenbüren 8 Vertreter, Stadt Hörstel 4 Vertreter, die Gemeinden Hopsten, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln je 2 Vertreter, RWE Deutschland AG und Stadtwerke Osnabrück AG je 1 Vertreter.

Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Bilanzsummen	47.829.082,30 €	49.001.540,91 €	49.382.782,17 €	49.547.743,46 €	49.395.321,36 €
Jahresergebnis	- 105.861,27 €	668.214,31 €	686.858,86 €	864.960,96 €	819.797,27 €

6.2. SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	49477 Ibbenbüren
Gründung:	16.06.2014
Aufgaben/Zweck:	Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG.
Beteiligungsverhältnis:	8,70 %, Stammeinlage in Höhe von 2.132,00 €.
Geschäftsführung:	Martin Burlage (Stadt Ibbenbüren), Dipl. Ing. Heinz-Werner Hölscher (SWO Netz GmbH), Dipl. Ing. Christoph Marx (innogy SE Essen), Jörg Risse (Gemeinde Lotte).
Aufsichtsrat:	Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG ist zugleich der Aufsichtsrat dieser Gesellschaft.
Gesellschafterversammlung:	Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG.

Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Bilanzsummen	27.712,60 €	29.165,46 €	31.470,56 €	33.673,43 €	35.846,90 €
Jahresergebnis	0,00 €	2.236,00 €	2.106,42 €	2.104,38 €	2.104,38 €

6.3. Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kleinstkapitalgesellschaft, Tochtergesellschaft der SWTE GmbH & Co.KG.
Sitz:	49477 Ibbenbüren

Gründung: 16.06.2014
Aufgaben/Zweck: Vertrieb von Strom und Gas sowie sämtliche mit diesen Vertriebstätigkeiten im Zusammenhang stehenden Aufgaben.
Beteiligungsverhältnis: 8,70 %, Geschäftsanteil am Stammkapital in Höhe von 6.650,00 €.
Geschäftsführung/Vertreter: Peter Vahrenkamp (Stadtwerke Osnabrück AG), Jörg Risse (Gemeinde Lotte), Marcus Bergmann (Dissen).
Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG ist zugleich der Aufsichtsrat dieser Gesellschaft.
Gesellschafterversammlung: Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG.

Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Bilanzsummen	2.746.523,66 €	3.829.693,57 €	4.301.743,87 €	5.076.865,70 €	5.525.492,66 €
Jahresergebnis	- 1.913.361,38 €	- 981.853,33 €	- 451.253,23 €	- 322.012,95 €	- 317.665,49 €

6.4. SWTE Netz GmbH & Co.KG

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft, Tochtergesellschaft der SWTE GmbH & Co.KG.
Sitz: 49477 Ibbenbüren
Gründung: 16.06.2014
Aufgaben/Zweck: Betrieb, Instandhaltung und Ausbau von örtlichen Strom- und Gasverteilnetzen in den Städten Hörstel und Ibbenbüren, in den Gemeinden Hopsten, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Infrastrukturelle Dienstleistungen.
Beteiligungsverhältnis: 8,70 %, Beteiligung am Festkapital durch Kapitaleinlage in Höhe von 6.650,00 €.
Geschäftsführung: SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG ist zugleich der Aufsichtsrat dieser Gesellschaft.
Gesellschafterversammlung: Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG.

Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Bilanzsummen	39.772.373,46 €	54.275.762,67 €	63.021.124,46 €	54.269.905,70 €	67.527.555,41 €
Jahresergebnis *)	- 230.951,96 €	4.987.851,00 €	4.642.157,62 €	4.916.754,59 €	4.766.915,21 €

*) vor Gutschrift auf Verrechnungskonten

6.5. SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kleinstkapitalgesellschaft, Tochtergesellschaft der SWTE GmbH & Co.KG.
Sitz: 49477 Ibbenbüren,
Gründung: 16.06.2014
Aufgaben/Zweck: Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der SWTE Netz GmbH & Co.KG.
Beteiligungsverhältnis: 8,70 %, Geschäftsanteil am Stammkapital in Höhe von 1.108,00 €.

