

Stadt



Schloß Holte-Stukenbrock



Foto: Engelbert Kruse

Haushaltsplan 2021

INHALTSVERZEICHNIS

Haushalt 2021

1. Bestätigungsvermerk gemäß § 80 GO	Seite 7
2. Statistische Informationen	Seite 9
3. vorl. Schlussbilanz zum 31.12.2019	Seite 15
4. Haushaltssatzung	Seite 19
5. Vorbericht	Seite 23
Anlage zum Vorbericht	Seite 74
6. Budgetregeln	Seite 75
7. Grundsätze für die Übertragung von Ermächtigungen	Seite 79
8. Haushaltsübersicht nach Produktbereichen	Seite 81
9. Investitionsplan	
- Einzahlungen	Seite 83
- Auszahlungen	Seite 88
10. Gesamtergebnisplan (kontenscharf) und Gesamtfinanzplan	Seite 105
Haushaltsquerschnitt	Seite 112
11. Teilergebnispläne (kontenscharf) und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen und Produkten	Seite 115
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	Seite 117
01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	Seite 123
01.01.02 Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie	Seite 127
01.01.03 Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)	Seite 131
01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann	Seite 135
01.02.01 Allgemeine Steuerungsunterstützung	Seite 141
01.02.02 Personalmanagement	Seite 147
01.02.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Seite 153
01.03.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Seite 159
01.03.02 Betrieb des städtischen Bauhofes	Seite 165
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	Seite 171
02.01.01 Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	Seite 177
02.01.02 Melde- und Personenstandsangelegenheiten	Seite 183
02.02.01 Gewerbeangelegenheiten	Seite 187
02.02.02 Märkte	Seite 191
02.03.01 Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten	Seite 197
02.04.01 Feuerschutz	Seite 203
02.05.02 Wahlen und Abstimmungen	Seite 209

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	Seite 215
03.01.01 Michaelschule	Seite 221
03.01.03 Katholische Grundschule Stukenbrock	Seite 227
03.01.04 Pollhansschule	Seite 233
03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule	Seite 239
03.02.03 Gymnasium	Seite 245
03.02.04 Gesamtschule	Seite 251
03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers	Seite 257
Statistische Daten für den Produktbereich 03	Seite 262
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	Seite 269
04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen	Seite 273
04.01.02 Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen	Seite 279
04.01.03 Dienstleistungen für die Volkshochschule Verl/Harsewinkel/SHS	Seite 283
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	Seite 289
05.01.02 Dienstleistungen für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger	Seite 295
05.01.03 Dienstleistungen im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung	Seite 299
05.02.01 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber	Seite 303
05.02.03 Sonstige soziale Leistungen	Seite 308
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 313
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Seite 317
06.01.02 Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche	Seite 323
06.01.03 Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen	Seite 327
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	Seite 331
07.01.01 Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen	Seite 335
Produktbereich 08 - Sportförderung	Seite 339
08.01.01 Turn- und Sporthallen	Seite 343
08.01.02 Sportplätze und sonstige Sportanlagen	Seite 349
08.01.03 Kinderspielplätze	Seite 355
08.02.01 Allgemeine Sportförderung	Seite 361
Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	Seite 365
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	Seite 369
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	Seite 373
10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	Seite 377
10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege	Seite 383
10.02.01 Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.	Seite 387
10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung	Seite 391
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	Seite 395
11.01.01 Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze	Seite 401
11.01.05 Energiewende	Seite 405
11.02.01 Abfallentsorgung	Seite 411
11.02.02 Abwasserentsorgung	Seite 415
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seite 421
12.01.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	Seite 427
12.02.01 Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen	Seite 433
12.02.02 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst	Seite 437
12.02.03 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Seite 443

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	Seite 449

13.01.01 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer	Seite 453
13.01.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	Seite 459

Produktbereich 14 - Umweltschutz	Seite 465

14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	Seite 469
14.01.02 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	Seite 475

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	Seite 481

15.01.01 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	Seite 486
15.01.02 Tourismusförderung und Stadtmarketing	Seite 491
15.01.04 Beteiligung an Unternehmen	Seite 497
15.01.05 Aula am Gymnasium	Seite 503

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 509

16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Seite 513
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich	Seite 519

Produktbereich 17 - Stiftungen (nicht belegt)

12. Stellenplan	Seite 523
13. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 531
14. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	Seite 533
15. Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seite 535
16. Beteiligungsbericht	Seite 537
17. Eigenkapitalspiegel	Seite 553

1.

**Bestätigungsvermerk
gemäß § 80 GO**

Bestätigungsvermerke

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 der Gemeindeordnung NW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 01. Dezember 2020

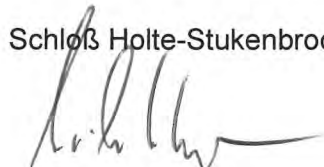


Junker
Kämmerer

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 mit ihren Anlagen wird gemäß § 80 der Gemeindeordnung NW bestätigt.

Der bestätigte Entwurf weicht von dem vorgelegten Entwurf nicht ab.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 01. Dezember 2020



Erichlandwehr
Bürgermeister

2.

Statistische Informationen

Statistische Informationen

zum

Haushaltsplan

2021

A) Realsteuerhebesätze im Vergleich

B) Kommunalprofil (kurz) Schloß Holte-Stukenbrock

Stand: 30.11.2021

Unter <https://www.it.nrw/kommunalprofile-82197> finden Sie die ausführliche Version des aktuellen Kommunalprofils und ältere Fassungen des Kommunalprofils der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock.

Unter www.pro-wirtschaft-gt.de (Strukturbericht) finden Sie weitere wichtige Daten über die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock.

C) Spezielle statistische Daten zum Bereich Schulen befinden sich am Ende des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben"

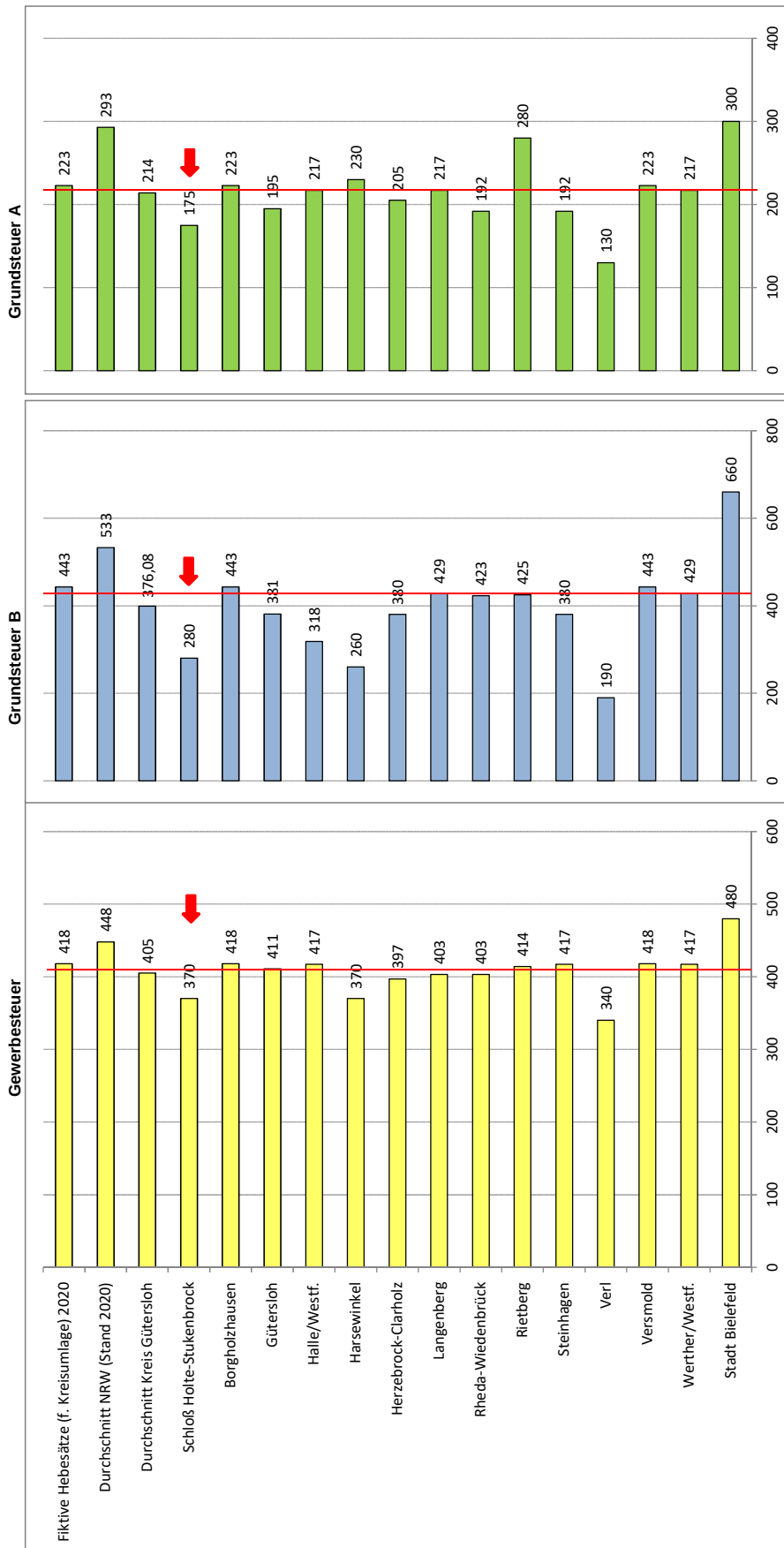
Steuerhebesätze

der Stadt Bielefeld und im Kreis Gütersloh zum Vergleich

(Auf die Darstellung der Grundsteuer A wurde wegen ihrer geringen Bedeutung verzichtet.)

Stadt bzw. Gemeinde		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Gew.St.	2020 GrSt.B.
Stadt Bielefeld	GewSt	480	480	480	480	480	480	480	480	
	GrStB	539	539	580	620	660	660	660		660
Borgholzhausen	GewSt	403	411	411	417	417	417	418	418	
	GrStB	381	413	413	429	429	429	443		443
Gütersloh	GewSt	411	411	411	411	411	411	411	411	
	GrStB	381	381	381	381	381	381	381		381
Halle/Westf.	GewSt	403	403	403	403	417	417	417	417	
	GrStB	381	381	381	381	429	429	429		381
Harsewinkel	GewSt	370	370	370	370	370	370	370	370	
	GrStB	260	260	260	260	260	260	260		260
Herzebrock- Clarholz	GewSt	380	380	380	380	380	397	397	397	
	GrStB	330	330	330	330	330	380	380		380
Langenberg	GewSt	403	403	403	403	403	403	403	403	
	GrStB	381	381	381	429	429	381	429		429
Rheda- Wiedenbrück	GewSt	403	403	403	403	403	403	403	403	
	GrStB	381	381	423	423	423	423	423		423
Rietberg	GewSt	400	400	400	414	414	414	414	414	
	GrStB	413	413	413	425	425	425	425		425
Schloß Holte- Stukenbrock	GewSt	370	370	370	370	370	370	370	370	
	GrStB	280	280	280	280	280	280	280		280
Steinhagen	GewSt	403	403	403	417	417	417	417	417	
	GrStB	330	330	330	380	380	380	380		380
Verl	GewSt	340	340	340	340	340	340	340	340	
	GrStB	265	265	265	265	265	230	230		190
Versmold	GewSt	411	411	415	417	417	417	418	418	
	GrStB	413	413	423	429	429	429	443		443
Werther/Westf.	GewSt	411	412	415	417	417	417	417	417	
	GrStB	413	413	423	429	429	429	429		429
Durchschnitt Kreis Gütersloh								405	405	393
Durchschnitt NRW								448	448	533
Fiktive Hebesätze (GFG 2020)								418	418	443

Steuerhebesätze 2021



Die vertikale rote Linie gibt den fiktiven Hebesatz wieder.

Strukturdaten für

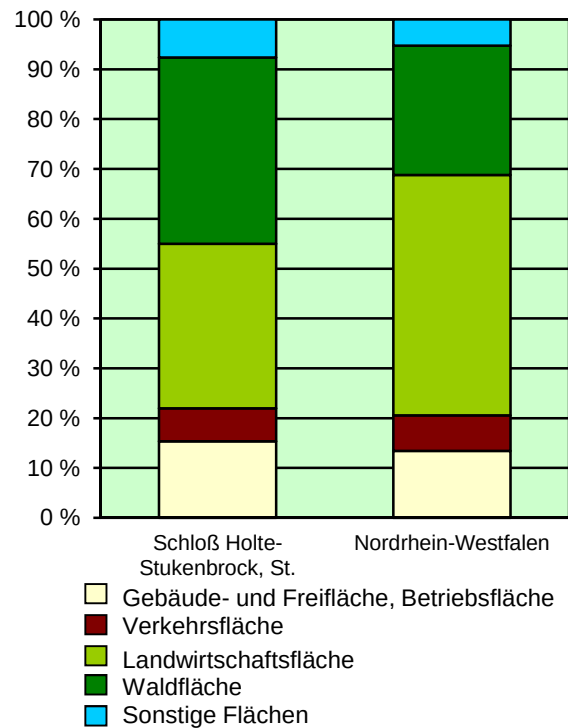
Schloß Holte-Stukenbrock, St.

Fläche (km²): 67,52
 Einwohner: 26 772
 Einwohner je km²: 396,5

Information und Technik NRW
 Geschäftsbereich Statistik
 Internet: www.it.nrw

Zentraler Informationsdienst:
 Tel.: 0211 9449-2495/2525
 E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

Fläche am 31.12.2015 nach Nutzungsarten
in Prozent

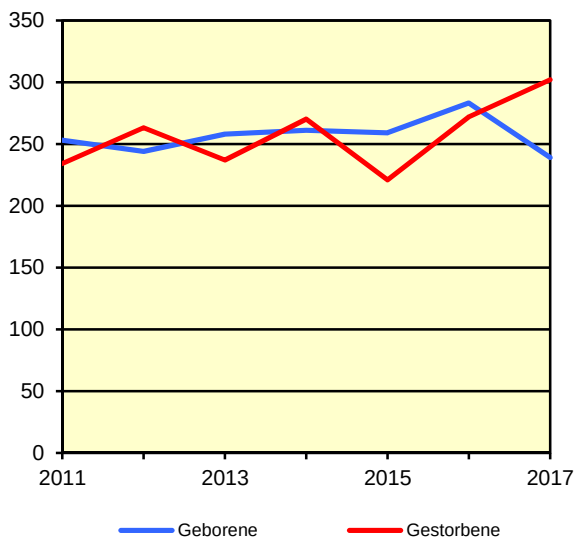


Bevölkerungsstand*) 31.12.1987 – 31.12.2017 in Schloß Holte-Stukenbrock, St.

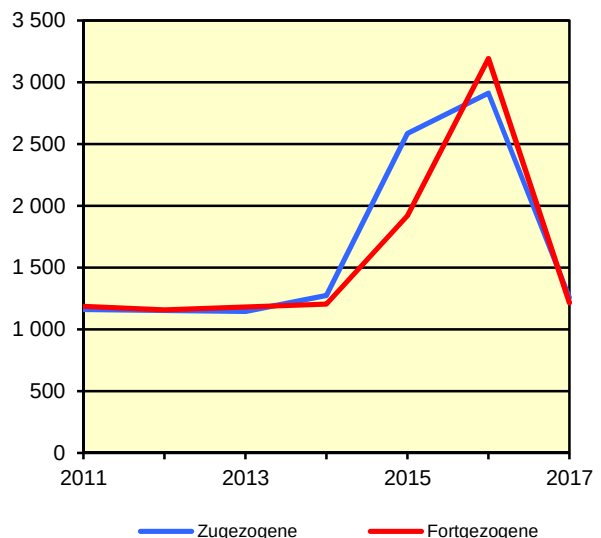
Bevölkerungsgruppe	1987	1992	1997	2002	2007	2012	2017
Bevölkerung insgesamt	20 253	22 350	24 168	25 940	26 190	26 329	26 772
Weiblich	10 216	11 176	12 147	13 121	13 341	13 381	13 545
Nichtdeutsche ¹⁾	1 049	1 570	1 670	1 607	1 307	1 308	1 767

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und ab dem 31.12.2013 auf Basis des Zensus 2011; alle Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011 außer „insgesamt“ sind vorläufig. – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließlich 1986 geschätzte Werte.

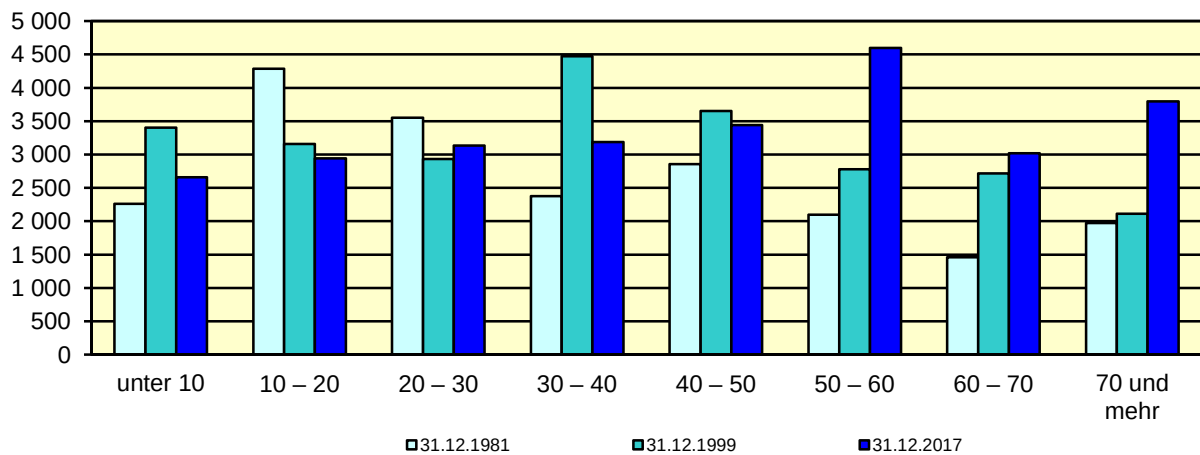
Natürliche Bevölkerungsbewegung
2011 – 2017
Schloß Holte-Stukenbrock, St.



Wanderungen
2011 – 2017
Schloß Holte-Stukenbrock, St.



Bevölkerung*) nach Altersgruppen 31.12.1981 – 31.12.2017
Schloß Holte-Stukenbrock, St.



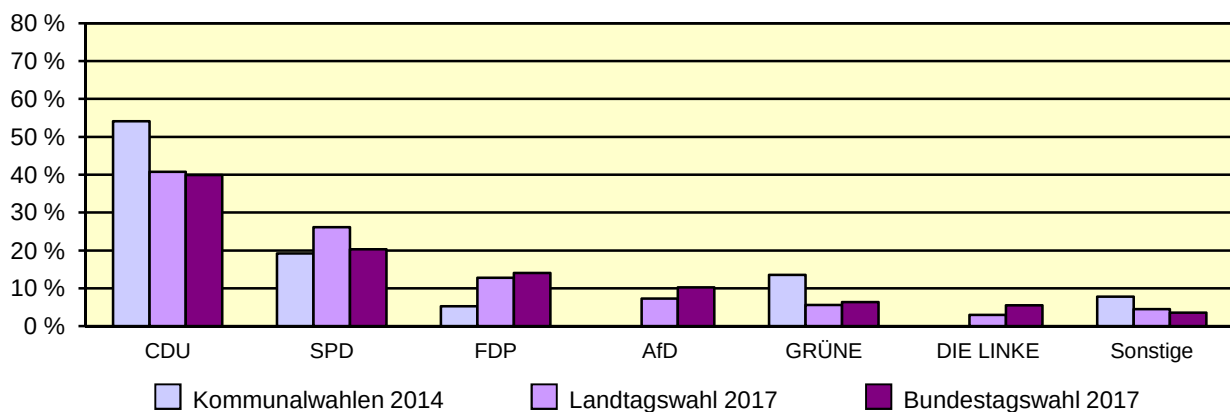
*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und ab 31.12.2013 vorläufige Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011

Allgemeinbildende Schulen am 15.10.2016 in Schloß Holte-Stukenbrock, St.

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gymna- sium	Gesamt- schule	Förder- schule
Schulen	8	4	1	1	1	1	–
Schüler/-innen	2 898	1 060	147	307	984	400	–
Ausländeranteil in %	4,8	4,5	20,4	5,2	2,5	4,8	–
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100	x	–	–	44,8	55,2	0

1) ggf. einschließlich noch nicht umorganisierter Volksschulen, Sekundarschulen, Schularten mit mehreren Bildungsgängen, freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs

Wahlen 2014-2017 in Schloß Holte-Stukenbrock, St.
Stimmenanteile der Parteien in Prozent



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2017 nach Beschäftigungsumfang und Alter

Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen
Vollzeitbeschäftigte	6 932	527	5 471	453	1 461	74
25 bis unter 45 Jahre	2 989	292	2 359	254	630	38
45 Jahre und mehr	3 134	185	2 523	162	611	23
Teilzeitbeschäftigte	2 046	132	551	72	1 495	60
25 bis unter 45 Jahre	782	77	236	45	546	32
45 Jahre und mehr	1 154	43	263	20	891	23

3.

vorl. Bilanz

zum 31.12.2019

Vorläufige Schlussbilanz der Stadt Schloß

AKTIVA	vorl. Schlussbilanz 31.12.2019	Schlussbilanz 31.12.2018
1. Anlagevermögen	205.696.674,46	187.665.878,31
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	252.415,15	223.048,86
1.2 Sachanlagen	185.238.352,14	178.057.713,35
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.467.174,66	10.297.754,31
1.2.1.1 Grünflächen	8.672.857,07	7.501.386,64
1.2.1.2 Ackerland	633.554,95	704.898,57
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.431.557,93	1.349.592,56
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	729.204,71	741.876,54
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.572.221,84	73.594.306,91
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.005.957,72	2.992.793,34
1.2.2.2 Schulen	47.240.789,56	47.824.981,61
1.2.2.3 Wohnbauten	6.301.544,03	6.292.874,79
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.023.930,53	16.483.657,17
1.2.3 Infrastrukturvermögen	84.423.467,00	85.198.973,73
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.325.888,33	16.204.306,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	393.279,80	409.027,17
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.472.162,04	27.862.524,79
1.2.3.5 Strassennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.549.745,19	40.097.306,07
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	649.892,17	613.792,36
1.2.3.7 Wasserversorgungsanlagen	32.499,47	12.017,04
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	217.819,78	243.627,01
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	49.741,15	24.361,92
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.929.981,12	2.535.209,32
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.953.865,52	2.806.757,36
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.624.081,07	3.356.722,79
1.3 Finanzanlagen	20.205.907,17	9.385.116,10
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.031.705,81	7.031.705,81
1.3.2 Beteiligungen	749.114,53	749.114,53
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.042.736,27	1.551.261,43
1.3.5 Ausleihungen	10.382.350,56	53.034,33
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	10.339.000,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	-63.549,43	-55.325,66
1.3.5.3 an Sondervermögen	85.000,00	85.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	21.899,99	23.359,99
2. Umlaufvermögen	30.548.523,23	36.779.578,50
2.1 Vorräte	170.526,22	170.526,22
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	170.526,22	170.526,22
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.578.501,56	22.656.143,97
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferl.	21.999.182,22	21.044.111,12
2.2.1.1 Gebührenforderung	17.723,58	-28.613,17
2.2.1.2 Beitragsforderung	5.099,07	-14.408,00
2.2.1.3 Steuerforderung	13.334.443,25	13.424.561,45
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	311.487,49	381.722,50
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.330.428,83	7.280.848,34
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	961.255,46	638.004,17
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	381.652,01	52.522,27
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	585.481,90	585.481,90
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	-5.878,45	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	-381.936,12	974.028,68
davon Grundstücke im Umlaufvermögen	116.650,34	1.033.684,30
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	7.799.495,45	13.952.908,31
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	532.246,01	599.176,89
	236.777.443,70	225.044.633,70

Holte-Stukenbrock zum 31.12.2019

PASSIVA	vorl. Schlussbilanz 31.12.2019	Schlussbilanz 31.12.2018
1. Eigenkapital	116.618.012,49	109.302.533,75
1.1 Allgemeine Rücklage	91.823.105,45	91.810.222,47
1.2 Sonderrücklagen	37.270,72	27.432,50
1.3 Ausgleichsrücklage	17.606.573,52	13.823.750,22
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.151.062,80	3.641.128,56
2. Sonderposten	70.556.757,85	69.837.726,76
2.1 für Zuwendungen	38.114.733,63	36.987.766,31
2.2 für Beiträge	31.137.287,85	31.187.062,45
2.3 für den Gebührenausschlag	286.772,59	580.369,13
2.4 Sonstige Sonderposten	1.017.963,78	1.082.528,87
3. Rückstellungen	37.056.963,82	36.240.736,11
3.1 Pensionsrückstellungen	16.593.342,06	15.648.656,45
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	444.908,07	479.171,69
3.4 Sonstige Rückstellungen	20.018.713,69	20.112.907,97
4. Verbindlichkeiten	11.795.572,87	8.954.491,71
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.379.057,00	4.936.894,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	6.379.057,00	4.936.894,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichk.	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	891.251,77	601.712,77
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38.961,17	348.794,73
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.486.302,93	3.067.090,21
5. Passive Rechnungsabgrenzung	750.136,67	709.145,37
	236.777.443,70	225.044.633,70

Stand: 20.11.2020

4.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge	auf	54.634.346,-- €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	59.324.789,-- €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	50.926.776,-- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	53.109.251,-- €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	7.805.060,-- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	19.148.671,-- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **11.132.611,-- €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **4.070.000,-- €** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum		
Ausgleich des Ergebnisplanes wird	auf	4.690.443,-- €

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage wird	auf	0,-- €

festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	
(Grundsteuer A) auf	175 v.H.

1.2 für die Grundstücke	
(Grundsteuer B) auf	280 v.H.

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag auf	370 v.H.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO ist nicht aufzustellen.

§ 8

Bei Stellenbesetzungen dürfen unterjährig vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

Für das folgende Haushaltsjahr ist der **Stellenplan** entsprechend anzupassen.

§ 9

Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen nach § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW (**Nachtragssatzung**) haben einen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen/-auszahlungen erheblichen Umfang, wenn sie 3 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigen.

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind i.S. des § 83 Abs. 2 GO **erheblich**, wenn sie für ein Produkt den Betrag von **25.000,-- €** überschreiten. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates;

im Übrigen sind sie dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

5.

Vorbericht

Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Haushaltsvorbericht

2021



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	4
3 Erträge.....	5
3.1 Steuern	7
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	14
3.3 Sonstige Ertragsarten	16
4 Aufwendungen	18
4.1 Personalaufwendungen.....	20
4.2 Versorgungsaufwendungen	21
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21
4.4 Bilanzielle Abschreibungen	22
4.5 Transferaufwendungen.....	23
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	28
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	28
5 Ergebnis	31
6 Finanzplan.....	37
6.1 Investitionstätigkeit	37
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	38
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.....	39
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	40
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW	43
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	44
9.1 Bevölkerung.....	44
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	46
10 Ausblick	49

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf **-4.690.443 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.844.271 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.846.172,58 Euro.

Im Haushaltsjahr 2021 werden folgende wesentliche **Ziele und Strategien** von Schloß Holte-Stukenbrock verfolgt:

In den nächsten Jahren wird weiterhin viel in die Schullandschaft investiert. Allen voran steht der Umbau/die Erweiterung zur Gesamtschule. Hierfür sind im nächsten Jahr weitere 4,6 Mio. € vorgesehen. Neben den Gebäuden werden die Schulen auch in digitaler Hinsicht fit gemacht. Hier sei die Umsetzung und Verwendung der Mittel auf dem Programm „DigitalPakt Schule“ genannt.

Der Klima- und Umweltschutz wird auch in Zukunft einen Schwerpunkt erhalten. Der Bau der 4. Reinigungsstufe befindet sich in der Umsetzung. Darüber hinaus ist eine Vielzahl an verschiedener Vorhaben, wie z. B. das Radwegekonzept oder PV-Anlagen, zu finden.

Ein ebenso umfangreiches Projekt stellen die Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung dar. Dies wird unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock ein wichtiger Aspekt der investiven Tätigkeit sein. Hier sei das Grünkonzept Mitte beispielhaft genannt.

Ebenfalls wird mit folgenden **Änderungen gegenüber dem Vorjahr** gerechnet:

Der Jahresabschluss 2018 wurde erfreulicherweise am 01.09.2020 mit einem Überschuss i. H. v. 3.782.823,30 € festgestellt. Der Jahresüberschuss wurde gemäß Beschlussfassung der Ausgleichsrücklage zugeführt und somit das Eigenkapital der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock gestärkt.

Es ist davon auszugehen, dass der Jahresabschluss 2019 ebenfalls mit einem sehr positiven Jahresergebnis abschließen wird. Derzeit befindet sich der Abschluss in der Endphase der Aufstellung. Die Verwaltung rechnet mit einer Übergabe an die Revision zu Beginn des Jahres 2021. Somit wird die Verwaltung im Laufe des Jahres 2021 die Jahresabschlüsse wieder zeitnah aufstellen können. Der zeitliche Verzug durch die Gründung der Stadtwerke ist damit wieder aufgeholt.

Da der Jahresabschluss 2019 weder geprüft noch festgestellt ist, weist die Verwaltung an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die im Folgenden auftauchenden Zahlen mit der Bezeichnung "2019" die vorläufigen Zahlen darstellen.

Der zu erwartenden Jahresüberschuss 2019 und der festgestellte Jahresüberschuss 2018 sind wichtige Bausteine, um die derzeit herrschende Corona-Pandemie möglichst gut zu überstehen. Ein gutes Eigenkapital ist von enormer Bedeutung, damit Krisen bewältigt werden können.

Trotz der Corona-Pandemie ist es, wie in den vergangenen Jahren, auch im Jahr 2021 vorgesehen zahlungsintensive Investitionen vorzunehmen. Nicht zuletzt soll hierdurch die Wirtschaft durch weitere Auftragsvergaben gestützt werden.

Im Zuge der Corona-Pandemie hat der Gesetzgeber vielfältige Hilfen für die Wirtschaft und die öffentliche Verwaltung initiiert. U. a. sollen die Mindererträge der Kommunen durch fehlende Gewerbesteuererträge auf Grundlage des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes aufgefangen werden. Eine Auszahlung der Gelder durch das Land NRW ist noch für das Jahr 2020 vorgesehen. Über die Höhe der Leistungen liegen derzeit keine Informationen vor.

Weiterhin ist zum 01. Oktober 2020 das sogenannte "NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG" in Kraft getreten. Hier werden den Kommunen in NRW verschiedene Erleichterungen und Hilfen zur Isolierung der Corona-Schäden an die Hand gegeben. So sind Mindererträge oder Mehraufwendungen infolge der Corona-Pandemie zu prognostizieren und zu isolieren. Diese prognostizierte Mehrbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan 2021 aufzunehmen. Gleiches gilt für den noch aufzustellenden Jahresabschluss 2020. Auch hier ist die Mehrbelastung zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -4.690.443 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.408.475 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

An dieser Stelle sei nochmal an den Hinweis aus Kapitel 1.2 erinnert. Alle im fortlaufenden dargestellten Zahlen für das Jahr 2019 sind vorläufig, da für das Haushaltsjahr 2019 noch kein festgestellter Jahresabschluss vorliegt.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	58.414.272,03	51.915.493	53.068.606
Ordentliche Aufwendungen	51.392.308,05	55.018.263	59.281.289
Ordentliches Ergebnis	7.021.963,98	-3.102.771	-6.212.683
Finanzerträge	310.997,73	301.000	280.340
Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	48.154,18	42.500	43.500
Finanzergebnis	262.843,55	258.500	236.840
Ergebnis laufender Verwal- tungstätigkeit	7.284.807,53	-2.844.271	-5.975.843
Außerordentliche Erträge	479,98	0	1.285.400
Außerordentliche Aufwendun- gen	2.733,10	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-2.253,12	0	1.285.400
Jahresergebnis	7.282.554,41	-2.844.271	-4.690.443
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.282.554,41	-2.844.271	-4.690.443

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	175	175	175
Hebesatz Grundsteuer B	280	280	280
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	370

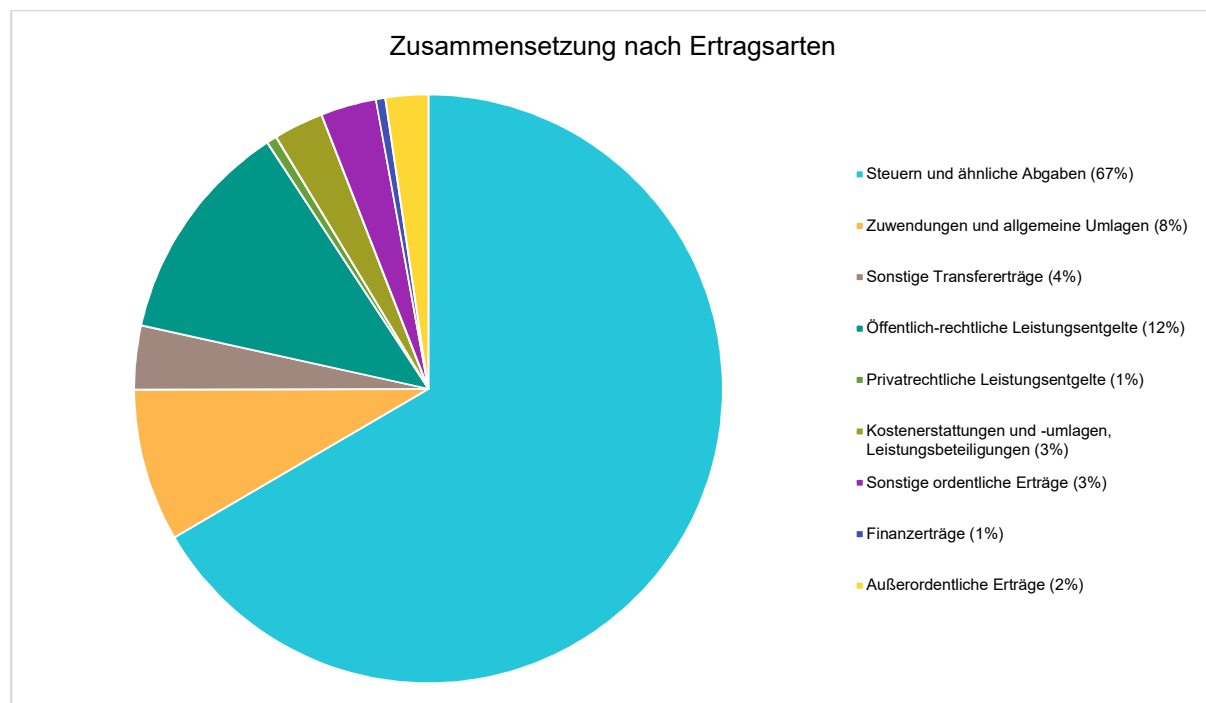
3 Erträge

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 54.634.346 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten aus:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	36.377.000	66,58
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.576.270	8,38
Sonstige Transfererträge	1.916.394	3,51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.725.550	12,31
Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.140	0,56
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.495.702	2,74
Sonstige ordentliche Erträge	1.670.550	3,06
Ordentliche Erträge	53.068.606	97,13
Finanzerträge	280.340	0,51
Außerordentliche Erträge	1.285.400	2,35
Summe	54.634.346	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 52.216.493 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.417.853,59 Euro auf 54.634.346 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

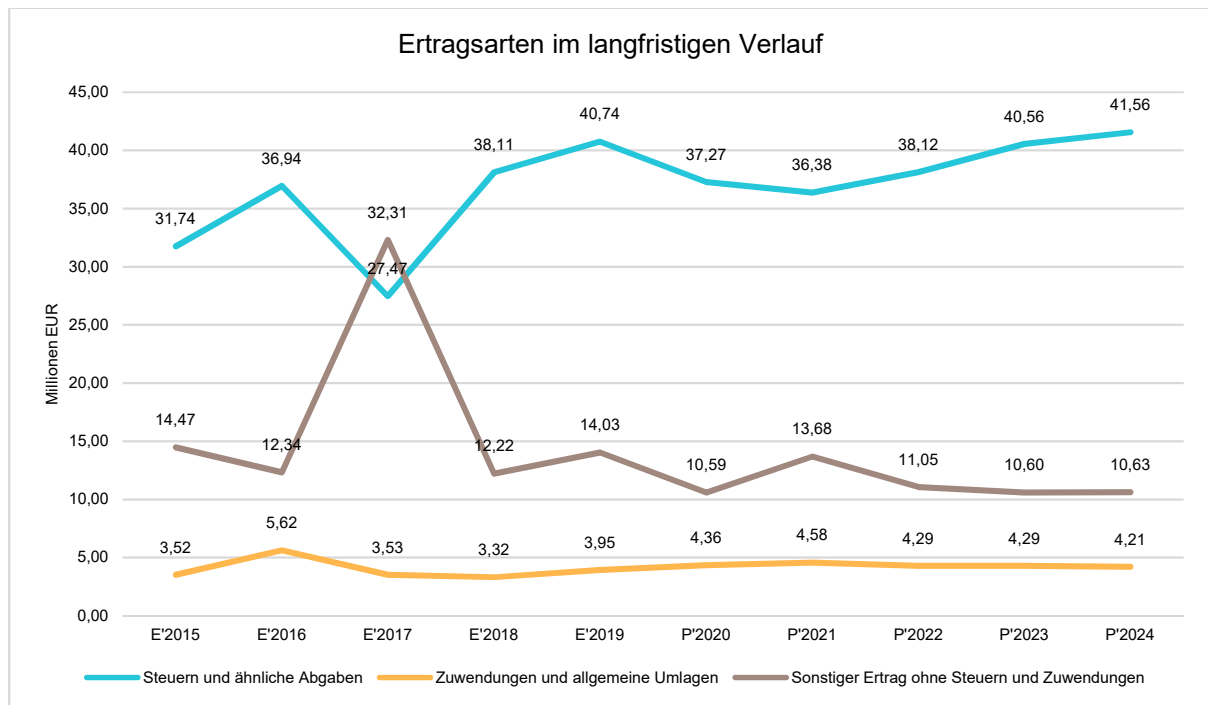
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	37.267.700	36.377.000	-890.700 ↘
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.357.840	4.576.270	218.430 ↗
Sonstige Transfererträge	1.644.648	1.916.394	271.746 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.417.515	6.725.550	308.035 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.490	307.140	9.650 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	228.500	1.495.702	1.267.202 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.701.800	1.670.550	-31.250 ↘
Ordentliche Erträge	51.915.493	53.068.606	1.153.114 ↗
Finanzerträge	301.000	280.340	-20.660 ↘
Außerordentliche Erträge	0	1.285.400	1.285.400 ↗
Summe	52.216.493	54.634.346	2.417.854 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	40.744.466	37.267.700	36.377.000	38.118.100	40.557.200	41.559.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.949.065	4.357.840	4.576.270	4.286.270	4.286.270	4.208.470
Sonstige Transfererträge	1.132.441	1.644.648	1.916.394	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.949.550	6.417.515	6.725.550	6.775.550	6.825.550	6.825.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.157	297.490	307.140	307.140	307.140	307.140
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	1.718.905	228.500	1.495.702	1.491.352	1.493.752	1.529.552
Sonstige ordentliche Erträge	3.591.642	1.701.800	1.670.550	2.202.550	1.702.550	1.702.550
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-17.954	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	58.414.272	51.915.493	53.068.606	53.180.962	55.172.462	56.132.562
Finanzerträge	310.998	301.000	280.340	275.000	269.670	264.400
Außerordentliche Erträge	480	0	1.285.400	0	0	0
Summe	58.725.750	52.216.493	54.634.346	53.455.962	55.442.132	56.396.962

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 36.377.000 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

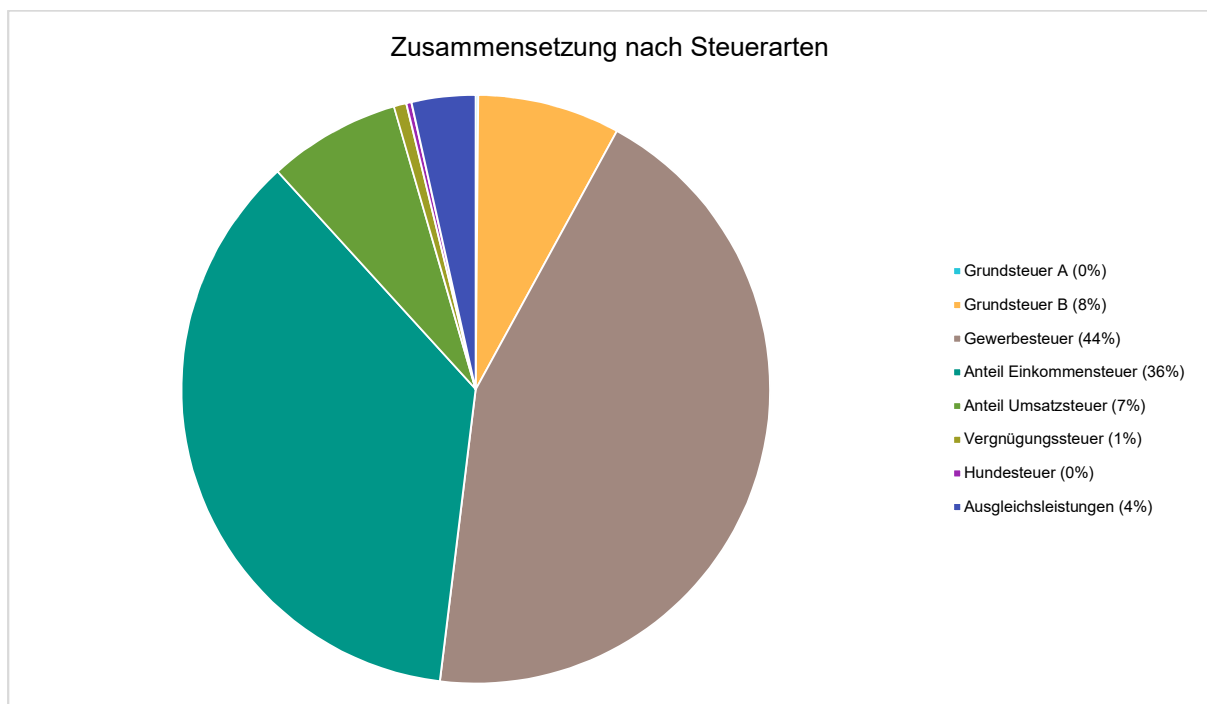
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	42.322	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Grundsteuer B	2.815.434	2.800.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
Gewerbesteuer	20.173.641	17.000.000	16.000.000	17.500.000	19.000.000	19.000.000
Anteil Einkommensteuer	13.572.384	13.400.900	13.205.000	13.670.000	14.490.000	15.402.000
Anteil Umsatzsteuer	2.475.480	2.333.500	2.644.200	2.348.100	2.402.100	2.455.000
Vergnügungssteuer	301.365	290.000	250.000	270.000	290.000	290.000
Hundesteuer	101.003	100.000	103.000	103.000	103.000	103.000
Ausgleichsleistungen	1.262.838	1.297.300	1.278.800	1.331.000	1.376.100	1.413.300
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	40.744.466	37.267.700	36.377.000	38.118.100	40.557.200	41.559.300

Die vergangenen beiden Jahre konnten mit deutlichen Mehrerträgen im Bereich der Gewerbesteuer abschließen. Bedingt durch die Folgen der Corona-Pandemie wird der Ansatz 2020 aller Voraussicht nach nicht erreicht. Allerdings will der Gesetzgeber diese Lücke durch das Gewerbesteuerausgleichsgesetz in Form einer Einmalzahlung schließen. Diese Hilfe wird nach derzeitigem Stand nur in dem Haushaltsjahr 2020 gewährt. Insgesamt deutet sich zwar an, dass sich die konjunkturelle Lage langsam bessert, jedoch ist nicht davon auszugehen, dass im kommenden Jahr wieder das alte Niveau erreicht wird. Mittelfristig ist anhand der Zahlenreihe zu erkennen, dass von einer Steigerung der Gewerbesteuer ausgegangen wird.

Der Ansatz für die Anteile an der Einkommenssteuer leitet sich aus den vorläufigen Schlüsselzahlen 2021-2023 sowie den Orientierungsdaten 2021-2024 des Landes NRW ab. Zunächst ist festzustellen, dass sich die neuen vorläufigen Schlüsselzahlen sowohl für die Einkommenssteueranteile als auch für die Umsatzsteueranteile zugunsten der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock entwickelt haben. Im laufenden Jahr 2020 wird von einem deutlich geringeren Aufkommen der Einkommenssteuer (von 9,305 Mrd. € auf 8,261 Mrd. €) in Folge der Corona-Pandemie ausgegangen, als ursprünglich prognostiziert. Im Jahr 2021 wird mit Steigerung der Verteilmasse i. H. v. 4,4 % auf 8,625 Mrd. € gerechnet. Auch in der mittelfristigen Planung sind Steigerungen vorgesehen, die zu der dargestellten Entwicklung der Erträge führen. Inwiefern die gestellten Prognosen dennoch eintreten ist letztendlich ebenfalls von der konjunkturellen Lage abhängig.