Geschäftsführung: Martin Burlage (Stadt Ibbenbüren), Dipl. Ing. Heinz-Werner Hölscher (SWO Netz GmbH), Dr. Peter Brautlecht (Westnetz GmbH, bis 31.05.2019), Christoph Marx (innogy SE Essen, seit 01.06.2019), Tobias Koch (SWTE Netz Verwaltungs-GmbH).

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG ist zugleich der Aufsichtsrat dieser Gesellschaft.

Gesellschafterversammlung: Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land Netz GmbH & Co.KG.

Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Bilanzsummen	27.722,69 €	29.161,65 €	31.470,46 €	33.649,58 €	68.795,33 €
Jahresergebnis	0,00 €	2.236,00 €	2.104,31 €	2.104,38 €	2.104,38 €

7. Bürgerwind Recke GmbH & Co.KG

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft, persönlich haftende Gesellschaft ist die Bürgerwind Recke Verwaltungs-GmbH.

Sitz: Espeler Esch 17, 49509 Recke

Gründung: 18.03.2015

Aufgaben/Zweck: Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen zum Zwecke der Vermarktung und Veräußerung der erzeugten Energie.

Beteiligungsverhältnis: Kommanditanteil in Höhe von 147.000 € gem. Beschluss vom 08.11.2018 durch der Gesellschafterversammlung der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH.

Geschäftsführung: Georg Flacke, 49509 Recke; Norbert Rählmann, 49497 Mettingen

Beirat: 5 stimmberechtigte Mitglieder.

Vertretung der Gemeinde: Die Vertretung erfolgt durch den Geschäftsführer der Recker Anlagen- u. Verpachtungs-GmbH oder eine von ihm bestimmte Person.

Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Bilanzsummen	- €	1.216.729,60 €	9.477.087,10 €	12.007.630,44 €	9.583.919,75 €
Jahresergebnis	- €	- 113.483,02 €	81.854,28 €	124.067,02 €	248.900,12 €

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:

Die Gesellschafter nehmen am Ergebnis der Gesellschaft im Verhältnis ihrer Anteile teil. Im Jahr 2019 wurden an die RAV GmbH 11% der Kapitaleinlage, in Summe 16.170 € ausgeschüttet.

8. Bürgerwindpark Hopsten-Recke GbR

Rechtsform: Gesellschaft bürgerlichen Rechts

Sitz: 48496 Hopsten

Gründung: 21.11.2012

Aufgaben/Zweck: Wirtschaftlich optimierte, harmonische und gemeinsame Windenergienutzung in Hopsten und Recke.

Beteiligungsverhältnis: Pflichteinlage i. H. v. 500 € und freiwillige Einlage i. H. v. 1.500 € der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH.

Geschäftsführung: Reinhard Üffing, 48496 Hopsten; Franz Lührmann, 49509 Recke

Beirat: 8 Mitglieder
Vertretung der Gemeinde: Die Vertretung erfolgt durch den Geschäftsführer der Recker Anlagen- u. Verpachtungs-GmbH oder eine von ihm bestimmten Person.

Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

Die Gewinnermittlung der Bürgerwind Hopsten-Recke GbR erfolgt nach § 4 Abs. 3 EStG über eine Einnahmen-Überschussrechnung. Zum 31.12.2019 führen Betriebseinnahmen (199,14 €) und Betriebsausgaben (1.429,26 €) zu einem steuerlichen Verlust in Höhe von 1.230,12 € (VJ: Gewinn 2.965,36 €, VVJ: Verlust 2.809,39 €).