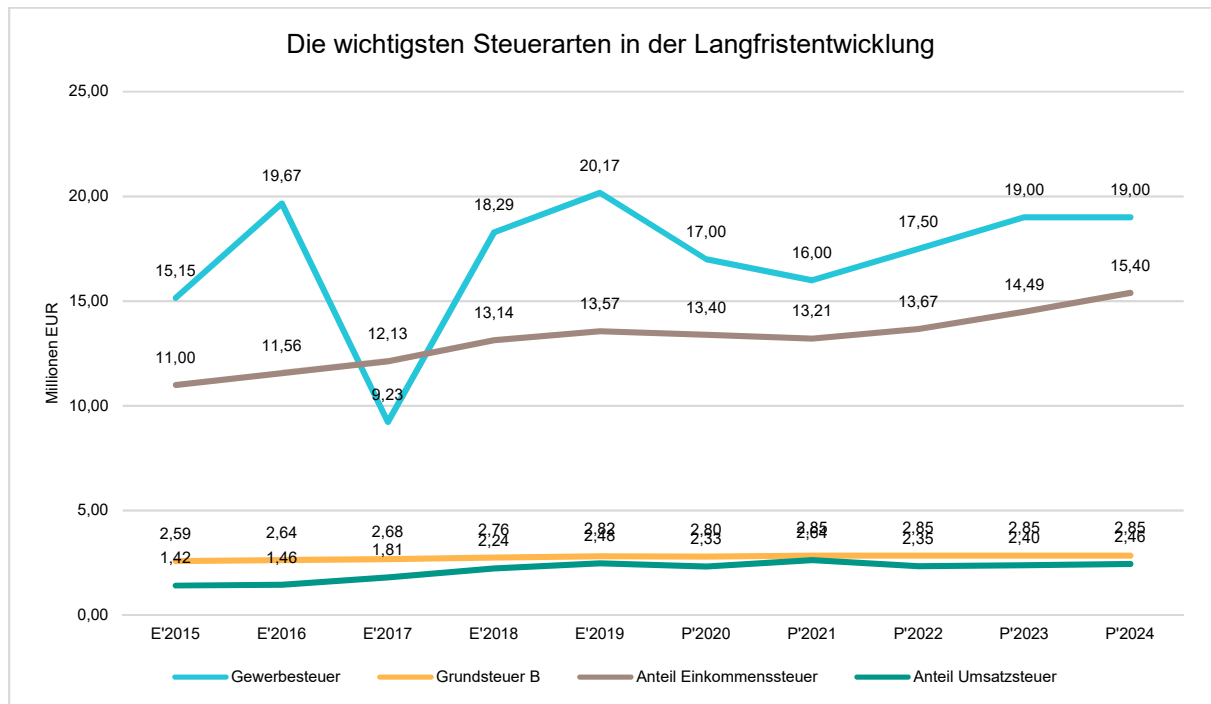
Die Verteilmasse der Umsatzsteuer wird für das Jahr 2020 mit einem Aufkommen i. H. v. 2,145 Mrd. € prognostiziert. Damit wird das Jahresergebnis der Anteile an der Umsatzsteuer den Planansatz aller Voraussicht nach deutlich übertreffen. Für das Jahr 2021 ff. gehen die Orientierungsdaten von einem Rückgang der Verteilmasse aus. Auch können die gestiegenen Schlüsselzahlen den Rückgang der Erträge nicht auffangen. Ausschlaggebend für den Rückgang sind vom Bund über die Anteile an der Umsatzsteuer bundesweit gewährten Entlastungsmittel (SGB II), die sich ab 2022 durch einen bereits in 2016 beschlossenen Schlüssel mindernd auf die Verteilmasse auswirken.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



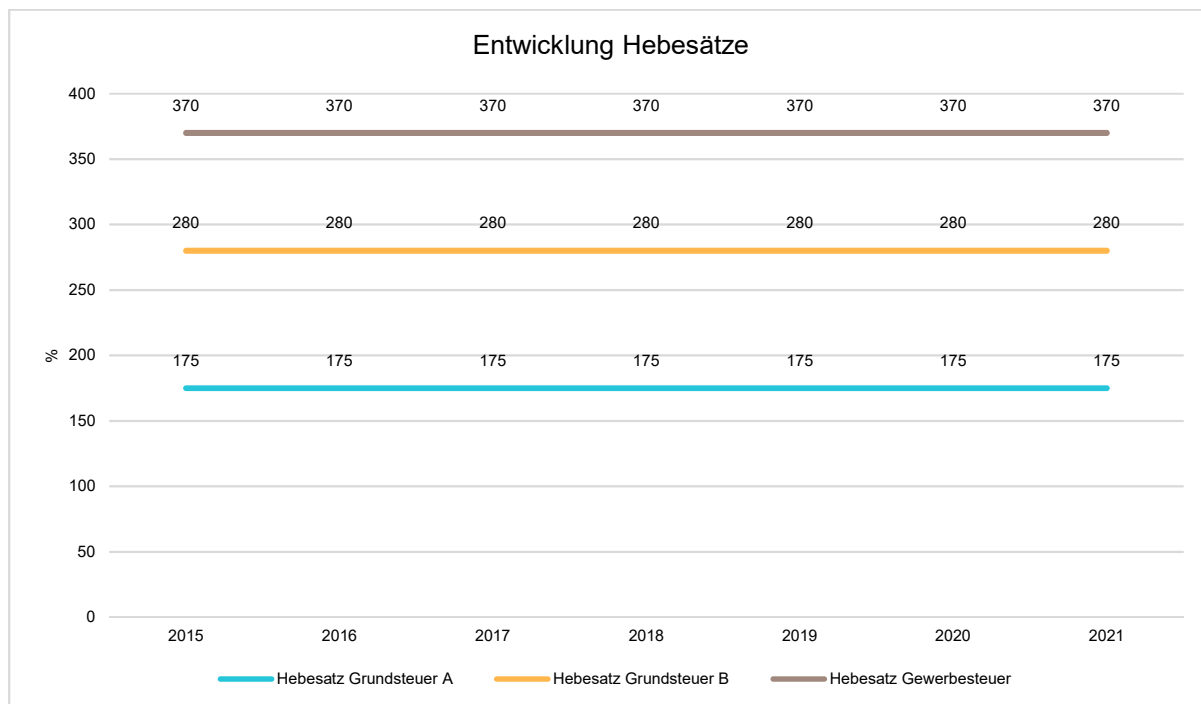
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



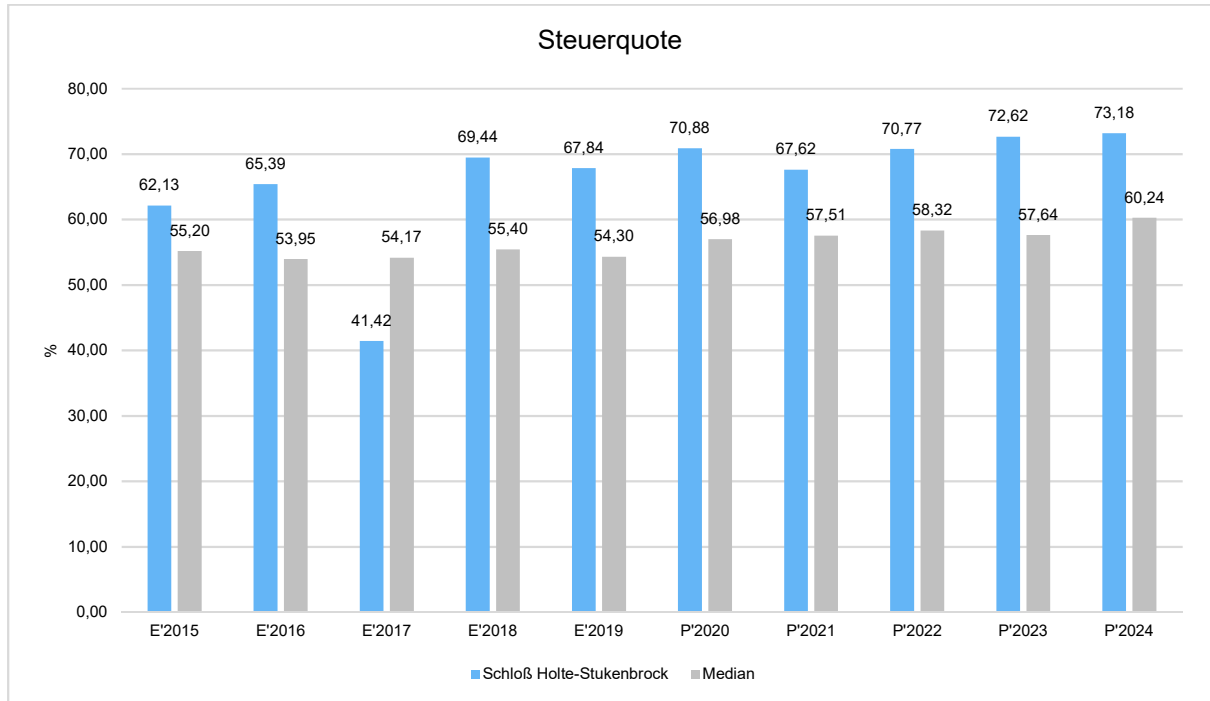
Auch im Haushaltsjahr 2021 sollen die Steuerhebesätze stabil bleiben.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

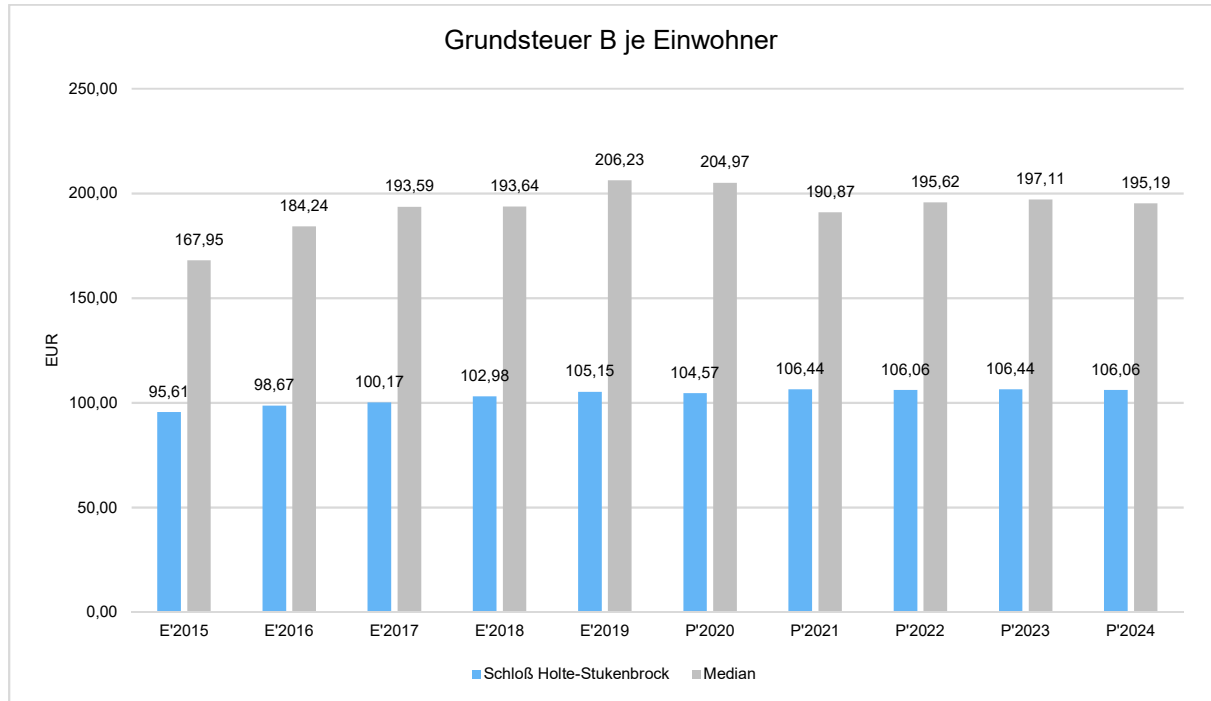
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



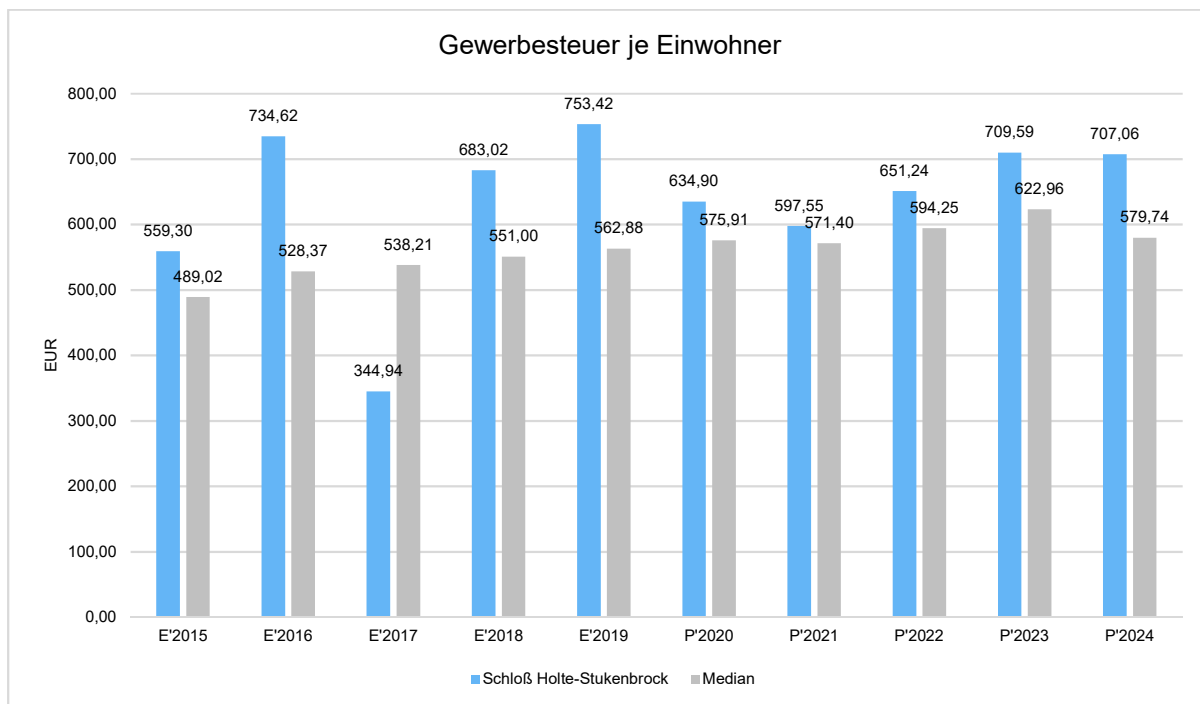
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



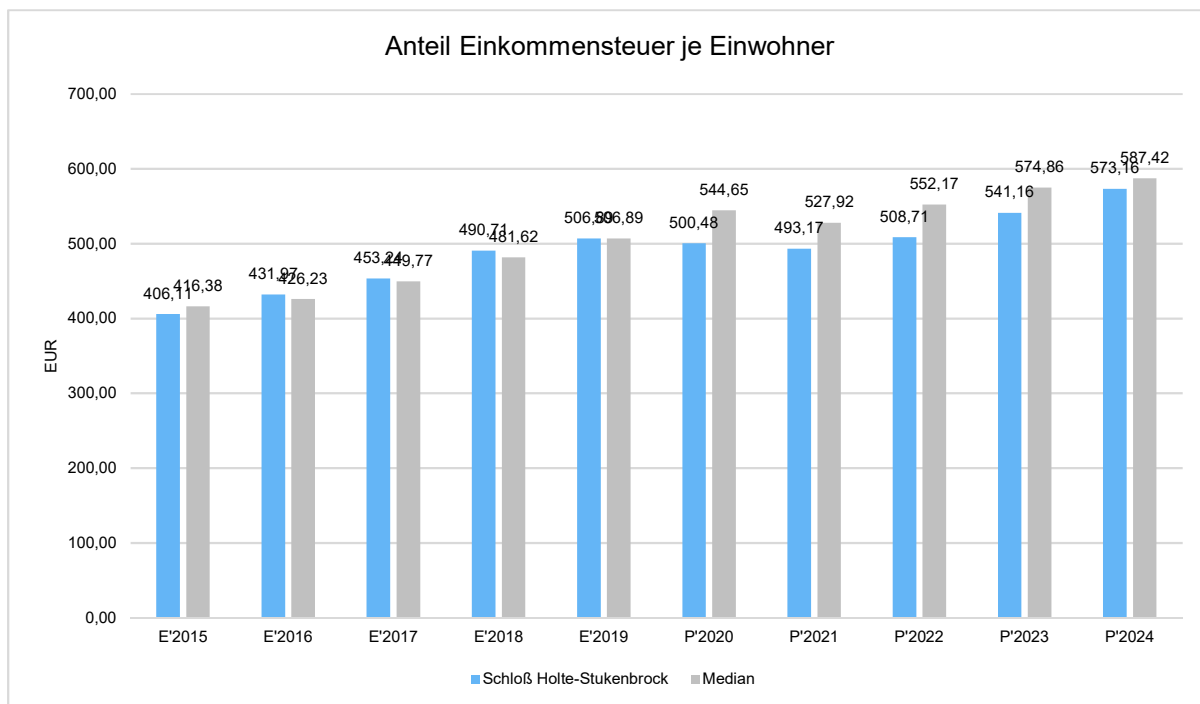
Gewerbesteuer je Einwohner

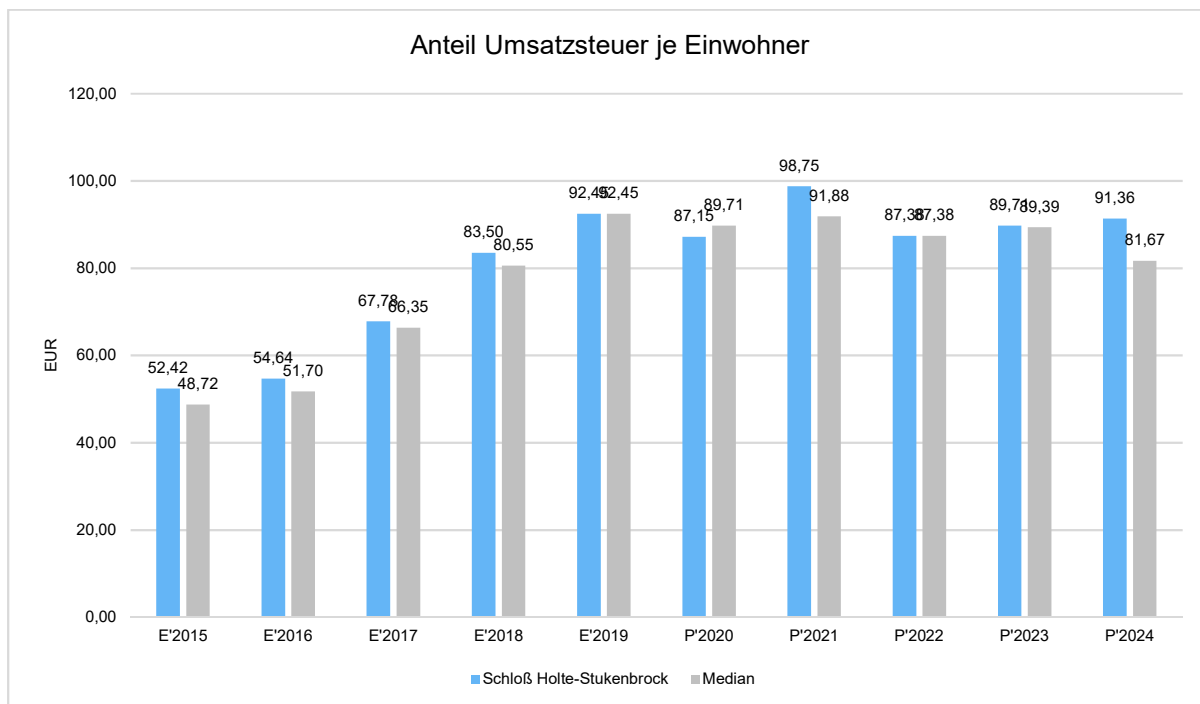
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





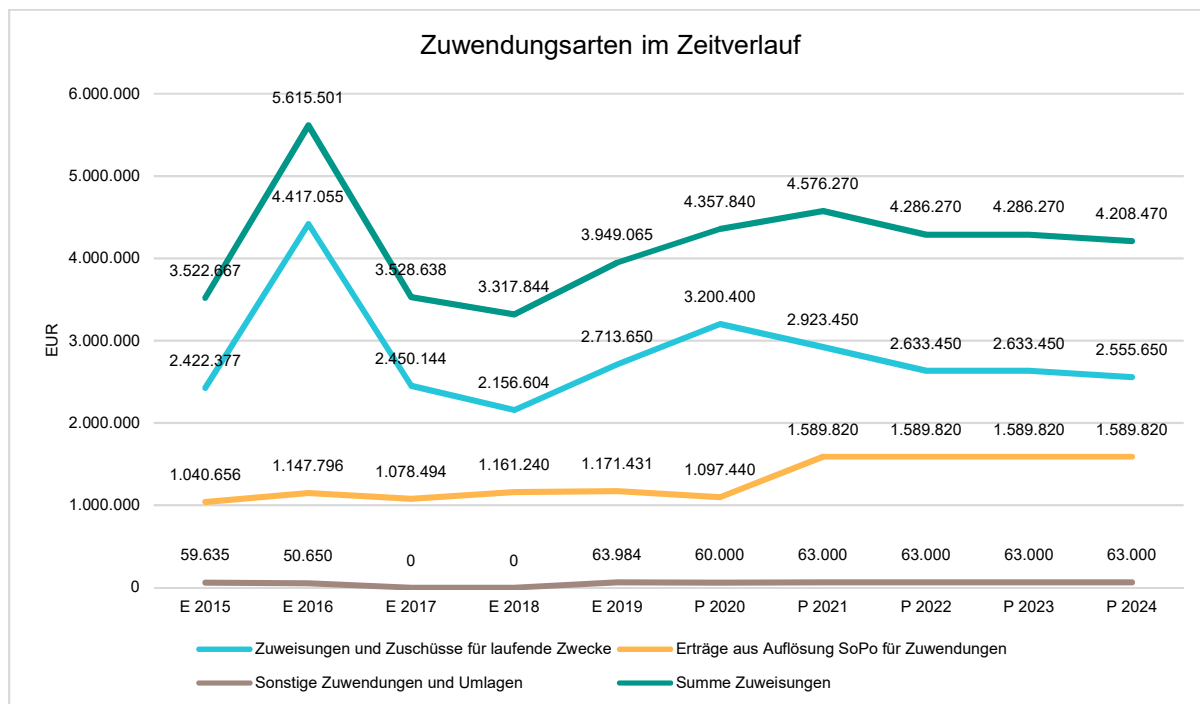
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.949.065	4.357.840	4.576.270	4.286.270	4.286.270	4.208.470
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	63.984	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.713.650	3.200.400	2.923.450	2.633.450	2.633.450	2.555.650
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.171.431	1.097.440	1.589.820	1.589.820	1.589.820	1.589.820

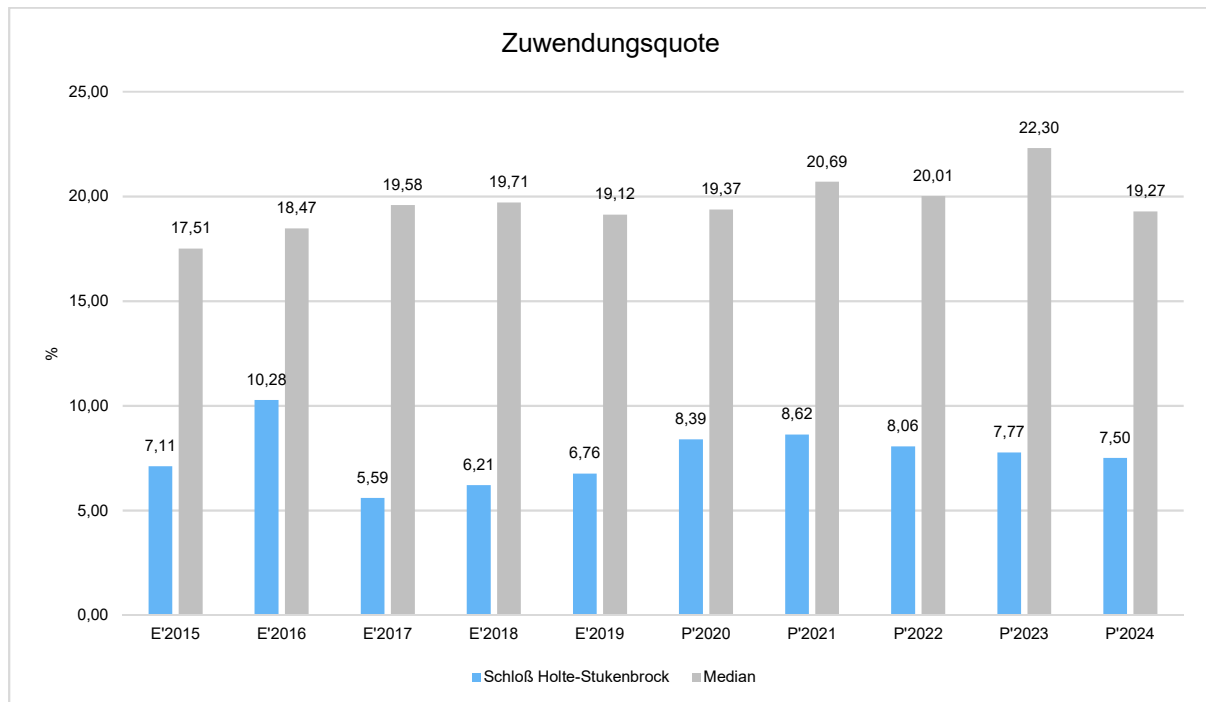


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Im Vergleich zum Median erhält die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock seit Jahren keine Schlüsselzuweisungen. Auch nach dem Entwurf des GFG 2021 werden aufgrund der Steuerkraft in der entsprechenden Referenzperiode keine Schlüsselzuweisungen fließen.

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	1.132.441	1.644.648	1.916.394	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.949.550	6.417.515	6.725.550	6.775.550	6.825.550	6.825.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.157	297.490	307.140	307.140	307.140	307.140
Kostenerstattungen und -umlagen	1.718.905	228.500	1.495.702	1.491.352	1.493.752	1.529.552
Sonstige ordentliche Erträge	3.591.642	1.701.800	1.670.550	2.202.550	1.702.550	1.702.550
Bestandsveränderungen	-17.954	0	0	0	0	0
Finanzerträge	310.998	301.000	280.340	275.000	269.670	264.400
Außerordentliche Erträge	480	0	1.285.400	0	0	0

Unter den sonstigen Transfererträgen werden die Zuwendungen aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) gemäß Modellrechnung ausgewiesen. Wegen der vorzeitigen Abfinanzierung des Fonds deutsche Einheit handelt es sich bei der kommenden zugleich um die letzte



Abrechnung. Ebenfalls entfällt dadurch die von den Kommunen zu entrichtende erhöhte Gewerbesteuerumlage. Die Erhöhung des Ansatzes ist im Vergleich zum Vorjahr durch die im Gesetzesentwurf vorgesehene einmalige Erhöhung der Mittel (rd. 30 Mio. €) bedingt.

Der geplante Betrag bei den außerordentlichen Erträgen wird entsprechend den Vorgaben des zum 01.10.2020 in Kraft getretenen NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) einmalig in 2021 veranschlagt. Durch das NKF-CIG sollen die Belastungen aus der Corona-Pandemie für die Kommunen durch eine Bilanzierungshilfe aufgefangen werden. Die genaue Ermittlung des eingestellten Betrages geht aus der dem Vorbericht beigefügten Anlage hervor. Dabei werden Mindererträge oder Mehraufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung festgestellt und durch die Gegenüberstellung der mittelfristigen Haushaltsplanung für das Jahr 2021 aus dem Haushalt 2020 zahlenmäßig ermittelt. Für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock sind die Corona-Schäden im Wesentlichen bei der Gewerbesteuer, bei den Anteilen aus der Einkommensteuer sowie bei der Reinigung bzw. den Reinigungsmitteln (SK 5241100) zu finden.

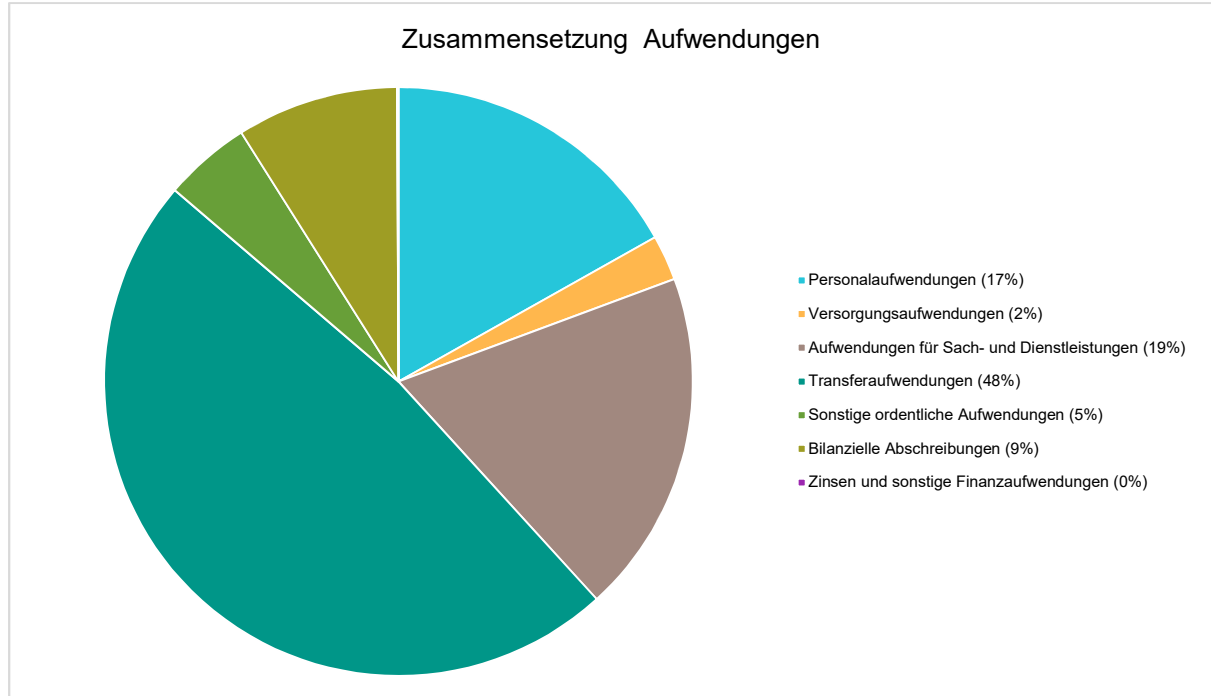
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 59.324.789 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	9.994.642	16,85
Versorgungsaufwendungen	1.478.214	2,49
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.217.931	18,91
Transferaufwendungen	28.485.760	48,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.827.512	4,77
Bilanzielle Abschreibungen	5.277.230	8,90
Ordentliche Aufwendungen	59.281.289	99,93
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	59.281.289	99,93
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.500	0,07
Summe Aufwand	59.324.789	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 55.060.763 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 4.264.026,17 Euro auf 59.324.789 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

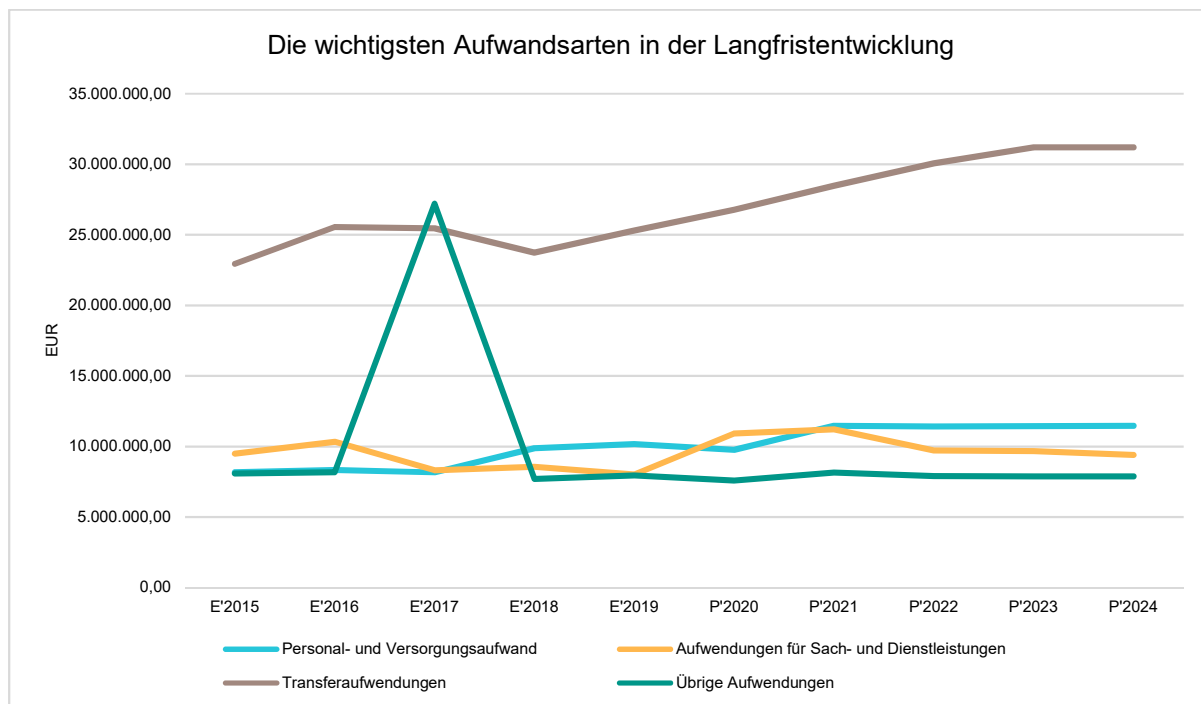
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	8.353.513	9.994.642	1.641.129 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.416.793	1.478.214	61.421 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.922.405	11.217.931	295.526 ↗
Transferaufwendungen	26.784.890	28.485.760	1.700.870 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.926.928	2.827.512	-99.416 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	4.613.734	5.277.230	663.496 ↗
Ordentliche Aufwendungen	55.018.263	59.281.289	4.263.026 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	55.018.263	59.281.289	4.263.026 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.500	43.500	1.000 ↗
Summe Aufwand	55.060.763	59.324.789	4.264.026 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	8.709.150	8.353.513	9.994.642	9.941.834	9.963.234	9.985.034
Versorgungsaufwendungen	1.453.944	1.416.793	1.478.214	1.478.214	1.478.214	1.478.214
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.020.421	10.922.405	11.217.931	9.707.831	9.678.651	9.407.151
Transferaufwendungen	25.299.711	26.784.890	28.485.760	30.054.665	31.196.558	31.198.058
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791.215	2.926.928	2.827.512	2.579.960	2.550.860	2.560.860
Bilanzielle Abschreibungen	5.117.867	4.613.734	5.277.230	5.277.230	5.277.230	5.277.230
Ordentliche Aufwendungen	51.392.308	55.018.263	59.281.289	59.039.734	60.144.747	59.906.547
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	51.392.308	55.018.263	59.281.289	59.039.734	60.144.747	59.906.547
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.154	42.500	43.500	38.500	43.500	43.500
Außerordentliche Aufwendungen	2.733	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	51.443.195	55.060.763	59.324.789	59.078.234	60.188.247	59.950.047

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwendungen

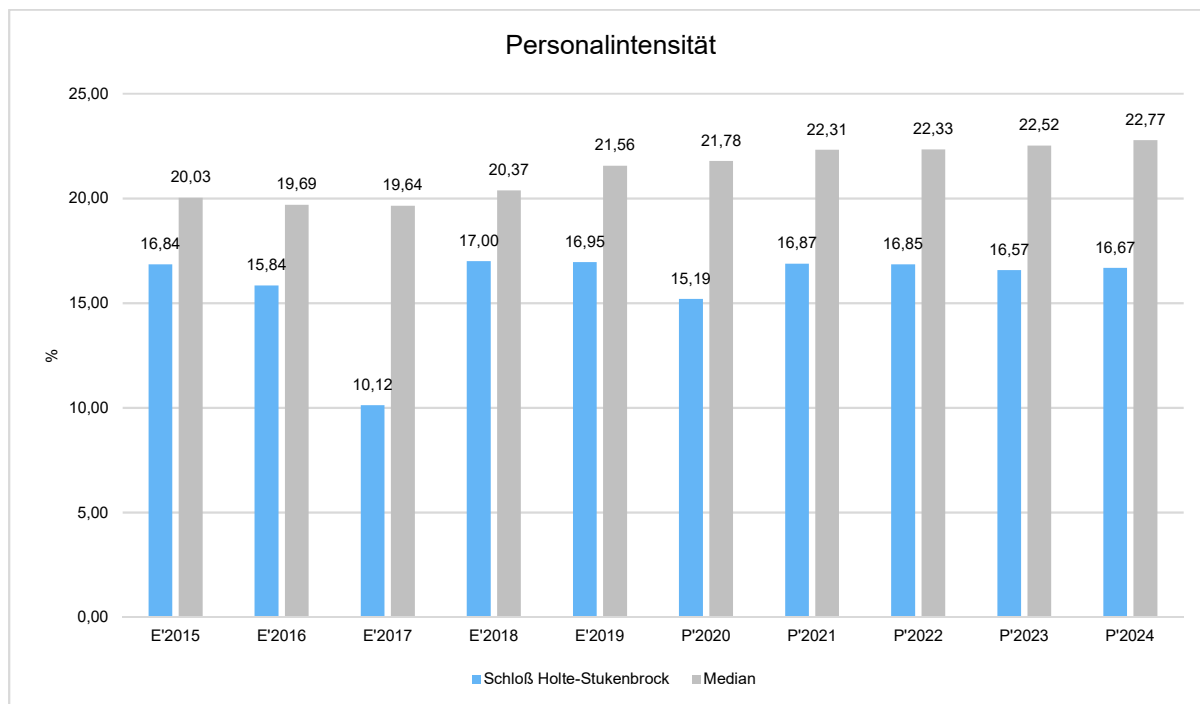
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	8.709.150	8.353.513	9.994.642	9.941.834	9.963.234	9.985.034
davon Dienstaufwendungen	6.849.725	6.690.641	8.102.117	8.123.117	8.144.517	8.166.317
davon sonstige Personalaufwendungen	1.859.425	1.662.872	1.892.525	1.818.718	1.818.718	1.818.718

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsaufwendungen	1.453.944	1.416.793	1.478.214	1.478.214	1.478.214	1.478.214

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

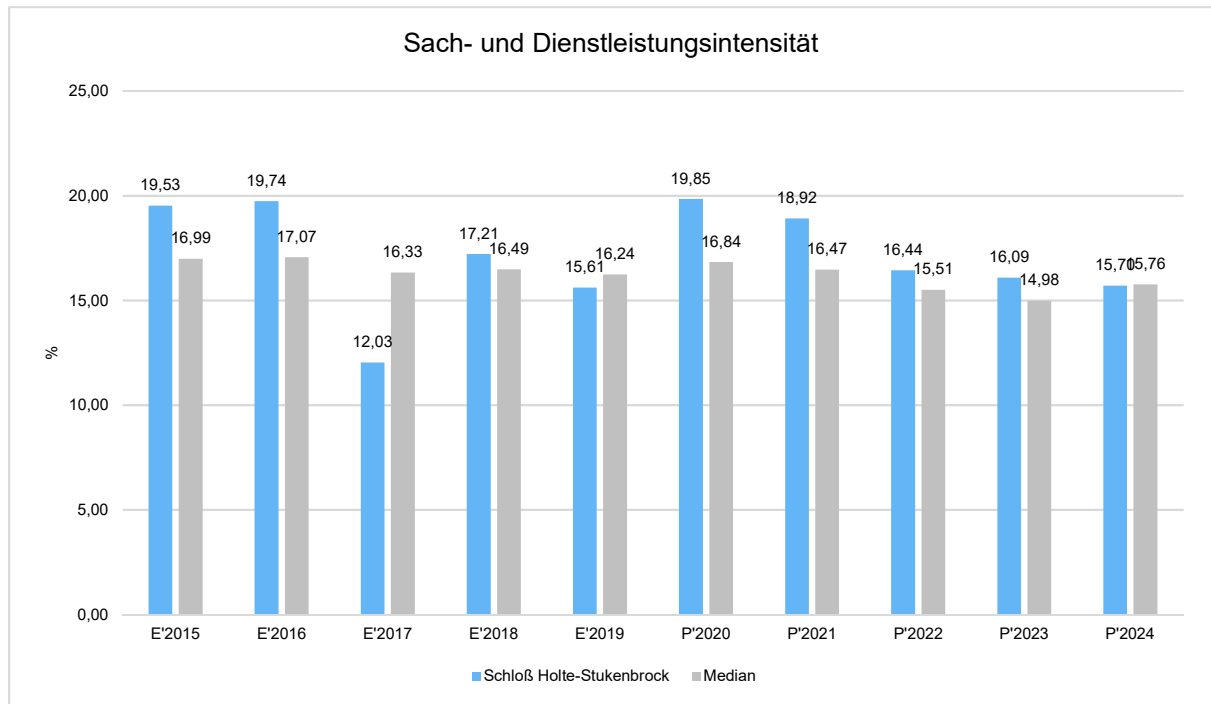
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	3.625.654	4.527.060	4.715.186	3.950.186	3.925.806	3.957.306
Unterhaltung bewegliches Vermögen	259.301	226.900	249.000	249.000	249.000	249.000
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	159.971	202.500	155.600	155.100	155.100	155.100
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.975.495	5.965.945	6.098.145	5.353.545	5.348.745	5.045.745
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.020.421	10.922.405	11.217.931	9.707.831	9.678.651	9.407.151

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.4 Bilanzielle Abschreibungen

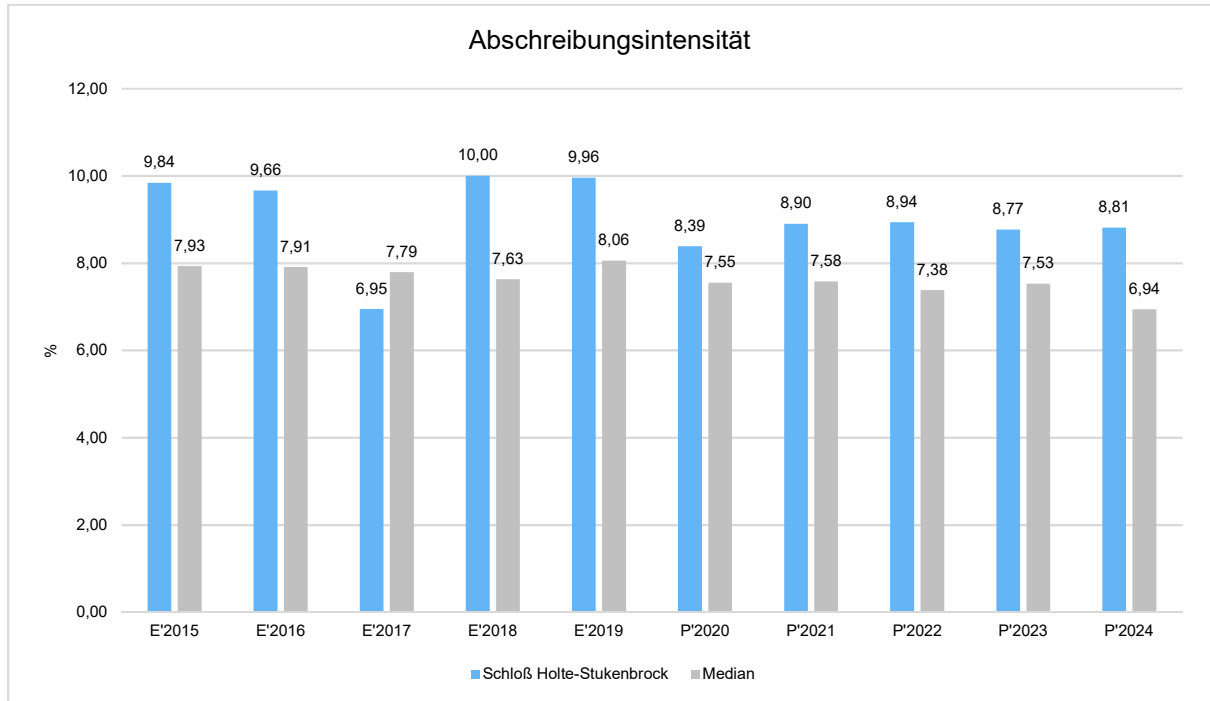
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	5.117.867	4.613.734	5.277.230	5.277.230	5.277.230	5.277.230
Abschreibungen gesamt	5.117.867	4.613.734	5.277.230	5.277.230	5.277.230	5.277.230

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



4.5 Transferaufwendungen

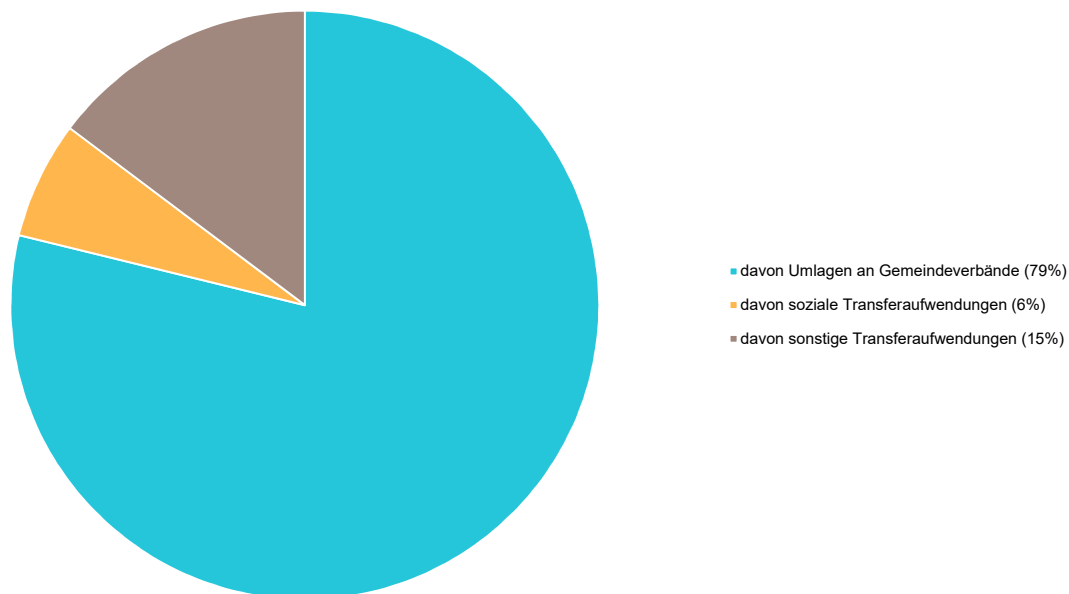
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	25.299.711	26.784.890	28.485.760	30.054.665	31.196.558	31.198.058
davon Umlagen an Gemeindeverbände	18.330.107	21.100.000	22.455.000	24.000.000	25.000.000	25.000.000
davon soziale Transferaufwendungen	1.647.776	1.416.000	1.837.000	1.837.000	1.837.000	1.837.000
davon sonstige Transferaufwendungen	5.321.166	4.268.890	4.193.760	4.217.665	4.359.558	4.361.058

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

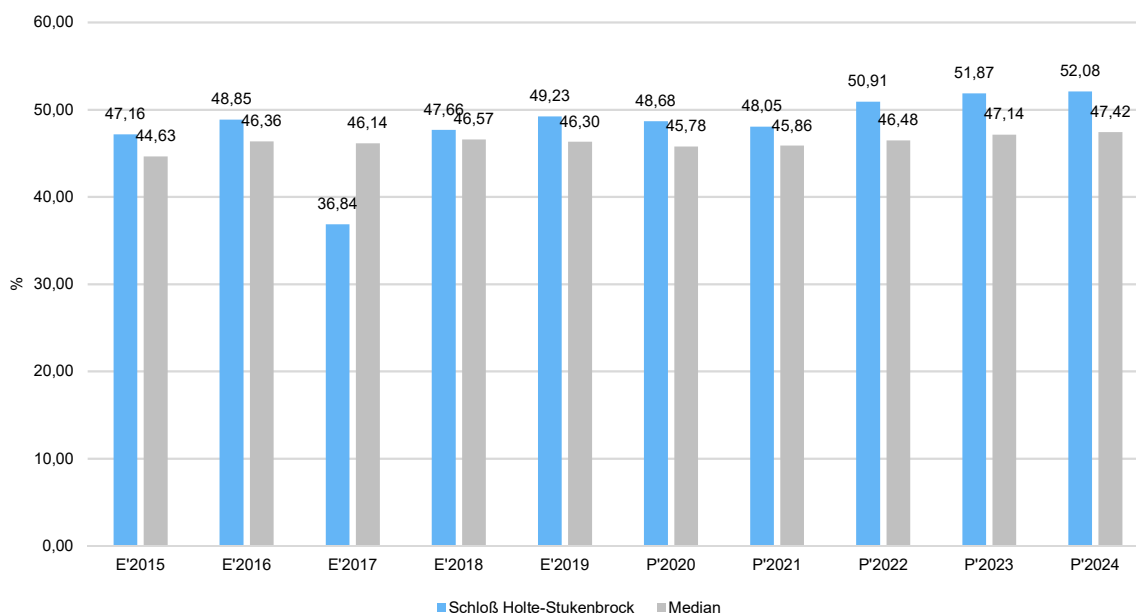
Zusammensetzung des Transferaufwandes



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote 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 Transferaufwendungen belastet wird.

Transferaufwandsquote



4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

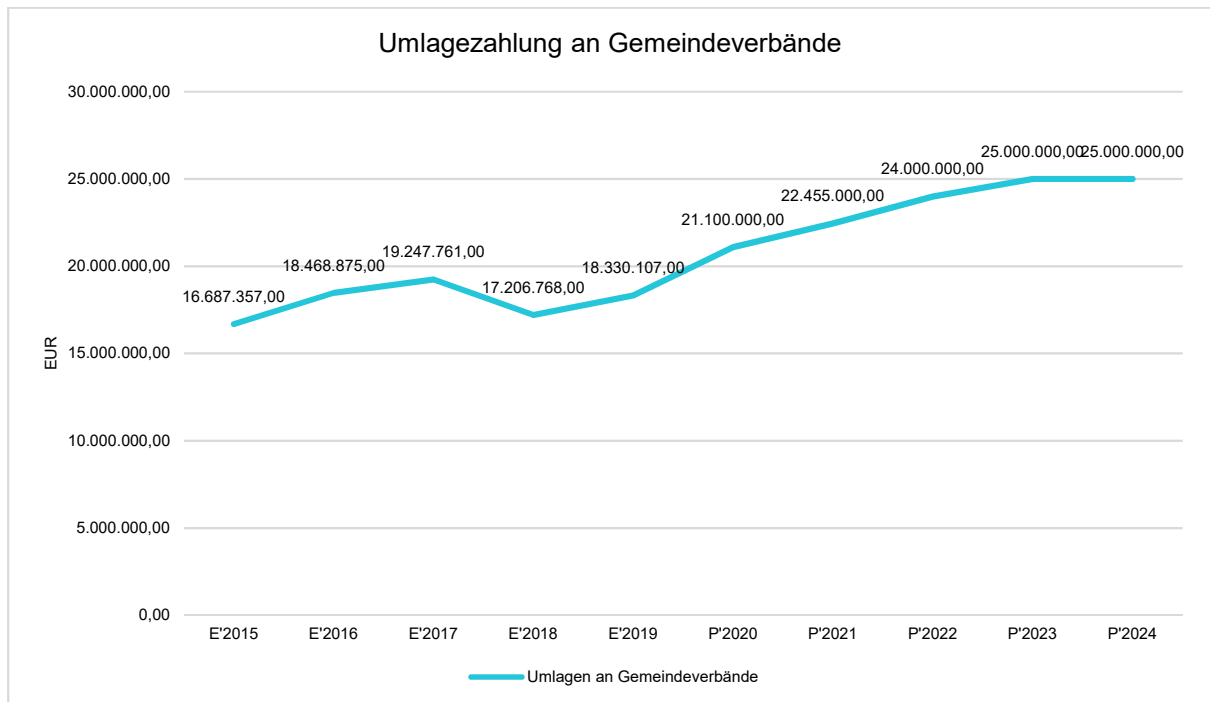
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	21.100.000	22.455.000	1.355.000 

Zum derzeitigen Planungsstand liegt der Verwaltung das Eckdatenpapier zum Haushaltsplanentwurfes 2021 des Kreises Gütersloh im Rahmen der Benehmensherstellung vor. Abgeleitet aus diesem Eckdatenpapier resultieren die dargestellten Ansätze.

Laut Entwurf des Kreishaushaltes sinkt der Bedarf der allgemeinen Kreisumlage um 252.914 € auf 213.451.370 €. Ebenso sinkt der Hebesatz um 0,2 %. Ursächlich für diese Senkung ist im Wesentlichen die Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU) nach dem SGB II. Die Beteiligung wird um weitere 25 % gesteigert. Dabei ist hervorzuheben, dass es sich um eine dauerhafte Beteiligungserhöhung handelt und somit tatsächlich zu einer nachhaltigen Entlastung der Kommunen führt. Der Kreis kalkuliert die Mehrerträge hierdurch für 2021 mit 12 Mio. €. Demgegenüber stehen Kostensteigerungen und Mehrbedarfe in verschiedenen Bereichen, die diese Entlastung weitestgehend relativiert. Dennoch verbleibt ein leichter Rückgang der allgemeinen Kreisumlage.

Der Hebesatz der Jugendhilfeumlage wird aller Voraussicht nach um 3,18 %-Punkte steigen und der Umlagebedarf erhöht sich um 9,9 Mio. € auf 73,1 Mio. €. Diese drastische Steigerung belastet den Haushalt der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock um weitere 1,35 Mio. € gegenüber der festgesetzten Umlage 2020. Ausschlaggebend für diese Erhöhung ist das Produkt "Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen". Im Wesentlichen ist die Steigerung durch die strukturellen Neuregelungen im Rahmen des reformierten Kinderbildungsgesetzes (KiBiZ) begründet. So werden bislang vollständige Finanzierungsanteile vom Land NRW künftig in die Kostenteilung mit den örtlichen Trägern der Jugendhilfe überführt. Daneben steigen die Kindpauschalen um 21,4 %.

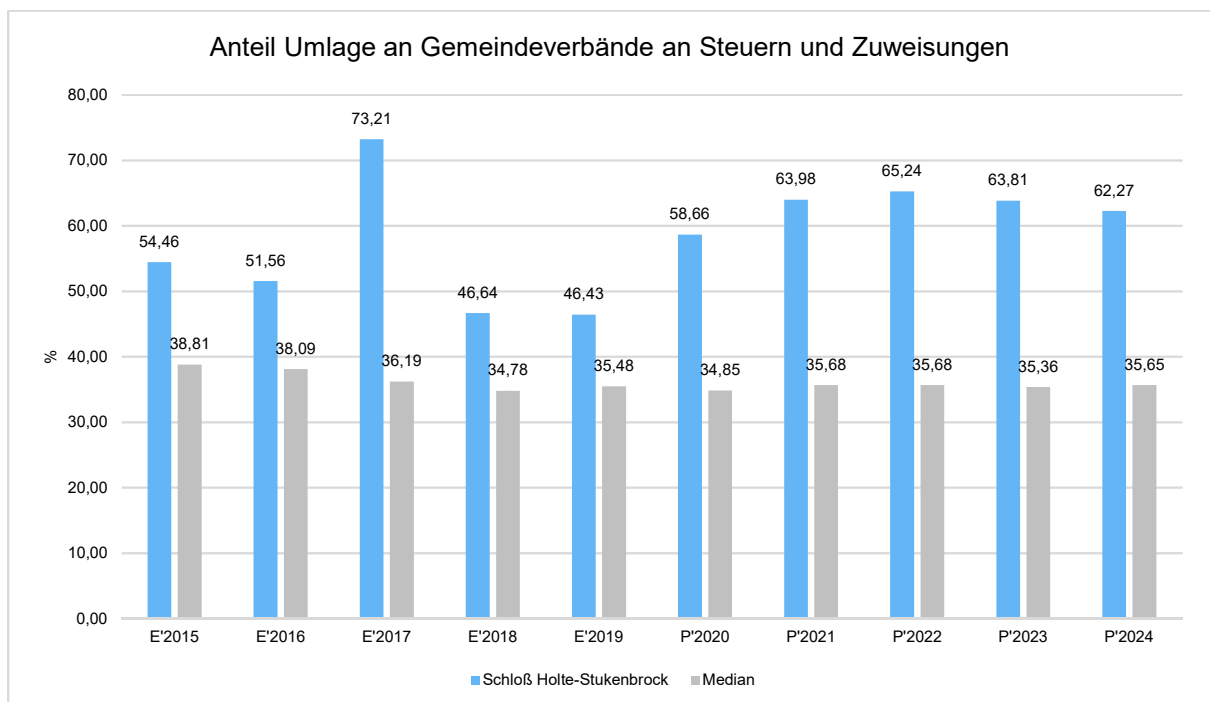
Derzeit berücksichtigt nur die Jugendhilfeumlage die Isolation der Coronaschäden nach dem NKF-CIG. Ob für die Bedarfe der allgemeinen Kreisumlage überhaupt coronabedingte Schäden eintreten, bleibt abzuwarten. Neben vielen coronabedingten Belastungen übernimmt der Bund die oben beschriebenen weiteren 25 % an den KdU-Kosten, die letztlich viele Belastungen wieder auffängt und unterm Strich zu einer Entlastung der allgemeinen Umlage führt.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

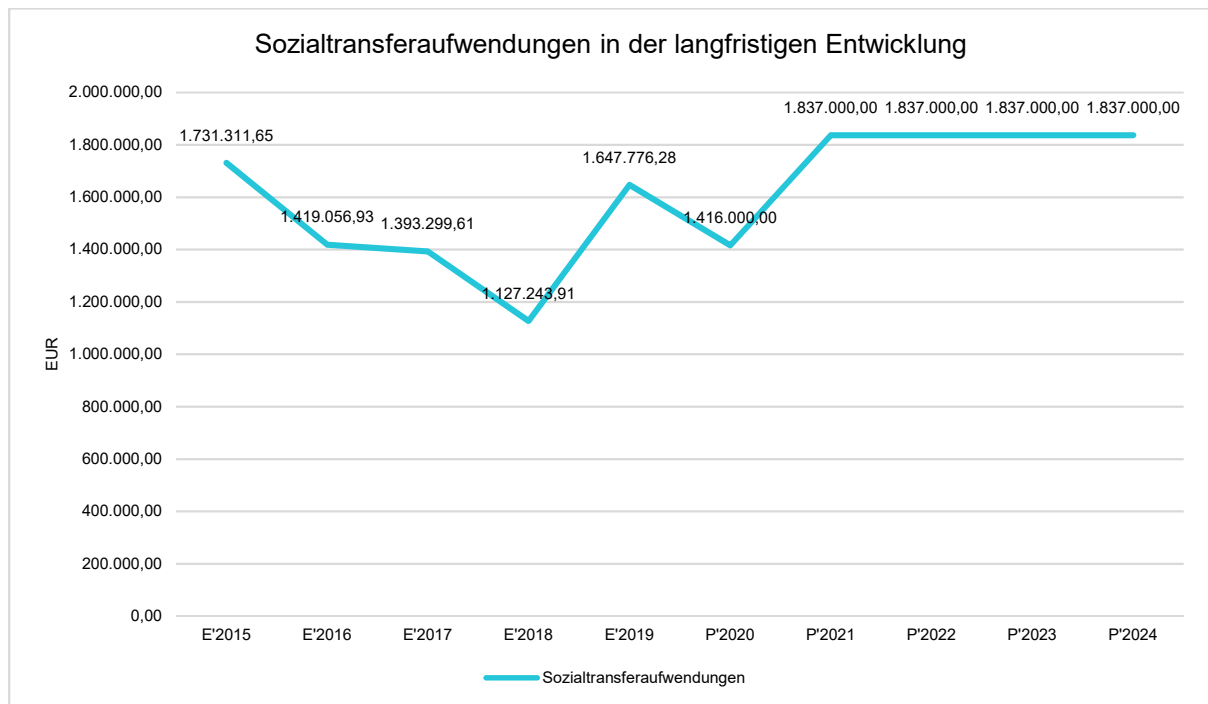


4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

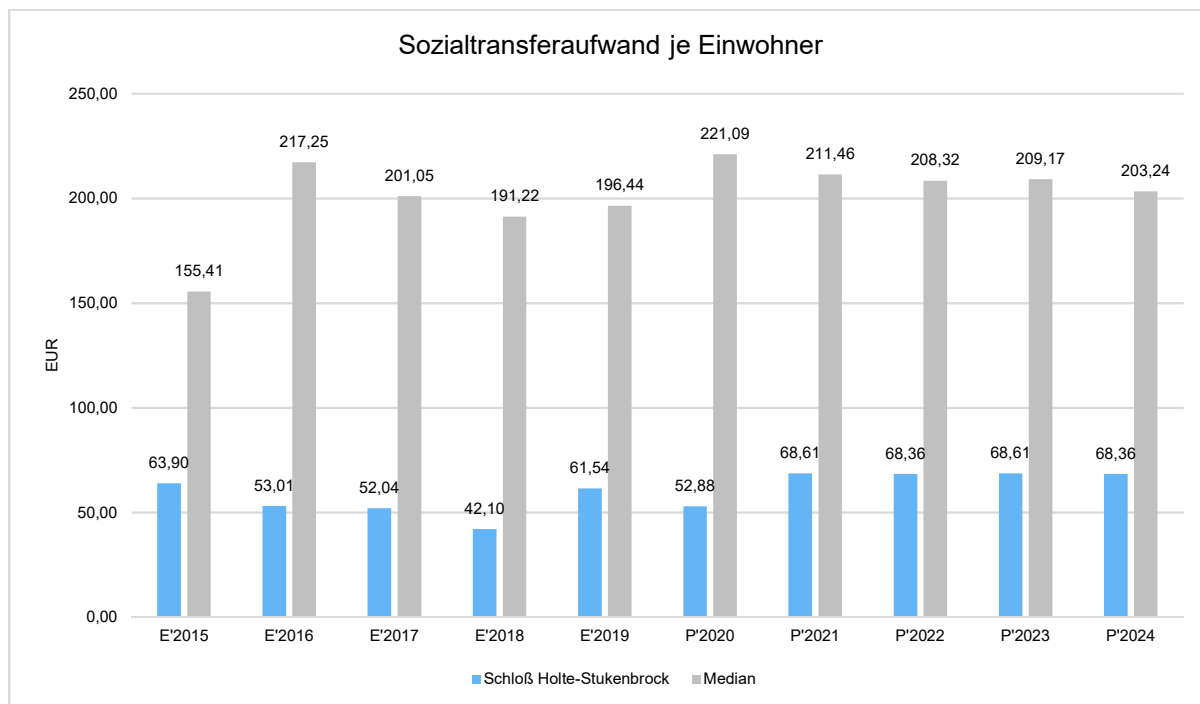
Sozialtransferaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.416.000	1.837.000	421.000



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

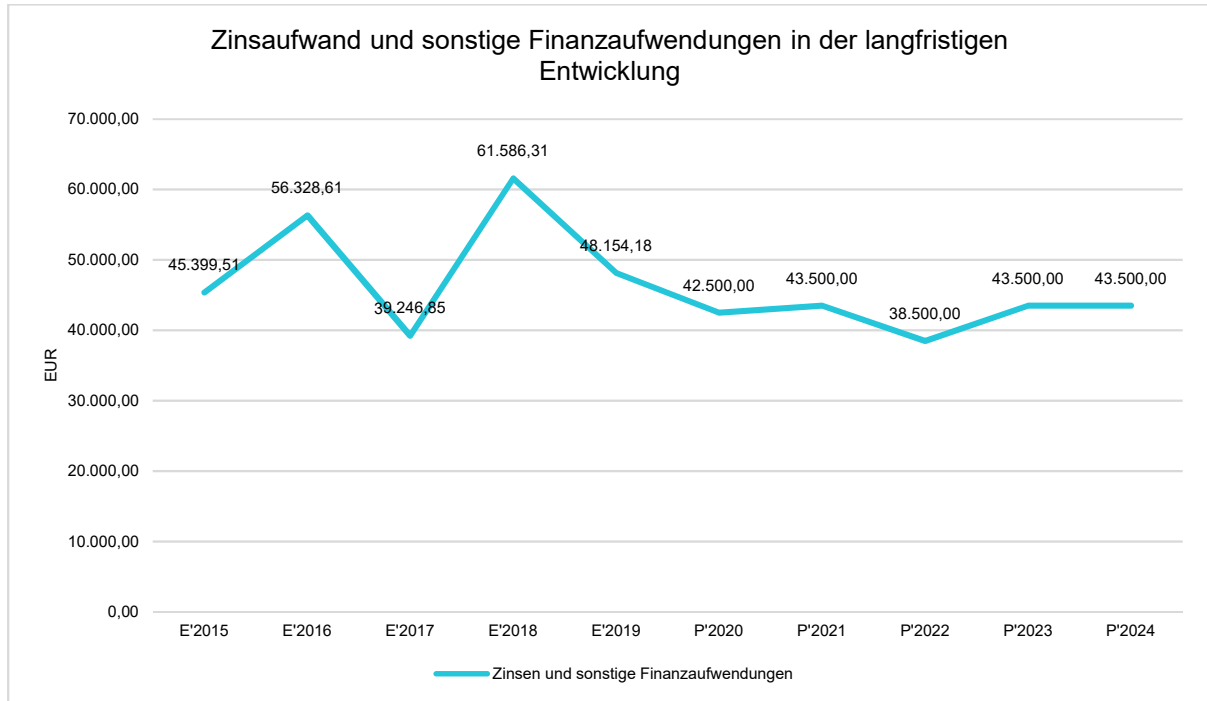
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.314	147.770	127.470	120.290	117.690	119.690
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.127.430	1.506.240	1.303.499	1.167.599	1.155.099	1.149.099
Geschäftsaufwendungen	648.137	610.150	683.050	608.240	594.740	608.240
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	493.239	470.852	536.050	506.388	505.888	506.388
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	222.422	118.600	99.700	99.700	99.700	99.700
Besondere ordentliche Aufwendungen	44.007	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.666	73.316	77.743	77.743	77.743	77.743
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	2.791.215	2.926.928	2.827.512	2.579.960	2.550.860	2.560.860

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.500	43.500	1.000 ↗



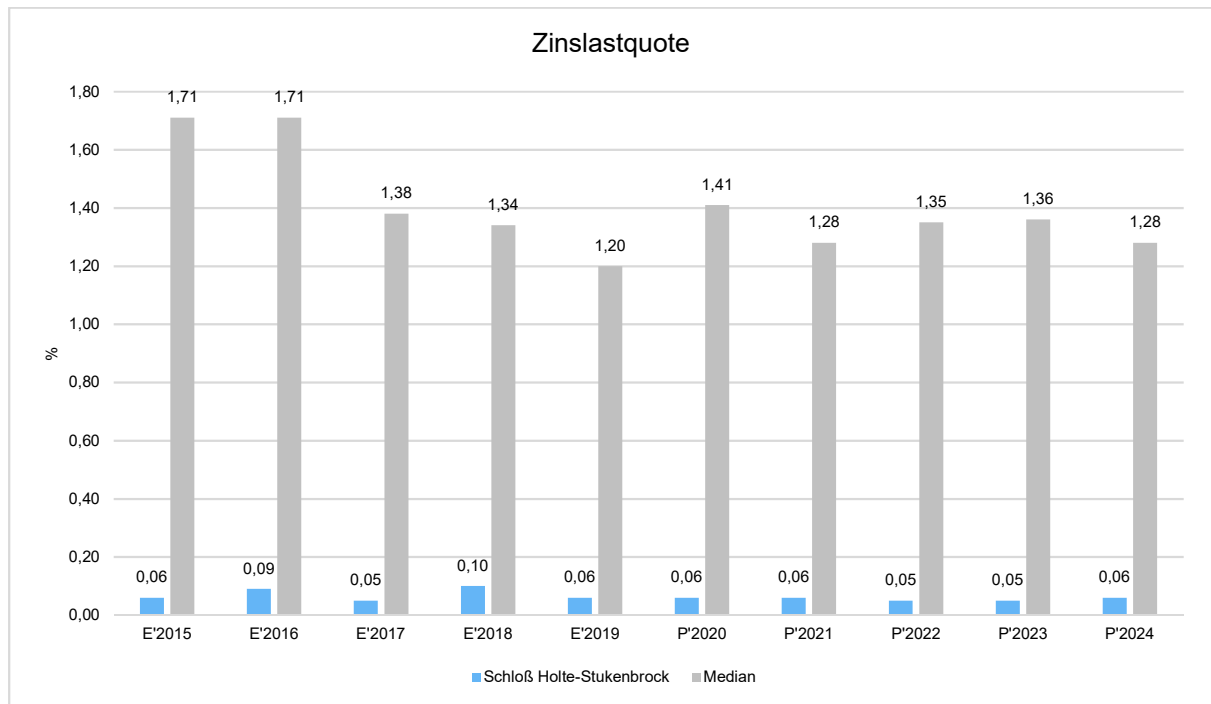
Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen.

Die Ansätze der Zinsen und langfristigen Finanzaufwendungen bestehen aus Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer bei Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO sowie Bankkosten. Aus dem geplanten Ansatz entfallen nur 3 T€ auf Zinsaufwendungen an Kreditinstitute. Der größte Anteil mit 30 T€ wird für Zinsaufwendungen aus den Rückerstattungen von Gewerbesteueren geplant.

Festzuhalten ist, dass in 2021 mit keiner nennenswerten Zinsbelastung zu rechnen ist. Alle aktuellen Kredite beinhalten Sonderkonditionen. Sofern im folgenden Jahr Kredite im Rahmen der Ermächtigung aufzunehmen sind, wird darauf geachtet, dass entsprechende Darlehen mit Sonderkonditionen bzw. Förderkredite aufgenommen werden.

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.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-3.102.771	-6.212.683	-3.109.913 ▼
Finanzergebnis	258.500	236.840	-21.660 ▼
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-2.844.271	-5.975.843	-3.131.573 ▼
Außerordentliches Ergebnis	0	1.285.400	1.285.400 ▲
Jahresergebnis	-2.844.271	-4.690.443	-1.846.173 ▼
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.844.271	-4.690.443	-1.846.173 ▼

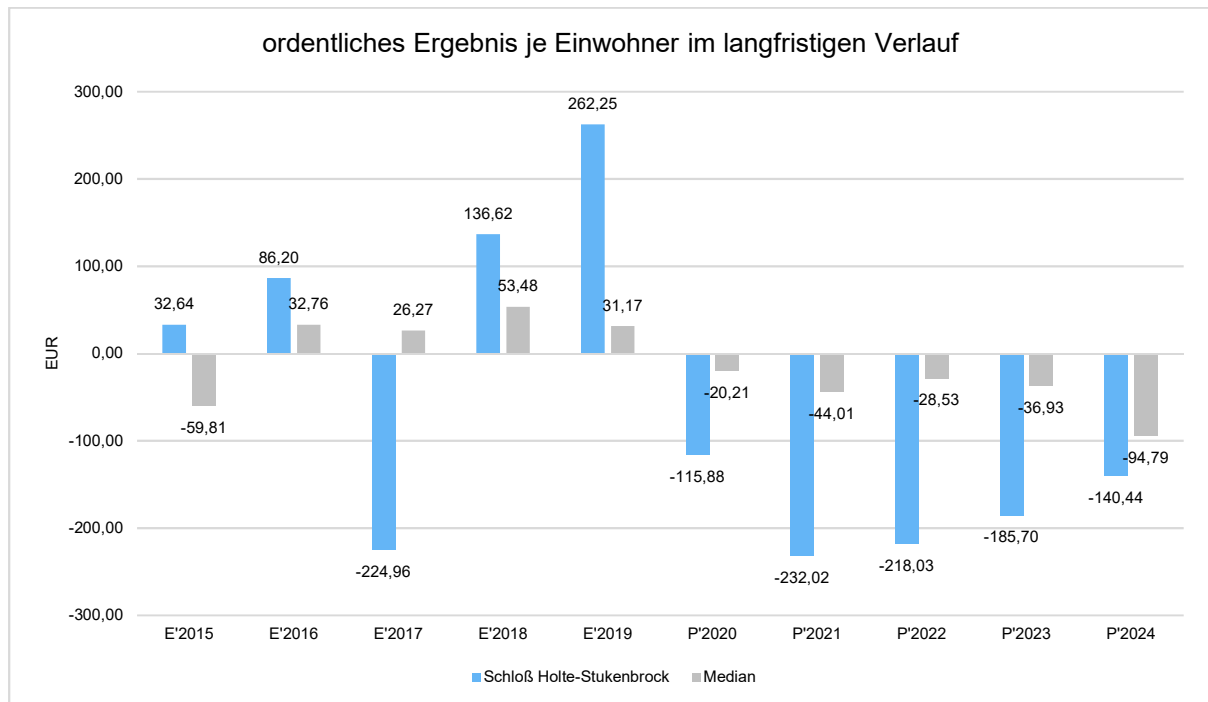
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	7.021.964	-3.102.771	-6.212.683	-5.858.772	-4.972.285	-3.773.985
Finanzergebnis	262.844	258.500	236.840	236.500	226.170	220.900
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	7.284.808	-2.844.271	-5.975.843	-5.622.272	-4.746.115	-3.553.085
Außerordentliches Ergebnis	-2.253	0	1.285.400	0	0	0
Jahresergebnis	7.282.554	-2.844.271	-4.690.443	-5.622.272	-4.746.115	-3.553.085
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	7.282.554	-2.844.271	-4.690.443	-5.622.272	-4.746.115	-3.553.085

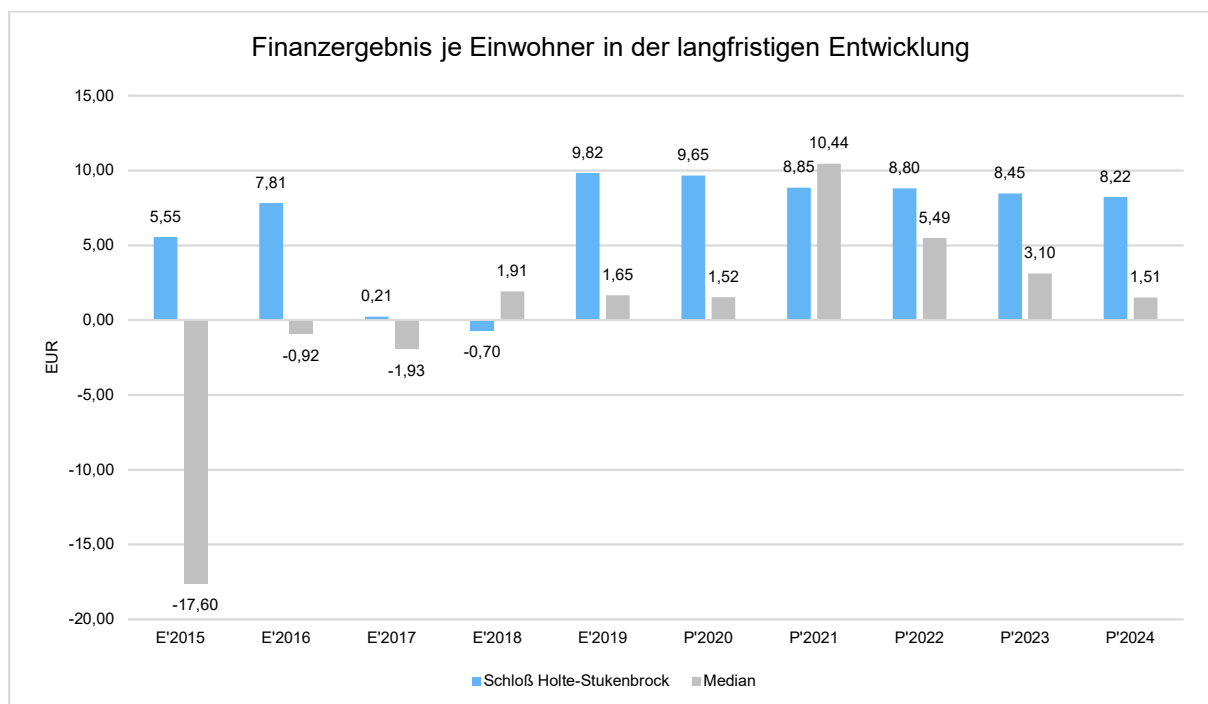
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Das Jahresergebnis und deren Entwicklung in den folgenden drei Jahren stehen nach §7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO zur Deckung des Finanzplanes folgendermaßen:

Die mittelfristige Finanzplanung sieht erst im Jahr 2024 wieder Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vor. Dies korrespondiert im Wesentlichen mit der Annahme, dass sich die Steuern mit Ende der Pandemie wieder erholen und auf ein altes Niveau zurückkommen. Wann genau dieser Zeitpunkt sein wird bleibt abzuwarten. Daher besteht für die laufende Tätigkeit die Möglichkeit, dass künftig Kassenkredite aufgenommen werden müssen. Gleiches gilt auch für die Investitionstätigkeit. Die Investitionsvorhaben sind weiterhin im hohem Umfang vorhanden und ziehen entsprechende Auszahlungen nach sich. Auch hier werden sicherlich an der ein oder anderen Stellen Darlehen aufgenommen werden müssen.

Der Deckungsbedarf des Finanzplans steht zum Eigenkapital im folgenden Verhältnis:

Die allgemeine Rücklage und die Ausgleichsrücklage bilden im Eigenkapital den Grundstock. Durch den kürzlich festgestellten Jahresabschluss 2018 und den kurz vor Prüfung stehenden Jahresabschluss 2019 wird das Eigenkapital durch die Jahresüberschüsse signifikant steigen. Dies hilft der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock immens die zu erwartenden Krisenjahre 2020 und 2021 aufzufangen.

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2021 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Die Investitionen werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Investitionstabelle

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamthaus- halt	-9.927.135	--	-10.460.140	-956.240	315.000	2.080.000
0011 - Maschi- nen, techn. An- lagen, Fahr- zeuge Lösch- zug SH	-29.000	--	-577.500	--	--	--
0023 - Buswar- tehallen	-40.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
0063 - Kanal- bau kleinere Er- schließungen	-20.000	--	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
0065 - Erschlie- ßungsbeiträge	1.125.000	--	485.000	1.285.000	135.000	1.900.000
0074 - Fahr- zeug- und Ma- schinenausstat- tung	-158.000	--	-148.000	-100.000	-100.000	-100.000
0075 - Kauf von Grundstücken	-2.000.000	--	-1.250.000	-500.000	-500.000	-500.000
0076 - Verkauf von Grundstü- cken	1.200.000	--	1.800.000	1.000.000	500.000	500.000



Haushaltsvorbericht Schloß Holte-Stukenbrock

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0077 - Allgemeine Investitionspauschale	1.507.475	--	1.601.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
0371 - Sanierung Hauptsammler Wapelweg	-900.000	--	-600.000	--	--	--
0418 - Erweiterung Am Hallenbad	-4.350.000	--	-4.600.000	--	--	--
0436 - Umsetzung v. Maßnahmen des Radwegekonzeptes	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
0470 - Helleforthstraße	-1.200.000	--	-1.200.000	--	--	--
0487 - Kapitalstock zur Finanzierung Pensionsverpflicht.	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
0527 - Baukosten 4. Reinigungsstufe	-1.700.000	--	-1.380.000	--	--	--
0532 - Ökopunkte	-400.000	--	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000
0554 - Gewerbegebiet Stukenbrock-Senne SW-Kanäle	--	--	-500.000	-430.000	0	--
0556 - Gewerbegebiet Senne Verkehrsflächen	-400.000	--	-300.000	-575.000	0	--
0557 - Förderung der 4. Reinigungsstufe	1.190.000	--	1.000.000	--	--	--
0629 - Digitalisierung	0	--	-182.550	0	--	--
0631 - Digitalisierung	-74.500	--	-126.500	0	--	--
0654 - Damenuniforme Feuerwehr Stukenbrock	-700.000	--	-150.000	--	--	--
0655 - Zuschuss Umbau Hallenbad	-1.840.000	--	-650.000	-1.000.000	--	--



Haushaltsvorbericht Schloß Holte-Stukenbrock

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0660 - Ersatz-aufforstungsflächen	--	--	-190.000	-100.000	-100.000	-100.000
0666 - Digitalisierung	-124.750	--	-205.000	0	--	--
0708 - Hydraulische Sanierung Starkregenergieereignisse	-200.000	--	-200.000	--	--	--
0721 - WLAN-Ausstattung Standort Jahnstraße	--	--	-123.500	--	--	--
0734 - Geh-/Radweg Schlossstr. Ostseite	-130.000	--	-130.000	--	--	--
0762 - Rat-hauserweiterung	-250.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
0771 - Digitalisierung	--	--	-190.950	--	--	--
0789 - Planungskosten Baugebiete Straßen	-100.000	--	-100.000	--	--	--
0791 - SWK B-Plan Fichtenbrink	-160.000	--	-160.000	--	--	--
0792 - Baustraße Baugebiet Fichtenbrink	-160.000	--	-160.000	--	--	--
0803 - Energetische Sanierung	-691.800	--	-1.255.000	-480.000	--	--
0804 - Förderung energetische Sanierung	553.440	--	1.004.160	383.760	--	--
0806 - Förderung Sanierung Aula	950.000	--	950.000	--	--	--
0827 - Maßnahmen des Klima- und Mobilitätskonzeptes	-125.000	--	-125.000	--	--	--
0840 - Planungskosten Baugebiete Kanäle	--	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000



Haushaltsvorbericht Schloß Holte-Stukenbrock

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0842 - RWK Fichtenbrink	--	--	-560.000	--	--	--
0843 - RWK Gewerbegebiet Senne	--	--	-500.000	-720.000	--	--
0854 - Errich- tung Pellet-Hei- zung mit Lager- silo	--	--	-100.200	--	--	--
0860 - Förde- rung Digitalpakt Land	--	--	130.000	--	--	--
0861 - Förde- rung Digitalpakt Land	--	--	130.000	--	--	--
0862 - Maßnah- men am Ge- bäude/Grund- stück	--	--	-310.500	--	--	--
0864 - Skatean- lage	--	--	-356.000	--	--	--
0866 - Förde- rung Skatean- lage	--	--	320.400	--	--	--
0873 - Erschlie- ßung Baugebiet Sender Straße	--	--	-150.000	--	--	--



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.251.449	50.194.653	50.926.776
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.613.041	49.772.053	53.109.251
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.653.458	422.600	-2.182.475
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.209.923	7.103.715	7.805.060
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.935.689	21.772.750	19.148.671
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.725.766	-14.669.035	-11.343.611
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.072.308	-14.246.435	-13.526.086
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.944.506	7.426.322	11.132.611
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.237.459	45.000	1.015.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.707.047	7.381.322	10.117.611
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-6.604.189	-6.865.113	-3.408.475

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

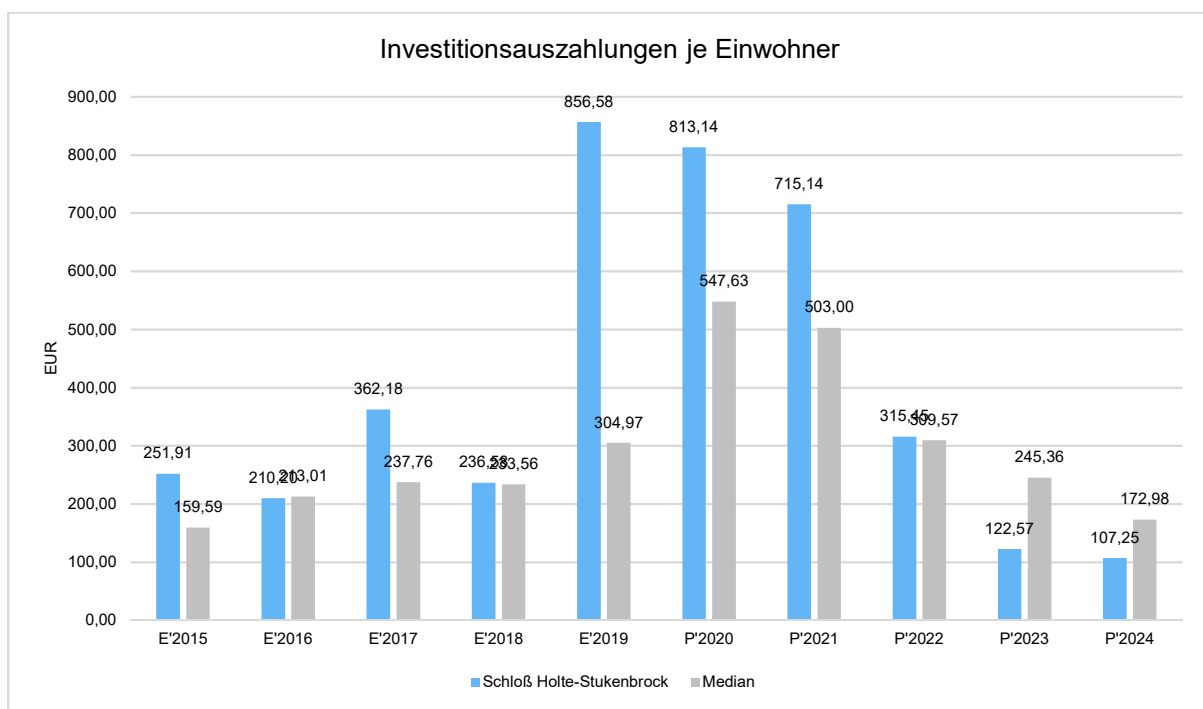
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.952.611	4.458.715	5.500.060	2.256.260	1.600.000	1.600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.009.923	1.200.000	1.800.000	1.000.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	-25.947	250.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Rückflüsse von Ausleihungen	211.000	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.062.336	1.195.000	485.000	1.285.000	135.000	1.900.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.209.923	7.103.715	7.805.060	4.561.260	2.255.000	4.020.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.509.834	3.710.000	1.728.000	580.000	580.000	580.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.282.127	2.642.450	2.826.171	1.255.700	511.000	461.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	2.340.000	1.150.000	1.500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.093.728	13.080.300	13.444.500	5.141.000	1.691.000	1.341.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewährung von Ausleihungen	10.550.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	22.935.689	21.772.750	19.148.671	8.476.700	3.282.000	2.882.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

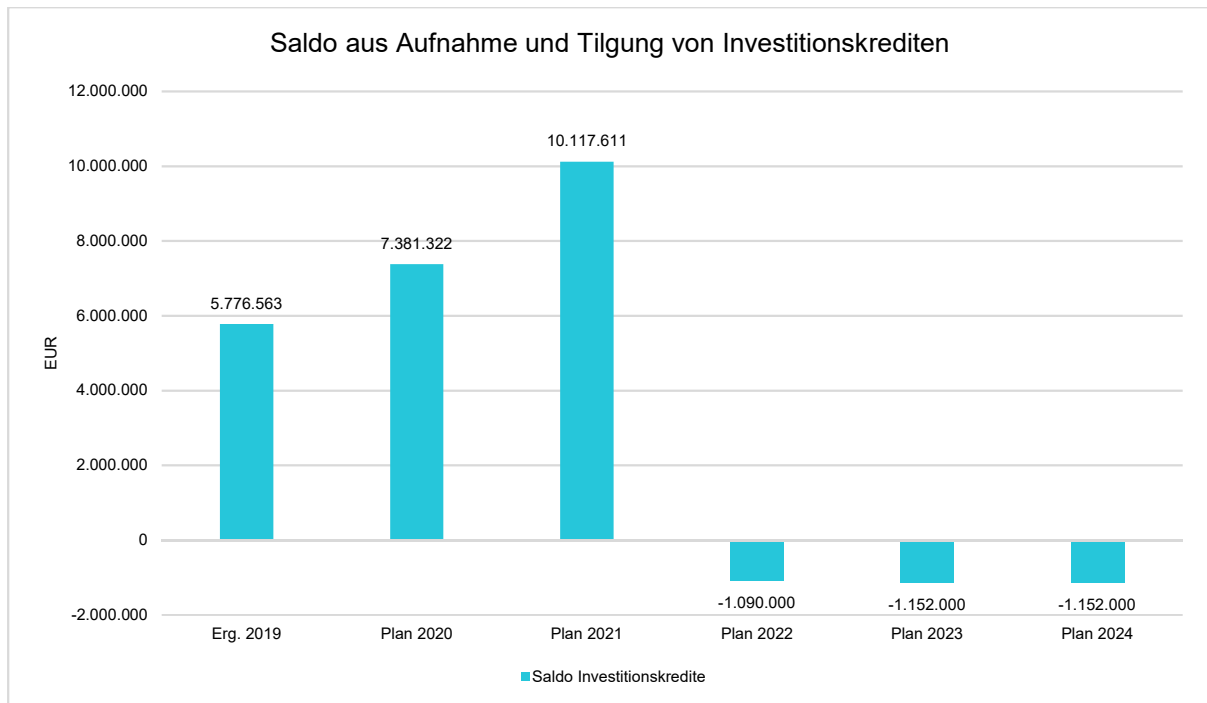
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	5.934.822	7.426.322	11.132.611	--	--	--
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.684	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	5.944.506	7.426.322	11.132.611	--	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	158.259	45.000	1.015.000	1.090.000	1.152.000	1.152.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	4.000.000	--	0	0	0	0

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	79.200	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	4.237.459	45.000	1.015.000	1.090.000	1.152.000	1.152.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.707.047	7.381.322	10.117.611	-1.090.000	-1.152.000	-1.152.000

Wegen der wechselseitigen Verzahnung von Investitionen und Kreditaufnahmen erfolgt die Planung der Darlehensaufnahme und -finanzierung immer nur zum aktuellen Haushaltsjahr. Für den Zeitraum 2022-2024 ist noch keine Kreditaufnahme geplant.