9. Bürgerwind Hopsten-Recke GmbH & Co.KG

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft, persönlich haftende Gesellschaft ist die BW Hopsten Verwaltungs-GmbH.
Sitz: 48496 Hopsten
Gründung: 09.10.2017
Aufgaben/Zweck: Planung, Errichtung und Betrieb von Netz gekoppelten Windkraftanlagen und die Veräußerung von umweltfreundlich erzeugtem Strom in das Netz des Energieversorgers.
Beteiligungsverhältnis: Kommanditanteil, Stammeinlage der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH in Höhe von 2.000 €. Zusätzlich gewährtes Risikodarlehen in Höhe von 8.000 € (Zinssatz einschl. Risikoaufschlag = 8 %).
Geschäftsführung: Reinhard Üffing, 48496 Hopsten; Franz Lührmann, 49509 Recke
Beirat: 3 Mitglieder
Vertretung der Gemeinde: Die Vertretung erfolgt durch den Geschäftsführer der Recker Anlagen- u. Verpachtungs-GmbH oder eine von ihm bestimmten Person.

Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Bilanzsummen	- €	- €	40.686,95 €	112.229,50 €	162.870,43 €
Jahresergebnis	- €	- €	- 1.990,98 €	- 3.404,56 €	- 3.828,35 €

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:

Die Gesellschafter nehmen am Ergebnis der Gesellschaft im Verhältnis ihrer Anteile teil.

10. Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)

Rechtsform: Zweckverband
Aufgaben/Zweck: Erarbeitung innovativer Lösungsansätze im Bereich der Informationstechnologie, Förderung sowie Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit, Koordination bei gemeinschaftlichen Beschaffungen von IT-Dienstleistungen, zentrale Beratungs-, Steuerungs-, Koordinations- und Kommunikationsfunktion, Interessenvertretung der Verbandsmitglieder gegenüber Dritten.
Beteiligungsverhältnis: Beteiligung wird mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bewertet.
Geschäftsführung: Markus Egelkamp, Ibbenbüren
Organe: Verbandsversammlung, Lenkungsausschuss, Verbandsvorsteherin.
Verbandsvorsteherin: Cornelia Ebert, Stadt Ibbenbüren (bis Januar 2020).
Verbandsvorsitzender: Hans-Georg Althoff, Stadt Ahaus.
Lenkungsausschuss: Verbandsvorsteherin, Verbandsvorsitzender und bis zu 9 von der Verbandsversammlung zu wählenden Mitgliedern.
Verbandsversammlung: 46 Vertreter der Verbandsmitglieder

Verbandsmitglieder: 46 Mitglieder, davon Kommunen aus dem Kreis Steinfurt, Kreis Borken, Landkreis Osnabrück und Kreis Mettmann (Ahaus, Altenberge, Bad Iburg, Bocholt, Borken, Gescher, Greven, Gronau, Heek, Heiden, Hopsten, Horstmar, Hörstel, Ibbenbüren, Isselburg, Ladbergen, Laer, Legden, Lengerich, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Ochtrup, Raesfeld, Recke, Reken, Rhede, Rheine, Saerbeck, Schöppingen, Stadtlohn, Kreis und Stadt Steinfurt, Südlohn, Tecklenburg, Velen, Vreden, Westerkappeln, Wettlingen und Wüllfrath) der Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land und der Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln.

Vertretung der Gemeinde: 1 Vertreter

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:

Neben der, an der Einwohnerzahl ausgerichteten, anteiligen Zweckverbandsumlage (2019: 4.070,- €) hat die Gemeinde Recke in 2019 für Dienstleistungen (Kooperation Datenschutz, Einsatz IT-Service-Manager, Share-Service-Center LOGA, HCM Zeitmanagement, Fortbildung etc.) rd. 28.000 € aufgewendet bzw. ausgezahlt.

11. EUREGIO - Deutsch-niederländischer Zweckverband

Rechtsform: Öffentlich-rechtlicher Zweckverband, im Sinne Art. 3 des Anholter Abkommens (grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Ländern NRW und Niedersachsen, der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande).