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2021 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 7.935.136. Dies weicht um 131.214,62 von 2020 ab. Im Vorjahr 2020 betrug der Saldo 7.803.922.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

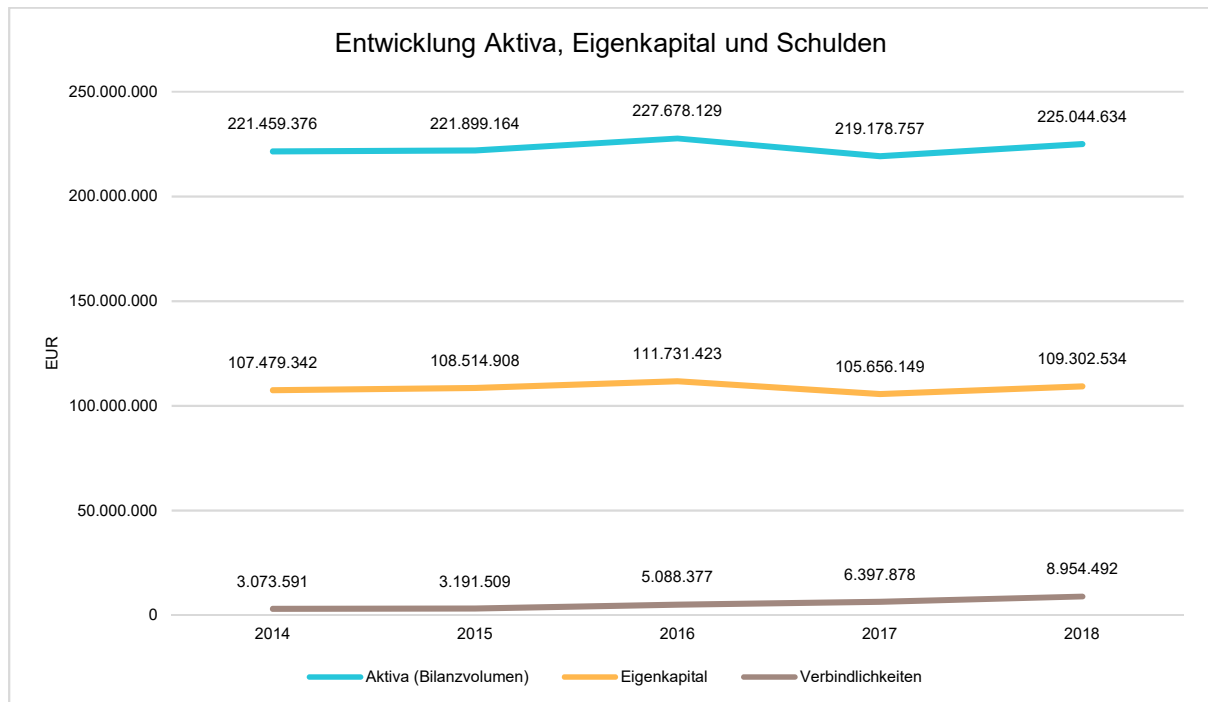
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

	2014	2015	2016	2017	2018
Bilanzvolumen / Aktiva	221.459.376	221.899.164	227.678.129	219.178.757	225.044.634
Eigenkapital	107.479.342	108.514.908	111.731.423	105.656.149	109.302.534
davon Allgemeine Rücklage	91.366.933	91.366.933	92.081.053	91.796.452	91.810.222
davon Sonderrücklagen	0	0	0	35.947	27.433
davon Ausgleichsrücklage	16.353.799	16.112.409	17.147.975	19.650.371	13.823.750
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-241.390	1.035.566	2.502.396	-5.826.620	3.641.129
Sonderposten	74.026.739	74.687.038	74.455.452	71.025.563	69.837.727
Rückstellungen	36.302.444	34.914.109	35.784.917	35.451.787	36.240.736
Verbindlichkeiten	3.073.591	3.191.509	5.088.377	6.397.878	8.954.492
Passive Rechnungsabgrenzung	577.260	591.600	617.961	647.380	709.145

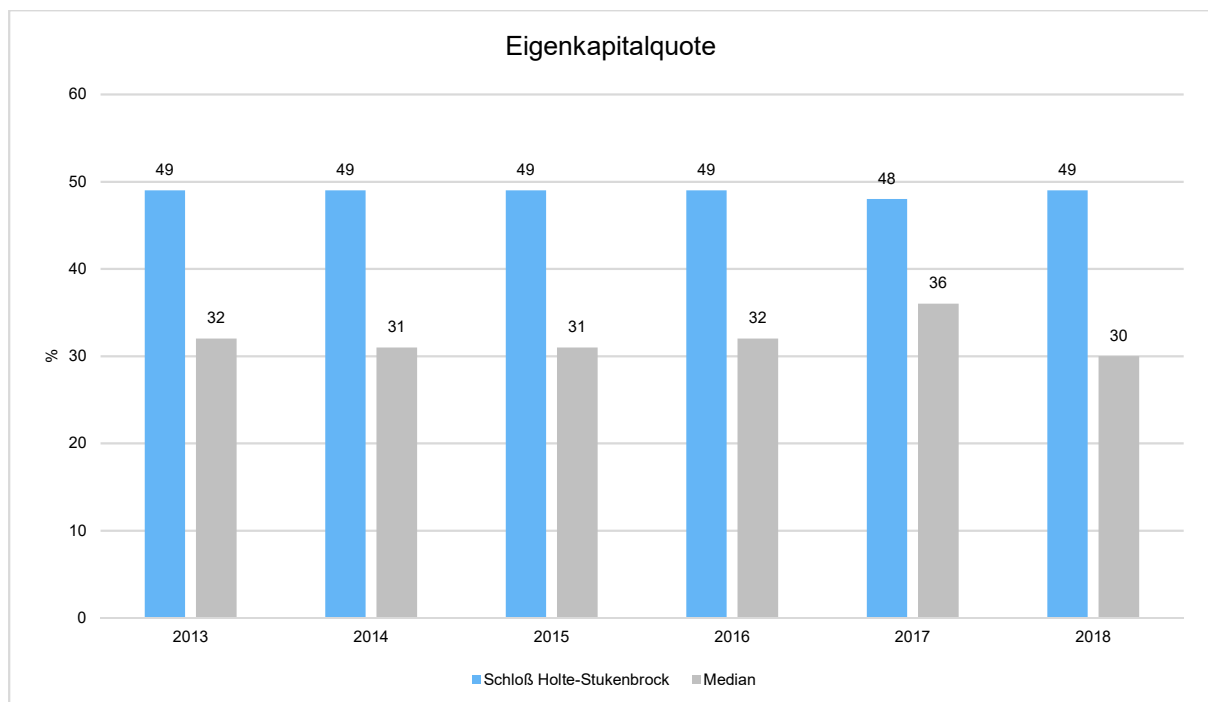
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

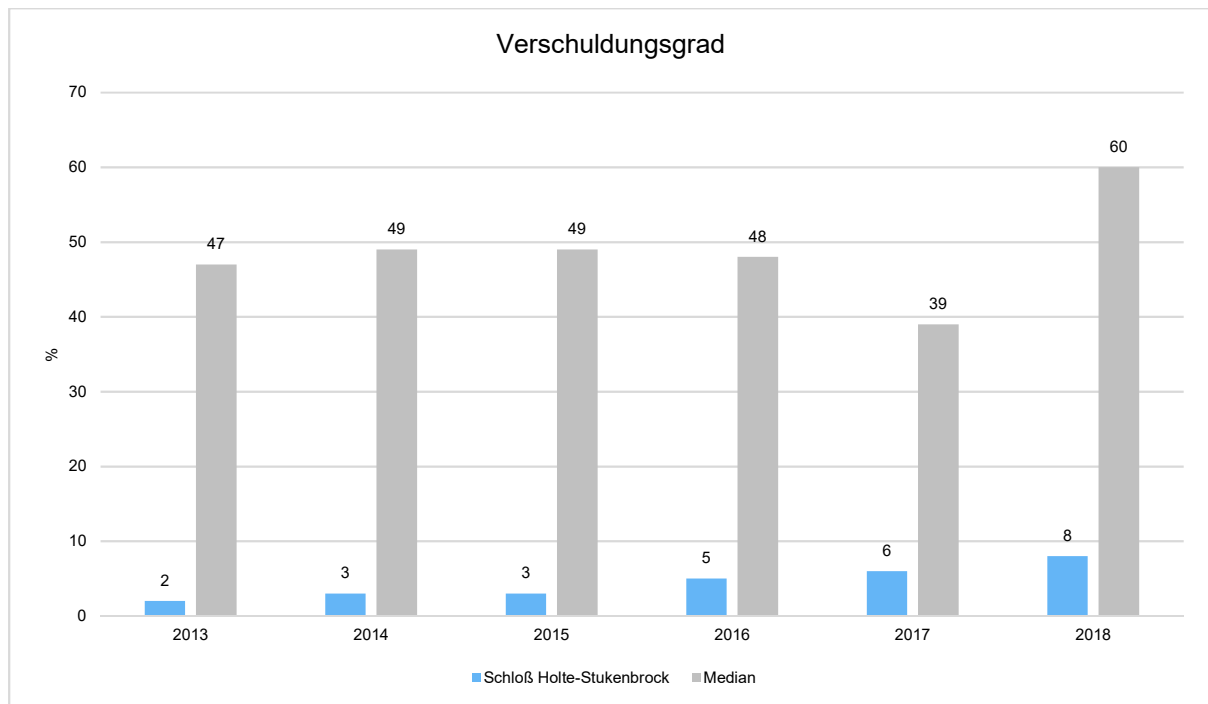
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Für folgende unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW:

Laut Gesellschaftervertrag der Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH ist die Stadt zur Einzahlung in die Kapitalrücklage verpflichtet, sofern der den Stadtwerken Soest zustehende ausschüttungsfähige Gewinn aus dem Versorgungsbereich den Bilanzgewinn der Gesellschaft übersteigt und dadurch eine Gewinnausschüttung an die Stadtwerke Soest verhindert würde. Darüber hinaus besteht die Pflicht der Verlustübernahme aus dem Nichtversorgungsbereiches (Hallenbad und WWE-Beteiligung), der Aufrechterhaltung der Liquidität sowie der Finanzierung des Umbaus des Hallenbades.

Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2021 und den folgenden 3 Jahren:

Die derzeitigen Verbindlichkeiten resultieren aus Darlehen die entweder Sonderkonditionen oder besondere Modalitäten beinhalten, wie z. B. Tilgungszuschüsse. Sie sind vornehmlich für die Investitionen im Bereich der Schulen und der Flüchtlingsunterkünfte aufgenommen worden. Im Jahr 2020 sind die zugesagten KFW-Darlehen für den Umbau/Erweiterung der Gesamtschule Inanspruch genommen worden.

Zukünftig kann es in Abhängigkeit der Liquiditätslage der Stadtverwaltung dazu kommen weitere Kredite im Rahmen der Ermächtigung aufzunehmen.

Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende Verpflichtungen aus Bürgschaften:

Als Sicherheit für zwei Darlehen der Gewerbepark Senne GmbH, an der die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock zu 50 % beteiligt ist, wurde in 2018 eine Ausfallbürgschaft in Höhe von max. 6.672.000 € gegeben.

Des Weiteren bestehen für verschiedenste Vereine im Stadtgebiet Ausfallbürgschaften i. H. v. 297.505,27 € mit Stand zum 31.12.2019.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundversicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

9.1 Bevölkerung

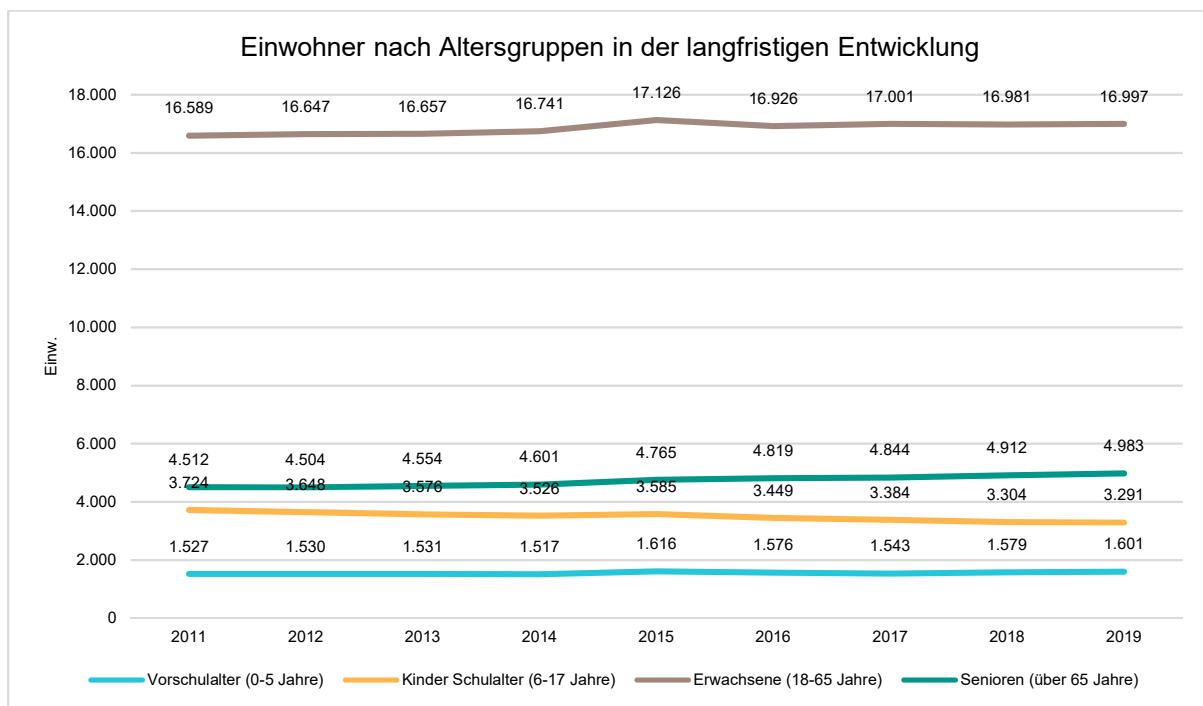
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	27.092	26.770	26.772	26.776	26.776
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	808	785	780	809	806
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	808	791	763	770	795
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.585	3.449	3.384	3.304	3.291
Jugendliche 18-20 Jahre	1.043	998	1.001	1.000	945
Einwohner 21-45 Jahre	8.048	7.784	7.813	7.760	7.881
Einwohner 46-65 Jahre	8.035	8.144	8.187	8.221	8.171

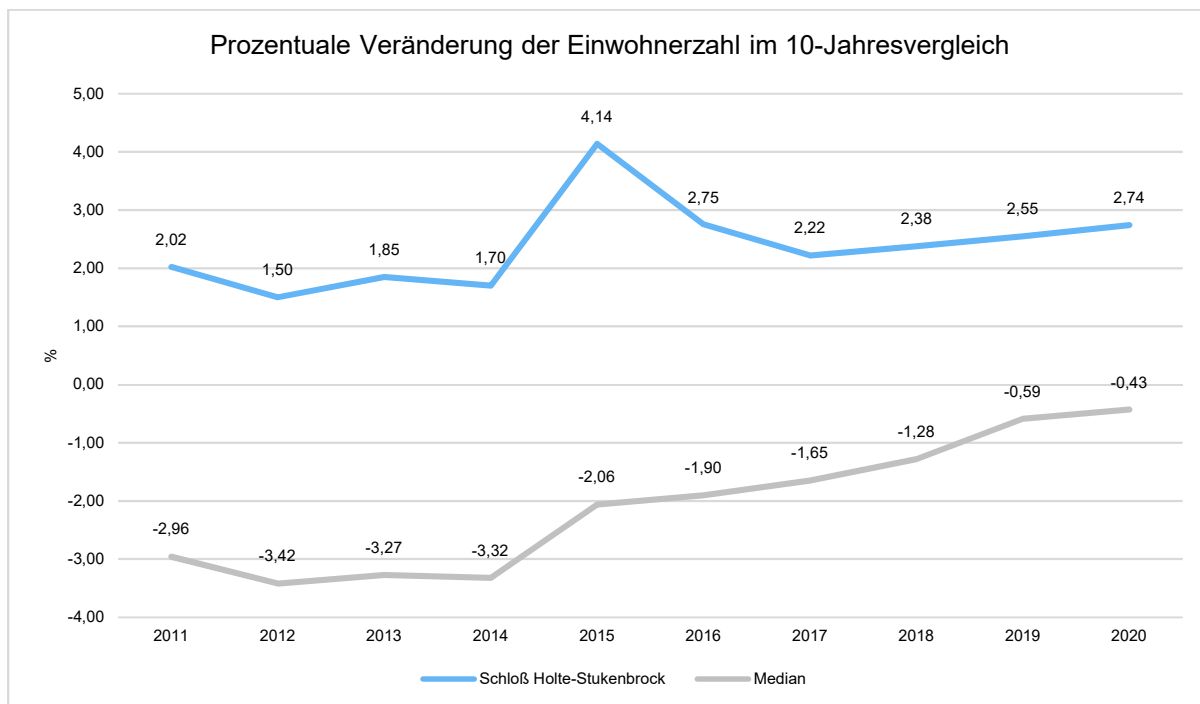
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Senioren (über 65 Jahre)	4.765	4.819	4.844	4.912	4.983

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



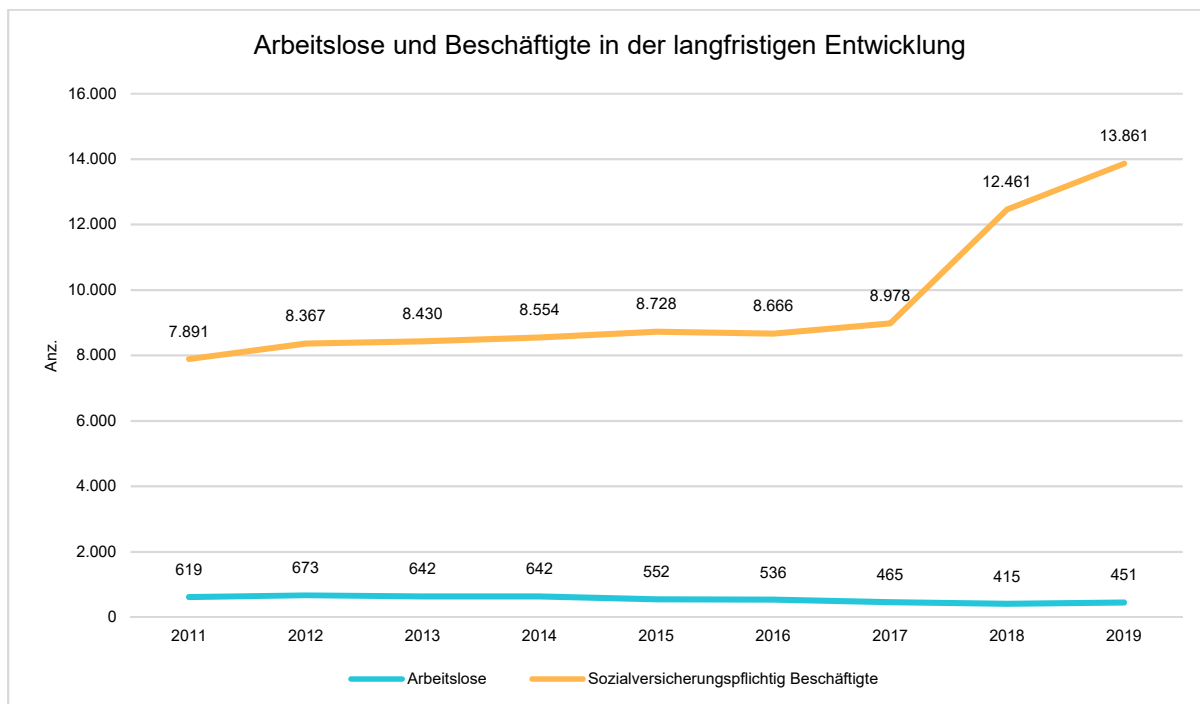
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

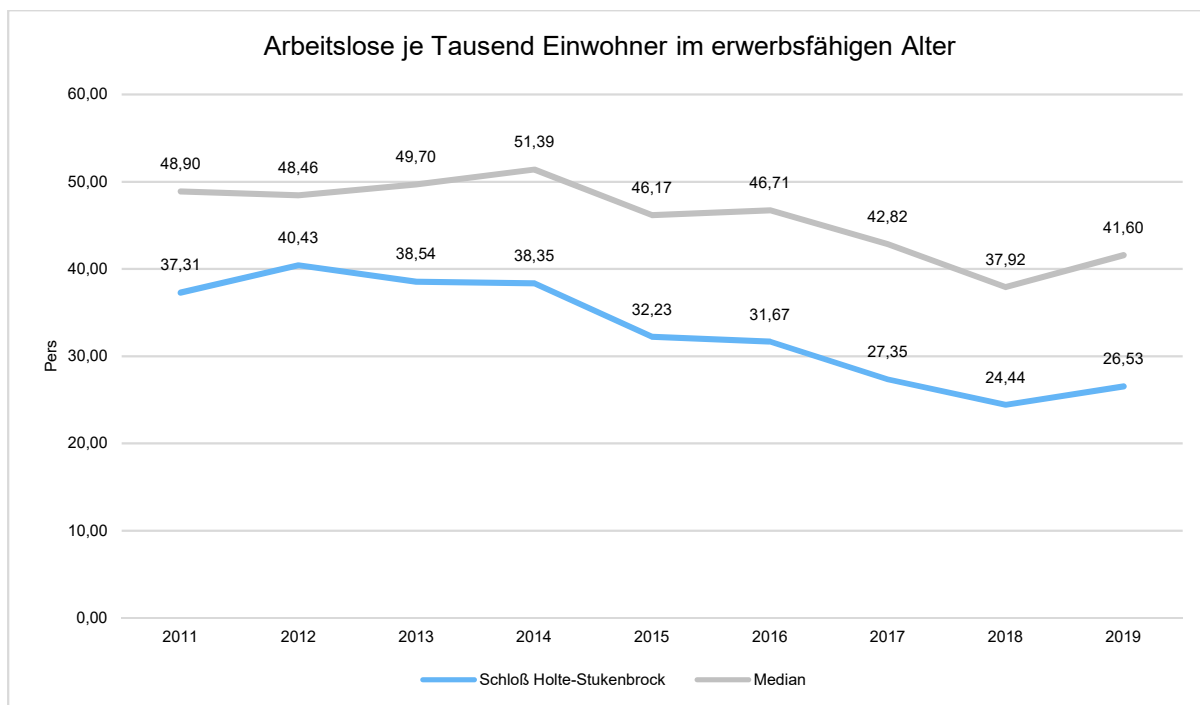
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	552	536	465	415	451
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	63	42	31	36	41
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	116	115	117	106	115
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	8.728	8.666	8.978	12.461	13.861

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



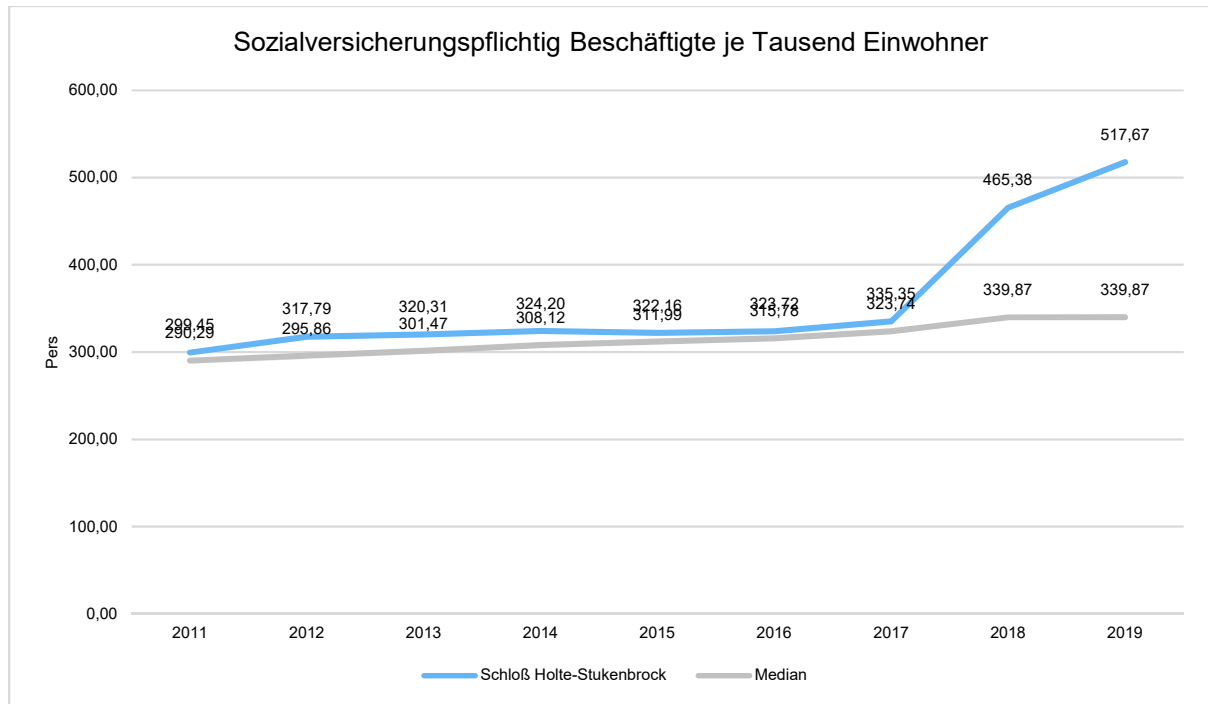
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



10 Ausblick

Der Jahresabschluss 2018 ist mit einem Überschuss i. H. v. 3.782.823,30 € festgestellt und gem. Beschlussfassung der Ausgleichsrücklage zugeführt worden. Der Jahresabschluss 2019 wird in Kürze geprüft und das Jahresergebnis 2018 sehr wahrscheinlich noch deutlich übertreffen. Beide Jahresergebnisse tragen im erheblichen Maße dazu bei das Eigenkapital zu stärken. Ein starkes Eigenkapital gewinnt in einer Krise noch mehr an Bedeutung und lässt die Folgen abmildern.

Das laufende Jahr 2020 sowie die Haushaltsplanung 2021 stehen im Zeichen der Corona-Pandemie. Diese Krise spiegelt sich nicht nur an jeglicher Stelle des privaten Alltags, sondern auch in den Verwaltungen, Einrichtungen sowie Betrieben aller Branchen wider. Im städtischen Haushalt für das Jahr 2021 ist dies deutlich an den Rückgängen der Steuern und Abgaben zu erkennen. Allen voran ist die Konjunktur stark getroffen. Nicht zuletzt zeigt sich das an den Verläufen der Gewerbesteuererträge und der Erträge aus den Anteilen an der Einkommenssteuer. Diese beiden Posten sind zudem die größten Ertragspositionen im städtischen Haushalt. Schlüsselzuweisungen sind nach dem GFG 2021 für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock auch im kommenden Jahr aufgrund der Steuerkraft, bezogen auf die entsprechende Referenzperiode, nicht vorgesehen. Weiterhin belastet auch die Erhöhung der Jugendhilfeumlage des Kreises den Haushalt weiter und ist nicht durch die Krise bedingt.

Dennoch ist im Haushaltsplanentwurf wieder eine Vielzahl an investiven Vorhaben zu erkennen. Insbesondere in Krisenzeiten sollten die Investitionen durch die Stadtverwaltung nicht abnehmen und weitere Aufträge an die Wirtschaft vergeben werden. Gleichzeitig bedeuten diese Investitionen jedoch eine große Kraftanstrengung, um die Vorhaben in diesen Zeiten mit ausreichender Liquidität zu finanzieren.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die derzeitige Krise Vieles verändert. Sie wird uns auch noch einige Zeit begleiten, gleichwohl lassen die letzten Nachrichten und Schätzungen Licht am Ende des Tunnels erkennen. So tragen auch die Hilfen des Bundes und der Länder (z. B. Gewerbesteuer- ausgleichsgesetz) zu einer Abmilderung der Folgen dieser Pandemie bei. Insbesondere erfreulich ist dabei die dauerhafte Entlastung durch die Bundesbeteiligung an den KdU-Kosten. Mittelfristig besteht also durchaus die Hoffnung wieder in gewohnte Bahnen zu kommen. Solch eine Krise deutet aber auch unweigerlich auf die Unsicherheiten in den städtischen Haushalten hin. Vieles ist hinsichtlich der Planung mit Risiken behaftet und schwer vorhersehbar. Ebenfalls zeigt sich deutlich wie schnell sehr gute Jahresergebnisse ein ums andere Jahr in die entgegengesetzte Richtung ausschlagen können. Krisen wird es leider wohl immer geben. Wichtig ist, für eine solide und damit auch nachhaltige Haushaltsführung zu sorgen, um solche Krisen bestmöglich zu meistern.

Nebenrechnung der Haushaltssatzung 2021 gem. § 4 NKF-CIG
Anlage zum Vorbericht

Nr.	Bezeichnung	Planrechnung 2021 (HH-Satzung 2020)	Planrechnung 2021 (HH-Satzung 2021)	in der Differenz enthaltener Corona- Schaden
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.277.700	36.377.000	
	<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>17.000.000</i>	<i>16.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>
	<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	<i>13.400.900</i>	<i>13.205.000</i>	<i>-195.900</i>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.608.740	4.576.270	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.500.000	1.916.394	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.417.515	6.725.550	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.490	307.140	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.500	1.495.702	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.701.800	1.670.550	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	52.021.745	53.068.606	-1.195.900
11	- Personalaufwendungen	-8.353.513	-9.994.642	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.416.793	-1.478.214	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.855.465	-11.217.931	
	<i>5241100 Reinigung / Reinigungsmittel</i>	<i>-619.285</i>	<i>-840.307</i>	<i>-120.000</i>
	<i>5241300 Strom</i>	<i>-553.570</i>	<i>-566.634</i>	<i>-1.000</i>
	<i>5281000 AW für sonstige Sachleistungen/Sonst. Wareneinkauf</i>	<i>-1.085.945</i>	<i>-1.557.495</i>	<i>-63.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.613.734	-5.277.230	
15	- Transferaufwendungen	-26.774.290	-28.485.760	
	<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>-1.610.000</i>	<i>-1.513.500</i>	<i>96.500</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.814.928	-2.827.512	
	<i>5412000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>-65.300</i>	<i>-76.950</i>	<i>-2.000</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.828.723	-59.281.289	-89.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.806.978	-6.212.683	-1.285.400
19	+ Finanzerträge	300.700	280.340	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.500	-43.500	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	257.200	236.840	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.549.778	-5.975.843	-1.285.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	1.285.400	1.285.400
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	1.285.400	1.285.400
25.1	= Gesamtbetrag der Erträge	52.322.445	54.634.346	
25.2	= Gesamtbetrag der Aufwendungen	-53.872.223	-59.324.789	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.549.778	-4.690.443	0

6.

Budgetregeln

Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2021

1. Grundsatz der Gesamtdeckung

Gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung. Danach dienen grundsätzlich alle Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, alle Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen, soweit die KomHVO nichts anderes bestimmt.

Zur Unterstützung der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden gem. § 21 KomHVO folgende Regelungen getroffen:

2. Bildung von Budgets

Je Produkt bilden die Erträge und Aufwendungen das konsumtive Budget und die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen das investive Budget.
Auf der Ertrags- und Aufwandsebene können mehrere Produkte zu Fachbereichsbudgets verbunden werden

Auf Fachbereichsebene werden folgende (konsumtive) **Fachbereichsbudgets** gebildet:

Fachbereich	Produkt	Bezeichnung
Zentrale Dienste	010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
	010102	Städtepartnerschaften
	010201	Allgemeine Steuerungsunterstützung
	010202	Personalmanagement
	020501	Allgemeine Statistikaufgaben
	020502	Wahlen und Abstimmungen
	040103	Dienstleistungen für die VHS
Finanzen	010203	Finanzmanagement und Rechnungswesen
	070101	Krankenhausumlage
	110101	Konzessionsverträge über Strom-/Gas-/Wassernetze
	150104	Beteiligung an Unternehmen
	160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	160102	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Bürgerservice/Ordnung	020101	Allg. Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten
	020102	Melde- und Personenstandsangelegenheiten
	020201	Gewerbeangelegenheiten
	020202	Märkte
	020301	Straßenverkehrs- und KFZ-Angelegenheiten
	020401	Feuerschutz
	120201	Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen
	120203	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
	130103	Friedhofs- und Bestattungswesen
Bildung	030101	Michaelschule

	030103	Kath. Grundschule Stukenbrock
	030104	Pollhansschule
	030106	Grauthoff-Elbracht-Schule
	030201	Hauptschule
	030202	Realschule
	030203	Gymnasium
	030204	Gesamtschule
	030301	Sonst. Leistungen des Schulträgers
	040101	Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen
	040102	Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen, Personen
	080101	Turn- und Sporthallen
	080102	Sportplätze und sonst. Sportanlagen
	080103	Kinderspielplätze
	080201	Allg. Sportförderung
	150105	Aula am Gymnasium
Soziales	050102	Dienstleistungen für den Kreis GT als Sozialhilfeträger
	050103	Dienstleistung im Bereich Rentenversicherung
	050201	Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber
	050203	Sonstige soziale Leistungen
	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	060102	Förderung von Einrichtungen u. Leist. für Jugendliche
	060103	Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Behinderungen
	100201	Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.
	100202	Wohnraumsicherung und -versorgung
Wirtschaft/Stadtentwicklung	010301	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	090101	Räumliche Planung und Entwicklung
	120101	Verkehrsentwicklungsplanung
	140102	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
	150101	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen
Bauaufsicht	100101	Maßnahmen der Bauaufsicht
	100102	Denkmalschutz, Denkmalpflege
Tiefbau und Umwelt	010302	Betrieb des städtischen Bauhofes
	110105	Energiewende
	110201	Abfallentsorgung
	110202	Abwasserentsorgung
	120102	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen
	120202	Straßenbeleuchtung/-reinigung, Winterdienst
	130101	Öffentliche Grünanlagen und Gewässer
	140101	Umwelt- und Klimaschutz

Darüber hinaus werden Sonderbudgets für bestimmte Bereiche (Schulen, Sportvereine, Büchereien) gebildet.

3. Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der konsumtiven Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist (z.B. § 14 KomHVO). Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über das Budget hinaus gelten die Regelungen zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 8 der Haushaltssatzung. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht tangiert werden. § 21 Abs. 3 KomHVO ist zu beachten.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Mittel aus internen Leistungsbeziehungen werden ebenfalls nicht mit in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen.

4. Zweckbindung von Einnahmen, Mehr- und Mindereinnahmen

Mehraufwendungen/-auszahlungen im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Produkt aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich nötigenfalls im Fachbereichsbudget herbeizuführen.

Die Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Budgets. Mehrerträge/-einzahlungen im Budget erhöhen die Ermächtigung für Mehraufwendungen/-auszahlungen im Budget entsprechend. **Mindererträge im Budget vermindern die Aufwandsermächtigung entsprechend.**

Erträge, die gesetzlich oder vertraglich zweckgebunden für bestimmte Aufwendungen sind, sind entsprechend zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

5. Berichtswesen

Die Produktverantwortlichen sind verpflichtet, zum 1. September des Jahres einen **Zwischenbericht** zu erstellen, in dem zum Stand und zur Entwicklung der Budgets und insbesondere zur Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit Stellung zu nehmen ist.

Die Kämmerei erstellt auf Grundlage der Einzelberichte einen Gesamtbericht und legt diesen dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner nächsten Sitzung vor.

Im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses ist von den Produktverantwortlichen ein **Jahresabschlussbericht** zu erstellen, der die Endergebnisse und die wesentliche Entwicklung der Produkte im Jahresverlauf darstellt und erläutert.

Die Kämmerei fasst die Einzelberichte zu einem Gesamtbericht zusammen und legt diesen dem Rat mit der Jahresrechnung innerhalb der Frist des § 95 Gemeindeordnung NRW (GO) vor.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 01.12.2020


gez. Erich Landwehr

7.

Grundsätze für die Übertragung von Ermächtigungen

Grundsätze für die Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 22 Abs.1 KomHVO

Allgemeines

Die Ansätze des Haushaltsplanes sowie über- und außerplanmäßig bereit gestellte Mittel sind in der Regel nur in dem Jahr der Bereitstellung verfügbar und können nur in begründeten Fällen ganz oder teilweise in Folgejahre übertragen werden.

Für die Budgets der Schulen und Lernmittelfreiheit sowie für Jahresabschlussbuchungen (Abschreibungen usw.) gelten diese Grundsätze nicht.

Zweckbindung

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, denen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zugrunde liegen, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar und können insoweit ohne zeitliche Begrenzung übertragen werden.

Aufwendungen und Auszahlungen für laufende Zwecke

Laufende Aufwendungen und Auszahlungen für das abgelaufene Haushaltsjahr sind bis spätestens 31.01. des Folgejahres zu buchen.

Nicht verbrauchte Mittel dürfen nur übertragen werden, soweit sie zur Abrechnung ausstehender oder bereits erbrachter Leistungen erforderlich sind.

Auszahlungen für Investitionen

Auszahlungsermächtigungen für begonnene Investitionen bleiben bis zur Schlussabrechnung der Maßnahme verfügbar, längstens jedoch 3 Jahre nach der Veranschlagung. Maßnahmen, die im Jahr der Veranschlagung und dem ersten Folgejahr nicht begonnen wurden, sind neu zu veranschlagen, soweit sie nicht zwischenzeitlich aufgegeben wurden.

Verfahren

Die Übertragung von Ermächtigungen erfolgt nur auf Antrag, der vom Produktverantwortlichen bis zum 31.01. des Folgejahres vorzulegen ist.

Der Kämmerer kann die Übertragung in begründeten Fällen ablehnen.

Inkrafttreten

Diese Regelungen gelten ab dem Haushaltsjahr 2019.


Der Bürgermeister
(Erich Landwehr)



8.

Haushaltsübersicht
nach
Produktbereichen

Haushaltsübersicht 2021 nach Produktbereichen

Produktbereich		(Teil-) Ergebnisplan			(Teil-) Finanzplan				
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Einzahlungen aus Vw.tätigkeit *	Einzahlungen aus Investitionen	Auszahlungen aus Vw.tätigkeit	Auszahlungen aus Investitionen	Liquide Mittel
01	Innere Verwaltung	1.089.080	-6.753.810	-5.664.730	1.018.140	1.800.000	-6.011.554	-2.341.500	-5.534.914
02	Sicherheit und Ordnung	736.900	-2.378.652	-1.641.752	649.300	0	-2.027.510	-889.000	-2.267.210
03	Schulträgeraufgaben	1.570.300	-6.642.798	-5.072.498	1.224.300	2.474.160	-5.450.809	-7.478.471	-9.230.820
04	Kultur und Wissenschaft	17.450	-409.052	-391.602	17.450	0	-404.036	0	-386.586
05	Soziale Leistungen	1.444.550	-3.546.267	-2.101.717	1.361.550	0	-3.200.293	-82.000	-1.920.743
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	90.000	-1.234.856	-1.144.856	40.000	0	-1.173.158	0	-1.133.158
07	Gesundheitsdienste	0	-420.000	-420.000	0	0	-420.000	0	-420.000
08	Sportförderung	280.000	-1.592.737	-1.312.737	87.250	320.400	-1.176.151	-396.000	-1.164.501
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	70.000	-802.803	-732.803	70.000	0	-766.232	0	-696.232
10	Bauen und Wohnen	266.300	-560.641	-294.341	266.000	0	-495.970	-5.000	-234.970
11	Ver- und Entsorgung	6.260.300	-4.664.422	1.595.878	5.544.500	1.000.000	-3.712.335	-4.340.000	-1.507.835
12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	1.217.150	-2.949.717	-1.732.567	349.650	502.000	-1.215.317	-2.183.000	-2.546.667
13	Natur- und Landschaftspflege	128.600	-418.737	-290.137	120.000	71.500	-368.892	-233.000	-410.392
14	Umwelt- und Klimaschutz	26.300	-242.661	-216.361	26.300	36.000	-231.618	-535.000	-704.318
15	Wirtschaft und Tourismus	1.357.252	-2.551.798	-1.194.546	1.610.482	0	-2.955.168	-658.700	-2.003.386
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.541.744	-24.065.208	14.476.536	38.541.854	1.601.000	-23.988.208	0	29.676.267
	S U M M E	53.095.926	-59.234.159	-6.138.233	50.926.776	7.805.060	-53.597.251	-19.141.671	-485.465
*einschließlich Anfangsbestand									
	GESAMT JAHRESERGEBNIS (ohne ILV)	54.634.346	-59.324.789	-4.690.443	65.463.397	7.805.060	-54.124.251	-19.148.671	-4.465

9.

Investitionsplan

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Gemeindefilter: 01, Kontotypfilter: Einzahlung, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2021, Berechnungsgrundlage; Filter KontotypSeitenkopf: Offiziell, Rundungsfaktor: 1, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0065	Erschließungsbeiträge	977.078	1.125.000	485.000	0	1.285.000	135.000	1.900.000
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0073	Kanalanschlussbeiträge	84.918	70.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	2000000 Finanzverwaltungsamt						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0075	Kauf von Grundstücken	132.240	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
0076	Verkauf von Grundstücken	2.671.682	1.200.000	1.800.000	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
0077	Allgemeine Investitionspauschale	1.462.670	1.507.475	1.601.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	Kostenstelle	2000000 Finanzverwaltungsamt						
	Kostenträger	16010101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
0104	Wasseranschlussbeiträge	339	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	8100010 Wasserwerk (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung						
0418	Erweiterung Am Hallenbad	17.200	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0464	Verkauf von Fahrzeugen, Bauhof	18.600	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	7752499 Zugmaschine GT-2499						
	Kostenträger	01030201 Betrieb des städt. Bauhofes						
0476	Förderung Umgestaltung Wapelbachaue, Liemke	0	0	39.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6665800 Grünanlagen, allgemein						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
0499	Aufstockung OGS Umbaukosten (Pollhansschule)	17.200	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062140 Pollhansgrundschule, Gebäude						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0557	Kostenträger	03010401 Pollhansschule						
	Förderung der 4. Reinigungsstufe	0	1.190.000	1.000.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6701000 Klärwerk (Orga-Einheit)						
0572	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	Förderung Nahwärmeversorgung	74.887	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
0577	Kostenträger	11010501 Energiewende						
	Förderung für Tausch der Leuchtenköpfe	19.482	34.000	17.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696303 Straßenbeleuchtung						
0729	Kostenträger	12020201 Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
	Verkauf von Ökopunkten	0	250.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
0740	Kostenträger	14010201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement						
	Förderung Wettbewerb Kommunalen Klimaschutz	0	0	16.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
0775	Kostenträger	14010101 Umwelt- und Klimaschutz						
	Verkauf Fundbüro	20	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	3200000 Ordnungsamt						
0780	Kostenträger	02010101 Allgemeine Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten						
	Förderung der Ladeinfrastruktur E-Mobilität	0	50.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
0783	Kostenträger	11010501 Energiewende						
	Förderung der E-Fahrzeuge	0	76.800	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
0804	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
	Förderung energetische Sanierung	0	553.440	1.004.160	0	383.760	0	0
	Kostenstelle	4062130 Grundschule Stukenbrock, Hauptgebäude (Pfarrer-H.-						
0806	Kostenträger	03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock						
	Förderung Sanierung Aula	0	950.000	950.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062404 Gesamtschule Gebäude Standort Am Hallenbad						
0812	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
	Förderung Minispielfeld Liemke	0	65.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
0816	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
	Figuren Alltagsmenschen	0	16.000	0	0	0	0	0

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Kostenstelle	1600000 Stabstelle Marketing						
	Kostenträger	15010201 Tourismusförderung und Stadtmarketing						
0817	Förderung Figuren Alltagsmenschen	20.000	16.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1600000 Stabstelle Marketing						
	Kostenträger	15010201 Tourismusförderung und Stadtmarketing						
0829	Förderung Quartiersplatz Gerkens Hof	56.000	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696306 Andere Wege und Plätze						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0845	Erstattungen Ersatzaufforstungen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
	Kostenträger	14010201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement						
0853	Förderung Digitalpakt Land	0	0	65.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002100 Michaelschule (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03010101 Michaelschule						
0855	Förderung Digitalpakt Land	0	0	65.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002130 Grundschule Stukenbrock (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock						
0858	Förderung Digitalpakt Land	0	0	65.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002140 Pollhansschule (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03010401 Pollhansschule						
0859	Förderung Digitalpakt Land	0	0	65.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002120 Grauthoffschule (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03010601 Grauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)						
0860	Förderung Digitalpakt Land	0	0	130.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002300 Gymnasium (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03020301 Gymnasium						
0861	Förderung Digitalpakt Land	0	0	130.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Jahnstraße						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0866	Förderung Skateanlage	0	0	320.400	0	0	0	0
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
0870	Förderung "Grüne Mitte"	0	0	32.500	0	272.500	0	0
	Kostenstelle	6666900 Gewässer						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						

Gesamtsumme Investitionen	5.552.316	7.103.715	7.805.060	0	5.061.260	2.755.000	4.520.000

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Gemeindefilter: 01, Kontotypfilter: Auszahlung, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2021, Berechnungsgrundlage; Filter KontotypSeitenkopf: Offiziell, Rundungsfaktor: 1, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Investitionsnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0011	Maschinen, techn. Anlagen, \Fahrzeuge Löschzug SH	-3.246	-29.000	-577.500	0	0	0	0
	Kostenstelle	3251310 Geräte Löschzug Schloß Holte						
	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte						
0015	Maschinen, techn. Anlagen, \Fahrzeuge Löschzug Stuk	-11.469	-90.000	-51.500	0	0	0	0
	Kostenstelle	3251320 Geräte Löschzug Stukenbrock						
	Kostenträger	02040102 Löschzug Stukenbrock						
0023	Buswarteallen	-15.933	-40.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	Kostenstelle	3295000 ÖPNV (Wartehäuschen, Haltestellen, etc.)						
	Kostenträger	12020301 ÖPNV						
0034	Erweiterung der Straßen- \beleuchtung	-87.634	-100.500	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	Kostenstelle	6696303 Straßenbeleuchtung						
	Kostenträger	12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst						
0046	Grunderwerbskosten - Infrastruktur	-34.226	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
0054	verschiedene Erschließungen	-17.470	-30.000	-30.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0056	Anschaffung Öfen, u.a. Holter Hütte	-1.350	0	-2.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	04010102 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
0059	Maschinelle Einrichtungen	-29.457	-3.000	-3.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Kostenstelle	6757600 Klärwerk, technische Ausstattung und Maschinen						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0060	Erwerb von beweglichen Sachen	-2.321	-60.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	Kostenstelle	6701000 Klärwerk (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0061	Nachträgliche Haus- und Grundstücksanschlüsse	-50.229	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0063	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	Kanalbau kleinere Erschließungen	0	-20.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
0074	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	Fahrzeug- und Maschinenausstattung	-49.821	-158.000	-148.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	Kostenstelle	7700000 Bauhof						
0075	Kostenträger	01030201 Betrieb des städt. Bauhofes						
	Kauf von Grundstücken	-2.704.886	-2.000.000	-1.250.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
0076	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
	Verkauf von Grundstücken	11.818	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
0079	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
	Software	-2.404	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
0083	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	-70.000	0	-600.000	-600.000	0	0
	Kostenstelle	3201310 Löschzug Schloß Holte						
0165	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte						
	Hardware und sonstige EDV-Geräte	-13.590	-40.000	-13.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
0228	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
	BGA Löschzug Stukenbrock	-3.973	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	Kostenstelle	3201320 Löschzug Stukenbrock						
0230	Kostenträger	02040102 Löschzug Stukenbrock						
	Werkzeuge und Geräte Bauhof	0	-20.000	-10.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Kostenstelle	7700000 Bauhof						
0255	Kostenträger	01030201 Betrieb des städt. Bauhofes						
	Hardware Stabsstelle Marketing	0	0	-1.500	0	-1.500	0	0
	Kostenstelle	1600000 Stabsstelle Marketing						
0269	Kostenträger	15010201 Tourismusförderung und Stadtmarketing						
	Erlebnisfläche Sammelteich	0	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Kostenstelle	6666900 Gewässer						
0285	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
	BGA und GWG Rathaus	-3.416	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Kostenstelle	6060000 Rathaus						
	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
0309	Allgemeine Planungskosten	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0321	Sanierung Schultrakt Michaelschule	-27.941	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062100 Michaelschule, Gebäude						
	Kostenträger	03010101 Michaelschule						
0327	Geschwindigkeitsdisplays	-5.913	-6.000	-7.000	0	-7.000	0	0
	Kostenstelle	3200000 Ordnungsamt						
	Kostenträger	02030101 Straßenverkehrsbehörde						
0336	BGA Löschzug Schl. Holte	-1.374	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	Kostenstelle	3201310 Löschzug Schloß Holte						
	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte						
0371	Sanierung Hauptsammler Wapelweg	0	-900.000	-600.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6797500 Regenbecken						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0375	Erweiterung Ton-u.Lichttechnikanlage Aula	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062304 Gymnasium, Aula						
	Kostenträger	15010501 Aula am Gymnasium						
0400	Haushaltsgeräte/Einrichtungsggegenst. OGS und Mensa	-499	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002120 Grauthoffschule (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03010601 Grauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)						
0405	BGA Aula am Gymnasium	0	-1.200	-1.200	0	-11.200	0	0
	Kostenstelle	4062304 Gymnasium, Aula						
	Kostenträger	15010501 Aula am Gymnasium						
0418	Erweiterung Am Hallenbad	-3.013.760	-4.350.000	-4.600.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0425	Nahwärmeversorgung Hallenb./Realsch./Gymn./Rath.	-54.849	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	11010501 Energiewende						
0436	Umsetzung v. Maßnahmen des Radwegekonzeptes	-153.635	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	Kostenstelle	6696301 Geh- und Radwege						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0439	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Austausch Leuchtenköpfe	-110.024	-174.000	-92.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Kostenstelle	6696303 Straßenbeleuchtung						
	Kostenträger	12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst						
0440	Ersatz (Kompletttausch) nach Beschädigungen	-3.179	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Kostenstelle	6696303 Straßenbeleuchtung						
	Kostenträger	12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst						
		-8.718	0	-70.000	0	0	0	0
0443	Umgestaltung Wapelbachau, Liemke							
	Kostenstelle	6665800 Grünanlagen, allgemein						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
		-3.921	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
0465	Einzelleuchten	6696303 Straßenbeleuchtung						
	Kostenstelle	12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst						
	Kostenträger	-8.754	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Kabelmitverlegungen							
0466	Kostenstelle	6696303 Straßenbeleuchtung						
	Kostenträger	12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst						
		0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	Verbesserung des Wohnumfeldes							
0467	Kostenstelle	6665800 Grünanlagen, allgemein						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
		-1.071	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0
	Helleforthstraße							
0470	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
		0	0	-30.000	0	0	0	0
	Web-Relaunch							
0474	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
		-1.041	0	0	0	0	0	0
	Übungsturm							
0475	Kostenstelle	3201310 Löschzug Schloß Holte						
	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte						
		-11.783	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
	Anschaffung von Sirenen							
0484	Kostenstelle	3261330 Feuerlöschrichtungen						
	Kostenträger	02040104 Sonstiger Gefahrenschutz, Katastrophenschutz, Abwe						
		-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	Kapitalstock zur Finanzierung Pensionsverpflicht.							
0487	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020201 Personalmanagement						
		-3.740	0	0	0	0	0	0
	Sportheimneubau Oerlinghauser Str.							

Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Kostenstelle	4065625 YfB Schloß Holte, Gebäude						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
0491	Erweiterung Zutrittskontrollsystem	-2.830	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung	0	-35.000	0	0	0	0
0492	Projekt DMS-Einführung SW	0	0					
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung	0	0	0	0	0	0
0499	Aufstockung OGS Umbaukosten (Pollhansschule)	-1.907.458	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062140 Pollhansgrundschule, Gebäude						
	Kostenträger	03010401 Pollhansschule	0	0	0	0	0	0
0502	Ersteinrichtung Gesamtschule	-24.576	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Jahnstraße						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule	0	-5.000	0	0	0	0
0510	Software Bauaufsicht	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6300000 Bauordnungsamt						
	Kostenträger	10010101 Maßnahmen der Bauaufsicht	-13.965	0	0	0	0	0
0517	Querungshilfe Kaunitzer Str./Liemker Str.	-13.965	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696301 Geh- und Radwege						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	-112.315	-1.700.000	-1.380.000	0	0	0
0527	Baukosten 4. Reinigungsstufe	-112.315	-1.700.000	-1.380.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6701000 Klärwerk (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung	0	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000
0532	Ökopunkte	0	-400.000	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
	Kostenträger	14010201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
0534	Bänke	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	Kostenstelle	6665800 Grünanlagen, allgemein						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer	-1.877	0	0	0	0	0
0542	BGA Gymnasium	-1.877	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002301 Gymnasium BUDGET						
	Kostenträger	03020301 Gymnasium	-14.247	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
0549	Möbel, Tische usw.	-14.247	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0551	IT-Sicherheitsmaßnahmen u.a. USV	-6.206	-50.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0554	Gewerbegebiet Stukenbrock-Senne SW-Kanäle	0	0	-500.000	-1.150.000	-430.000	0	0
	Kostenstelle	2000000 Finanzverwaltungsamt						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0556	Gewerbegebiet Senne Verkehrsflächen	0	-400.000	-300.000	-575.000	-575.000	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0560	Verkehrszählgerät	0	0	-3.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	3200000 Ordnungsamt						
	Kostenträger	02030101 Straßenverkehrsbehörde						
0561	Bahnhofsparkplätze inkl. Grunderwerb	-1.845	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6061900 Bahnhof - Gebäude und Außenanlagen allgemein						
	Kostenträger	12020301 ÖPNV						
0564	Parkplatzbau Kita St. Joseph	-4.966	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4064660 KiGa Liemke						
	Kostenträger	06010101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
0567	Erweiterung Rettungswachen/Garagen/Lagerraum	-31.489	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6069000 Rettungswachen						
	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
0570	Ladestation E-Mobilität	0	-60.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	11010501 Energiewende						
0571	PV-Anlagen auf 3 Schulgebäuden	-2.529	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	11010501 Energiewende						
0573	Gewerbegebiet Augustdorfer Str. Süd	-100.636	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0576	Waldweg	-95.720	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0580	BGA Katholische Grundschule Stukenbrock	-1.046	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002130 Grundschule Stukenbrock (Orga-Einheit)						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	Kostenträger							
0592	BGA Michaelschule	-651	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0595	Hardware und s. EDV-Geräte	0	-99.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0597	Fahrradboxen	-54.384	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0599	Asylunterkunft Buschkrug	-11.405	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0613	Brieföffner	-583	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0614	VW Caddy	0	-1.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0619	Backup-Server und Speicher	-47.946	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0621	SWK B-Plan Trapphofstr.	-73.112	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0622	RWK B-Plan Trapphofstr.	-38.000	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0626	Einbau Traversenaufhängung im Feuerwehrhaus	-750	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0628	Digitalisierung	-10.828	-62.000	-82.750	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0629	Digitalisierung	0	0	-182.550	0	0	0	0

Investitionsnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0630	Kostenstelle	4002130 Grundschule Stukenbrock (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock						
	Einrichtung Erweiterungsbau	-3.222	0	0	0	0	0	0
0631	Kostenstelle	4002140 Pollhansschule (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03010401 Pollhansschule						
	Digitalisierung	-3.135	-74.500	-126.500	0	0	0	0
0635	Kostenstelle	4062120 Grauthoffschule, Gebäude						
	Kostenträger	03010601 Grauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)						
	IT-Ausstattung	-18.271	-214.000	0	0	0	0	0
0641	Kostenstelle	4002300 Gymnasium (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03020301 Gymnasium						
	Wasserspielfeld Sportpark	-17.816	0	0	0	0	0	0
0645	Kostenstelle	4065650 Sportpark am Oelbach, Gelände inkl. Spielplatz						
	Kostenträger	08010301 Kinderspielfläche						
	Geh-/Radweg Dechant-Brill-Str. Ostseite	-40.000	0	0	0	0	0	0
0647	Kostenstelle	6696301 Geh- und Radwege						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Quatiersplatz Gerkens Hof	-118.000	-100.000	0	0	0	0	0
0648	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Parkplatzanlage Gerkens Hof	-288.071	0	0	0	0	0	0
0649	Kostenstelle	6696301 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Stichweg Elsterweg	-309	0	0	0	0	0	0
0652	Kostenstelle	6696301 Geh- und Radwege						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Ausbau Kita Edlith-Stein	-234.576	0	0	0	0	0	0
0654	Kostenstelle	4064650 KiGa Edlith-Stein						
	Kostenträger	06010101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
	Damenumkleide Feuerwehr Stukenbrock	0	-700.000	-150.000	0	0	0	0
0655	Kostenstelle	3201320 Löschzug Stukenbrock						
	Kostenträger	02040102 Löschzug Stukenbrock						
	Zuschuss Umbau Hallenbad	0	-1.840.000	-650.000	0	-1.000.000	0	0
	Kostenstelle	2000000 Finanzverwaltungsamt						
	Kostenträger	15010404 Beteiligung Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis		Ansatz		Ansatz	Finanzplan		
		2019	2020	2020	2021		VE	2022	2023
0657	Senner Str. incl. Querungshilfe	-13.973	0	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen							
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen			0	0	0	0	0
	Kostenanteil Kreis GT Senner Str.	-4.027	0						
0658	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen							
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen			-190.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	Ersatzaufforstungsflächen	-214	0						
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt							
0665	Kostenträger	14010201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement			-97.521	0	0	0	0
	Digitalisierung	0	-78.500						
	Kostenstelle	4002140 Pollhansschule (Orga-Einheit)							
	Kostenträger	03010401 Pollhansschule	-25.424	-124.750	-205.000	0	0	0	0
0666	Digitalisierung	4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Jahnstraße							
	Kostenstelle	03020401 Gesamtschule	-40.378	0	0	0	0	0	0
	Kundenzentrum								
	Kostenstelle	8100010 Wasserwerk (Orga-Einheit)							
0700	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung	0	0	-2.500	0	0	0	0
	BGA Gesamtschule								
	Kostenstelle	4002401 Gesamtschule (Budget)							
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
0708	Hydraulische Sanierung Starkregenereignisse	6797500 Regenbecken							
	Kostenstelle	11020201 Schmutzwasserbeseitigung	-22.276	0	0	0	0	0	0
	Kostenträger	Systemtrenner, Standrohrunterteile, Trinkwasserv.							
	Kostenstelle	6696305 Pollhansplatz							
0710	Kostenträger	02020201 Pollhans-Markt	-30.468	0	0	0	0	0	0
	Austausch Atemschutzgeräte	3201310 Löschzug Schloß Holte							
	Kostenstelle	02040101 Löschzug Schloß Holte	-42.887	0	0	0	0	0	0
	Kostenträger	3201310 Löschzug Schloß Holte							
0711	Umstellung des Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk	02040101 Löschzug Schloß Holte			0	0	0	0	0
	Kostenstelle	3201310 Löschzug Schloß Holte							
	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte	-30.468	0	0	0	0	0	0
	Austausch Atemschutztraggestelle	3251320 Geräte Löschzug Stukenbrock							

Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Investitionsnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0713	Kostenträger	02040102 Löschzug Stukenbrock						
	Umstellung des Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk	-42.887	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	3251320 Geräte Löschzug Stukenbrock						
	Kostenträger	02040102 Löschzug Stukenbrock						
0714	Errichtung von Feuerlöscheinrichtungen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	Kostenstelle	3200000 Ordnungsamt						
	Kostenträger	02040103 Brandschauen, Löschwasser						
0717	WLAN-Ausstattung	-3.035	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062120 Grauthoffschule, Gebäude						
	Kostenträger	03010601 Grauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)						
0718	WLAN-Ausstattung	-95.280	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062300 Gymnasium, Gebäude						
	Kostenträger	03020301 Gymnasium						
0721	WLAN-Ausstattung Standort Jahnstraße	-1.785	0	-123.500	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Jahnstraße						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0722	Ersteinrichtung Mensa Am Hallenbad	0	0	-19.500	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0723	Naturwissenschaftliche Lehrmittel Ergänzung	0	0	-30.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0724	Ersteinrichtung zweiter Technikraum Am Hallenbad	-50.017	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0725	Ersteinrichtung Gesamtschule	-20.791	0	-6.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0727	Wasserspielfeld Stukenbrock-Senne	-13.090	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4065812 Spielfeld Jägergrund						
	Kostenträger	08010301 Kinderspielfelder						
0734	Geh-/Radweg Schlossstr. Ostseite	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696301 Geh- und Radwege						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0735	Geh-/Radweg Ostritzer Str./Mergelh. inkl. Querung	-162.007	0	0	0	0	0	0

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0736	Kostenstelle	6696301 Geh- und Radwege						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Geh-/Radweg Schlossstr. Westseite	0	-30.000	-30.000	0	-700.000	0	0
	Kostenstelle	6696301 Geh- und Radwege						
0739	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Wettbewerb Kommunalen Klimaschutz	-57.329	0	-20.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	14010101 Umwelt- und Klimaschutz						
0741	Macbook	-1.710	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062304 Gymnasium, Aula						
	Kostenträger	15010501 Aula am Gymnasium						
	Modernisierung Rathauszentrale	-5.351	-150.000	0	0	0	0	0
0742	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
	WLAN Asylunterkünfte	0	-24.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	5000000 Sozialamt						
0761	Kostenträger	05020101 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber						
	PV-Anlagen Gesamtschule - Standort Hallenbad	-86.362	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	11010501 Energiewende						
0762	Rathausweiterung	0	-250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	Kostenstelle	6060000 Rathaus						
	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
	Flutlichtanlage VfB Schloß Holte	-46.869	0	0	0	0	0	0
0767	Kostenstelle	4065620 VfB Schloß Holte, Gelände						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
	Programm Kontrollmanager Straßenverkehrsraum	-1.428	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
0768	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Laptops Grauthoffschule	-1.869	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002121 Grauthoff-Elbracht-Schule BUDGET						
	Kostenträger	03010601 Grauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)						
0769	LED Monitor nebst HP Prodesk (Gymnasium)	-808	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002301 Gymnasium BUDGET						
	Kostenträger	03020301 Gymnasium						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0770	Zaunanlage Sportplatz Falkenstraße	-14.280	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4065630 SW Sende, Gelände						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
0771	Digitalisierung	0	0	-190.950	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002300 Gymnasium (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03020301 Gymnasium						
0772	Stromverteiler Anschlussäule	-6.969	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	3200000 Ordnungsamt						
	Kostenträger	02020204 Wochenmarkt						
0773	BGA VHS	-939	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	04010301 Dienstleistungen für die VHS						
0774	div. Geräte	-1.273	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	5000000 Sozialamt						
	Kostenträger	05020101 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber						
0779	Weihnachtsbeleuchtung	0	-140.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1600000 Stabstelle Marketing						
	Kostenträger	15010201 Tourismusförderung und Stadtmarketing						
0781	PV-Anlage Pollhansschule	0	-65.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062140 Pollhansgrundschule, Gebäude						
	Kostenträger	11010501 Energiewende						
0782	E-Fahrzeuge	0	-96.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0784	Leinwand + Beamer Kantine	0	-3.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0785	Einführung Rechnungsworkflow	0	-35.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0786	Upgrade Typo 3	0	-8.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0787	Bewerbermanagement	0	-20.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0788	Kostenträger	01020201 Personalmanagement						
	Digitale Personalakte	0	-20.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
0789	Kostenträger	01020201 Personalmanagement						
	Planungskosten Baugebiete Straßen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
0790	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Ausbau Gerkens Hof	0	-630.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
0791	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	SWK B-Plan Fichtenbrink	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
0792	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	Baustraße Baugebiet Fichtenbrink	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
0794	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Vertikulier Ersatzbeschaffung	0	-32.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
0795	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
	Minispielfeld Liemke	0	-100.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4065660 SCW Liemke, Gelände						
0796	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
	Bewegungspark	0	-90.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4065650 Sportpark am Oelbach, Gelände inkl. Spielplatz						
0797	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
	Austausch abgängiger Masten	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	Kostenstelle	6696303 Straßenbeleuchtung						
0798	Kostenträger	12020201 Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
	Umgestaltung Wapel Am Fahrenstau	0	-40.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6666900 Gewässer						
0799	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
	Software Asyl	0	-10.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	5000000 Sozialamt						
0800	Kostenträger	05020101 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber						
	Neubau Asylunterkunft	-949.800	-1.510.000	0	0	0	0	0

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Kostenstelle	5000000 Sozialamt						
	Kostenträger	05020101 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber						
0801	Behindertenparkplätze Aula Am Gymnasium	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062304 Gymnasium, Aula						
	Kostenträger	15010501 Aula am Gymnasium						
0802	Laptop	0	-1.500	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1500000 Stabstelle Gleichstellung						
	Kostenträger	01010401 Gleichstellung von Frau und Mann						
0803	Energetische Sanierung	0	-691.800	-1.255.000	0	-480.000	0	0
	Kostenstelle	4062130 Grundschule Stukenbrock, Hauptgebäude (Pfarrer-H.-						
	Kostenträger	03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock						
0809	Einrichtung naturwissenschaftlicher Trakt	0	-225.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0810	Lehrmittel naturwissenschaftlicher Trakt	0	-35.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0811	Spielgeräte für div. Heime	0	-10.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	5000000 Sozialamt						
	Kostenträger	05020101 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber						
0813	Carport für MTW u. div. Anhänger	0	-70.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	3261315 Feuerwehrgerätehaus/Rettungswache Schloß Holte (D.-Brill-Str. 44)						
	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte						
0814	Bahnhof-WC	-924	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6061900 Bahnhof - Gebäude und Außenanlagen allgemein						
	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
0815	Anbau Siemensweg Standrohrdesinfektion	0	-60.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	8100010 Wasserwerk (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
0816	Figuren Alltagsmenschen	-25.000	-20.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1600000 Stabstelle Marketing						
	Kostenträger	15010201 Tourismusförderung und Stadtmarketing						
0817	Förderung Figuren Alltagsmenschen	0	20.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1600000 Stabstelle Marketing						
	Kostenträger	15010201 Tourismusförderung und Stadtmarketing						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0818	Anschlussäule Bürgerpark	-4.372	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1600000 Stabstelle Marketing					
	Kostenträger	15010201 Tourismusförderung und Stadtmarketing					
0819	Verteilerkasten Holter Meeting	-4.127	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062405 Gesamtschule Sporthalle Standort Am Hallenbad					
	Kostenträger	08010101 Turn- u. Sporthallen					
0820	PV-Anlage Mensa Gesamtschule	0	-80.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062404 Gesamtschule Gebäude Standort Am Hallenbad					
	Kostenträger	11010501 Energiewende					
0821	Defibrillator Zentrale	-1.897	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt					
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung					
0822	Aufsitzrasenmäher	-5.423	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062142 Pollhansgrundschule, Außenanlagen inkl. Spielplatz					
	Kostenträger	03010401 Pollhansschule					
0824	Erschließung Straße Baugebiet Bachweg	0	-50.000	-50.000	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen					
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen					
0825	PV-Anlage Bestandsgebäude	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt					
	Kostenträger	11010501 Energiewende					
0826	Aussichtsplattformen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
	Kostenstelle	6665800 Grünanlagen, allgemein					
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer					
0827	Maßnahmen des Klima- und Mobilitätskonzeptes	0	-125.000	-125.000	0	0	0
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt					
	Kostenträger	14010101 Umwelt- und Klimaschutz					
0828	Bewegungsgeräte Schloß Holte	0	-10.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt					
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen					
0830	Erschließung Kanalisation Baugebiet Bachweg	0	-174.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle					
	Kostenträger	11020202 Grubenabfuhr (Kleinkläranlagen)					
0834	Ausstellung Ens Erlebniswelt	-55.492	-20.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	1661000 Pfarrhaus Stukenbrock-Senne					

Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0838	Kostenträger	15010201 Tourismusförderung und Stadtmarketing						
	PV- oder Windkraftanlage	0	0	-65.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6797000 Klärwerk, allgemein (Anlage+Gebäude)						
0839	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	Stichwege Buschweg	0	0	-50.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
0840	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	Planungskosten Baugebiete Kanäle	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
0841	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	RWK Stichweg Buschweg	0	0	-30.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6797400 RW-Kanäle						
0842	Kostenträger	11020203 Niederschlagswasser von Grundstücken						
	RWK Fichtenbrink	0	0	-560.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6797400 RW-Kanäle						
0843	Kostenträger	11020203 Niederschlagswasser von Grundstücken						
	RWK Gewerbegebiet Senne	0	0	-500.000	0	-720.000	0	0
	Kostenstelle	6797400 RW-Kanäle						
0844	Kostenträger	11020203 Niederschlagswasser von Grundstücken						
	BGA Flüchtlingsheime	0	0	-82.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	5000000 Sozialamt						
0846	Kostenträger	05020101 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber						
	Baustraße Stichwege Buschweg	0	0	-40.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
0847	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Ersatz Brücke Auf den Holen	0	0	-30.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
0852	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Grabsteine für Ahornfeld-Erweiterung	0	0	-42.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	3261000 Friedhofskapelle Stukenbrock						
0854	Kostenträger	13010301 Kommunalen Friedhof Stukenbrock						
	Errichtung Pellet-Heizung mit Lagersilo	0	0	-100.200	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002100 Michaelschule (Orga-Einheit)						
0856	Kostenträger	03010101 Michaelschule						
	Maßnahmen am Gebäude/Grundstück	0	0	-2.000	0	0	0	0

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Kostenstelle	4062130 Grundschule Stukenbrock, Hauptgebäude (Pfarrer-H.-						
	Kostenträger	03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock						
0857	Maßnahmen am Gebäude/Grundstück	0	0	-2.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062140 Pollhansgrundschule, Gebäude						
	Kostenträger	03010401 Pollhansschule						
0862	Maßnahmen am Gebäude/Grundstück	0	0	-310.500	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062408 Gesamtschule Gebäude Standort Jahnstraße						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0863	Tiefenlockerer	0	0	-40.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
0864	Skateanlage	0	0	-356.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
0868	Maßnahmen am Gebäude/Grundstück	0	0	-50.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062100 Michaelschule, Gebäude						
	Kostenträger	03010101 Michaelschule						
0869	Grüne Mitte	0	0	-65.000	-545.000	-545.000	0	0
	Kostenstelle	6666900 Gewässer						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
0871	Vernetzung Breitband VHS	0	0	-50.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6066000 Ursulaschule						
	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
0872	Umbau Parkplatz und Bushaltestelle	0	0	-92.000	-700.000	-350.000	-350.000	0
	Kostenstelle	4062407 Gesamtschule Außenanlagen Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0873	Erschließung Baugebiet Sender Straße	0	0	-150.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0895	Minispielfeld Liemke	0	100.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4065660 SCW Liemke, Gelände						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
Gesamtsumme Investitionen		-12.083.801	-21.772.750	-19.648.671	-4.070.000	-8.476.700	-3.282.000	-2.882.000

10.

Gesamtergebnisplan (kontenscharf) und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.744.466	37.267.700	36.377.000	38.118.100	40.557.200	41.559.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.838.189	4.357.840	4.576.270	4.286.270	4.286.270	4.208.470
03	+ Sonstige Transfererträge	1.132.441	1.644.648	1.916.394	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.949.550	6.417.515	6.725.550	6.775.550	6.825.550	6.825.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.157	297.490	307.140	307.140	307.140	307.140
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698.290	228.500	1.495.702	1.491.352	1.493.752	1.529.552
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.591.642	1.701.800	1.670.550	2.202.550	1.702.550	1.702.550
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-17.954	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.282.780	51.915.493	53.068.606	53.180.962	55.172.462	56.132.562
11	- Personalaufwendungen	-8.709.150	-8.353.513	-9.994.642	-9.941.834	-9.963.234	-9.985.034
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.453.944	-1.416.793	-1.478.214	-1.478.214	-1.478.214	-1.478.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.020.421	-10.922.405	-11.217.931	-9.707.831	-9.678.651	-9.407.151
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.117.867	-4.613.734	-5.277.230	-5.277.230	-5.277.230	-5.277.230
15	- Transferaufwendungen	-25.299.711	-26.784.890	-28.485.760	-30.054.665	-31.196.558	-31.198.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.791.215	-2.926.928	-2.827.512	-2.579.960	-2.550.860	-2.560.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.392.308	-55.018.263	-59.281.289	-59.039.734	-60.144.747	-59.906.547
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.890.472	-3.102.771	-6.212.683	-5.858.772	-4.972.285	-3.773.985
19	+ Finanzerträge	310.998	301.000	280.340	275.000	269.670	264.400
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.154	-42.500	-43.500	-38.500	-43.500	-43.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	262.844	258.500	236.840	236.500	226.170	220.900
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.153.316	-2.844.271	-5.975.843	-5.622.272	-4.746.115	-3.553.085
23	+ außerordentliche Erträge	480	0	1.285.400	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-2.733	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.253	0	1.285.400	0	0	0
25.1	= Gesamtbetrag der Erträge	58.594.258	52.216.493	54.634.346	53.455.962	55.442.132	56.396.962
25.2	= Gesamtbetrag der Aufwendungen	-51.443.195	-55.060.763	-59.324.789	-59.078.234	-60.188.247	-59.950.047
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.151.063	-2.844.271	-4.690.443	-5.622.272	-4.746.115	-3.553.085
26.1	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	266	-106	-175	-209	-177	-132

Gesamtfinanzplan 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.189.311	37.267.700	36.377.000	38.118.100	40.557.200	41.559.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.826.216	3.260.400	2.986.450	2.696.450	2.696.450	2.618.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.132.441	1.644.648	1.916.394	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.929.215	5.492.815	5.907.250	5.957.250	6.007.250	6.007.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.981	297.490	307.140	307.140	307.140	307.140
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.422.900	228.500	1.495.702	1.491.352	1.493.752	1.529.552
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.178.009	1.700.100	1.669.500	2.201.500	1.701.500	1.701.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	255.427	303.000	267.340	262.000	256.670	251.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.266.499	50.194.653	50.926.776	51.033.792	53.019.962	53.974.792
10	- Personalauszahlungen	-8.417.461	-8.175.396	-9.709.959	-9.731.775	-9.753.175	-9.774.975
11	- Versorgungsauszahlungen	-717.096	-1.041.000	-945.502	-945.502	-945.502	-945.502
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.275.829	-10.922.405	-11.217.931	-9.707.831	-9.678.651	-9.407.151
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-37.474	-42.500	-43.500	-38.500	-43.500	-43.500
14	- Transferauszahlungen	-24.821.705	-26.411.890	-27.729.760	-29.298.665	-30.440.558	-30.442.058
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.343.477	-3.178.862	-3.462.599	-3.215.047	-3.185.947	-3.195.947
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.613.041	-49.772.053	-53.109.251	-52.937.320	-54.047.333	-53.809.133
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	10.653.458	422.600	-2.182.475	-1.903.528	-1.027.371	165.659
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.952.611	4.458.715	5.500.060	2.256.260	1.600.000	1.600.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	983.976	1.450.000	1.820.000	1.020.000	520.000	520.000
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.062.336	1.195.000	485.000	1.285.000	135.000	1.900.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.998.923	7.103.715	7.805.060	4.561.260	2.255.000	4.020.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.509.834	-3.710.000	-1.728.000	-580.000	-580.000	-580.000
25	- Baumaßnahmen	-8.093.728	-12.880.300	-13.444.500	-5.141.000	-1.691.000	-1.341.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.120.000)	(-350.000)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.282.127	-2.642.450	-2.826.171	-1.255.700	-511.000	-461.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-11.050.000	-2.340.000	-1.150.000	-1.500.000	-500.000	-500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-22.935.689	-21.572.750	-19.148.671	-8.476.700	-3.282.000	-2.882.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.720.000)	(-350.000)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-18.936.766	-14.469.035	-11.343.611	-3.915.440	-1.027.000	1.138.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.720.000)	(-350.000)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-8.283.308	-14.046.435	-13.526.086	-5.818.968	-2.054.371	1.303.659
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.720.000)	(-350.000)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.155.506	7.426.322	11.132.611	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.237.459	-45.000	-1.015.000	-1.090.000	-1.152.000	-1.152.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.918.047	7.381.322	10.117.611	-1.090.000	-1.152.000	-1.152.000
35.1	= EZ aus Invest.- u. Finanzierungstätigkeit	10.154.428	14.530.037	18.937.671	4.561.260	2.255.000	4.020.000
35.2	= AZ aus Invest.- u. Finanzierungstätigkeit	-27.173.148	-21.617.750	-20.163.671	-9.566.700	-4.434.000	-4.034.000
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-6.365.261	-6.665.113	-3.408.475	-6.908.968	-3.206.371	151.659
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.720.000)	(-350.000)	(0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.952.908	7.000.000	4.000.000	591.525	-6.317.443	-9.523.814
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	238.927	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	7.826.574	334.887	591.525	-6.317.443	-9.523.814	-9.372.155

Erläuterungen 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4011000	Grundsteuer A	42.322	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4012000	Grundsteuer B	2.815.434	2.800.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
4013000	Gewerbesteuer	20.173.641	17.000.000	16.000.000	17.500.000	19.000.000	19.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.572.384	13.400.900	13.205.000	13.670.000	14.490.000	15.402.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.475.480	2.333.500	2.644.200	2.348.100	2.402.100	2.455.000
4031000	Vergnügungssteuer	301.365	290.000	250.000	270.000	290.000	290.000
4032000	Hundesteuer	101.003	100.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.262.838	1.297.300	1.278.800	1.331.000	1.376.100	1.413.300
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.744.466	37.267.700	36.377.000	38.118.100	40.557.200	41.559.300
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	63.984	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4140500	Zuweisungen vom Bund	101.446	125.000	50.300	50.300	50.300	50.300
4141000	Zuweisungen vom Land	2.376.454	2.775.400	2.572.900	2.282.900	2.282.900	2.205.100
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.734	0	250	250	250	250
4143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	98.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.161	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	11.980	0	0	0	0	0
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	21.737	51.000	52.500	52.500	52.500	52.500
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.079.270	1.041.340	1.529.720	1.529.720	1.529.720	1.529.720
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	44.983	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4163000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. ZV	1.795	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	16.363	100	600	600	600	600
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	7.283	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.838.189	4.357.840	4.576.270	4.286.270	4.286.270	4.208.470
4291000	Andere sonstige Transfererträge	1.132.441	1.644.648	1.916.394	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	1.132.441	1.644.648	1.916.394	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	723.976	583.300	625.150	625.150	625.150	625.150
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750.951	465.515	630.600	630.600	630.600	630.600
4321200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll	1.060.208	1.289.000	1.178.000	1.228.000	1.278.000	1.278.000
4321210	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll	491.907	490.000	590.000	590.000	590.000	590.000
4321400	Benutzungsgebühren Kanal	2.714.643	2.530.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
4361500	Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen	30.192	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	768.538	777.000	795.000	795.000	795.000	795.000
4381000	Erträge aus d. Auflösung von Sopo - Gebührenaussgl.	293.597	147.700	23.300	23.300	23.300	23.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.949.550	6.417.515	6.725.550	6.775.550	6.825.550	6.825.550
4411000	Mieten und Pachten	283.063	270.990	261.840	261.840	261.840	261.840
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.786	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.308	22.500	42.800	42.800	42.800	42.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.157	297.490	307.140	307.140	307.140	307.140
4480500	Erstattungen vom Bund	0	0	12.000	0	0	14.000
4481000	Erstattungen vom Land	21.590	5.200	45.150	51.800	32.800	32.800
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	133.656	7.600	8.750	8.750	8.750	8.750
4482500	Erstattungsansprüche nach § 107 b	30.414	0	0	0	0	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	11.388	10.300	5.100	5.100	5.100	5.100
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	1.204.505	70.000	1.329.452	1.350.452	1.371.852	1.393.652

Erläuterungen 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	172.498	20.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100.372	111.400	69.950	49.950	49.950	49.950
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698.290	228.500	1.495.702	1.491.352	1.493.752	1.529.552
4511000	Konzessionsabgaben	1.025.169	935.000	890.000	930.000	930.000	930.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu	2.021.428	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	18.619	0	0	0	0	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	43.013	22.200	34.000	26.000	26.000	26.000
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	72.265	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4562003	Nebenforderungen Amtshilfeersuchen	14.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	70.202	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.490	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	64.562	1.700	750	750	750	750
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	58.443	0	300	300	300	300
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	119.959	0	0	0	0	0
4582500	Erträge aus der Auflösung von pRAP	46.043	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	35.667	32.400	33.500	33.500	33.500	33.500
4651000	Gewinnanteile aus verb. Unt.	6.744	0	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.591.642	1.701.800	1.670.550	2.202.550	1.702.550	1.702.550
5011000	DA - Beamte	-1.554.768	-1.723.023	-2.657.012	-2.678.012	-2.699.412	-2.721.212
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	-5.294.957	-4.967.618	-5.445.104	-5.445.104	-5.445.104	-5.445.104
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	-407.511	-381.463	-420.595	-420.595	-420.595	-420.595
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	-1.097.084	-1.016.336	-1.100.030	-1.100.030	-1.100.030	-1.100.030
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	-192.682	-127.069	-177.867	-177.867	-177.867	-177.867
5051100	Zuführungen zu Rückstellungen ATZ (ab 2009)	-31.107	0	-74.624	0	0	0
5051200	Zuführungen zu Rückstellungen Urlaub	-92.492	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-30.939	-51.048	-32.192	-32.192	-32.192	-32.192
5070100	Pauschalsteuer	-7.610	-1.956	-2.217	-3.034	-3.034	-3.034
11	Personalaufwendungen	-8.709.150	-8.353.513	-9.994.642	-9.941.834	-9.963.234	-9.985.034
5111000	VA - Beamte	-732.879	-906.000	-805.500	-805.500	-805.500	-805.500
5141000	Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Versorgungsempfäng.	0	-135.000	-140.002	-140.002	-140.002	-140.002
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-653.158	-293.633	-433.803	-433.803	-433.803	-433.803
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-67.907	-82.160	-98.909	-98.909	-98.909	-98.909
12	Versorgungsaufwendungen	-1.453.944	-1.416.793	-1.478.214	-1.478.214	-1.478.214	-1.478.214
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.666.047	-2.319.840	-2.203.550	-1.443.550	-1.443.550	-1.443.550
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-238.495	-480.300	-339.500	-339.500	-339.500	-339.500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-156.608	-200.500	-151.000	-150.500	-150.500	-150.500
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-3.362	-2.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-97.296	-58.375	-126.555	-126.555	-126.555	-126.555
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-594.178	-624.785	-840.307	-835.307	-810.927	-828.927
5241200	Heizung	-367.701	-302.500	-406.520	-406.520	-406.520	-406.520
5241300	Strom	-456.124	-556.870	-566.634	-566.634	-566.634	-566.634
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-107.921	-96.950	-123.020	-123.020	-123.020	-136.520

Erläuterungen 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241500	Frischwasserverbrauch	-40.372	-37.440	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	-57.521	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-124.180	-180.200	-214.100	-214.100	-214.100	-214.100
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-135.121	-46.700	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
5271000	Lernmittel	-88.420	-131.700	-133.500	-133.500	-133.500	-128.500
5272000	Schülerbeförderungskosten	-651.004	-749.500	-648.000	-648.000	-659.000	-659.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-681.380	-1.620.945	-1.557.495	-1.212.395	-1.198.595	-1.198.595
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	2.497	0	0	0	0	0
5281650	AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)	-19.783	-20.500	-24.500	-12.500	-12.500	-12.500
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-3.212	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.430.476	-2.274.250	-2.448.800	-2.062.300	-2.060.300	-1.762.300
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.103.718	-1.169.050	-1.285.850	-1.284.850	-1.284.850	-1.284.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.020.421	-10.922.405	-11.217.931	-9.707.831	-9.678.651	-9.407.151
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-5.117.867	-4.613.734	-5.277.230	-5.277.230	-5.277.230	-5.277.230
14	Bilanzielle Abschreibung	-5.117.867	-4.613.734	-5.277.230	-5.277.230	-5.277.230	-5.277.230
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV	-1.300	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	0	-700.000	-590.000	-500.000	-500.000	-500.000
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-25.601	-21.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	-90	-500	-500	-500	-500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.351.527	-1.379.800	-1.557.760	-1.517.260	-1.517.260	-1.518.760
5331100	Grundleistungen	-780.809	-900.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5331300	Unterkunftskosten gem. SGB XII	-475.820	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5331400	Gemeinnützige Arbeit	-5.930	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331500	Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.	-189.793	-120.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5332000	Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung	-187.471	-120.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-4.200	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-3.754	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.897.107	-1.610.000	-1.513.500	-1.655.405	-1.797.298	-1.797.298
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.571.889	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	-11.998.389	-13.100.000	-13.035.000	-14.000.000	-14.500.000	-14.500.000
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	-6.331.718	-8.000.000	-9.420.000	-10.000.000	-10.500.000	-10.500.000
5379000	Zweckverbandsumlage	-11.779	0	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
15	Transferaufwendungen	-25.299.711	-26.784.890	-28.485.760	-30.054.665	-31.196.558	-31.198.058
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-93.607	-73.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-79.594	-65.800	-76.950	-70.450	-67.850	-69.850
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-17.113	-8.970	-10.320	-9.640	-9.640	-9.640
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-306.848	-337.140	-339.440	-291.440	-286.440	-291.440
5422000	Mieten, Pachten	-226.845	-237.360	-186.660	-186.660	-186.660	-186.660
5423000	Leasing	-41.491	-40.800	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-514.135	-627.560	-604.799	-591.599	-587.599	-591.599
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-38.112	-263.380	-128.600	-53.900	-50.400	-35.400
5431000	Büromaterial	-78.293	-25.250	-25.400	-24.900	-21.900	-24.900
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-30.157	-15.100	-20.100	-19.590	-19.090	-19.590
5431200	Telekommunikation	-71.500	-150.100	-112.600	-109.300	-109.300	-109.300

Erläuterungen 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431300	Postgebühren	-62.123	-55.600	-60.500	-60.000	-50.000	-60.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-92.128	-99.850	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-11.703	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-259.608	-213.550	-318.000	-249.000	-249.000	-249.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-35.262	-41.700	-28.350	-27.350	-27.350	-27.350
5431900	Hallenbadnutzung der Schulen	7.361	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-477.828	-467.502	-523.050	-493.388	-492.888	-493.388
5450600	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5450660	Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG	-4.250	-2.466	-3.713	-3.713	-3.713	-3.713
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen	-1	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5474000	Erhöhung Einzelwertberichtigung Forderungen	-136.620	0	0	0	0	0
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-82.441	-115.600	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	-3.360	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5482000	Säumniszuschläge	-75	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-43.931	0	0	0	0	0
5491000	Verfügun gsmittel	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5492000	Fraktionszuwendungen	-7.853	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5493000	Ehrungen aller Art	-15.086	-35.150	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-18.876	-24.500	-25.130	-25.130	-25.130	-25.130
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.791.215	-2.926.928	-2.827.512	-2.579.960	-2.550.860	-2.560.860
4611000	Zinserträge vom Land	4	0	0	0	0	0
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	262.048	256.500	251.340	246.000	240.670	235.400
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	3.451	1.000	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	2.931	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	6.744	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	35.820	33.500	11.000	11.000	11.000	11.000
19	Finanzerträge	310.998	301.000	280.340	275.000	269.670	264.400
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.306	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5518500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-26.413	-30.000	-30.000	-25.000	-30.000	-30.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	-253	-500	-500	-500	-500	-500
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-19.182	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.154	-42.500	-43.500	-38.500	-43.500	-43.500

Querschnitt Ergebnishaushalt					
Produktbereich		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(=Zeilen 10 und 17)
01	Innere Verwaltung	1.061.760,00	-6.820.940,19	-5.796.680,19	-5.759.180,19
02	Sicherheit und Ordnung	736.900,00	-2.378.652,08	-1.641.752,08	-1.641.752,08
03	Schulträgeraufgaben	1.570.300,00	-6.642.798,36	-5.072.498,36	-5.072.498,36
04	Kultur und Wissenschaft	17.450,00	-409.051,99	-391.601,99	-391.601,99
05	Soziale Leistungen	1.444.550,00	-3.546.267,30	-2.101.717,30	-2.101.717,30
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	90.000,00	-1.234.856,35	-1.144.856,35	-1.144.856,35
07	Gesundheitsdienste	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
08	Sportförderung	280.000,00	-1.592.736,57	-1.312.736,57	-1.312.736,57
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	70.000,00	-802.802,89	-732.802,89	-732.802,89
10	Bauen und Wohnen	266.300,00	-560.640,53	-294.340,53	-294.340,53
11	Ver- und Entsorgung	6.260.300,00	-4.664.421,76	1.595.878,24	1.595.878,24
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.217.150,00	-2.949.717,46	-1.732.567,46	-1.732.567,46
13	Natur- und Landschaftspflege	128.600,00	-418.736,82	-290.136,82	-290.136,82
14	Umweltschutz	26.300,00	-242.660,77	-216.360,77	-216.360,77
15	Wirtschaft und Tourismus	1.357.252,13	-2.551.797,87	-917.315,74	-1.194.545,74
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.541.744,00	-24.065.208,35	14.473.645,65	14.476.535,65

Querschnitt Finanzhaushalt							
Produktbereich		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionen	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)
01	Innere Verwaltung -5.534.913,86	1.018.140,00	-6.011.553,86	-4.993.413,86	1.800.000,00	-2.341.500,00	-541.500,00
02	Sicherheit und Ordnung - 2.267.209,59	649.300,00	-2.027.509,59	-1.378.209,59	0,00	-889.000,00	-889.000,00
03	Schulträgeraufgaben -9.230.820,36	1.224.300,00	-5.450.809,36	-4.226.509,36	2.474.160,00	-7.478.471,00	-5.004.311,00
04	Kultur und Wissenschaft -388.586,25	17.450,00	-404.036,25	-386.586,25	0,00	-2.000,00	-2.000,00
05	Soziale Leistungen -1.920.742,82	1.361.550,00	-3.200.292,82	-1.838.742,82	0,00	-82.000,00	-82.000,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 1.133.158,11	40.000,00	-1.173.158,11	-1.133.158,11	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste -400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung -1.164.500,95	87.250,00	-1.176.150,95	-1.088.900,95	320.400,00	-396.000,00	-75.600,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -696.232,22	70.000,00	-766.232,22	-696.232,22	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen -234.969,97	266.000,00	-495.969,97	-229.969,97	0,00	-5.000,00	-5.000,00
11	Ver- und Entsorgung -1.507.835,32	5.544.500,00	-3.712.335,32	1.832.164,68	1.000.000,00	-4.340.000,00	-3.340.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -2.551.667,05	349.650,00	-1.215.317,05	-865.667,05	502.000,00	-2.188.000,00	-1.686.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege - 410.391,91	120.000,00	-368.891,91	-248.891,91	71.500,00	-233.000,00	-161.500,00
14	Umweltschutz -704.317,53	26.300,00	-231.617,53	-205.317,53	36.000,00	-535.000,00	-499.000,00
15	Wirtschaft und Tourismus - 1.535.385,42	1.610.482,13	-2.487.167,55	-876.685,42	0,00	-658.700,00	-658.700,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft 16.154.645,65	38.541.854,00	-23.988.208,35	14.553.645,65	1.601.000,00	0,00	1.601.000,00

11.