Aufgaben/Zweck: Förderung, Verstärkung und Koordination der regionalen, grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Verbandsmitglieder.

Beteiligungsverhältnis: Beteiligung wird mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bewertet.

Organe: Verbandsversammlung, EUREGIO-Rat, Vorstand.

EUREGIO-Rat: 42 deutsche und 42 niederländische Ratsmitglieder.

Vorsitzender EUREGIO-Vorstand: Rob Welten, Bürgermeister Haaksbergen.

Verbandsversammlung: Mindestens 1 Vertreter jedes Verbandsmitglied.

Verbandsmitglieder: 104 deutsche und 25 niederländische, insgesamt 129 (Land-)Kreise, Städte, Gemeinden und Waterschappen.

Verbandsgebiet: Fläche von rund 13.000 km² mit fast 3,4 Millionen Einwohnern. Etwa zwei Drittel der Fläche und der Bevölkerung gehören zum deutschen, ein Drittel zum niederländischen Staatsgebiet.

Vertretung der Gemeinde: 1 Vertreter

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:

Der jährliche, an der Einwohnerzahl ausgerichtete Mitgliedsbeitrag liegt bei rd. 1.650,- €.

11. Weitere, bedeutende Beteiligungen, an denen die Gemeinde Recke mittelbar oder unmittelbar noch beteiligt ist, liegen nicht vor.

Recke, den ____.

gez. Vos
Bürgermeister

gez. Reiners
Kämmerer

RECKER ANLAGEN- UND VERPACHTUNGS-GMBH, RECKE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	793.360,14	791.365,93
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.839,93	8.800,01
3. Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-390.681,35 -118.540,68 92.053,58	-383.480,78 -122.764,44 67.658,28
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
5. Erträge aus Beteiligungen		
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	143.975,76	143.654,76
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-269.153,60	-274.286,94
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-33.824,13	-59.198,00
9. Ergebnis nach Steuern	231.029,65	171.748,82
10. Sonstige Steuern	-3.944,29	-3.940,79
11. Jahresüberschuss	227.085,36	167.808,03

Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH, Recke
Sparte Verpachtung

Anlage 2a

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	176.069,77	186
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	9
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	109.516,75	108
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	40.976,80	48
5. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	363,00	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.499,20	24
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0
9. Ergebnis nach Steuern	4.440,02	15
10. sonstige Steuern	1.883,56	4
11. Jahresüberschuss	2.556,46	11

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	87.948,65	90
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	46.796,00	47
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.814,66	10
5. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.258,62	21
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0
9. Ergebnis nach Steuern	14.079,37	12
10. sonstige Steuern	0,00	0
11. Jahresüberschuss	14.079,37	12

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	456.392,86	451
2. sonstige betriebliche Erträge	0,03	0
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	205.051,00	205
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	56.216,76	58
5. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.564,27	63
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	33.824,13	59
9. Ergebnis nach Steuern	98.736,73	66
10. sonstige Steuern	36,53	0
11. Jahresüberschuss	98.700,20	66

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	0,00	0
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1
5. Erträge aus Beteiligungen	92.053,58	68
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	143.612,76	144
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.612,76	144
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0
9. Ergebnis nach Steuern	92.053,58	67
10. sonstige Steuern	0,00	0
11. Jahresüberschuss	92.053,58	67

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	72.948,86	64
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	29.317,60	24
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.735,45	6
5. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.218,75	22
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0
9. Ergebnis nach Steuern	15.677,06	12
10. sonstige Steuern	0,00	0
11. Jahresüberschuss	15.677,06	12

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	0,00	0
2. sonstige betriebliche Erträge	13.839,90	0
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.797,01	0
5. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0
9. Ergebnis nach Steuern	6.042,89	0
10. sonstige Steuern	2.024,20	0
11. Jahresüberschuss	4.018,69	0