Teilergebnispläne (kontenscharf) und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen und Produkten

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

PRODUKTBEREICH 01 TEILERGEBNISPLAN 2021							
Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.125	43.390	43.620	43.620	43.620	43.620
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.690	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.909	265.990	258.440	258.440	258.440	258.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.575	48.800	46.700	26.700	26.700	26.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.325.165	710.900	707.000	1.207.000	707.000	707.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	174	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.074.638	1.074.080	1.061.760	1.541.760	1.041.760	1.041.760
11	- Personalaufwendungen	-3.208.231	-3.160.009	-3.322.915	-3.248.291	-3.248.291	-3.248.291
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.012.423	-561.484	-648.882	-648.882	-648.882	-648.882
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.700	-1.211.120	-1.092.440	-907.440	-907.440	-907.440
14	- Bilanzielle Abschreibung	-406.778	-392.500	-415.010	-415.010	-415.010	-415.010
15	- Transferaufwendungen	-14.603	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.292.737	-1.368.196	-1.326.693	-1.326.693	-1.326.693	-1.326.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.541.471	-6.713.310	-6.820.940	-6.561.316	-6.561.316	-6.561.316
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.466.833	-5.639.230	-5.759.180	-5.019.556	-5.519.556	-5.519.556
19	+ Finanzerträge	17.395	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45.848	-40.500	-40.500	-35.500	-40.500	-40.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-28.453	-25.500	-37.500	-32.500	-37.500	-37.500
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.495.286	-5.664.730	-5.796.680	-5.052.056	-5.557.056	-5.557.056
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.495.286	-5.664.730	-5.796.680	-5.052.056	-5.557.056	-5.557.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	2.354.621	2.010.000	2.294.552	2.294.552	2.294.552	2.294.552
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-114.445	-146.900	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-251.332	-208.000	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300
30	- Bauhofleistungen	-92.294	-62.200	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.598.735	-4.071.830	-3.940.928	-3.196.304	-3.701.304	-3.701.304
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-59	-152	-147	-119	-138	-138

PRODUKTBEREICH 01 TEILFINANZPLAN 2021							
Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.398	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.887	265.990	258.440	258.440	258.440	258.440
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232.852	48.800	46.700	26.700	26.700	26.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.013.339	710.900	707.000	1.207.000	707.000	707.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.590	12.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.540.066	1.042.690	1.018.140	1.498.140	998.140	998.140
10	- Personalauszahlungen	-3.052.435	-3.089.420	-3.156.160	-3.156.160	-3.156.160	-3.156.160
11	- Versorgungsauszahlungen	-717.096	-412.555	-414.974	-414.974	-414.974	-414.974
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-645.963	-1.211.120	-1.092.440	-907.440	-907.440	-907.440
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-35.168	-40.500	-40.500	-35.500	-40.500	-40.500
14	- Transferauszahlungen	-20.409	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.070.035	-1.347.730	-1.292.480	-1.292.480	-1.292.480	-1.292.480
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.541.106	-6.121.325	-6.011.554	-5.821.554	-5.826.554	-5.826.554
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-3.001.039	-5.078.635	-4.993.414	-4.323.414	-4.828.414	-4.828.414
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	76.800	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	983.956	1.200.000	1.800.000	1.000.000	500.000	500.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	983.956	1.276.800	1.800.000	1.000.000	500.000	500.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.437.061	-2.080.000	-1.330.000	-580.000	-580.000	-580.000
25	- Baumaßnahmen	-36.840	-460.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-527.225	-481.500	-261.500	-153.000	-153.000	-153.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.501.125	-3.521.500	-2.341.500	-1.433.000	-1.433.000	-1.433.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-2.517.169	-2.244.700	-541.500	-433.000	-933.000	-933.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-5.518.208	-7.323.335	-5.534.914	-4.756.414	-5.761.414	-5.761.414
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-79.200	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-79.200	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-5.597.408	-7.323.335	-5.534.914	-4.756.414	-5.761.414	-5.761.414
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.952.908	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	5.561	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	8.361.061	-7.323.335	-5.534.914	-4.756.414	-5.761.414	-5.761.414

PRODUKTBEREICH 01 Innere Verwaltung							
ERLÄUTERUNGEN 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	47.005	43.390	43.620	43.620	43.620	43.620
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	120	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.125	43.390	43.620	43.620	43.620	43.620
4311000	Verwaltungsgebühren	6.690	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.690	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000	Mieten und Pachten	273.737	262.990	253.840	253.840	253.840	253.840
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	689	1.000	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.483	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.909	265.990	258.440	258.440	258.440	258.440
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.377	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	307	300	0	0	0	0
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	325.693	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	1.450	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	52.334	37.400	40.450	20.450	20.450	20.450
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.575	48.800	46.700	26.700	26.700	26.700
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu	2.021.428	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	18.599	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	72.265	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4562003	Nebenforderungen Amtshilfeersuchen	14.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	70.202	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.490	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.482	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	119.959	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.959	400	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.325.165	710.900	707.000	1.207.000	707.000	707.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-234.300	-468.700	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-800	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-583	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-18.442	-15.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-66.001	-67.900	-99.000	-94.000	-94.000	-94.000
5241200	Heizung	-43.642	-41.600	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
5241300	Strom	-22.201	-29.750	-32.530	-32.530	-32.530	-32.530
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-14.600	-7.880	-14.510	-14.510	-14.510	-14.510
5241500	Frischwasserverbrauch	-5.288	-4.490	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	-387	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-75.153	-110.700	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-10.717	-23.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-77.491	-183.500	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.721	-252.000	-355.200	-175.200	-175.200	-175.200
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-7.175	-4.700	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950

PRODUKTBEREICH 01 ERLÄUTERUNGEN 2021							
Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.700	-1.211.120	-1.092.440	-907.440	-907.440	-907.440
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-406.778	-392.500	-415.010	-415.010	-415.010	-415.010
14	Bilanzielle Abschreibung	-406.778	-392.500	-415.010	-415.010	-415.010	-415.010
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.824	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-18.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-14.603	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-27.672	-73.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-44.742	-39.500	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-6.222	-4.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-214.790	-241.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5422000	Mieten, Pachten	-17.495	-21.900	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
5423000	Leasing	-40.172	-40.800	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-285.773	-456.800	-416.300	-416.300	-416.300	-416.300
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-15.793	-3.280	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5431000	Büromaterial	-24.282	-20.500	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-10.965	-9.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
5431200	Telekommunikation	-16.375	-20.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5431300	Postgebühren	-46.488	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-54.202	-26.200	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-5.097	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-101.396	-109.600	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-17.030	-17.200	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
5445000	sonstige Steuern	-3.466	-500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5446000	Versicherungen	-169.256	-167.500	-187.930	-187.930	-187.930	-187.930
5448000	Schadensfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
5450600	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5450660	Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtenVG	-4.250	-2.466	-3.713	-3.713	-3.713	-3.713
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Sachanlagen	-1	0	0	0	0	0
5474000	Erhöhung EWB/PWB Forderungen	-136.620	0	0	0	0	0
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-4.915	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	-3.360	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5491000	Verfügungsmittel	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5492000	Fraktionszuwendungen	-7.853	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5493000	Ehrungen aller Art	-14.726	-35.150	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-196	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.292.737	-1.368.196	-1.326.693	-1.326.693	-1.326.693	-1.326.693
4611000	Zinserträge vom Land	4	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	4.578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	12.813	12.000	0	0	0	0
19	Finanzerträge	17.395	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5518500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-26.413	-30.000	-30.000	-25.000	-30.000	-30.000

PRODUKTBEREICH 01		ERLÄUTERUNGEN 2021					
Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5591000	Kreditbeschaffungskosten	-253	-500	-500	-500	-500	-500
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-19.182	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45.848	-40.500	-40.500	-35.500	-40.500	-40.500

Produkt 01.01.01		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1	
Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	
Produktinformation			
Fachausschuss		Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -		Verantwortliche Person(en) H. Klein	
Kurzbeschreibung Strategische Ausrichtung der Verwaltung, Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen und Rahmenregelungen und deren Überwachung, Geschäftsführung für Rat/Ausschüsse (Sitzungsvor- und Nachbereitung inklusive Einladung und Protokollierung, Unterhaltung des Ratsinformationssystems), Besetzung von Ausschüssen, Sitzungsmanagement, Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Fraktionsgeldern, Klärung von Rechtsfragen im Zusammenhang mit Gemeindeorganen. Aktuell bestehen die politischen Gremien und die Verwaltungsführung aus dem Bürgermeister, 3 Vertretern, 32 Ratsmitgliedern, 5 Fraktionen, 10 Fachausschüssen und dem Jugendparlament. Es finden jährlich ca. 7 Rats-, 30 Fachausschusssitzungen und 15 Jugendparlamentssitzungen statt.			
Zielgruppe		Rats- und Ausschussmitglieder, Jugendparlamentsmitglieder, Gemeindeorgane	
Auftragsgrundlage		Kommunalverfassungsrecht, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Zuständigkeitsordnung, Ratsbeschlüsse, Vorgaben vom Bürgermeister und Verwaltungsvorstand.	

25.11.20

Produkt 01.01.01 TEILFINANZPLAN 2021 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	890	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	944	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-274.153	-331.734	-360.879	-360.879	-360.879	-360.879
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-135.935	-145.290	-145.290	-145.290	-145.290
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.868	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-249.236	-307.200	-292.050	-292.050	-292.050	-292.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-534.257	-784.869	-806.219	-806.219	-806.219	-806.219
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-533.313	-784.869	-806.219	-806.219	-806.219	-806.219
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-533.313	-784.869	-806.219	-806.219	-806.219	-806.219
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-533.313	-784.869	-806.219	-806.219	-806.219	-806.219
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-533.313	-784.869	-806.219	-806.219	-806.219	-806.219

Produkt 01.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2021 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	290	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-3.222	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-999	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.901	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.122	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-3.048	-2.500	-400	-400	-400	-400
14	Bilanzielle Abschreibung	-3.048	-2.500	-400	-400	-400	-400
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-745	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-646	0	0	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-214.790	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5422000	Mieten, Pachten	0	-400	-400	-400	-400	-400
5423000	Leasing	-3.953	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-4.152	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-56	-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-629	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200	Telekommunikation	-1.952	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5445000	sonstige Steuern	-307	-500	-350	-350	-350	-350
5446000	Versicherungen	-2.495	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5491000	Verfügungsmittel	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5492000	Fraktionszuwendungen	-7.853	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5493000	Ehrungen aller Art	-14.726	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.404	-307.200	-292.050	-292.050	-292.050	-292.050

Produkt 01.01.02		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1	
Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung	
Produkt	01.01.02	Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie	
Produktinformation			
Fachausschuss	Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -		H. Klein	
Kurzbeschreibung	In 2020 wurde die Städtepartnerschaft mit der Marktgemeinde Naturns im Vinschgau in Südtirol gegründet. Darüber hinaus wurde eine Patenschaft mit der 6./203 Reservekompanie aus Augustdorf eingegangen.		
Zielgruppe	Einwohner, Gremienmitglieder, Partnerkommune-, bzw. Patenschaftskompanie		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsvereinbarungen		
Ziele	1.) Der Austausch mit der Marktgemeinde Naturns wird intensiviert. Dazu werden Förderrichtlinien entwickelt. 2.) Zur 6./203 Reservekompanie werden Kontakte aufgenommen und erste gemeinsame Aktivitäten geplant.		

Produkt 01.01.02		TEILERGEBNISPLAN 2021					
Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.01.02 TEILFINANZPLAN 2021 Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkt 01.01.02		ERLÄUTERUNGEN 2021					
Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Allgemein							
<u>Kostenträger</u>							
01.01.02.01 Städtepartnerschaften							
01.01.02.02 Patenschaftskompanie							
Teilergebnisplan							
Zeile 13 - Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen							
Unter Sachkonto 5291000 sind Aufwendungen für die Intensivierung des Austausches mit der Gemeinde Naturns und der Aufbau der Patnerschaft zur 6./203 Reservekompanie geplant.							

Produkt 01.01.03		BESCHREIBUNG 2021				
Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung				
Produkt	01.01.03	Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)				
Produktinformation						
Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Revision				Stefan Katczynski		
Kurzbeschreibung						
Die Revision des Kreises Gütersloh prüft und berät als örtliche Rechnungsprüfung die Finanzbuchhaltung sowie die gesamte Verwaltung im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit und berichtet hierüber den politischen Gremien. Das Personal wird vom Kreis Gütersloh in Anspruch genommen und dementsprechend erfolgt eine Personal- und Sachkostenerstattung an den Kreis Gütersloh.						
Zielgruppe						
Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Ämter						
Auftragsgrundlage						
GO NW, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Gütersloh vom 17.12.2002, Rechnungsprüfungsordnung						
Ziele						
1.) Turnusmäßige Produktprüfungen sowie die laufende Kassen- und Vergabeprüfung unterstützen die Kontrollfunktion des Rates. 2.) Nach rechtzeitiger Vorlage durch die Verwaltung prüft die Revision den Jahres- und den Gesamtabchluss des Vorjahres vor dem 16.11. des Haushaltsjahres. 3.) Über ihre Aufgabenerfüllung berichtet die Revision dem Rechnungsprüfungsausschuss vor dem 16.11. des Haushaltsjahres.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALT SJ AHR:	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Vorlage Prüfungsbericht	wird z. Zt. erstellt	vor 16.11.2021	vor 16.11.2022	vor 16.11.2023	vor 16.11.2024	vor dem 16.11.2025
spezielle Kosten pro Einwohner für örtl. Rechnungsprüfung	4,15 €	3,99 €	3,99 €	3,99 €	3,99 €	3,99 €
Kostenerstattung an den Kreis Gütersloh	96.137 €	105.500 €	105.500 €	105.500 €	105.500 €	105.500 €
Sonstiges						
Die überörtliche Prüfung führt die Gemeindeprüfungsanstalt NRW in eigener Verantwortung durch.						

Produkt 01.01.03 TEILERGEBNISPLAN 2021 Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.078	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.637	-105.500	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.715	-105.500	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-128.715	-105.500	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-128.715	-105.500	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-128.715	-105.500	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-514	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.128	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-130.356	-105.500	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-5	-4	-5	-5	-5	-5

Produkt 01.01.03 TEILFINANZPLAN 2021 Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.078	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.202	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.280	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-78.280	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-78.280	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-78.280	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-78.280	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500

Produkt 01.01.03 ERLÄUTERUNGEN 2021 Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-97.137	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
5450600	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.637	-105.500	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000

Produkt 01.01.04		BESCHREIBUNG 2021
Gleichstellung von Frau und Mann		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Frau und Mann
Produktinformation		
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Gleichstellung		Barbara Fleiter
Kurzbeschreibung		
Umsetzung des Gleichstellungsauftrages von Frau und Mann nach Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG) und des Diskriminierungsschutzes laut § 1 ff Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), auf kommunaler Ebene als Ansprechpartnerin für die Bürgerinnen und Bürger gemäß § 5 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) sowie für die Beschäftigten der Stadtverwaltung gemäß § 17 Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG NRW). Das Gleichberechtigungsgesetz hat das Ziel für die Zukunft die Gleichberechtigung der Geschlechter durchzusetzen. Viele Städte und Gemeinden förderten in den 80er Jahren die Gleichberechtigung, indem sie freiwillig Frauenbüros einrichteten. In Nordrhein-Westfalen wurden dann im Jahre 1995 Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern verpflichtet, eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen. Die erste Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock wurde am 01.12.1995 vom Rat der Stadt bestellt. Organisatorisch ist die Gleichstellungsstelle dem Bürgermeister als Stabsstelle untergeordnet. Nach § 5 Abs. 3 GO NRW besteht für die Gleichstellungsbeauftragte der externe Auftrag, bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde mitzuwirken, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Nach § 17 Abs. 1 Nr. 1 (LGG NRW) besteht ein interner Auftrag als Teil der Personalverwaltung, bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, einschließlich Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Beurteilungsbesprechungen, mitzuwirken. Darüber hinaus unterstützt sie die Dienststelle bei der Aufstellung und Änderung des Gleichstellungsplans sowie die Erstellung des Berichts über die Umsetzung. Außerdem gehören nach § 17 Abs. 2 LGG NRW zu ihren Aufgaben die Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung.		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger und die Beschäftigten der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Politische Gremien	
Auftragsgrundlage	Art. 3 Absatz 2 Grundgesetz (GG), § 1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), § 5 Gemeindeordnung NRW (GO NW), Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW), Hauptsatzung der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock	
Ziele	Auf externer Ebene Weiterentwicklung der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, um bestehende Benachteiligungen in den gesellschaftlichen Lebensbereichen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock abzubauen. Dieses Ziel wird insbesondere durch folgende Angebote der Gleichstellungsstelle, verfolgt: - Beratung und Unterstützung bei Trennung/Scheidung, Sicherung des Lebensunterhaltes, Wiedereinstieg in den Beruf, Existenzgründung zur Vermeidung von Altersarmut als Beitrag zur kommunalen Sozial- und Seniorenpolitik - Konzeption, Planung und Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen - Netzwerkarbeit Auf interner Ebene Weiterentwicklung der Gleichberechtigung in der Stadtverwaltung als Arbeitgeber. Dieses Ziel wird insbesondere durch folgende Maßnahmen verfolgt: - Beratung der Beschäftigten bei gleichstellungsrelevanten Themen: z.B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Stellenbeschreibung und Stellenbewertung, beruflicher Aufstieg. - Aufstellung des Gleichstellungsplans und Controlling der Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zur Steigerung der Familienfreundlichkeit bei der Stadtverwaltung SHS.	

Produkt 01.01.04 BESCHREIBUNG 2021 Gleichstellung von Frau und Mann						
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung Produkt 01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Anzahl der Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen	15	15	15	15	15	15

Produkt 01.01.04 T E I L E R G E B N I S P L A N 2 0 2 1							
Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780	600	750	750	750	750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.265	2.600	2.250	2.250	2.250	2.250
11	- Personalaufwendungen	-37.211	-38.178	-38.784	-38.784	-38.784	-38.784
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.223	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-210	-210	-210	-210
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.742	-6.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.176	-55.078	-55.494	-55.494	-55.494	-55.494
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-42.911	-52.478	-53.244	-53.244	-53.244	-53.244
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-42.911	-52.478	-53.244	-53.244	-53.244	-53.244
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-42.911	-52.478	-53.244	-53.244	-53.244	-53.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.484	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.259	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-47.654	-57.078	-57.744	-57.744	-57.744	-57.744
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Produkt 01.01.04 TEILFINANZPLAN 2021 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780	600	750	750	750	750
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.265	2.600	2.250	2.250	2.250	2.250
10	- Personalauszahlungen	-37.211	-38.178	-38.784	-38.784	-38.784	-38.784
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.101	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.812	-6.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.124	-55.078	-55.284	-55.284	-55.284	-55.284
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-42.859	-52.478	-53.034	-53.034	-53.034	-53.034
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	-1.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-1.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-42.859	-53.978	-53.034	-53.034	-53.034	-53.034
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-42.859	-53.978	-53.034	-53.034	-53.034	-53.034
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-42.859	-53.978	-53.034	-53.034	-53.034	-53.034

Produkt 01.01.04 ERLÄUTERUNGEN 2021 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	780	600	750	750	750	750
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780	600	750	750	750	750
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-714	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.509	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.223	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	0	-210	-210	-210	-210
14	Bilanzielle Abschreibung	0	0	-210	-210	-210	-210
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-345	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-131	-300	-300	-300	-300	-300
5422000	Mieten, Pachten	-382	-500	-500	-500	-500	-500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-20	-300	-300	-300	-300	-300
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-239	-300	-300	-300	-300	-300
5431000	Büromaterial	0	-500	-100	-100	-100	-100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-858	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-767	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.742	-6.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Bei dem Sachkonto 5291000 ist ein Budget i.H.v. 5.000 € für die Durchführung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf enthalten. Ebenso sind 3.500 € für allgemeine Aufwendungen vorgesehen.							

Produkt 01.01.04 INVESTITIONEN 2021 Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0802 Laptop	0	-1.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.02.01		BESCHREIBUNG 2021	
Allgemeine Steuerungsunterstützung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.02	Allgemeine Verwaltung, Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.02.01	Allgemeine Steuerungsunterstützung	
Produktinformation			
Fachausschuss			
Haupt- und Finanzausschuss (HFA)			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -		H. Klein	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Infrastruktur für die Erledigung der in der Stadtverwaltung anfallenden Aufgaben hinsichtlich Räumlichkeiten, Arbeitsmaterial und Technikunterstützung. Außerdem wird der Betrieb und die Unterhaltung des EDV-Netzes (Rathaus, Bauhof, Stadtwerke SHS) gewährleistet sowie die erforderliche Hard- und Software ausgewählt und angeschafft. Hinsichtlich des EDV-Einsatzes werden für alle Mitarbeiter (auch Klärwerk, Schulen, Stadtwerke SHS etc.) Supportdienstleistungen erbracht. EDV-Schulungsmaßnahmen werden ausgewählt und organisiert, die Telekommunikationsanlagen angeschafft und unterhalten. Weiterhin werden die Telekommunikationsverträge inklusive Mobilfunk verhandelt und abgeschlossen. Weitere Schwerpunkte sind das Erarbeiten von Grundsätzen und Rahmenregelungen, die Gewährleistung arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Betreuung sowie das gesamte Versicherungswesen. Federführend für die Stadtverwaltung wird das digitale Antragsverfahren und eine digitale Aktenführung entwickelt und umgesetzt. Die Stadt arbeitet interkommunal mit 5 weiteren Kommunen und dem krz Lemgo in Datenschutzangelegenheiten zusammen. Stellvertretend für alle Fachbereiche nimmt der Fachbereich Zentrale Dienste an den interkommunalen Konferenzen teil und unterstützt die anderen Fachbereiche bei der Umsetzung und Einhaltung des Datenschutzes. Derzeit gibt es ca. 138 PC-Arbeitsplätze im Rathaus, in den Nebenstellen sowie in den Stadtwerken SHS, die mit EDV, Telefon, Mobiliar und Arbeitsmitteln ausgestattet sind. In 2020 wurden außerdem 25 Homeoffice-Arbeitsplätze geschaffen. Darüber hinaus werden 140 mobile Endgeräte (72 Handys/Smartphones, 9 Laptops, 55 iPads/Tablets), die elektronische Zutrittskontrolle, das WLAN-Netz im Rathaus, die Medientechnik im kleinen und großen Sitzungssaal und im Vortragsraum sowie 18 Server betreut. Gemeinbedarfsräume wie das Archiv, Kopier-, Vortrags-, Aufenthalts- und Sozialräume stehen ebenso zur Verfügung wie eine zentrale Druckerei und Poststelle.		
Zielgruppe	Städtische Mitarbeiter, Mitarbeiter der Stadtwerke SHS, Bewerber, Referendare, Praktikanten, ehrenamtliche Mitarbeiter (z.B. Schiedsmann), externe Auftragnehmer, (Lieferanten, EVU, Telekommunikationsdienstleister, Arbeitsmediziner u.a.).		
Auftragsgrundlage	Arbeits- und Arbeitsschutzrecht, Tarifverträge, Beamtenrecht, Kommunalverfassungsrecht, Datenschutzrecht, EGovG NRW, OZG, Vergaberecht, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen und -anweisungen		
Ziele	1.) Die personelle, räumliche und technische Infrastruktur entspricht den Anforderungen an eine zeitgemäße Aufgabenerfüllung und ist bei neuen Aufgaben oder Aufgabenänderungen zeitnah dem Bedarf angepasst. Das digitale Antragsverfahren wird ausgebaut und die digitale Aktenführung eingeführt. 2.) Hinsichtlich der Einrichtung eines eigenen Jugendamtes in Schloß Holte-Stukenbrock wird die Entwicklung der Jugendamtsumlage und der Jugendhilfeleistung für die Stadt von der Verwaltung weiter beobachtet. 3.) Der Arbeitsschutz wird den Pandemieerfordernissen angepasst.		

25.11.20

Produkt 01.02.01 TEILFINANZPLAN 2021 Allgemeine Steuerungsunterstützung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.355	400	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.355	400	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-470.155	-528.036	-606.377	-606.377	-606.377	-606.377
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-65.280	-95.806	-95.806	-95.806	-95.806
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-177.523	-216.200	-206.500	-201.500	-201.500	-201.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.409	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-373.361	-557.330	-523.500	-523.500	-523.500	-523.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.041.448	-1.386.846	-1.447.184	-1.442.184	-1.442.184	-1.442.184
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.040.093	-1.386.446	-1.447.184	-1.442.184	-1.442.184	-1.442.184
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	76.800	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	76.800	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.091	-262.000	-103.000	-43.000	-43.000	-43.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-172.091	-262.000	-103.000	-43.000	-43.000	-43.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-172.091	-185.200	-103.000	-43.000	-43.000	-43.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.212.183	-1.571.646	-1.550.184	-1.485.184	-1.485.184	-1.485.184
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.212.183	-1.571.646	-1.550.184	-1.485.184	-1.485.184	-1.485.184
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.212.183	-1.571.646	-1.550.184	-1.485.184	-1.485.184	-1.485.184

Produkt 01.02.01 ERLÄUTERUNGEN 2021 Allgemeine Steuerungsunterstützung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.080	1.140	120	120	120	120
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	120	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	1.140	120	120	120	120
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	307	300	0	0	0	0
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	670	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	441	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	80	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498	400	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.000	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-3.656	-3.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	-387	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-5.053	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-3.455	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-42.387	-115.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-87.379	-88.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-5.174	-2.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.490	-216.200	-206.500	-201.500	-201.500	-201.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-108.706	-96.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-108.706	-96.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.824	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-18.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-14.603	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.030	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-9.407	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-906	0	0	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	-1.000	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-15.443	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5423000	Leasing	-18.121	-18.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT-DL etc.	-108.797	-245.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.248	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431000	Büromaterial	-20.025	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-4.210	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431200	Telekommunikation	-11.369	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431300	Postgebühren	-38.706	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-2.618	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-1.000	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-15.707	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5445000	sonstige Steuern	-118	0	-200	-200	-200	-200
5446000	Versicherungen	-141.504	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5493000	Ehrungen aller Art	0	-150	-200	-200	-200	-200
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-196	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt 01.02.01		E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 2 1					
Allgemeine Steuerungsunterstützung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.405	-557.330	-523.500	-523.500	-523.500	-523.500
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Der Ansatz auf dem Sachkonto 5241100 erhöht sich durch den Mehrbedarf an Hygieneartikeln.							
Teilfinanzplan							
Unter der Investitionsnummer 0165 "Hardware und sonstige EDV-Geräte" ist der Austausch von PC-Arbeitsplätzen, Switche und Server-Festplatten geplant.							

INVESTITIONEN 2021						
Allgemeine Steuerungsunterstützung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0079 Software	-2.404	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0165 Hardware und sonstige EDV-Geräte	-61.560	-40.000	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000
0474 Web-Relaunch	0	0	-30.000	0	0	0
0491 Erweiterung Zutrittskontrollsystem	-2.830	0	0	0	0	0
0492 Projekt DMS-Einführung SW	0	0	-35.000	0	0	0
0549 Möbel, Tische usw.	-14.247	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
0551 IT-Sicherheitsmaßnahmen u.a. USV	-41.206	-50.000	0	0	0	0
0619 Backup-Server und Speicher	-47.946	0	0	0	0	0
0782 E-Fahrzeuge	0	-96.000	0	0	0	0
0783 Förderung der E-Fahrzeuge	0	76.800	0	0	0	0
0784 Leinwand+Beamer Kantine	0	-3.000	0	0	0	0
0785 Einführung Rechnungsworkflow	0	-35.000	0	0	0	0
0786 Upgrade Typo 3	0	-8.000	0	0	0	0
0821 Defibrillator Zentrale	-1.897	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-172.091	-262.000	-103.000	-43.000	-43.000	-43.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	76.800	0	0	0	0

Produkt 01.02.02		BESCHREIBUNG 2021				
Personalmanagement						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.02	Allgemeine Verwaltung, Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	01.02.02	Personalmanagement				
Produktinformation						
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -				H. Klein		
Kurzbeschreibung	Ausreichendes qualifiziertes Personal für die Aufgabenerfüllung der Stadt zur Verfügung stellen, insbesondere Durchführung von Auswahlverfahren für interne und externe Stellenausschreibungen sowie ca. 4 Ausbildungsstellen pro Jahr. Bearbeitung aller Personalangelegenheiten für 169 Mitarbeiter (entspricht 134,57 Voll-Stellen), 1 Bürgermeister, 1 Beigeordneter, 7 Ehrenamtliche und 7 Auszubildende. Unterstützung der Stadtwerke SHS in allen Personalangelegenheiten (27 Mitarbeiter, entspricht 23,18 Voll-Stellen). Organisation der Aus- und Fortbildung.					
Zielgruppe	Bürgermeister, Beigeordneter, Mitarbeiter, Auszubildende und Praktikanten der Stadtverwaltung und der Stadtwerke SHS, Ehrenamtliche, externe Fachkräfte, Bewerber.					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters, Bundesbesoldungsgesetz, Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag Öffentlicher Dienst für den Bereich Verwaltung (TVÖD-V), sonstige Tarifverträge, Verordnungen, Erlasse, Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen					
Ziele	Erforderliche qualitative und quantitative Personalkapazitäten und die rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen sind sichergestellt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwand je Einwohner	322,97	367,43 €	389,50	0	0	0
Ist-Stellen je 1.000 Einwohner	5,07	4,94	5,07	0	0	0
Ausbildungsstellen je Ist-Stelle	3,67%	3,78%	5,14%	0	0	0

Produkt 01.02.02 TEILERGEBNISPLAN 2021 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.855	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.959	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	482.813	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-435.645	-319.682	-387.986	-313.362	-313.362	-313.362
12	- Versorgungsaufwendungen	-780.789	-97.669	-95.912	-95.912	-95.912	-95.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.187	-5.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.221	-134.166	-102.413	-102.413	-102.413	-102.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.333.841	-557.017	-597.311	-522.687	-522.687	-522.687
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-851.028	-557.017	-597.311	-522.687	-522.687	-522.687
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.525	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.525	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-859.553	-557.017	-597.311	-522.687	-522.687	-522.687
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-859.553	-557.017	-597.311	-522.687	-522.687	-522.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-32.553	-39.600	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-71.490	-65.900	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-963.596	-662.517	-703.611	-628.987	-628.987	-628.987
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-36	-25	-26	-23	-23	-23

Produkt 01.02.02 TEILFINANZPLAN 2021 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.880	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.615	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.495	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-350.370	-307.403	-299.732	-299.732	-299.732	-299.732
11	- Versorgungsauszahlungen	-717.096	-71.763	-61.348	-61.348	-61.348	-61.348
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-898	-5.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.514	-131.700	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.163.878	-516.366	-470.780	-470.780	-470.780	-470.780
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-952.383	-516.366	-470.780	-470.780	-470.780	-470.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-500.000	-540.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-500.000	-540.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.452.383	-1.056.366	-970.780	-970.780	-970.780	-970.780
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.452.383	-1.056.366	-970.780	-970.780	-970.780	-970.780
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.452.383	-1.056.366	-970.780	-970.780	-970.780	-970.780

Produkt 01.02.02 Personalmanagement		ERLÄUTERUNGEN 2021					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	325.023	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.418	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.855	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	119.959	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	119.959	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-898	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.288	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.187	-5.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.717	-68.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-16.442	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.539	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-19.147	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.191	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-50.750	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-3.194	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-990	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5450660	Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamVG	-4.250	-2.466	-3.713	-3.713	-3.713	-3.713
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.221	-134.166	-102.413	-102.413	-102.413	-102.413
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-8.525	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.525	0	0	0	0	0
Teilergebnisplan							
Zeile 06: -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-							
Personalkostenerstattungen der Stadtwerke GmbH und der GewerbePark Senne GmbH sind nun beim Produkt 15.01.04. zu finden.							

Produkt 01.02.02 Personalmanagement						
INVESTITIONEN 2021						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0487 Kapitalstock zur Finanzierung Pensionsverpflicht.	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
0787 Bewerbermanagement	0	-20.000	0	0	0	0
0788 Digitale Personalakte	0	-20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-500.000	-540.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.02.03		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.02	Allgemeine Verwaltung, Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	01.02.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produktinformation						
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 2 - Finanzen -				Martin Schniedermeier		
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Beteiligungsmanagement, Controlling, Finanzbuchhaltung, Steuer-, Gebühren- und Beitragsverwaltung, Stundung, Niederschlagung, Erlass, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung					
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Steuer-, Gebühren- und Beitragspflichtige					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuergesetze, Steuer-, Beitrags- und Gebührensatzungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung					
Ziele	1.) Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems zur digitalen Rechnungsbearbeitung ist bis zum 31.12.2021 in einigen Bereichen abgeschlossen. 2.) Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 sind bis zum 31.09.2021 erstellt. 3.) Die Gesamtabchlüsse 2017 und 2018 sind bis zum 31.06.2021 festgestellt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
1. Haushaltseinbringung am:	09.10.2018	08.10.2019	15.12.2020	Herbst 2021	Herbst 2022	Herbst 2023
2. Jahresabschluss festgestellt am:	Frühjahr 2021	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024	30.09..2025
Sonstiges						
Die erwirtschafteten Erträge aus Steuern sowie die zu leistenden Umlagen sind im Produkt 16.01.01 dargestellt. Die Erträge aus Gebühren und Beiträgen sind ebenfalls in dem jeweiligen Produkt (z.B. Abwasserbeseitigung) dargestellt.						

Produkt 01.02.03		TEILERGEBNISPLAN 2021					
Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.437	210.500	206.100	206.100	206.100	206.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	174	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.769	213.500	208.100	208.100	208.100	208.100
11	- Personalaufwendungen	-546.683	-589.323	-521.089	-521.089	-521.089	-521.089
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.372	-165.607	-151.276	-151.276	-151.276	-151.276
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.447	-50.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.861	-200.000	-206.150	-206.150	-206.150	-206.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-832.469	-1.004.930	-913.514	-883.514	-883.514	-883.514
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-667.700	-791.430	-705.414	-675.414	-675.414	-675.414
19	+ Finanzerträge	17.395	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.323	-40.500	-40.500	-35.500	-40.500	-40.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-19.928	-27.500	-39.500	-34.500	-39.500	-39.500
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-687.628	-818.930	-744.914	-709.914	-714.914	-714.914
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-687.628	-818.930	-744.914	-709.914	-714.914	-714.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-31.746	-54.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-69.717	-53.700	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-789.091	-926.830	-846.914	-811.914	-816.914	-816.914
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-29	-34	-32	-30	-30	-30

Produkt 01.02.03 TEILFINANZPLAN 2021 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	827	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	150.416	210.500	206.100	206.100	206.100	206.100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.590	10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.836	223.500	206.100	206.100	206.100	206.100
10	- Personalauszahlungen	-519.625	-568.503	-499.592	-499.592	-499.592	-499.592
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-121.681	-96.760	-96.760	-96.760	-96.760
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	107.023	-50.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-35.168	-40.500	-40.500	-35.500	-40.500	-40.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-183.343	-182.000	-193.150	-193.150	-193.150	-193.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-631.114	-962.685	-865.002	-830.002	-835.002	-835.002
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-460.277	-739.185	-658.902	-623.902	-628.902	-628.902
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-460.277	-739.185	-658.902	-623.902	-628.902	-628.902
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-79.200	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-79.200	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-539.477	-739.185	-658.902	-623.902	-628.902	-628.902
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.952.908	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	739	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	13.414.170	-739.185	-658.902	-623.902	-628.902	-628.902

Produkt 01.02.03 ERLÄUTERUNGEN 2021 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	1.560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	689	1.000	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	689	1.000	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	909	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	72.265	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4562003	Nebenforderungen Amtshilfeersuchen	14.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	70.202	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.490	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.482	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	216	0	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	161.437	210.500	206.100	206.100	206.100	206.100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	116.447	-50.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.447	-50.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-10.471	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.457	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-149.072	-170.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5431000	Büromaterial	-4.249	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.769	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300	Postgebühren	-7.782	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-1.903	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-1.125	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-138	0	-150	-150	-150	-150
5474000	Erhöhung EWB/PWB Forderungen	-136.620	0	0	0	0	0
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-4.915	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	-3.360	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.861	-200.000	-206.150	-206.150	-206.150	-206.150
4611000	Zinserträge vom Land	4	0	0	0	0	0
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	4.578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	12.813	12.000	0	0	0	0
19	Finanzerträge	17.395	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5518500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-26.413	-30.000	-30.000	-25.000	-30.000	-30.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	-253	-500	-500	-500	-500	-500
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-10.657	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.323	-40.500	-40.500	-35.500	-40.500	-40.500
Allgemein							
Mit Ausnahme des Personalaufwandes hängen alle wesentlichen Erträge und Aufwendungen dieses Produktes von Steuerfestsetzungen und vom Zahlverhalten der Pflichtigen ab. Die Beträge sind daher seitens der Stadt weder beeinflussbar noch verlässlich kalkulierbar.							

Teilergebnisplan
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Das Sachkonto 5291000 umfasst Hilfestellung bei der Umsetzung des § 2b UStG sowie allgemeine Beratungsleistungen. Zudem sind Aufwendungen für die Abschlussarbeiten zur Erstellung des Gesamtabchlusses enthalten. Darüber hinaus fällt der Mitgliedsbeitrag i.H.v. 3.500€ für das Fachnetzwerk Fördermittelaquise der Kommunal Agentur GmbH an. Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen- Im Wesentlichen sind hier die Infoma-Lizenzkosten veranschlagt. Die Erhöhung ist auf die Implementierung des elektronischen Rechnungsworkflows zurückzuführen.

Produkt 01.03.01		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.03	Sonstige zentrale Dienste				
Produkt	01.03.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produktinformation						
Fachausschuss	Wirtschafts-, Stadtentwicklungs- und Quartiersentwicklungsausschuss (WSQA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -				Werner Thorwesten		
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Instandhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Schaffung von Wohneigentum für die Bevölkerung und zur Ansiedlung von Gewerbe, Gebäudemanagement im Sinne eines Vermieter/Mietverhältnisses mit entsprechender Aufgabenübernahme.					
Zielgruppe	Fachbereiche der Stadtverwaltung, Bürger, Gewerbetreibende					
Auftragsgrundlage	BGB, VOB, Ratsbeschlüsse, HOAI					
Ziele	1.) Die Miet- und Pachterträge sind annähernd auf Vorjahresniveau stabilisiert. 2.) Planung und Realisierung neuer Wohnbaugebiete sind angestoßen. 3.) Die Planungen für die Erweiterung des Rathauses sind abgeschlossen. 4.) Weiterer öffentlich geförderter Wohnraum wurde geschaffen.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Waldfläche	103 ha	105 ha	105 ha	105 ha	105 ha	105 ha
Verpachtete landwirtschaftliche Fläche	15 ha	41 ha	41 ha	41 ha	41 ha	41 ha
Zu 1) Erzielte Miet- und Pachterträge	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €
Zu 2) Stadteigene Gewerbegrundstücke	0 qm	0 qm	0 qm	0 qm	0 qm	0 qm
Zu 3) Stadteigene Wohngrundstücke	0 qm	3.000 qm	3.000 qm	10.000 qm	3.000 qm	3.000 qm
Sonstiges						
Die Kennzahlen beziehen sich auf das E N D E des jeweiligen Haushaltsjahres.						

25.11.20

Produkt 01.03.01 TEILFINANZPLAN 2021 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.130	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.225	262.990	253.940	253.940	253.940	253.940
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.312	46.800	44.950	24.950	24.950	24.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.842.308	500.400	500.900	1.000.900	500.900	500.900
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.149.976	816.190	806.790	1.286.790	786.790	786.790
10	- Personalauszahlungen	-193.343	-199.565	-217.258	-217.258	-217.258	-217.258
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-13.738	-11.559	-11.559	-11.559	-11.559
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-429.712	-695.220	-628.090	-478.090	-478.090	-478.090
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.716	-14.400	-17.380	-17.380	-17.380	-17.380
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-646.771	-922.923	-874.287	-724.287	-724.287	-724.287
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	1.503.205	-106.733	-67.497	562.503	62.503	62.503
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	965.356	1.200.000	1.800.000	1.000.000	500.000	500.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	965.356	1.200.000	1.800.000	1.000.000	500.000	500.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.437.061	-2.080.000	-1.330.000	-580.000	-580.000	-580.000
25	- Baumaßnahmen	-36.840	-460.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-305.313	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.779.213	-2.540.000	-1.580.000	-780.000	-780.000	-780.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.813.857	-1.340.000	220.000	220.000	-280.000	-280.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-310.652	-1.446.733	152.503	782.503	-217.497	-217.497
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-310.652	-1.446.733	152.503	782.503	-217.497	-217.497
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	4.822	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-305.831	-1.446.733	152.503	782.503	-217.497	-217.497

Produkt 01.03.01 ERLÄUTERUNGEN 2021 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.498	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.498	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
4311000	Verwaltungsgebühren	5.130	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.130	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411000	Mieten und Pachten	273.737	262.990	253.840	253.840	253.840	253.840
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99	0	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.836	262.990	253.940	253.940	253.940	253.940
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	597	500	500	500	500	500
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	579	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	43.637	36.300	39.450	19.450	19.450	19.450
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.814	46.800	44.950	24.950	24.950	24.950
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu	2.021.428	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.743	400	900	900	900	900
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.025.171	500.400	500.900	1.000.900	500.900	500.900
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-224.074	-448.000	-222.800	-222.800	-222.800	-222.800
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-540	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-18.253	-15.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-61.363	-64.600	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
5241200	Heizung	-37.704	-35.000	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
5241300	Strom	-19.720	-26.250	-30.030	-30.030	-30.030	-30.030
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-13.051	-7.380	-13.710	-13.710	-13.710	-13.710
5241500	Frischwasserverbrauch	-4.730	-3.790	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-200	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-6.609	-10.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.724	-85.000	-181.700	-31.700	-31.700	-31.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.769	-695.220	-628.090	-478.090	-478.090	-478.090
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-218.197	-216.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-218.197	-216.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.663	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-729	-2.000	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten, Pachten	-336	-3.000	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-13.148	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431000	Büromaterial	-8	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.033	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200	Telekommunikation	-520	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-26	-700	-500	-500	-500	-500
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-195	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	737	0	-500	-500	-500	-500
5446000	Versicherungen	-6.634	-5.000	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen	-1	0	0	0	0	0

Produkt 01.03.01 ERLÄUTERUNGEN 2021 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.556	-14.400	-17.380	-17.380	-17.380	-17.380
4618000	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Finanzerträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Teilergebnisplan							
Zeile 06: -Kostenerstattungen und Kostenumlagen- Die Erstattung von den Vermessungskosten durch den Käufer sind auf dem Sachkonto 4488000 erfasst.							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Unter den Instandhaltungsaufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 ist ein neues Glasdach im Treppenhaus des Rathauses mit 103.000 € geplant. Zudem sind unter dem Sachkonto 5241000 Wartungsverträge für den Aufzug und der Raumluftechnik erfasst. Unter dem Sachkonto 5291000 sind 150.000€ für den Umbau des Buschkruges veranschlagt.							
Teilfinanzplan							
Die Investitionsnummer 0076 weist die Verkäufe der Wohnbauflächen aus: u.a. Fichtenbrink, Buschweg, Bachweg, Sender Str.							

25.11.20

Produkt 01.03.02		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1
Betrieb des städtischen Bauhofes		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Sonstige zentrale Dienste
Produkt	01.03.02	Betrieb des städtischen Bauhofes

Produktinformation	
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -	Manfred Bonensteffen

Kurzbeschreibung	Erledigung der technischen Dienstleistungen für alle Produkt- und Fachbereiche, insbesondere im Bereich der städtischen Infrastruktur.
Zielgruppe	Alle Fachbereiche/Fachämter
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Satzungen, Dauer- und Einzelaufträge aus Fachbereichen, Ratsbeschlüsse, und Bürgermeisteraufträge
Ziele	1.) Dauerhaftes Ziel: Die Einzel- und Daueraufträge sind fristgerecht und effektiv erledigt. 2.) Die Leistungen des Bauhofes sind vollständig den Produkten zugerechnet, für die sie erbracht werden. Entsprechende interne Leistungsverrechnungen sind erfolgt.