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

1. Allgemeines

Die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH, vormals Abwasser Recke GmbH, wurde durch notariellen Vertrag am 01. Oktober 1996 gegründet und am 04. Oktober 1996 beim Amtsgericht Ibbenbüren in das Handelsregister Abt. B unter der Nr. 1934 eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens sind die organisatorisch zusammengefassten Aktivitäten der Gemeinde Recke, insbesondere der Bau und die Finanzierung von Einrichtungen und Anlagen sowie die Verpachtung von fertig gestellten Einrichtungen an die Gemeinde. Dazu gehören insbesondere Einrichtungen der gemeindlichen Entwässerung sowie die Errichtung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen, aber auch die Investition, Finanzierung und Verpachtung von anderen Anlagen für die Gemeinde Recke, soweit die Voraussetzungen des § 107 GO NRW erfüllt sind.

2. Geschäftsbereich Verpachtung

Der Abwasserbereich der Sparte entwickelte sich im Geschäftsjahr planmäßig. Im Rechnungsjahr wurde die Erneuerung der Rührwerke im Belebungsbecken II sowie der altersbedingte Austausch der Belüftungsschläuche in den Belebungsbecken I und II durchgeführt. Die Erneuerung der Rührwerke erspart zukünftig Energiekosten von ca. 2.500 € jährlich.

3. Geschäftsbereich Photovoltaik

Das gegenüber dem Vorjahr verbesserte Jahresergebnis ist auf die überdurchschnittlich gute Sonneneinstrahlung im Geschäftsjahr zurückzuführen.

4. Geschäftsbereich Energiewirtschaftliches Engagement/ Stadtwerke Tecklenburger Land (SWTE)

Die Anlaufverluste der Vertriebsgesellschaft Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH setzten sich im Berichtsjahr 2019 u. a. durch den unter den Erwartungen liegenden Neukundenzuwachs fort. Die mit den Anlaufverlusten und dem geringeren Neukundenzuwachs verbundenen Risiken sind weitestgehend über die beteiligten strategischen Partner abgesichert. Nach der Mittelfristplanung der Stadtwerke ist weder mit Gewinnausschüttungen noch Verlustzuweisungen zu rechnen. Der Aufbau der Netzgesellschaft mit dem Ziel einer zukünftigen selbständigen Betriebsführung setzte sich im Berichtsjahr hingegen weitgehend planmäßig fort.

Im Berichtsjahr erzielt die Gesellschaft aus der Beteiligung an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG (Holding) bedingt durch die Ausschüttung der Netzsparte einen Ertrag von 82.748,58 € (VJ 67.658,28 €). Hinzuzurechnen sind die Erträge aus der Beteiligung an der Bürgerwind Recke GmbH & Co. KG von 9.305 € im Berichtsjahr (VJ 0 €).

5. Geschäftsbereich Windenergie

Die Energieerträge von WEA unterliegen windenergetypisch erheblichen jährlichen Schwankungen. Im Berichtsjahr 2019 betrug der Gesamtenergieertrag der eigenen WEA 4.883 Mio. kWh (VJ: 4.547 Mio. kWh). Die Kläranlage verbrauchte davon rd. 336.000 kWh

(Vorjahr rd. 280.000 kWh) und deckte damit ihren Stromenergiebedarf zu 81 % (VJ 76%) über die Stromproduktion der WEA.

Zur Akzeptanzsteigerung von Windenergieanlagen schreibt der Gesetzgeber eine verpflichtende bedarfsgesteuerte Nachkennzeichnung (BNK) zum 31.12.2022 vor, die grundsätzlich auch für Bestandsanlagen gilt. Im Rahmen der bedarfsgesteuerten Nachkennzeichnung wird die Befeuernung lediglich eingeschaltet, sobald ein Flugzeug sich der WEA nähert. Die Geschäftsführung hat gegenüber der BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH, Münster, und der NLF Bürgerwind GmbH, Saerbeck, die die Gesellschaft schon bei der Projektierung ihrer WEA begleitet haben, eine Interessenbekundung mit dem Ziel abgegeben, die geforderten Maßnahmen im Rahmen einer münsterlandweiten Einkaufsgemeinschaft umzusetzen. Die erwarteten Kosten für die Nachrüstung belaufen sich voraussichtlich auf bis zu ca. 30.000 €.

Mit der Einlage einer Kommanditbeteiligung in Höhe von 140.135 € ist die Gesellschaft an der Bürgerwind Recke GmbH & Co. KG beteiligt. Die im Verkaufsprospekt getroffenen Annahmen haben sich im bisherigen Geschäftsverlauf der Gesellschaft bestätigt, so dass auch für die Folgejahre – mit Ausnahme der windenergetypischen jährlichen Schwankungen – von einer stabilen Ertragslage auszugehen ist.

Im Berichtsjahr war die Gesellschaft außerdem an der Bürgerwindpark Hopsten-Recke GbR mit einer Pflichteinlage von 500,00 € und einer freiwilligen Einlage von 1.500 € beteiligt. Die Projektierung der von der GbR geplanten insgesamt 6 Windenergieanlagen wurden im Herbst 2017 durch die zukünftigen Betreibergesellschaften, die Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG sowie durch die Bürgerwind Hopsten-Recke GmbH & Co. KG übernommen. Die Gesellschaftsgründungen erfolgten am 09.10.2017, die Stammeinlage in Höhe von 2.000 € wurde im Januar 2018 an die BW Hopsten Recke-GmbH & Co. KG gezahlt. Ebenso wurde das vereinbarte Gesellschaftsdarlehen in Höhe von 8.000 € zeitgleich an die Bürgerwindgesellschaft ausgegeben.

Die Bürgerwind Hopsten-Recke GmbH & Co. KG und die Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG wirkten im Ausschreibungsverfahren der Bundesnetzagentur im Juni 2020 den Zuschlag für den Bau von insgesamt 6 WEA mit einem Leistungsvermögen von je 4,2 Megawatt. Für alle Anlagen wurden die zum Bau erforderlichen Genehmigungen des Kreises Steinfurt im Laufe des Jahres 2020 erteilt. Bedingt durch die veränderten Rahmenbedingungen für Bürgerwindgesellschaften haben die Gesellschafterversammlung der RAV GmbH am 17.08.2020 und die Gesellschafterversammlung der Bürgerwind Hopsten-Recke GmbH & Co. KG am 26.08.2020 der Verschmelzung mit der Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG zugestimmt. Die bankseitige Finanzierung/Vorfinanzierung des Bürgerwindparks wurde im Oktober 2020 abgeschlossen und die Fa. Vestas mit dem Bau der projektierten 6 WEA beauftragt. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlagen werden voraussichtlich im Jahr 2022 erfolgen. Für die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH besteht die Option, sich nach Prospektierung der Anlagen mit einem Kapital von ca. 250.000 € an der Bürgerwindgesellschaft zu beteiligen.

Infolge der festgelegten Einspeisevergütung für den erzeugten Windstrom, der gesetzlich garantierten Prämie für die Direktvermarktung und des preislich fixierten Stromerzeugenbrauchs der Kläranlage wird, mit Ausnahme der jährlichen Ertragschwankungen, auch für die folgenden Jahre eine gleichmäßige Geschäftsentwicklung mit kontinuierlichen Jahresüberschüssen aus dem Betrieb der kommunalen WEA erwartet. Ähnliches gilt für die

Beteiligung an der Bürgerwind Recke GmbH Co. KG sowie für die zukünftige weitere Beteiligung an der Bürgerwind Hopsten-GmbH & Co. KG.