25.11.20

Produkt 01.03.02 TEILFINANZPLAN 2021 Betrieb des städtischen Bauhofes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.551	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	643	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.195	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-1.193.499	-1.116.000	-1.133.538	-1.133.538	-1.133.538	-1.133.538
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.159	-4.211	-4.211	-4.211	-4.211
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-128.883	-214.200	-188.850	-188.850	-188.850	-188.850
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.851	-42.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.400.234	-1.377.059	-1.382.298	-1.382.298	-1.382.298	-1.382.298
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.397.039	-1.377.059	-1.379.298	-1.379.298	-1.379.298	-1.379.298
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	18.600	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.600	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.821	-178.000	-158.500	-110.000	-110.000	-110.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-49.821	-178.000	-158.500	-110.000	-110.000	-110.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-31.221	-178.000	-158.500	-110.000	-110.000	-110.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.428.260	-1.555.059	-1.537.798	-1.489.298	-1.489.298	-1.489.298
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.428.260	-1.555.059	-1.537.798	-1.489.298	-1.489.298	-1.489.298
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.428.260	-1.555.059	-1.537.798	-1.489.298	-1.489.298	-1.489.298

Produkt 01.03.02 Betrieb des städtischen Bauhofes							
ERLÄUTERUNGEN 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.427	10.750	11.500	11.500	11.500	11.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.427	10.750	11.500	11.500	11.500	11.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.059	0	3.000	3.000	3.000	3.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.059	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	430	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430	0	0	0	0	0
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	18.599	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.599	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.225	-19.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-800	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-43	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-189	-400	-200	-200	-200	-200
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-982	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241200	Heizung	-5.938	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5241300	Strom	-2.481	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-1.549	-500	-800	-800	-800	-800
5241500	Frischwasserverbrauch	-558	-700	-500	-500	-500	-500
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-66.878	-101.200	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-7.262	-21.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-25.885	-53.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.366	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-2.001	-2.000	-450	-450	-450	-450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.357	-214.200	-188.850	-188.850	-188.850	-188.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-76.827	-78.000	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
14	Bilanzielle Abschreibung	-76.827	-78.000	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17.925	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-5.668	-5.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-815	-300	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten, Pachten	-1.334	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5423000	Leasing	-18.098	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-4.586	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.102	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-277	-300	-100	-100	-100	-100
5431200	Telekommunikation	-2.534	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-40	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-3.133	-4.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5445000	sonstige Steuern	-3.778	0	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
5446000	Versicherungen	-18.622	0	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
5448000	Schadensfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.911	-42.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700

Teilfinanzplan
Unter der Investitionsnummer 0074 sind folgende Ersatz- und Neubeschaffungen geplant: - Ersatz Pritschenfahrzeug 63.000 € - Ersatz Aufsitzmäher 5.500 € - Ersatz Radlader 69.500 € - Laubverladegebläse 9.500 €

Produkt 01.03.02 Betrieb des städtischen Bauhofes						
INVESTITIONEN 2021						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0074 Fahrzeug- und Maschinenausstattung	-49.821	-158.000	-148.000	-100.000	-100.000	-100.000
0230 Werkzeuge und Geräte Bauhof	0	-20.000	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
0464 Verkauf von Fahrzeugen, Bauhof	18.600	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.821	-178.000	-158.500	-110.000	-110.000	-110.000
Gesamtsumme Einzahlungen	18.600	0	0	0	0	0

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

25.11.20

PRODUKTBEREICH 02 TEILFINANZPLAN 2021							
Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.234	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.493	501.500	528.000	528.000	528.000	528.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.595	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.363	7.300	20.600	27.600	8.600	22.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.876	19.700	31.700	23.700	23.700	23.700
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	687.562	590.000	649.300	648.300	629.300	643.300
10	- Personalauszahlungen	-795.243	-973.319	-1.012.273	-1.012.273	-1.012.273	-1.012.273
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-103.531	-120.831	-120.831	-120.831	-120.831
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-493.018	-481.300	-512.900	-464.900	-460.400	-464.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.506	-21.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-365.870	-340.610	-366.506	-282.706	-257.706	-282.706
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.670.636	-1.919.760	-2.027.510	-1.888.210	-1.858.710	-1.888.210
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-983.074	-1.329.760	-1.378.210	-1.239.910	-1.229.410	-1.244.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	20	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.020	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-70.000	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-104.712	-700.000	-150.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.837	-295.000	-739.000	-707.000	-75.000	-75.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-212.549	-1.065.000	-889.000	-707.000	-75.000	-75.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-208.529	-1.065.000	-889.000	-707.000	-75.000	-75.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.191.603	-2.394.760	-2.267.210	-1.946.910	-1.304.410	-1.319.910
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.191.603	-2.394.760	-2.267.210	-1.946.910	-1.304.410	-1.319.910
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-270	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.191.873	-2.394.760	-2.267.210	-1.946.910	-1.304.410	-1.319.910

PRODUKTBEREICH 02 ERLÄUTERUNGEN 2021							
Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	63.984	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	90.963	84.650	87.600	87.600	87.600	87.600
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	442	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	92	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.730	144.650	150.600	150.600	150.600	150.600
4311000	Verwaltungsgebühren	324.905	301.500	306.500	306.500	306.500	306.500
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.126	77.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4321150	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt	115.537	123.000	123.500	123.500	123.500	123.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.568	501.500	528.000	528.000	528.000	528.000
4411000	Mieten und Pachten	1.218	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.881	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.599	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4480500	Erstattungen vom Bund	0	0	12.000	0	0	14.000
4481000	Erstattungen vom Land	20.319	0	0	19.000	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	10.849	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	2.324	500	500	500	500	500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.169	300	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.742	7.300	20.600	27.600	8.600	22.600
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	20	0	0	0	0	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	25.518	19.700	31.200	23.200	23.200	23.200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	951	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	167	0	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	26.655	19.700	31.700	23.700	23.700	23.700
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.824	-36.700	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-308	0	-500	-500	-500	-500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-1.518	-500	-1.000	-500	-500	-500
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-1.175	0	-500	-500	-500	-500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.192	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-6.963	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241200	Heizung	-15.131	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5241300	Strom	-35.568	-45.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-1.645	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5241500	Frischwasserverbrauch	-5.628	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-34.874	-66.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-15.665	-17.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-185.930	-177.000	-209.500	-177.500	-175.000	-177.500
5281650	AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)	-19.783	-20.500	-24.500	-12.500	-12.500	-12.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-96.419	-73.350	-63.600	-61.100	-59.100	-61.100
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-4.896	-6.750	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000

PRODUKTBEREICH 02		ERLÄUTERUNGEN 2021					
Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.519	-481.300	-512.900	-464.900	-460.400	-464.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-246.173	-238.284	-255.120	-255.120	-255.120	-255.120
14	Bilanzielle Abschreibung	-246.173	-238.284	-255.120	-255.120	-255.120	-255.120
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV	-1.300	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-14.458	-21.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-662	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-16.420	-21.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-23.138	-12.000	-20.500	-15.500	-13.500	-15.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.883	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-89.418	-92.000	-96.800	-48.800	-43.800	-48.800
5422000	Mieten, Pachten	-13.574	-13.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-75.056	-85.960	-84.650	-82.650	-78.650	-82.650
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-16.730	-13.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5431000	Büromaterial	-6.823	-3.750	-4.300	-3.800	-800	-3.800
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.335	-3.100	-3.200	-2.700	-2.200	-2.700
5431200	Telekommunikation	-16.003	-13.700	-18.000	-14.700	-14.700	-14.700
5431300	Postgebühren	-12.505	-15.600	-10.500	-10.000	0	-10.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-13.190	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-1.916	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-6.821	-5.450	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-2.045	-1.200	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700
5445000	sonstige Steuern	-733	-150	-300	-300	-300	-300
5446000	Versicherungen	-40.337	-39.500	-45.056	-24.056	-23.556	-24.056
5482000	Säumniszuschläge	-9	0	0	0	0	0
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-18.551	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.112	-340.610	-367.606	-283.806	-258.806	-283.806

Produkt 02.01.01		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1	
Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	
Produktinformation			
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -		Egon Henkenjohann	
Kurzbeschreibung	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (z.B. Obdachlosigkeit) sowie das Verhüten und Bekämpfen von Schäden, die einem Einzelnen oder einer Vielzahl von Einwohnern und ihrer Umwelt drohen. Die Aufgabenerledigung erfolgt durch eigenes Personal im Innen- und Außendienst (einschließlich Rufbereitschaft) und in Ordnungspartnerschaft mit der örtlichen Polizei. Für Wohnungslose steht das Obdach Mergelheide 142 mit einer ausreichenden Kapazität und auf Einzelpersonen zugeschnittenen Quartieren zur Verfügung. Überwachung des ruhenden Verkehrs als örtliche Ordnungsbehörde.		
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung, gefährdete Personen und Sachen, Verhaltens- und Zustandsstörer		
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG) und ordnungsbehördliche Verordnungen; diverse Spezialvorschriften wie Nichtraucherschutzgesetz (NiSchG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG NRW), Landeshundegesetz (LHundG), Jugendschutzgesetz (JSchG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), diverse Dienstanweisungen (DA) wie z.B. DA Fundsachen, Straßenverkehrsordnung (StVO)		
Ziele	1.) Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Überwachung des Jugendschutzes bleiben dauerhafte Ziele. 2.) Dauerhaftes Ziel: Gesetzlich vorgeschriebene und gebotene Kontrollen im ruhenden Verkehr werden mit Augenmaß vorgenommen.		

25.11.20

Produkt 02.01.01 TEILFINANZPLAN 2021 Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.347	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.095	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.448	19.000	30.500	22.500	22.500	22.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.890	37.000	57.000	49.000	49.000	49.000
10	- Personalauszahlungen	-157.366	-255.011	-202.913	-202.913	-202.913	-202.913
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-19.056	-21.514	-21.514	-21.514	-21.514
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-23.495	-28.000	-48.500	-36.500	-36.500	-36.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.952	-22.300	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.813	-324.367	-307.427	-295.427	-295.427	-295.427
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-155.923	-287.367	-250.427	-246.427	-246.427	-246.427
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	20	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	20	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-155.903	-287.367	-250.427	-246.427	-246.427	-246.427
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-155.903	-287.367	-250.427	-246.427	-246.427	-246.427
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	30	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-155.873	-287.367	-250.427	-246.427	-246.427	-246.427

Produkt 02.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2021 Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.631	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.631	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000	Verwaltungsgebühren	5.052	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.089	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.141	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500
4411000	Mieten und Pachten	1.218	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.881	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.098	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	20	0	0	0	0	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	24.868	19.000	30.000	22.000	22.000	22.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	131	0	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	25.019	19.000	30.500	22.500	22.500	22.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.154	-5.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.091	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-1.147	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241200	Heizung	-2.202	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241300	Strom	-6.032	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	83	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-766	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-2.934	-3.000	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.724	-2.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.967	-28.000	-48.500	-36.500	-36.500	-36.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-11.234	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-11.234	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.120	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-341	-1.000	-500	-500	-500	-500
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-729	-500	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-7.885	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-4.476	-200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431000	Büromaterial	-36	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-842	-700	-700	-700	-700	-700
5431200	Telekommunikation	-3.289	-2.750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431300	Postgebühren	-30	-100	0	0	0	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-1.916	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	0	-200	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-500	-200	-500	-500	-500	-500
5445000	sonstige Steuern	-186	-150	-300	-300	-300	-300
5446000	Versicherungen	-972	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5482000	Säumniszuschläge	-6	0	0	0	0	0
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-3.341	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.546	-22.300	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600

Produkt 02.01.01 INVESTITIONEN 2021 Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0775 Verkauf Fundbüro	20	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	20	0	0	0	0	0

Produkt 02.01.02		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Melde- und Personenstandsangelegenheiten						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.02	Melde- und Personenstandsangelegenheiten				
Produktinformation						
Fachausschuss		Ordnungsausschuss (OA)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -				Egon Henkenjohann		
Kurzbeschreibung						
Die staatlichen Auftragsangelegenheiten werden im Bürgerservice (Melde- und Passbehörde) und im Standesamt erbracht. Dazu gehören: Führen des Melderegisters, Erstellen von Personalausweisen, Reise- u. anderen Dokumenten, Bearbeiten von Namens- sowie Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Trauungen im Rathaus, im Heimathaus II und in geeigneten privaten Räumlichkeiten, Fortführung der Personenstandsbücher und Vornahme sonstiger Beurkundungen u. Beglaubigungen, Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland.						
Zielgruppe						
Einwohner und Neubürger, Auslandsdeutsche, verschiedene Behörden, Auskunftssuchende						
Auftragsgrundlage						
Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen						
Ziele						
Im Bürgerservice-Bereich werden kurze Wartezeiten und guter Service auf dem jetzigen Niveau gehalten.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Gebühreneinnahmen für Pässe, Ausweise, sonst. Dokum.	205.906,70 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €
Gebühreneinnahmen im Bereich Standesamt	26.308 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Anzahl Eheschließungen	130	110	110	110	110	110
Anzahl Sterbefälle	140	140	140	140	140	140

Produkt 02.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2021 Melde- und Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.330	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.480	220.200	220.200	220.200	220.200	220.200
11	- Personalaufwendungen	-249.647	-308.720	-337.618	-337.618	-337.618	-337.618
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.613	-20.600	-31.045	-31.045	-31.045	-31.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.113	-131.500	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-383	-300	-350	-350	-350	-350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.497	-84.650	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.254	-545.770	-590.213	-590.213	-590.213	-590.213
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-243.774	-325.570	-370.013	-370.013	-370.013	-370.013
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-243.774	-325.570	-370.013	-370.013	-370.013	-370.013
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-243.774	-325.570	-370.013	-370.013	-370.013	-370.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-13.930	-16.400	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-30.592	-27.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-288.296	-369.270	-412.313	-412.313	-412.313	-412.313
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-11	-14	-15	-15	-15	-15

Produkt 02.01.02 TEILFINANZPLAN 2021 Melde- und Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.820	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	50	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.870	220.200	220.200	220.200	220.200	220.200
10	- Personalauszahlungen	-245.845	-306.131	-333.207	-333.207	-333.207	-333.207
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-15.136	-19.857	-19.857	-19.857	-19.857
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-129.226	-131.500	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.307	-84.650	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.378	-537.416	-574.263	-574.263	-574.263	-574.263
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-212.509	-317.216	-354.063	-354.063	-354.063	-354.063
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	4.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-208.509	-317.216	-354.063	-354.063	-354.063	-354.063
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-208.509	-317.216	-354.063	-354.063	-354.063	-354.063
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-208.509	-317.216	-354.063	-354.063	-354.063	-354.063

Produkt 02.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2021 Melde- und Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	232.330	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.330	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	200	200	200	200	200	200
07	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-527	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-132.807	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-779	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.113	-131.500	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-383	-300	-350	-350	-350	-350
14	Bilanzielle Abschreibung	-383	-300	-350	-350	-350	-350
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.393	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-121	0	-200	-200	-200	-200
5422000	Mieten, Pachten	-1.200	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-55.950	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-12.254	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431000	Büromaterial	-91	-150	-200	-200	-200	-200
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-238	-500	-300	-300	-300	-300
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-8.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.497	-84.650	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Auf dem Sachkonto 5291000 sind Aufwendungen für die Bundesdruckerei und den Verlag für Standesamtswesen etc. geplant.							
Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen- Auf dem Sachkonto 5429000 sind Aufwendungen für die Nutzung des Lichtbild- und Fingerautomaten ausgewiesen.							

Produkt 02.02.01		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Gewerbeangelegenheiten						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen				
Produkt	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten				
Produktinformation						
Fachausschuss		Ordnungsausschuss (OA)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -				Egon Henkenjohann		
Kurzbeschreibung						
Die Gewerbeldestelle ergänzt den Bürgerservice-Bereich mit den wesentlichen Aufgaben:						
- Führen des Gewerberegisters (An-, Ab- und Ummeldungen)						
- Erteilen von Konzessionen (Gaststätten, Spielhallen) und Erlaubnissen (z. B. Reisegewerbe)						
- Überwachung dieser und sonstiger Gewerbetätigkeiten (z.B. Spielhallen, Gaststätten etc.)						
- Nachgehen verbotener Tätigkeiten wie z.B. Schwarzarbeit, Gewerbeunzucht usw.						
Zielgruppe						
Örtliche Gewerbetreibende und Bevölkerung						
Auftragsgrundlage						
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und andere Gesetze, Verordnungen, Glücksspielstaatsvertrag, Verwaltungsvorschriften						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Gebühreneinnahmen	23.337	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Fallzahlen	136	200	200	200	200	200

Produkt 02.02.01 TEILERGEBNISPLAN 2021 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.947	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450	500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.397	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	-60.178	-47.305	-48.517	-48.517	-48.517	-48.517
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.962	-618	-721	-721	-721	-721
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-951	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.465	-48.423	-50.888	-50.888	-50.888	-50.888
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-40.068	-30.923	-34.888	-34.888	-34.888	-34.888
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-40.068	-30.923	-34.888	-34.888	-34.888	-34.888
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-40.068	-30.923	-34.888	-34.888	-34.888	-34.888
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.132	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.877	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-50.076	-40.523	-44.088	-44.088	-44.088	-44.088
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Produkt 02.02.01 TEILFINANZPLAN 2021 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.373	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.423	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	-59.954	-47.227	-48.415	-48.415	-48.415	-48.415
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-454	-461	-461	-461	-461
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-538	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-986	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.478	-48.181	-50.526	-50.526	-50.526	-50.526
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-37.054	-30.681	-34.526	-34.526	-34.526	-34.526
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-37.054	-30.681	-34.526	-34.526	-34.526	-34.526
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-37.054	-30.681	-34.526	-34.526	-34.526	-34.526
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-37.054	-30.681	-34.526	-34.526	-34.526	-34.526

25.11.20

Produkt 02.02.02 Märkte	B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1					
Produktbereich 02 Produktgruppe 02.02 Produkt 02.02.02	Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen Märkte					
Produktinformation						
Fachausschuss Ordnungsausschuss (OA)						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -				Verantwortliche Person(en) Egon Henkenjohann		
Kurzbeschreibung Ausrichten von Märkten als öffentliche Einrichtungen und Genehmigung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen. Die Stadt betreibt als öffentliche Einrichtungen den Jahrmarkt "Pollhans" und den Wochenmarkt in Schloß Holte, seit 2017 ist sie durch vertragliche Vereinbarung auch offiziell Mitveranstalterin der Stukenbrocker. Genehmigt werden regelmäßig private Märkte (Floh- und Trödelmärkte, Weihnachtsmärkte usw.). Alle genannten Veranstaltungen und darüber hinaus Schützen-, Sport- und sonstige Feste unterliegen der Überwachung. Veranstalterin des zuvor durch die Stadt organisierten Weihnachtsmarktes Schloß Holte ist seit 2018 die Ortsgemeinschaft Schloß Holte, in der noch laufenden Übergangsphase bleibt die Stadtverwaltung allerdings noch in die Organisation eingebunden.						
Zielgruppe Einwohner, Besucher, Marktgewerbetreibende						
Auftragsgrundlage § 8 Gemeindeordnung NRW, Titel IV Gewerbeordnung, Ortsrecht						
Ziele 1.) Die Märkte sind ständig an die Besucherinteressen und Marktgegebenheiten angepasst (z.B. durch Sonderaktionen). 2.) Die Werbung für den Pollhansmarkt ist unter anderem durch die neuen Medien weiter optimiert. 3.) Das Abrechnungsdefizit ist gegenüber dem Vorjahr weiter reduziert.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Anzahl Pollhansmarkt-Beschicker	381	0	350 - 400	350 - 400	350 - 400	350 - 400
Anzahl Marktstände Wochenmarkt Schloß Holte	6	6	6	6	6	6

Produkt 02.02.02 TEILERGEBNISPLAN 2021 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604	600	600	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.774	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575	300	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.454	128.900	128.700	128.700	128.700	128.700
11	- Personalaufwendungen	-60.308	-64.128	-71.569	-71.569	-71.569	-71.569
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.544	-11.746	-13.693	-13.693	-13.693	-13.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.307	-87.000	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.880	-3.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.648	-35.550	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.688	-201.724	-236.662	-236.662	-236.662	-236.662
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-56.234	-72.824	-107.962	-107.962	-107.962	-107.962
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-56.234	-72.824	-107.962	-107.962	-107.962	-107.962
23	+ außerordentliche Erträge	480	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	480	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.754	-72.824	-107.962	-107.962	-107.962	-107.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.194	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.817	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30	- Bauhofleistungen	-46.672	-39.000	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-109.437	-118.224	-161.262	-161.262	-161.262	-161.262
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-4	-4	-6	-6	-6	-6

Produkt 02.02.02 TEILFINANZPLAN 2021 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.771	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	575	300	600	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.219	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.066	128.300	128.100	128.100	128.100	128.100
10	- Personalauszahlungen	-58.631	-62.651	-69.623	-69.623	-69.623	-69.623
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.630	-8.759	-8.759	-8.759	-8.759
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-97.135	-87.000	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.000	-35.550	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.766	-193.832	-220.681	-220.681	-220.681	-220.681
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-53.700	-65.532	-92.581	-92.581	-92.581	-92.581
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-18.740	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.969	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-25.709	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-25.709	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-79.409	-65.532	-92.581	-92.581	-92.581	-92.581
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-79.409	-65.532	-92.581	-92.581	-92.581	-92.581
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-79.409	-65.532	-92.581	-92.581	-92.581	-92.581

Produkt 02.02.02 ERLÄUTERUNGEN 2021							
Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	604	600	600	600	600	600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604	600	600	600	600	600
4311000	Verwaltungsgebühren	1.365	500	0	0	0	0
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.872	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321150	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt	115.537	123.000	123.500	123.500	123.500	123.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.774	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	493	300	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575	300	600	600	600	600
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.560	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-308	0	-500	-500	-500	-500
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-480	0	-500	-500	-500	-500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-582	0	-500	-500	-500	-500
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	0	0	-500	-500	-500	-500
5241200	Heizung	-2.501	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241300	Strom	-13.509	-18.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-798	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.834	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-12.166	-5.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.301	-54.250	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-4.269	-4.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.307	-87.000	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-3.880	-3.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
14	Bilanzielle Abschreibung	-3.880	-3.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-106	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-12.374	-13.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-4.479	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431200	Telekommunikation	-7	-50	-500	-500	-500	-500
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-13.190	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-489	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5482000	Säumniszuschläge	-3	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.648	-35.550	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Allgemein							
02.02.02.01 Pollhans-Markt							
02.02.02.02 Sonstige Märkte und Veranstaltungen							
02.02.02.03 Weihnachtsmarkt							
02.02.02.04 Wochenmarkt							

Teilergebnisplan
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen- Aufwendungen für das DRK und den Sicherheitsdienst sind unter dem Sachkonto 5291000 geplant.

Produkt 02.02.02 Märkte						
INVESTITIONEN 2021						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0709 Systemtrenner, Standrohrunterteile, Trinkwasserv.	-22.276	0	0	0	0	0
0772 Stromverteiler Anschlusssäule	-6.969	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.245	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.03.01		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.03	Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten				
Produkt	02.03.01	Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten				
Produktinformation						
Fachausschuss		Ordnungsausschuss (OA)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -				Egon Henkenjohann		
Kurzbeschreibung						
Wahrnehmung der Aufgaben einer mittleren kreisangehörigen Stadt als Straßenverkehrsbehörde (Lenkung, Sicherung, und Regelung des Verkehrs, Erteilen von Erlaubnissen und Verboten). Die Stadt fungiert als Dienstleister für den Kreis Gütersloh in den Bereichen Führerscheintausch, KfZ-Abmeldungen; übernommen und abgesichert durch Personalgestellungsverträge.						
Zielgruppe						
Straßenverkehrsteilnehmer, Tiefbau- und Versorgungsunternehmen, Veranstalter, Fahrzeughalter						
Auftragsgrundlage						
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungsbehördengesetz, sonstige Gesetze und Verordnungen sowie Erlasse und Dienstanweisungen, Personalgestellungsverträge mit dem Kreis Gütersloh						
Ziele						
1.) Dauerhaftes Ziel: Gesetzlich vorgeschriebene und gebotene Kontrollen hinsichtlich getroffener Anordnungen sind mit Augenmaß vorgenommen worden. 2.) Insbesondere nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer sind durch gezielte Maßnahmen besser geschützt.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Gebühren als Dienstleister	60.000 €	63.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Fallzahlen	3.800	3.900	3.800	4.000	4.000	4.000

25.11.20

Produkt 02.03.01 TEILFINANZPLAN 2021 Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.166	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	74	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.422	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	-128.923	-140.086	-158.740	-158.740	-158.740	-158.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-35.878	-36.858	-36.858	-36.858	-36.858
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.773	-1.000	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.291	-10.660	-9.856	-10.056	-10.056	-10.056
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.987	-187.624	-205.754	-205.954	-205.954	-205.954
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-84.566	-127.624	-140.754	-140.954	-140.954	-140.954
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.913	-6.000	-10.000	-7.000	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-5.913	-6.000	-10.000	-7.000	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-5.913	-6.000	-10.000	-7.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-90.479	-133.624	-150.754	-147.954	-140.954	-140.954
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-90.479	-133.624	-150.754	-147.954	-140.954	-140.954
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-90.479	-133.624	-150.754	-147.954	-140.954	-140.954

Produkt 02.03.01 ERLÄUTERUNGEN 2021 Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	62.821	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.821	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	182	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182	0	0	0	0	0
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-1.518	-500	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.284	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-349	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-179	-500	-300	-300	-300	-300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.330	-1.000	-300	-300	-300	-300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-3.710	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	Bilanzielle Abschreibung	-3.710	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-320	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-124	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.754	-360	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431000	Büromaterial	-23	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-432	-400	-500	-500	-500	-500
5431200	Telekommunikation	-685	-400	-500	-700	-700	-700
5445000	sonstige Steuern	-44	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-56	0	-56	-56	-56	-56
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-6.960	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.612	-10.660	-9.856	-10.056	-10.056	-10.056
Allgemein							
Kostenträger							
02.03.01.01 Straßenverkehrsbehörde							
02.03.01.02 Dienstleistungen für den Kreis Gütersloh							
Teilergebnisplan							
Zeile 04: -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-							
Unter dem Sachkonto 4311000 sind Erträge für die Erteilung von Genehmigungen im Rahmen von Baumaßnahmen und Veranstaltungen, Gebühren Kfz-Abmeldungen, Führerscheine sowie von Ausnahmegenehmigungen etc. erfasst.							
Teilfinanzplan							
Unter der Investitionsnummer 0327 ist die Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsdisplays geplant.							

Produkt 02.03.01 INVESTITIONEN 2021 Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0327 Geschwindigkeitsdisplays	-5.913	-6.000	-7.000	-7.000	0	0
0560 Verkehrszählgerät	0	0	-3.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.913	-6.000	-10.000	-7.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.04.01		BESCHREIBUNG 2021	
Feuerschutz			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.04	Brand- und Gefahrenschutz	
Produkt	02.04.01	Feuerschutz	
Produktinformation			
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -		Egon Henkenjohann	
Kurzbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Feuerschutz sowie sonstiger Gefahrenschutz auf Basis einer Freiwilligen Feuerwehr mit 2 Standorten (Löschzügen), 12 - 13 Fahrzeugen und ohne hauptamtliche Kräfte. Für die regelmäßigen Brandverhütungsschauen (< 6 Jahre) ist ein Brandschutztechniker ebenfalls ehrenamtlich tätig. Die Löschwasserversorgung ist durch das öffentliche Leitungsnetz, Brunnen, Speicherbecken, Stauanlagen sowie zugänglichen Teichanlagen gesichert und wird im Bedarfsfall ergänzt. Die Alarmierung erfolgt über digitale Melder, ggf. können 4 Sirenenanlagen aktiviert werden.		
Zielgruppe	Bevölkerung, Landschaft und Objekte		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Brandschutzbedarfsplan, Satzungen, Abwehrpläne.		
Ziele	1.) Die Einhaltung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Ziele ist anhand der Einsatzdokumentationen überprüft. 2.) Die notwendigen Nachweise zur weiteren Befreiung von der Verpflichtung, hauptamtliche Feuerwehrkräfte einstellen zu müssen, sind erbracht. 3.) Notwendige Maßnahmen zur Gewährung einer Warn- und Weckfunktion für die Bevölkerung sind getroffen. 4.) Der Kostenersatz für abrechnungsfähige Feuerwehreinsätze ist neu kalkuliert. 5.) Die Erweiterung des Feuerwehrhauses Stukenbrock ist inklusive der Anbauten für den Schulungsraum und für Lagermöglichkeiten beschlossen.		

Produkt 02.04.01 Feuerschutz							
TEILERGEBNISPLAN 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.495	134.450	140.000	140.000	140.000	140.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.555	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.667	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	987	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	229.703	201.450	228.000	228.000	228.000	228.000
11	- Personalaufwendungen	-97.266	-108.607	-152.449	-152.449	-152.449	-152.449
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.993	-22.255	-40.922	-40.922	-40.922	-40.922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.469	-225.800	-221.800	-185.800	-185.800	-185.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-226.869	-219.600	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
15	- Transferaufwendungen	-16.420	-21.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.505	-153.950	-169.800	-85.800	-85.800	-85.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-702.523	-751.212	-829.971	-702.471	-702.471	-702.471
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-472.819	-549.762	-601.971	-474.471	-474.471	-474.471
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-472.819	-549.762	-601.971	-474.471	-474.471	-474.471
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-472.819	-549.762	-601.971	-474.471	-474.471	-474.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.408	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7.483	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
30	- Bauhofleistungen	-8.170	-11.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-491.880	-571.762	-626.071	-498.571	-498.571	-498.571
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-18	-21	-23	-19	-19	-19

Produkt 02.04.01 TEILFINANZPLAN 2021 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.234	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.015	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.266	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	36	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.551	127.000	151.000	151.000	151.000	151.000
10	- Personalauszahlungen	-94.136	-105.809	-146.634	-146.634	-146.634	-146.634
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-16.352	-26.175	-26.175	-26.175	-26.175
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-210.892	-225.800	-221.800	-185.800	-185.800	-185.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.506	-21.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-163.554	-153.950	-169.800	-85.800	-85.800	-85.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.087	-522.911	-579.409	-451.909	-451.909	-451.909
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-352.536	-395.911	-428.409	-300.909	-300.909	-300.909
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-70.000	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-85.972	-700.000	-150.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.372	-289.000	-729.000	-700.000	-75.000	-75.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-180.345	-1.059.000	-879.000	-700.000	-75.000	-75.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-180.345	-1.059.000	-879.000	-700.000	-75.000	-75.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-532.880	-1.454.911	-1.307.409	-1.000.909	-375.909	-375.909
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-532.880	-1.454.911	-1.307.409	-1.000.909	-375.909	-375.909
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-300	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-533.180	-1.454.911	-1.307.409	-1.000.909	-375.909	-375.909

Produkt 02.04.01 ERLÄUTERUNGEN 2021 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	63.984	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80.728	74.450	77.000	77.000	77.000	77.000
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	442	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	92	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.495	134.450	140.000	140.000	140.000	140.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.555	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.555	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	10.849	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	2.324	500	500	500	500	500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.493	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.667	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	951	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	987	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.111	-31.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	0	0	-1.000	-500	-500	-500
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-695	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.519	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-5.816	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241200	Heizung	-10.428	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241300	Strom	-16.026	-18.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-930	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241500	Frischwasserverbrauch	-3.793	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-34.108	-65.500	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-12.854	-17.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-36.175	-36.000	-35.500	-15.500	-15.500	-15.500
5281650	AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)	-19.783	-20.500	-24.500	-12.500	-12.500	-12.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.602	-10.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-628	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.469	-225.800	-221.800	-185.800	-185.800	-185.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-226.869	-219.600	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-226.869	-219.600	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV	-1.300	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-14.458	-21.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-662	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-16.420	-21.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-17.999	-6.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-937	0	0	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-84.689	-86.500	-91.800	-43.800	-43.800	-43.800

25.11.20

Produkt 02.04.01 Feuerschutz						
INVESTITIONEN 2021						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0011 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge Löschzug SH	-3.246	-29.000	-577.500	0	0	0
0015 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge Löschzug Stuk	-11.469	-90.000	-51.500	0	0	0
0083 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	-70.000	0	-600.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	0	0
0228 BGA Löschzug Stukenbrock	-3.973	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
0336 BGA Löschzug Schl. Holte	-1.374	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
0475 Übungsturm	-1.041	0	0	0	0	0
0484 Anschaffung von Sirenen	-11.783	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
0626 Einbau Traversenaufhängung im Feuerwehrhaus	-750	0	0	0	0	0
0654 Damenkleide Feuerwehr Stukenbrock	0	-700.000	-150.000	0	0	0
0710 Austausch Atemschutzgeräte	-30.468	0	0	0	0	0
0711 Umstellung des Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk	-42.887	0	0	0	0	0
0712 Austausch Atemschutztraggestelle	-30.468	0	0	0	0	0
0713 Umstellung des Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk	-42.887	0	0	0	0	0
0714 Errichtung von Feuerlöscheinrichtungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
0813 Carport für MTW u. div. Anhänger	0	-70.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-180.345	-1.059.000	-879.000	-700.000	-75.000	-75.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.05.02		BESCHREIBUNG 2021	
Wahlen und Statistiken			
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05		Statistik und Wahlen
Produkt	02.05.02	Wahlen und Statistiken	
Produktinformation			
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA) Wahlausschuss (WahlA) für Kommunalwahlen Wahlprüfungsausschuss (WPA) für Kommunalwahlen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -		H. Klein	
Kurzbeschreibung	1.) Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (inklusive Wahl- und Stimmbezirkseinteilung) und Abstimmungen (Ratsbürgerentscheide sowie Bürgerbegehren und -entscheide einschließlich Beratung, Vorprüfung und Unterschriftenprüfung, bei Volksinitiativen und –begehren Unterschriftenprüfung) sowie Ermittlung und Präsentation der Ergebnisse. Das hauptamtliche Personal bereitet die Wahlen vor und führt das Briefwahlgeschäft durch. Am Wahltag zahlreiche ehrenamtliche Wahlhelfer hinzugezogen. 2.) Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß Vorschriften von Bund, Land und EU und für eigene Zwecke sowie Zwecke Dritter (z.B. für Marktanalysen von Einkaufsketten o.ä.).		
Zielgruppe	1.) Wähler, Wahlhelfer, Kommunalwahlbewerber, Initiatoren von Bürgerbegehren und Abstimmungsberechtigte von Bürgerentscheiden, Volksinitiativen und Volksbegehren 2.) Statistikerhebende Behörden, auskunftssuchende Dritte		
Auftragsgrundlage	1.) Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Satzung zur Verringerung der Anzahl zu wählender Ratsmitglieder, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid sowie Durchführungsverordnung, Satzung zur Durchführung von Bürgerentscheiden 2.) Gesetze über die Erhebung statistischer Daten, Datenschutzgesetze, Informationsfreiheitsgesetz, Umweltinformationsgesetz		
Ziele	1.1.) Ggf. stattfindende Wahlen und/oder Abstimmungen sind rechtmäßig durchgeführt und die Ergebnisse zeitnah bekannt gegeben. Initiatoren von Bürgerbegehren und Ratsmitglieder bei Ratsbürgerentscheiden werden unterstützt. 2.1.) Statistiken sind zeitnah und fristgerecht durchgeführt. 2.2.) Statistische Daten stehen dem Rat und der Verwaltung sowie ggf. Dritten zur Verfügung.		

Produkt 02.05.02 TEILERGEBNISPLAN 2021 Wahlen und Statistiken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.319	0	12.000	19.000	0	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.319	0	12.000	19.000	0	14.000
11	- Personalaufwendungen	-51.952	-57.777	-54.343	-54.343	-54.343	-54.343
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.946	-10.921	-11.267	-11.267	-11.267	-11.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.960	-7.500	-4.500	-4.500	0	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-97	-84	-170	-170	-170	-170
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.352	-33.500	-25.000	-25.000	0	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.307	-109.782	-95.280	-95.280	-65.780	-95.280
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-91.988	-109.782	-83.280	-76.280	-65.780	-81.280
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-91.988	-109.782	-83.280	-76.280	-65.780	-81.280
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-91.988	-109.782	-83.280	-76.280	-65.780	-81.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.078	-4.300	-500	-500	-500	-500
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.563	-7.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	- Bauhofleistungen	-1.565	-4.600	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-100.195	-125.882	-84.780	-77.780	-67.280	-82.780
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-4	-5	-3	-3	-3	-3

Produkt 02.05.02 TEILFINANZPLAN 2021 Wahlen und Statistiken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.340	0	12.000	19.000	0	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.340	0	12.000	19.000	0	14.000
10	- Personalauszahlungen	-50.387	-56.405	-52.741	-52.741	-52.741	-52.741
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.024	-7.208	-7.208	-7.208	-7.208
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-27.960	-7.500	-4.500	-4.500	0	-4.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.780	-33.500	-25.000	-25.000	0	-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.127	-105.429	-89.448	-89.448	-59.948	-89.448
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-86.787	-105.429	-77.448	-70.448	-59.948	-75.448
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-583	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-583	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-583	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-87.370	-105.429	-77.448	-70.448	-59.948	-75.448
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-87.370	-105.429	-77.448	-70.448	-59.948	-75.448
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-87.370	-105.429	-77.448	-70.448	-59.948	-75.448

Produkt 02.05.02 ERLÄUTERUNGEN 2021 Wahlen und Statistiken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4480500	Erstattungen vom Bund	0	0	12.000	0	0	14.000
4481000	Erstattungen vom Land	20.319	0	0	19.000	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.319	0	12.000	19.000	0	14.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.499	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.461	-5.000	-2.000	-2.000	0	-2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.960	-7.500	-4.500	-4.500	0	-4.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-97	-84	-170	-170	-170	-170
14	Bilanzielle Abschreibung	-97	-84	-170	-170	-170	-170
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.306	-3.000	-2.000	-2.000	0	-2.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-25	0	0	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-3.423	-7.500	-4.000	-4.000	0	-4.000
5431000	Büromaterial	-6.150	-2.000	-3.000	-3.000	0	-3.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-500	-500	-500	0	-500
5431300	Postgebühren	-12.234	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
5446000	Versicherungen	-215	-500	-500	-500	0	-500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.352	-33.500	-25.000	-25.000	0	-25.000
Teilergebnisplan							
Zeile 6: -Kostenerstattung und Kostenumlagen- Es sind erhöhte Erstattungen wegen der Bundestagswahl 2021, Landtagswahl 2022 und der Europawahl 2024 geplant.							

Produkt 02.05.02 Wahlen und Statistiken						
INVESTITIONEN 2021						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0613 Brieföffner	-583	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-583	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

PRODUKTBEREICH 03 TEILERGEBNISPLAN 2021 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.247.949	1.146.900	1.570.300	1.360.300	1.360.300	1.337.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.740	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.002	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-18.079	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.253.731	1.146.900	1.570.300	1.360.300	1.360.300	1.337.500
11	- Personalaufwendungen	-1.078.593	-1.295.521	-1.409.447	-1.409.447	-1.409.447	-1.409.447
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.600	-103.807	-55.801	-55.801	-55.801	-55.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.245.604	-3.362.270	-3.444.000	-2.859.200	-2.858.900	-2.851.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.114.071	-809.000	-1.164.000	-1.164.000	-1.164.000	-1.164.000
15	- Transferaufwendungen	-167.190	-193.500	-198.500	-199.000	-199.000	-199.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584.068	-405.630	-371.050	-359.850	-359.850	-359.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.229.126	-6.169.728	-6.642.798	-6.047.298	-6.046.998	-6.039.498
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.975.395	-5.022.828	-5.072.498	-4.686.998	-4.686.698	-4.701.998
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.975.395	-5.022.828	-5.072.498	-4.686.998	-4.686.698	-4.701.998
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.975.395	-5.022.828	-5.072.498	-4.686.998	-4.686.698	-4.701.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-16.652	-11.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-36.569	-19.700	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
30	- Bauhofleistungen	-63.559	-45.300	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-4.092.175	-5.099.628	-5.149.198	-4.763.698	-4.763.398	-4.778.698
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-152	-190	-192	-177	-177	-178

PRODUKTBEREICH 03 Schulträgeraufgaben							
TEILFINANZPLAN 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.759	900.200	1.224.300	1.014.300	1.014.300	991.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.514	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	924.392	900.200	1.224.300	1.014.300	1.014.300	991.500
10	- Personalauszahlungen	-1.066.965	-1.282.471	-1.401.504	-1.401.504	-1.401.504	-1.401.504
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-76.273	-35.756	-35.756	-35.756	-35.756
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.180.931	-3.362.270	-3.444.000	-2.859.200	-2.858.900	-2.851.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-168.456	-193.500	-198.500	-199.000	-199.000	-199.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-486.516	-405.630	-371.050	-359.850	-359.850	-359.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.902.868	-5.320.143	-5.450.809	-4.855.309	-4.855.009	-4.847.509
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-2.978.476	-4.419.943	-4.226.509	-3.841.009	-3.840.709	-3.856.009
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.400	1.503.440	2.474.160	383.760	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.400	1.503.440	2.474.160	383.760	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-4.925.231	-5.041.800	-6.311.500	-830.000	-350.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-350.000)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-264.523	-912.750	-1.166.971	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-5.189.754	-5.954.550	-7.478.471	-830.000	-350.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-350.000)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-5.155.354	-4.451.110	-5.004.311	-446.240	-350.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-350.000)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-8.133.830	-8.871.053	-9.230.820	-4.287.249	-4.190.709	-3.856.009
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-350.000)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-8.133.830	-8.871.053	-9.230.820	-4.287.249	-4.190.709	-3.856.009
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-350.000)	(0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	1.450	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-8.132.380	-8.871.053	-9.230.820	-4.287.249	-4.190.709	-3.856.009

PRODUKTBEREICH 03 ERLÄUTERUNGEN 2021 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	903.496	900.200	1.224.300	1.014.300	1.014.300	991.500
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.836	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	320.370	246.700	346.000	346.000	346.000	346.000
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	9.713	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	5	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	2.530	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.247.949	1.146.900	1.570.300	1.360.300	1.360.300	1.337.500
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	17.586	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.640	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.740	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.002	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.002	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-434.908	-433.890	-601.200	-225.000	-225.000	-225.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.342	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-359.979	-361.600	-466.600	-466.600	-466.600	-466.600
5241200	Heizung	-124.981	-134.880	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
5241300	Strom	-89.199	-130.800	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-19.038	-19.700	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
5241500	Frischwasserverbrauch	-7.939	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-104	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-88.420	-131.700	-133.500	-133.500	-133.500	-128.500
5272000	Schülerbeförderungskosten	-651.004	-749.500	-648.000	-648.000	-659.000	-659.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-194.553	-1.003.000	-786.700	-578.100	-566.800	-564.300
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	2.497	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-242.712	-354.500	-504.400	-504.400	-504.400	-504.400
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-31.923	-33.400	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.245.604	-3.362.270	-3.444.000	-2.859.200	-2.858.900	-2.851.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.114.071	-809.000	-1.164.000	-1.164.000	-1.164.000	-1.164.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.114.071	-809.000	-1.164.000	-1.164.000	-1.164.000	-1.164.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-167.190	-193.500	-198.500	-199.000	-199.000	-199.000
15	Transferaufwendungen	-167.190	-193.500	-198.500	-199.000	-199.000	-199.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-53.384	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.729	-2.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-2.197	0	0	0	0	0

PRODUKTBEREICH 03		ERLÄUTERUNGEN 2021					
Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5422000	Mieten, Pachten	-78.383	-12.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-118.342	-55.450	-65.350	-54.150	-54.150	-54.150
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-909	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-47.987	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-13.100	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200	Telekommunikation	-19.818	-102.700	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5431300	Postgebühren	-1.244	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-636	-300	-300	-300	-300	-300
5445000	sonstige Steuern	-8.239	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5446000	Versicherungen	-227.588	-231.130	-245.800	-245.800	-245.800	-245.800
5448000	Schadensfälle	-300	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584.068	-405.630	-371.050	-359.850	-359.850	-359.850

Produkt 03.01.01		BESCHREIBUNG 2021				
Michaelschule						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.01	Michaelschule				
Produktinformation						
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung						
Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere						
- Zuweisung des Schulbudgets						
- Ausschreibung des Schülerspezialverkehrs						
- Mitfinanzierung der Offenen Ganztagsschule						
- technische Betreuung des Schulgebäudes						
Die 2-3-zügige Michael-Grundschule im Ortsteil Liemke wurde mitsamt einer Turnhalle in den 60er Jahren erbaut und in 2012 umfassend saniert.						
Die Schule verfügt über einen großräumigen Schulhof mit Spielgeräten und eine Kunststofflaufbahn mit Sprunggrube.						
Der Anbau eines Pavillons erfolgte nachträglich. 2015 wurde die räumliche Situation der Offenen Ganztagsschule und Randstundenbetreuung durch einen Neubau der Pavillonklassen verbessert. Seit dem Schuljahr 2007/2008 ist die Michaelschule eine Offene Ganztagsschule mit zwei Gruppen.						
Es besteht ein Schülerspezialverkehr.						
Mit der Verbesserung der digitalen Ausstattung der Schule wurde begonnen.						
Zielgruppe						
Schüler, Eltern						
Auftragsgrundlage						
Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse						
Ziele						
1.) Sicherung der Schulraumversorgung für den Ortsteil Liemke						
2.) Sicherung der Zweizügigkeit durch konstant bleibende Einschulungszahlen						
3.) Ein Förderantrag auf digitale Ausstattung nach dem Digitalpakt ist gestellt.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	189	204	208	209	200	172
Zu 2.) Anzahl der Einschulungen	54	58	44	52	46	46
Zu 2.) Anzahl Klassen	8	9	9	9	9	8
Zu 4.) Anzahl der OGS-Schüler	67	85	85	85	85	85

Produkt 03.01.01 Michaelschule							
TEILERGEBNISPLAN 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.111	147.900	153.700	118.700	118.700	118.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	2.879	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.990	147.900	153.700	118.700	118.700	118.700
11	- Personalaufwendungen	-94.948	-94.813	-57.065	-57.065	-57.065	-57.065
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.504	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.181	-214.700	-400.000	-194.800	-193.800	-188.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.053	-62.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
15	- Transferaufwendungen	-107	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.730	-31.150	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.019	-407.167	-550.703	-345.503	-344.503	-339.503
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-307.029	-259.267	-397.003	-226.803	-225.803	-220.803
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-307.029	-259.267	-397.003	-226.803	-225.803	-220.803
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-307.029	-259.267	-397.003	-226.803	-225.803	-220.803
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.244	-1.100	-900	-900	-900	-900
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.731	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
30	- Bauhofleistungen	-7.197	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-318.202	-268.167	-408.703	-238.503	-237.503	-232.503
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-12	-10	-15	-9	-9	-9

Produkt 03.01.01 TEILFINANZPLAN 2021 Michaelschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.241	139.000	144.700	109.700	109.700	109.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.241	139.000	144.700	109.700	109.700	109.700
10	- Personalauszahlungen	-94.948	-94.247	-56.910	-56.910	-56.910	-56.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.309	-696	-696	-696	-696
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-146.670	-214.700	-400.000	-194.800	-193.800	-188.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-107	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.178	-31.150	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.902	-343.406	-486.156	-280.956	-279.956	-274.956
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-170.661	-204.406	-341.456	-171.256	-170.256	-165.256
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.479	-62.000	-182.950	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-11.479	-62.000	-232.950	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-11.479	-62.000	-167.950	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-182.140	-266.406	-509.406	-171.256	-170.256	-165.256
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-182.140	-266.406	-509.406	-171.256	-170.256	-165.256
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-1.257	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-183.397	-266.406	-509.406	-171.256	-170.256	-165.256

Produkt 03.01.01 Michaelsschule							
ERLÄUTERUNG 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	101.241	139.000	144.700	109.700	109.700	109.700
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.703	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	167	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.111	147.900	153.700	118.700	118.700	118.700
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-130.153	-76.900	-230.200	-25.000	-25.000	-25.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-262	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-21.274	-21.000	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
5241200	Heizung	-9.822	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241300	Strom	-3.138	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-888	-900	-900	-900	-900	-900
5241500	Frischwasserverbrauch	-607	-900	-900	-900	-900	-900
5271000	Lernmittel	-4.455	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	0
5272000	Schülerbeförderungskosten	-42.305	-50.000	-45.000	-45.000	-46.000	-46.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-11.214	-33.100	-53.500	-53.500	-51.500	-51.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.293	-9.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-2.769	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.181	-214.700	-400.000	-194.800	-193.800	-188.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-62.053	-62.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-62.053	-62.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-107	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-107	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-200	-200	-200	-200	-200
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-342	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-423	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-8.229	-1.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-70	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-5.038	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-689	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-1.656	-12.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5445000	sonstige Steuern	-535	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5446000	Versicherungen	-15.971	-17.000	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.730	-31.150	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550
Teilergebnisplan							
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale 109.700€, sowie 35.000€ aus der Digitalpaktförderung.							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf: 25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung pro Gebäude 67.200 € Sanierung der Heizungsleitungen (Ansatz FB 5) <u>138.000 € Errichtung Kaldach Verwaltungstrakt (Ansatz FB 5)</u> 230.200 € S u m m e							

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget i.H.v. 19.500 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt datailliert unter den Sachkonten der Zeilen 13 und 16.