6. Feuerwehrgerätehaus für den Löschzug Recke

Auf der Grundlage der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der RAV GmbH vom 08.03.2016 und des Rates der Gemeinde Recke vom 17.03.2016 hat die Gesellschaft die Projektierung und den Neubau des Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug Recke mit anschließender Verpachtung zu Selbstkosten an die Gemeinde Recke übernommen. Für das Baugrundstück hat die Gemeinde Recke ein Untererbbaurecht zugunsten der RAV GmbH bestellt.

Mit Abschluss aller wesentlichen Arbeiten hat die Gesellschaft das Feuerwehrgerätehaus im Rahmen einer offiziellen Einweihung am 03.03.2018 an die Gemeinde Recke und den Löschzug Recke übergeben. Alle laufenden Betriebskosten des Feuerwehrgerätehauses sind durch die Gemeinde Recke nach Maßgabe des abgeschlossenen Bau- und Pachtvertrages zu tragen.

Das Spartenergebnis entspricht der Planung.

7. Steuerlicher Querverbund

Die Gemeinde Recke hat mit Wirkung vom 01.01.2016 die Beteiligung „RAV GmbH“ mit dem BgA Sportstätten der Gemeinde Recke zu einem einheitlichen Betrieb gewerblicher Art steuerlich zusammengefasst (sog. kleiner „kapitalertragssteuerlicher Querverbund“).

8. Zusammenfassung

Im Geschäftsjahr 2019 weist die Gesellschaft einen Jahresgewinn von 227.085,36 € (VJ € 167.808,03) aus. Der höhere Jahresgewinn wird durch die gegenüber dem Vorjahr verbesserten Ergebnisse der Sparten „Photovoltaik“, „Energiewirtschaftliches Engagement“ und der Sparte „Windenergie“ getragen.

Unterteilt nach Sparten definiert sich das Jahresergebnis in den Jahresüberschuss der Sparte Verpachtung mit € 2.556,46 (VJ € 11.356,45), den der Sparte Photovoltaik mit € 14.079,37 (VJ € 11.976,89), den der Sparte Windenergie mit € 98.700,20 € (VJ € 66.082,32), den der Sparte Energiewirtschaftliches Engagement mit € 92.053,58 (VJ € 66.557,05), den der Feuerwehrsparte mit € 15.677,06 (VJ € 11.835,53) sowie den Jahresüberschuss der Sparte Immobilien mit € 4.018,69 (VJ € 0).

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresgewinn in Höhe von 227.085,36 € an die Gemeinde Recke auszuschütten.

Aufgrund der Aufgabenstruktur der Gesellschaft, des regulierten Netzgeschäftes der Stadtwerke Tecklenburger Land, der gesetzlich garantierten Einspeisevergütung für den erzeugten Photovoltaik- und Windstrom (mit Ausnahme der natürlichen jährlichen Ertragschwankungen) und der Pachtverträge mit der Gemeinde Recke ist für die nächsten Jahre mit einer gleichmäßigen Geschäftsentwicklung und kontinuierlichen Gewinnausschüttungen zu rechnen. Die Risiken aus dem Energievertrieb der Stadtwerke Tecklenburger Land hat die Gesellschaft weitgehend auf die beteiligten strategischen Partner übertragen. Zudem verfügen die Stadtwerke über ein eigenes Risikofrüherkennungssystem.

Bedingt durch die besondere Aufgabenstruktur und Ausrichtung der Gesellschaft berühren die weltweiten Folgen und wirtschaftlichen Risiken der Verbreitung des Corona-Virus die Gesellschaft bislang nur marginal und eher mittelbar durch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens bzw. der gesundheitlichen Gefahren für das eingesetzte Personal. Durch arbeitsorganisatorische Maßnahmen wie der Anwendung von Hygienekonzepten werden die bestehenden Risiken weitestgehend gemindert.

Ein besonderes Risikofrüherkennungssystem für die RAV GmbH ist daher weiterhin nicht einzurichten.

Recke, 30.11.2020

Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH, Recke

gez. Reiners
Geschäftsführer

gez. Vos
Geschäftsführer