Außerdem sind hier Aufwendungen für die IT-Ausstattung i.H.v. 28.000 € sowie ein Budget i.H.v. 4.000 € für die Offene Ganztagschule (1.000 € je OGS-Gruppe), 1.500 € für den Arbeits- und Gesundheitsschutz und 2.000 € für Mehraufwendungen durch den Coronavirus geplant.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5291000 werden 1.500 € für die sicherheitstechnische Unterweisung ausgewiesen, sowie 10.100 € für den IT-Fullservice.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5291100 werden 3.500 € für die Müllentsorgung durch ProZero ausgewiesen.

Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-

Der gebildete Festwert für das Mobiliar der Michaelschule wird im Rahmen der Auflösung der Festwerte ab dem Jahr 2015 über 12,5 Jahre abgeschrieben.

Zeile 16:-Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Auf dem Sachkonto 5431200 werden 5.500 € für die Kosten der Glasfaserleitung und der Vernetzung der Schule geplant.

Weiterhin werden hier die Kosten i.H.v. 12.300 € für die Schülerunfallversicherung auf dem Sachkonto 5446000 ausgewiesen.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0628 sind Investitionen zur Vernetzung der Schule, zur WLAN Ausstattung und der Anschaffung von Smartdisplays geplant.

Auf der Investitionsnummer 0868 sind 50.000€ für die Sanierung des Schulhofes geplant.

Produkt 03.01.01 Michaelschule							
INVESTITIONEN 2021							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	VE für 2022	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0321 Sanierung Schultrakt Michaelschule	-27.941	0	0	0	0	0	0
0592 BGA Michaelschule	-651	0	0	0	0	0	0
0628 Digitalisierung	-10.828	-62.000	-82.750	0	0	0	0
0853 Förderung Digitalpakt Land	0	0	65.000	0	0	0	0
0854 Errichtung Pellet-Heizung mit Lagersilo	0	0	-100.200	0	0	0	0
0868 Maßnahmen am Gebäude/Grundstück	0	0	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.420	-62.000	-232.950	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	65.000	0	0	0	0

Produkt 03.01.03		BESCHREIBUNG 2021				
Katholische Grundschule Stukenbrock						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.03	Katholische Grundschule Stukenbrock				
Produktinformation						
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung						
Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Mitfinanzierung der Offenen Ganztagschule - Organisation des Schülerspezialverkehrs Die 4-zügige Katholische Grundschule im Ortsteil Stukenbrock wurde in den 70er Jahren errichtet. Sie besteht aus 2 Gebäuden, die durch einen Schulhof voneinander getrennt liegen und 2 Turnhallen sowie einem Spielplatz mit Spielgeräten, der in dem Schulhof integriert ist. Schüler aus Stukenbrock-Senne werden über den Schülerspezialverkehr befördert. Weiterhin findet eine Randstundenbetreuung statt. Seit dem Schuljahr 2016/2017 ist die Schule nunmehr mit drei Gruppen im offenen Ganztag. Ab dem Schuljahr 2015/2016 ist die Katholischen Grundschule Stukenbrock eine Schule des gemeinsamen Lernens. Mit der Verbesserung der digitalen Ausstattung der Schule wurde begonnen.						
Zielgruppe						
Schüler, Eltern						
Auftragsgrundlage						
Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse						
Ziele						
1.) Sicherung der Schulraumversorgung für die Ortsteile Stukenbrock und Stukenbrock-Senne						
2.) Ein Förderantrag auf digitale Ausstattung nach dem Digitalpakt ist gestellt.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Anzahl der Einschulungen	61	72	68	65	78	68
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	291	321	292	282	299	302
Zu 2.) Anzahl der Klassen	13	13	13	13	12	13
Anzahl der OGS Schüler	100	100	100	100	100	100
Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen	8	8	14	14	14	14

27.11.20

Produkt 03.01.03 TEILFINANZPLAN 2021 Katholische Grundschule Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.242	139.000	144.700	109.700	109.700	109.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.394	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.636	139.000	144.700	109.700	109.700	109.700
10	- Personalauszahlungen	-54.174	-136.532	-181.610	-181.610	-181.610	-181.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.309	-696	-696	-696	-696
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-259.353	-356.560	-400.900	-395.900	-396.900	-396.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-120	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.557	-45.100	-44.360	-44.360	-44.360	-44.360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.205	-541.501	-627.566	-622.566	-623.566	-623.566
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-257.569	-402.501	-482.866	-512.866	-513.866	-513.866
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	553.440	1.069.160	383.760	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	553.440	1.069.160	383.760	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	-691.800	-1.257.000	-480.000	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.046	-99.000	-182.550	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.046	-790.800	-1.439.550	-480.000	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.046	-237.360	-370.390	-96.240	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-258.616	-639.861	-853.256	-609.106	-513.866	-513.866
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-258.616	-639.861	-853.256	-609.106	-513.866	-513.866
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-1.115	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-259.730	-639.861	-853.256	-609.106	-513.866	-513.866

Produkt 03.01.03 ERLÄUTERUNG 2021 Katholische Grundschule Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	101.242	139.000	144.700	109.700	109.700	109.700
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	56.541	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	8.973	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	486	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.240	201.000	214.700	179.700	179.700	179.700
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	2.394	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.394	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.290	-66.660	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-121	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-56.299	-58.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
5241200	Heizung	-32.402	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241300	Strom	-12.861	-15.600	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-3.506	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5241500	Frischwasserverbrauch	-969	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5271000	Lernmittel	-7.884	-7.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5272000	Schülerbeförderungskosten	-89.993	-107.000	-121.000	-121.000	-122.000	-122.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-8.317	-53.800	-76.100	-71.100	-71.100	-71.100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.235	-9.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-5.968	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.844	-356.560	-400.900	-395.900	-396.900	-396.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-134.093	-134.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-134.093	-134.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-120	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-120	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-350	-350	-350	-350	-350
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-38	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-2.805	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-8.433	-3.250	-7.710	-7.710	-7.710	-7.710
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-217	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-7.010	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.773	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-3.297	-12.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431300	Postgebühren	-102	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-186	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	-856	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5446000	Versicherungen	-25.975	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.490	-45.100	-44.360	-44.360	-44.360	-44.360
Teilergebnisplan							
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-							

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale, sowie 35.000€ aus der Digitalpaktförderung.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

Neubau:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

inkl. 6.000 € E-Check Geräte und Anlagen (Ansatz FB 5)

inkl. 4.200 € turnusmäßige Malerarbeiten (Ansatz FB 5)

Altbau:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

inkl. 2.200 € E-Check Geräte und Anlagen (Ansatz FB 5)

inkl. 2.400 € turnusmäßige Malerarbeiten (Ansatz FB 5)

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget i.H.v. 27.100 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeilen 13 und 16.

Außerdem sind hier Aufwendungen für die IT-Ausstattung i.H.v. 46.300 € sowie ein Budget i.H.v. 4.000 € für die Offene Ganztagschule (1.000 € je OGS-Gruppe) plus 2.000 € für Mehraufwendungen durch das Coronavirus.

Des Weiteren werden auf dem Sachkonto 5291000 1.500 € für die sicherheitstechnische Unterweisung ausgewiesen, sowie 10.100 € für den IT-Fullservice.

Auf dem Sachkonto 5291100 werden insgesamt 9.500 € für die Müllentsorgung durch PreZero ausgewiesen.

Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-

Der gebildete Festwert für das Mobiliar der Grundschule Stukenbrock wird im Rahmen der Auflösung der Festwerte ab dem Jahr 2015 über 12,5 Jahre abgeschrieben.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Auf dem Sachkonto 5431200 werden 5.500 € für die Kosten der Glasfaserleitung und die Vernetzung der Schule geplant.

Auf dem Sachkonto 5446000 werden die Kosten i.H.v. 21.800 € für die Schülerunfallversicherung ausgewiesen.

Unter 5446000 fällt ebenso die Gebäude- und Inventarversicherung iHv 9.000 €.

27.11.20

Produkt 03.01.04		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Pollhansschule						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.04	Pollhansschule				
Produktinformation						
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Mitfinanzierung der Offenen Ganztagschule Die 3-zügige Pollhans-Grundschule im Ortsteil Schloß Holte wurde 1996 errichtet. Eine Turnhalle und ein integrierter Spielplatz mit Spielgeräten sind vorhanden. Seit 2005 ist die Pollhansschule eine Offene Ganztagschule mit 3 Gruppen und einer Randstundenbetreuung. Die Pollhansschule ist eine Schule des Gemeinsamen Lernens. Das Schulgebäude wurde 2019 erweitert. Die räumliche Situation der Offenen Ganztagschule und der Randstundenbetreuung wurde durch den Neubau verbessert. Mit der Verbesserung der digitalen Ausstattung der Schule wurde begonnen.					
Zielgruppe	Schüler, Eltern					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Sicherung der Schulraumversorgung für den Ortsteil Schloß Holte 2.) Die räumliche Unterbringung der OGS und Randstunde wird optimiert. 3.) Ein Förderantrag auf digitale Ausstattung nach dem Digitalpakt ist gestellt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Anzahl der Einschulungen	47	69	49	64	69	69
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	245	255	248	243	262	262
Anzahl Klassen	11	11	11	10	11	11
Anzahl OGS Schüler	90	89	88	95	95	95
Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen	20	20	20	20	20	20

Produkt 03.01.04 TEILERGEBNISPLAN 2021 Pollhansschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.692	166.000	174.700	139.700	139.700	139.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.274	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.002	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	3.570	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.537	166.000	174.700	139.700	139.700	139.700
11	- Personalaufwendungen	-136.279	-137.056	-119.129	-119.129	-119.129	-119.129
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.796	-5.845	-2.158	-2.158	-2.158	-2.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.442	-175.000	-247.800	-201.800	-200.800	-200.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-67.467	-63.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.062	-46.050	-34.290	-34.290	-34.290	-34.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.046	-426.951	-473.377	-427.377	-426.377	-426.377
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-236.509	-260.951	-298.677	-287.677	-286.677	-286.677
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-236.509	-260.951	-298.677	-287.677	-286.677	-286.677
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-236.509	-260.951	-298.677	-287.677	-286.677	-286.677
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.772	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.892	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
30	- Bauhofleistungen	-4.441	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-246.613	-266.351	-303.277	-292.277	-291.277	-291.277
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-9	-10	-11	-11	-11	-11

Produkt 03.01.04 TEILFINANZPLAN 2021 Pollhansschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.242	139.000	144.700	109.700	109.700	109.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.358	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.600	139.000	144.700	109.700	109.700	109.700
10	- Personalauszahlungen	-135.049	-136.321	-118.822	-118.822	-118.822	-118.822
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.295	-1.381	-1.381	-1.381	-1.381
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-126.333	-175.000	-247.800	-201.800	-200.800	-200.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.005	-46.050	-34.290	-34.290	-34.290	-34.290
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.387	-361.665	-402.293	-356.293	-355.293	-355.293
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-190.787	-222.665	-257.593	-246.593	-245.593	-245.593
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.200	0	65.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200	0	65.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-1.891.250	0	-2.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.853	-78.500	-97.521	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.916.102	-78.500	-99.521	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.898.902	-78.500	-34.521	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-2.089.690	-301.165	-292.114	-246.593	-245.593	-245.593
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-2.089.690	-301.165	-292.114	-246.593	-245.593	-245.593
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	1.119	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-2.088.571	-301.165	-292.114	-246.593	-245.593	-245.593

Produkt 03.01.04 Pollhansschule							
ERLÄUTERUNG 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	101.242	139.000	144.700	109.700	109.700	109.700
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.235	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	5	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	210	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.692	166.000	174.700	139.700	139.700	139.700
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	10.190	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	84	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.274	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.002	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.002	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.027	-28.700	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-163	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-26.695	-34.000	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
5241200	Heizung	-16.694	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5241300	Strom	-10.346	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-2.603	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5241500	Frischwasserverbrauch	-550	-800	-800	-800	-800	-800
5271000	Lernmittel	-7.056	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5272000	Schülerbeförderungskosten	-5.098	-12.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-13.285	-49.200	-76.100	-50.100	-48.100	-48.100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.932	-9.600	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-2.994	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.442	-175.000	-247.800	-201.800	-200.800	-200.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-67.467	-63.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-67.467	-63.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-394	-200	-200	-200	-200	-200
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-113	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-7.236	-10.000	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT-DL etc.	-7.807	-1.850	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-70	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-3.194	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.932	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-1.378	-12.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431300	Postgebühren	-119	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-25	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	-788	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446000	Versicherungen	-20.274	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.062	-46.050	-34.290	-34.290	-34.290	-34.290
Teilergebnisplan							
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-							

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale, sowie 35.000€ aus der Digitalpaktförderung.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung pro Gebäude

inkl 3.000 € Malerarbeiten, 3.000 € E-Check Geräte und Anlagen

20.000 € Ansatz FB 5 (Dachsanierung)

45.500 € S u m m e

Der Ansatz auf dem Sachkonto 5241100 wurde erhöht auf Grund des Corona Hygienekonzeptes.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget iHv 23.100 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeilen 13 und 16.

Außerdem sind hier Aufwendungen für die IT-Ausstattung i.H.v. 47.000 € sowie ein Budget i.H.v. 4.000 € für die Offene Ganztagschule (1.000 € je OGS-Gruppe) plus 2.000 € Coronabudget geplant.

Des Weiteren werden auf dem Sachkonto 5291000 1.500€ für die sicherheitstechnische Unterweisung geplant, sowie 12.500 € für den IT-Fullservice.

Auf dem Sachkonto 5291100 werden 3.200 € für die Müllentsorgung durch PreZero geplant.

Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-

Der gebildete Festwert für das Mobiliar der Pollhansschule wird im Rahmen der Auflösung der Festwerte ab dem Jahr 2015 über 12,5 Jahre abgeschrieben.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Hier werden u.a. die Kosten i.H.v. 17.500 € für die Schülerunfallversicherung ausgewiesen.

Weiterhin wurden hier 5.500 € für die Vernetzung der Schule/Glasfaseranschluss geplant.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0665 ist die Ausstattung der Räume mit Beamer und Projektionsflächen, sowie der Serveraustausch und eine unabhängige Stromversorgung geplant.

Produkt 03.01.04		INVESTITIONEN 2021					
Pollhansschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	VE für 2022	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0499 Aufstockung OGS Umbaukosten (Pollhansschule)	-1.907.458	0	0	0	0	0	0
0630 Einrichtung Erweiterungsbau	-3.222	0	0	0	0	0	0
0665 Digitalisierung	0	-78.500	-97.521	0	0	0	0
0857 Maßnahmen am Gebäude/Grundstück	0	0	-2.000	0	0	0	0
0858 Förderung Digitalpakt Land	0	0	65.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.910.680	-78.500	-99.521	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	65.000	0	0	0	0

Produkt 03.01.06		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Grauthoff-Elbracht-Schule						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.06	Grauthoff-Elbracht-Schule				
Produktinformation						
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung						
Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere						
- Zuweisung des Schulbudgets						
- Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung						
- Mitfinanzierung der Offenen Ganztagschule						
Die Grauthoff-Elbracht-Schule ist seit dem Schuljahr 2012/13 ein Grundschulverbund mit Hauptstandort Grauthoff und Teilstandort Elbracht. Seit dem Schuljahr 2006/07 gibt es an der ehemaligen Grauthoffschule, und seit dem Schuljahr 2018/19 am Teilstandort Elbracht, eine OGS. Daneben wird an beiden Standorten eine Randstunde angeboten.						
Die räumliche Situation von OGS und Randstunde wurde im Jahr 2014 durch einen Anbau optimiert. Mit der Verbesserung der digitalen Ausstattung der Schule wurde begonnen.						
Zielgruppe						
Schüler, Eltern						
Auftragsgrundlage						
Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse						
Ziele						
1.) Sicherung der Schulraumversorgung für die Ortsteile Schloß Holte und Sende.						
2.) Ein Förderantrag auf digitale Ausstattung nach dem Digitalpakt ist gestellt.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	302	291	315	326	329	329
Anzahl der Einschulungen	69	69	69	84	73	73
Anzahl Klassen	12	12	13	14	14	14
Anzahl OGS Schüler	103	94	100	100	100	100

Produkt 03.01.06 TEILERGEBNISPLAN 2021 Grauthoff-Elbracht-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.454	190.000	305.400	270.400	270.400	270.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	2.375	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.969	190.000	305.400	270.400	270.400	270.400
11	- Personalaufwendungen	-135.495	-147.287	-211.726	-211.726	-211.726	-211.726
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.114	-4.504	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.678	-252.550	-249.400	-249.400	-249.600	-249.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-113.345	-114.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Transferaufwendungen	-30	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.088	-52.900	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.750	-571.241	-628.214	-628.214	-628.414	-628.414
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-270.781	-381.241	-322.814	-357.814	-358.014	-358.014
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-270.781	-381.241	-322.814	-357.814	-358.014	-358.014
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-270.781	-381.241	-322.814	-357.814	-358.014	-358.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.371	-1.000	-900	-900	-900	-900
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.012	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
30	- Bauhofleistungen	-12.577	-15.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-287.741	-399.141	-335.914	-370.914	-371.114	-371.114
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-11	-15	-13	-14	-14	-14

Produkt 03.01.06 TEILFINANZPLAN 2021 Grauthoff-Elbracht-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.242	139.000	254.400	219.400	219.400	219.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.242	139.000	254.400	219.400	219.400	219.400
10	- Personalauszahlungen	-134.824	-146.721	-211.572	-211.572	-211.572	-211.572
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.309	-696	-696	-696	-696
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-145.565	-252.550	-249.400	-249.400	-249.600	-249.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-374	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.278	-52.900	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.042	-455.480	-507.668	-507.668	-507.868	-507.868
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-224.801	-316.480	-253.268	-288.268	-288.468	-288.468
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.538	-74.500	-126.500	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-8.538	-74.500	-126.500	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-8.538	-74.500	-61.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-233.338	-390.980	-314.768	-288.268	-288.468	-288.468
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-233.338	-390.980	-314.768	-288.268	-288.468	-288.468
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	4.150	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-229.188	-390.980	-314.768	-288.268	-288.468	-288.468

Produkt 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule							
ERLÄUTERUNG 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	101.242	139.000	254.400	219.400	219.400	219.400
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	49.164	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	740	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	309	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.454	190.000	305.400	270.400	270.400	270.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.348	-68.750	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.244	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-35.572	-35.000	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
5241200	Heizung	-17.172	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5241300	Strom	-4.703	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-1.550	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241500	Frischwasserverbrauch	-828	-900	-900	-900	-900	-900
5271000	Lernmittel	-10.167	-7.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5272000	Schülerbeförderungskosten	-6.184	-24.000	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-7.336	-73.200	-72.400	-72.400	-70.600	-70.600
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.104	-17.700	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-3.471	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.678	-252.550	-249.400	-249.400	-249.600	-249.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-113.345	-114.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-113.345	-114.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-30	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-30	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-170	-300	-400	-400	-400	-400
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.061	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-2.967	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-14.328	-1.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-140	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-3.519	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-266	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-2.871	-25.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5445000	sonstige Steuern	-909	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5446000	Versicherungen	-24.625	-25.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.088	-52.900	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Teilergebnisplan							
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-							
Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale, sowie 35.000€ aus der Digitalpaktförderung.							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-							
Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:							

Teilstandort Elbracht:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
 inkl. 3.000 € turnusmäßige Malerarbeiten (Ansatz FB 5)
 inkl. 3.000 € € E-Check Geräte und Anlagen (Ansatz FB 5)
 inkl. 8.000 € Sonnenschutz Verwaltung

Teilstandort Grauthoffschule:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
 inkl. 2.400 € turnusmäßige Malerarbeiten (Ansatz FB 5)
 inkl. 3.000 € E-Check Geräte und Anlagen (Ansatz FB 5)

Der Ansatz auf dem Sachkonto 5241100 wurde auf Grund des Corona Hygienekonzeptes erhöht.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget i.H.v. 26.200 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeilen 13 und 16.

Außerdem sind hier Aufwendungen für die IT-Ausstattung i.H.v. 41.000 € sowie ein Budget i.H.v. 3.000 € für die Offene Ganztagschule (1.000 € je OGS-Gruppe) plus 2.000 € für Mehraufwendungen durch das Coronavirus.

Des Weiteren werden auf dem Sachkonto 5291000 1.500€ für die sicherheitstechnische Unterweisung geplant, sowie 10.100 € für den IT-Fullservice.

Auf dem Sachkonto 5291100 werden 4.100 € für die Abfallentsorgung durch PreZero geplant.

Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-

Die jährlichen Abschreibungen für die Pavillonklassen wurden berücksichtigt.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Hier werden u.a. auf dem Sachkonto 5446000 die Kosten i.H.v. 21.000 € für die Schülerunfallversicherung ausgewiesen.

Zusätzlich werden 11.000 € für die Vernetzung der Schule/Glasfaser berücksichtigt.

Ebenso werden 6.000 € für die Gebäude- und Inventarversicherung veranschlagt.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0631 ist die Ausstattung der Räume mit Beamer und Projektionsflächen, sowie der Serveraustausch und eine unabhängige Stromversorgung geplant.

Produkt 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule							
INVESTITIONEN 2021							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	VE für 2022	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0400 Haushaltsgeräte/Einrichtungsgegens	-499	0	0	0	0	0	0
0631 Digitalisierung	-3.135	-74.500	-126.500	0	0	0	0
0717 WLAN-Ausstattung	-3.035	0	0	0	0	0	0
0859 Förderung Digitalpakt Land	0	0	65.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.668	-74.500	-126.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	65.000	0	0	0	0

Produkt 03.02.03		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Gymnasium						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Weiterführende Schulen				
Produkt	03.02.03	Gymnasium				
Produktinformation						
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung						
Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere						
- Zuweisung des Schulbudgets						
- Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung						
- Organisation der Schülerbeförderung						
- Bereitstellung einer Schulsozialarbeit						
Das 4-zügige Gymnasium-Gebäude inklusive Sporthalle wurde im Jahr 2005 fertiggestellt.						
Seit 2011 gehört zur Schule eine eigene Aula sowie eine Mensa.						
Mit der Verbesserung der digitalen Ausstattung der Schule wurde begonnen.						
Zielgruppe						
Schüler, Eltern						
Auftragsgrundlage						
Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse						
Ziele						
1.) Sicherung der Schulraumversorgung für das gesamte Stadtgebiet						
2.) Ein Förderantrag auf digitale Ausstattung nach dem Digitalpakt ist gestellt						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Anzahl der Einschulungen 5. Jahrgang	108	137	124	121	123	123
Schülerfahrtkosten	250.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	962	1003	1012	1027	1042	1042

Produkt 03.02.03 Gymnasium							
TEILERGEBNISPLAN 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.613	220.500	261.400	261.400	261.400	261.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.413	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	1.210	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.235	220.500	261.400	261.400	261.400	261.400
11	- Personalaufwendungen	-247.934	-252.403	-272.737	-272.737	-272.737	-272.737
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.163	-4.504	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.235	-818.320	-888.600	-757.100	-756.100	-756.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-325.915	-324.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.492	-124.180	-102.850	-102.850	-102.850	-102.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.428.739	-1.523.407	-1.615.275	-1.483.775	-1.482.775	-1.482.775
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.218.504	-1.302.907	-1.353.875	-1.222.375	-1.221.375	-1.221.375
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.218.504	-1.302.907	-1.353.875	-1.222.375	-1.221.375	-1.221.375
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.218.504	-1.302.907	-1.353.875	-1.222.375	-1.221.375	-1.221.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.107	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.431	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
30	- Bauhofleistungen	-7.858	-6.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.229.901	-1.312.607	-1.364.575	-1.233.075	-1.232.075	-1.232.075
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-46	-49	-51	-46	-46	-46

Produkt 03.02.03 TEILFINANZPLAN 2021 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.668	144.700	185.400	185.400	185.400	185.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.328	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.995	144.700	185.400	185.400	185.400	185.400
10	- Personalauszahlungen	-247.263	-251.837	-272.582	-272.582	-272.582	-272.582
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.309	-696	-696	-696	-696
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-651.075	-818.320	-888.600	-757.100	-756.100	-756.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.008	-124.180	-102.850	-102.850	-102.850	-102.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.074.346	-1.197.646	-1.264.728	-1.133.228	-1.132.228	-1.132.228
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-947.350	-1.052.946	-1.079.328	-947.828	-946.828	-946.828
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.236	-214.000	-190.950	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-116.236	-214.000	-190.950	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-116.236	-214.000	-60.950	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.063.586	-1.266.946	-1.140.278	-947.828	-946.828	-946.828
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.063.586	-1.266.946	-1.140.278	-947.828	-946.828	-946.828
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.063.586	-1.266.946	-1.140.278	-947.828	-946.828	-946.828

Produkt 03.02.03 Gymnasium		ERLÄUTERUNG 2021					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	135.240	144.700	185.400	185.400	185.400	185.400
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	67.940	75.800	76.000	76.000	76.000	76.000
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	433	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.613	220.500	261.400	261.400	261.400	261.400
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	5.002	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	233	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.413	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-114.321	-92.440	-112.500	-25.000	-25.000	-25.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-497	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-93.406	-87.600	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
5241200	Heizung	-19.842	-36.880	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5241300	Strom	-39.540	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-2.954	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5241500	Frischwasserverbrauch	-3.041	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-23	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-20.753	-50.700	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
5272000	Schülerbeförderungskosten	-251.039	-275.500	-240.000	-240.000	-242.000	-242.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-49.319	-138.800	-174.000	-130.000	-127.000	-127.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-52.149	-70.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-6.350	-5.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.235	-818.320	-888.600	-757.100	-756.100	-756.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-325.915	-324.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-325.915	-324.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-53.384	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-737	-750	-750	-750	-750	-750
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-124	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-8.217	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT-DL etc.	-30.187	-27.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-348	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-13.791	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-3.194	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-4.448	-13.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5431300	Postgebühren	-396	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-50	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	-2.993	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-79.798	-82.630	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.492	-124.180	-102.850	-102.850	-102.850	-102.850
Teilergebnisplan							
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-							
Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale (109.700€) sowie Landesfördermittel für Schulsozialarbeit (5.700 €).							

Hinzu kommen 70.000€ aus der Digitalpaktförderung.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Allgemein:

Die Ansätze für die Aula am Gymnasium werden vom Fachbereich 5 geplant und werden wie folgt verteilt:

74% schulische Nutzung Produkt 03.02.03 Gymnasium

26% kulturelle Nutzung Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung (Gymnasium)

60.500 € Austausch Batterieanlage

19.200 € E-Check Geräte und Anlagen

6.000 € turnusmäßige Malerarbeiten

1.800 € Schränke für Hausmeisterloge

112.500 € S u m m e

Der Ansatz auf dem Sachkonot 5241100 wurde auf Grund des Corona Hygienekonzeptes erhöht.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget iHv. 93.000 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeilen 13 und 16.

Außerdem sind hier Aufwendungen für die IT-Ausstattung i.H.v. 82.500 €, 9.000€ für neue Sätze Stühle und 3.000€ für Mehraufwendungen durch das Coronavirus.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5291000 werden 3.000 € für sicherheitstechnische Unterweisung geplant, sowie 49.000 € für den IT-Fullservice.

Des Weiteren werden hier 36.000 € für die Schulsozialarbeit (1/2 Stelle) ausgewiesen.

Auf dem Sachkonto 5291100 werden 6.400 € für die Abfallentsorgung durch PreZero geplant.

Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-

Der gebildete Festwert für das Mobiliar des Gymnasiums wird im Rahmen der Auflösung der Festwerte ab dem Jahr 2015 über 12,5 Jahre abgeschrieben.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Auf dem Sachkonto 5431200 werden 6.700 € für die Vernetzung der Schule, die Kosten der Glasfaserleitung und die Telefongebühren geplant.

Auf dem Sachkonto 5446000 werden u.a. Kosten i.H.v. 67.000 € für die Schülerunfallversicherung, sowie 16.600 € für die Gebäude- und Inventarversicherung.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0771 ist die Vernetzung der Schule, die Einrichtung des WLANs und die Ausstattung mit Präsentationsmedien geplant.

Produkt 03.02.03 Gymnasium		INVESTITIONEN 2021					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	VE für 2022	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0542 BGA Gymnasium	-1.877	0	0	0	0	0	0
0635 IT-Ausstattung	-18.271	-214.000	0	0	0	0	0
0718 WLAN-Ausstattung	-95.280	0	0	0	0	0	0
0771 Digitalisierung	0	0	-190.950	0	0	0	0
0860 Förderung Digitalpakt Land	0	0	130.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-115.428	-214.000	-190.950	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	130.000	0	0	0	0

Produkt 03.02.04		BESCHREIBUNG 2021				
Gesamtschule						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Weiterführende Schulen				
Produkt	03.02.04	Gesamtschule				
Produktinformation						
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 – Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung						
Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere						
- Zuweisung des Schulbudgets						
- Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung						
- Organisation der Schülerbeförderung						
- Bereitstellung von Schulsozialarbeit						
Die Gesamtschule ist eine Schule im Ganztagsbetrieb mit einer Sekundarstufe I. und II. und dem Angebot des gemeinsamen Lernens. Die Schule erstreckt sich jahrgangsweise auf die Standorte Jahnstraße (Jahrgänge 5-7) und Am Hallenbad (Jahrgänge 8-10 und Oberstufe). Mit der Verbesserung der digitalen Ausstattung der Schule wurde begonnen.						
Zielgruppe						
Schülerinnen und Schüler, Eltern						
Auftragsgrundlage						
Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse						
Ziele						
1.) Angebot des gemeinsamen Lernens						
2.) Schulraumversorgung für das gesamte Stadtgebiet						
3.) Ein Mensabau und der Raumbedarf im Endausbau werden baulich umgesetzt.						
4.) Ein Förderantrag auf digitale Ausstattung nach dem Digitalpakt ist gestellt.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Einschulungen 5. Jg.	115	116	124	121	123	123
Schülerfahrtkosten	220.000 €	210.000 €	210.000 €	214.000 €	214.000 €	214.000 €
Anzahl Schüler zum 01.08.	792	836	843	903	963	963
Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen	39	41	60	58	60	60

Produkt 03.02.04 Gesamtschule							
TEILERGEBNISPLAN 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.492	172.400	410.800	340.800	340.800	318.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-27.770	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.772	172.400	410.800	340.800	340.800	318.000
11	- Personalaufwendungen	-201.655	-383.387	-400.131	-400.131	-400.131	-400.131
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.589	-15.277	-2.158	-2.158	-2.158	-2.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651.692	-1.407.140	-1.111.100	-931.500	-933.000	-930.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-224.172	-106.600	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.807	-92.000	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.257.916	-2.004.404	-2.033.090	-1.853.490	-1.854.990	-1.852.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.120.145	-1.832.004	-1.622.290	-1.512.690	-1.514.190	-1.534.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.120.145	-1.832.004	-1.622.290	-1.512.690	-1.514.190	-1.534.490
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.120.145	-1.832.004	-1.622.290	-1.512.690	-1.514.190	-1.534.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.713	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.761	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.125.619	-1.835.804	-1.626.490	-1.516.890	-1.518.390	-1.538.690
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-42	-68	-61	-56	-57	-57

Produkt 03.02.04 TEILFINANZPLAN 2021 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.239	150.400	300.800	230.800	230.800	208.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.524	150.400	300.800	230.800	230.800	208.000
10	- Personalauszahlungen	-198.524	-381.466	-399.825	-399.825	-399.825	-399.825
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.225	-1.381	-1.381	-1.381	-1.381
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-621.109	-1.407.140	-1.111.100	-931.500	-933.000	-930.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.889	-92.000	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-936.523	-1.891.832	-1.612.005	-1.432.405	-1.433.905	-1.431.405
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-828.999	-1.741.432	-1.311.205	-1.201.605	-1.203.105	-1.223.405
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.200	950.000	1.080.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200	950.000	1.080.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-3.033.981	-4.350.000	-5.002.500	-350.000	-350.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-350.000)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.372	-384.750	-386.500	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.136.353	-4.734.750	-5.389.000	-350.000	-350.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-350.000)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-3.119.153	-3.784.750	-4.309.000	-350.000	-350.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-350.000)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-3.948.152	-5.526.182	-5.620.205	-1.551.605	-1.553.105	-1.223.405
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-350.000)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-3.948.152	-5.526.182	-5.620.205	-1.551.605	-1.553.105	-1.223.405
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-350.000)	(0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-3.948.152	-5.526.182	-5.620.205	-1.551.605	-1.553.105	-1.223.405

Produkt 03.02.04 Gesamtschule							
ERLÄUTERUNG 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	107.239	150.400	300.800	230.800	230.800	208.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	57.869	22.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	385	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.492	172.400	410.800	340.800	340.800	318.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-84.482	-100.440	-113.500	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-174	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-108.554	-126.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
5241200	Heizung	-12.195	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5241300	Strom	-18.195	-34.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-807	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5241500	Frischwasserverbrauch	68	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5271000	Lernmittel	-37.819	-54.500	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
5272000	Schülerbeförderungskosten	-236.137	-281.000	-210.000	-210.000	-214.000	-214.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-91.306	-627.400	-305.600	-189.500	-187.000	-184.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-52.707	-129.000	-193.700	-193.700	-193.700	-193.700
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-9.383	-8.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651.692	-1.407.140	-1.111.100	-931.500	-933.000	-930.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-224.172	-106.600	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-224.172	-106.600	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-700	-700	-700	-700	-700
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-275	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-56.461	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-43.193	-8.200	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-20	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-14.240	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.159	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-3.650	-25.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431300	Postgebühren	-627	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-50	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	-1.944	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-45.060	-55.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
5448000	Schadensfälle	-300	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.807	-92.000	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
Teilergebnisplan							
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale (219.400€) , sowie Landesfördermittel Schulsozialarbeit (11.400€). Hinzu kommen weitere 70.000€ aus der Digitalpaktförderung.							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5245000 teilen sich wie folgt auf:							

Standort Jahnstraße:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
 14.500 € E-Check Geräte und Anlagen (Ansatz FB 5)
 15.000 € Parkplatzsanierung und Aufarbeitung Sportanlage (Ansatz FB 5)
 4.000 € Malerarbeiten Klassen und Flure (Ansatz FB 5)
 58.500 € S u m m e

Standort Am Hallenbad:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
 30.000 € Ersteinrichtung Anbau
 55.000 € S u m m e

Der Ansatz auf dem Sachkonto 5241100 wurde auf Grund des Corona-Hygienekonzeptes erhöht.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich u.a. um das zur Verfügung gestellte Schulbudget i.H.v. 91.500 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeilen 13 und 16.

Außerdem sind hier Aufwendungen für die IT-Ausstattung i.H.v. 87.100 € sowie ein Hausmeisterbudget i.H.v. 6.750 € je Standort geplant.

Zusätzlich werden insgesamt 3.000 € für den Arbeits- und Gesundheitsschutz geplant.

Des Weiteren werden hier 14.000 € für die Erstausrüstung nach dem Verwaltungsumbau (Jahnstr.) ausgewiesen, sowie 45.000€ für die Ersteinrichtung der Mensa (Am Hallenbad).

Weiterhin werden 70.000 € für die Lehrmittel in Naturwissenschaften für die Sekundarstufe II geplant, sowie 5.300€ für die Grundausstattung des Musikraums (Jahnstr.)

Des Weiteren werden auf dem Sachkonto 5291000 33.750.000€ für den IT-Full Service je Standort geplant, sowie 73.000 € für eine Stelle im Bereich Schulsozialarbeit.

Auf dem Sachkonto 5291100 werden insgesamt 13.500 € für die Müllentsorgung durch PreZero geplant.

Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-

Die jährlichen Abschreibungen für die Erweiterung der Gesamtschule sind höher als bisher geplant.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Hier sind 2.600 € für die Miete der Telefonanlage ausgewiesen.

Weiterhin sind auf dem Sachkonto 5431200 jeweils 11.000 € für die Vernetzung der Schule und die Kosten der Glasfaserleitung geplant.

Auf dem Sachkonto 5446000 werden die Kosten i.H.v. 52.000 € für die Schülerunfallversicherung und 15.300 € für die Gebäudeversicherung veranschlagt.

Teilfinanzplan

Der Verwaltungsumbau am Standort Jahnstraße (260.500€) und die Schulhofsanierung (50.000€) sind auf der Investitionsnummer 0862 veranschlagt.

Unter der Investitionsnummer 0666 ist die Vernetzung der Schule, die Einrichtung des WLANs und die Ausstattung mit Präsentationsmedien und iPad-Dockingstationen geplant.

Produkt 03.02.04 Gesamtschule							
INVESTITIONEN 2021							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	VE für 2022	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0418 Erweiterung Am Hallenbad	-3.013.760	-4.350.000	-4.600.000	0	0	0	0
0502 Ersteinrichtung Gesamtschule	-24.576	0	0	0	0	0	0
0666 Digitalisierung	-25.424	-124.750	-205.000	0	0	0	0
0700 BGA Gesamtschule	0	0	-2.500	0	0	0	0
0721 WLAN-Ausstattung Standort Jahnstraße	-1.785	0	-123.500	0	0	0	0
0722 Ersteinrichtung Mensa Am Hallenbad	0	0	-19.500	0	0	0	0
0723 Naturwissenschaftliche Lehrmittel Ergänzung	0	0	-30.000	0	0	0	0
0724 Ersteinrichtung zweiter Technikraum Am Hallenbad	-50.017	0	0	0	0	0	0
0725 Ersteinrichtung Gesamtschule	-20.791	0	-6.000	0	0	0	0
0806 Förderung Sanierung Aula	0	950.000	950.000	0	0	0	0
0809 Einrichtung naturwissenschaftlicher Trakt	0	-225.000	0	0	0	0	0
0810 Lehrmittel naturwissenschaftlicher Trakt	0	-35.000	0	0	0	0	0
0861 Förderung Digitalpakt Land	0	0	130.000	0	0	0	0
0862 Maßnahmen am Gebäude/Grundstück	0	0	-310.500	0	0	0	0
0872 Umbau Parkplatz und Bushaltestelle	0	0	-92.000	-700.000	-350.000	-350.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	(-350.000)	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.136.353	-4.734.750	-5.389.000	-700.000	-350.000	-350.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	950.000	1.080.000	0	0	0	0

Produkt 03.03.01		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Sonstige Leistungen des Schulträgers						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.03	Sonstige Leistungen des Schulträgers				
Produkt	03.03.01	Sonstige Leistungen des Schulträgers				
Produktinformation						
Fachausschuss		Familien- und Bildungsausschuss (FBA)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung Unterstützende Maßnahmen zur Förderung von Schüler/innen, einschließlich der Verbesserung der Ausbildungssituation. Insbesondere Funktion als Koordinationsstelle für das Projekt "Übergang Schule/Beruf" und Mitwirkung bei der Berufsinformationsbörse. Weitere Maßnahmen sind u.a. - Erarbeitung und Modifizierung der Schulwege für Grundschulen - Abrechnung der Fahrtkosten zu Betriebspraktika - Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes - Erstellung eines Medienentwicklungsplanes - Antragsverfahren und Abrechnung für Randstundenbetreuung, "offener Ganztag", "Geld oder Stelle" und "erweiterter Ganztag" - Koordinationsstelle der Kommune in allen Angelegenheiten des Bildungs- und Teilhabepakets - Koordinationsstelle Schul-IT - Soziale Arbeit an Grundschulen und Soziale Arbeit für den Übergang von Schule in den Beruf						
Zielgruppe Schüler der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Übergangcoach, Bildungsträger und Jobcenter						
Auftragsgrundlage Schulgesetz und Nebengesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Ziele 1.) Die Berufsorientierung an den weiterführenden Schulen wird begleitet.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Fahrtkosten für Schüler auswärtiger Schulen	9.000 €	6.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Besucherzahl der Ausbildungsplatzbörse	350	350	350	350	350	350

27.11.20

Produkt 03.03.01 TEILFINANZPLAN 2021 Sonstige Leistungen des Schulträgers							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.548	49.100	49.600	49.600	49.600	49.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.548	49.100	49.600	49.600	49.600	49.600
10	- Personalauszahlungen	-42.494	-135.347	-160.182	-160.182	-160.182	-160.182
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-47.516	-30.211	-30.211	-30.211	-30.211
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-116.459	-138.000	-146.200	-128.700	-128.700	-128.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-167.215	-193.500	-198.500	-199.000	-199.000	-199.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.127	-14.250	-15.300	-4.100	-4.100	-4.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.295	-528.613	-550.393	-522.193	-522.193	-522.193
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-267.747	-479.513	-500.793	-472.593	-472.593	-472.593
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-267.747	-479.513	-500.793	-472.593	-472.593	-472.593
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-267.747	-479.513	-500.793	-472.593	-472.593	-472.593
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-1.447	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-269.194	-479.513	-500.793	-472.593	-472.593	-472.593

Produkt 03.03.01 ERLÄUTERUNG 2021 Sonstige Leistungen des Schulträgers							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	52.712	49.100	49.600	49.600	49.600	49.600
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.836	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.548	49.100	49.600	49.600	49.600	49.600
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-651	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-3.444	0	0	0	0	0
5241200	Heizung	-1.046	0	0	0	0	0
5241300	Strom	-295	0	0	0	0	0
5241500	Frischwasserverbrauch	-192	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-407	-27.500	-29.000	-11.500	-11.500	-11.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-110.845	-109.000	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.881	-138.000	-146.200	-128.700	-128.700	-128.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-5.291	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-5.291	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-166.293	-193.500	-198.500	-199.000	-199.000	-199.000
15	Transferaufwendungen	-166.293	-193.500	-198.500	-199.000	-199.000	-199.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.428	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-153	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.306	-12.200	-12.200	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.063	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200	Telekommunikation	-897	-800	-800	-800	-800	-800
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5446000	Versicherungen	17	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.130	-14.250	-15.300	-4.100	-4.100	-4.100
Allgemein							
Kostenträger							
03.03.01.01 Fördermaßnahmen für Schüler							
03.03.01.02 Sonstige schulische Aufgaben							
Teilergebnisplan							
Zeile 2: -Zuweisungen und allgemeine Umlagen-							
Auf dem Sachkonto 4141000 werden Zuweisungen vom Land NRW für Projektförderung für Schulsozialarbeit ausgewiesen. (Grundschule 5.700 €, Übergangskoach 11.400 € und Inklusion 32.500 €)							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-							
Hier werden auf dem Sachkonto 5271000 Lernmittel für Schülerinnen und Schüler mit Leistungsbezug SGB II und AsylBIG ausgewiesen.							
Unter dem Sachkonto 5281000 sind Aufwendungen für IT-Ersatzbeschaffungen für pädagogisches Personal geplant. Ansätze für IT-Aufwendungen für Schulen sind ab 2018 produktscharf bei den einzelnen Schulen ausgewiesen.							
Unter dem Sachkonto 5291000 sind Aufwendungen i.H.v. 46.200 € für die Schulsozialarbeit an Grundschulen, 65.000 € für den Übergangskoach, 1.500 € für die Berufsinformationsbörse und 3.000 € für Sprachfördermaßnahmen geplant.							

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5318000 sind folgende Aufwendungen geplant:

185.000 € städtischer Pflichtzuschuss OGS (Offene Ganztagschule)

10.000 € freiwilliger Zuschuss OGS

3.500 € Sprachcamp

198.500 € S u m m e

Zeile 16: -sonstige ordentliche Aufwendungen-

Auf Sachkonto 5431800 sind Mitgliedsbeiträge für das Mint-Technikum geplant.

Zusammenstellung der Schülerzahlen Schuljahr 2020/2021

Stand: 08.06.2020

		Schüler Michael- schule	Anzahl Klassen	Schüler Grundsch. Stukenbr.	Anzahl Klassen	Schüler Pollhans- schule	Anzahl Klassen	Schüler Grauthoff- Elbracht- Schule	Anzahl Klassen
Flexible	1/2/3 a	-	-	22	1	-	-		
Ein-	1/2/3 b	-	-	22	1	-	-		
gangs-	1/2/3 c	-	-	22	1	-	-	-	-
stufe	1/2/3 d	-	-	22	1	-	-	-	-
	1/2/3 e	-	-	21	1	-	-	-	-
EP	1/2/3 f	-	-	20	1	-	-	-	-
	1/2/3 g	-	-	20	1	-	-	-	-
Gesamt		0	0	149	7	0	0	0	0
Klasse	1 a	19	1	-	-	24	1	24	1
Klasse	1 b	19	1	-	-	24	1	23	1
Klasse	1 c	20	1	-	-	21	1	22	1
Gesamt		58	3	0	0	69	3	69	3
Klasse	2 a	28	1	-	-	26	1	24	1
Klasse	2 b	27	1	-	-	25	1	26	1
Klasse	2 c			-	-			24	1
Gesamt		55	2	0	0	51	2	74	3
Klasse	3 a	26	1	21	1	23	1	24	1
Klasse	3 b	25	1	23	1	24	1	26	1
Klasse	3 c			22	1	20	1	23	1
Klasse	3 d								
Gesamt		51	2	66	3	67	3	73	3
Klasse	4 a	17	1	24	1	22	1	24	1
Klasse	4 b	23	1	23	1	23	1	26	1
Klasse	4 c			26	1	23	1	25	1
Klasse	4 d								
Gesamt		40	2	73	3	68	3	75	3
Gesamt Schüler/ Klassen		204	9	288	13	255	11	291	12

Zusammenstellung der Schülerzahlen Schuljahr 2020/2021

Stand: 08.06.2020

		Schüler Gymnas- ium	Anzahl Klassen	Schüler Gesamt- schule	Anzahl Klassen
Klasse	5 a	29			
Klasse	5 b	28			
Klasse	5 c	27			
Klasse	5 d	26			
Klasse	5 e	27			
Gesamt		137	5	116	4
Klasse	6 a	28			
Klasse	6 b	27			
Klasse	6 c	25			
Klasse	6 d	28			
Klasse	6 e				
Gesamt		108	4	116	4
Klasse	7 a	29			
Klasse	7 b	27			
Klasse	7 c	28			
Klasse	7 d	30			
Klasse	7 e	28			
Gesamt		142	5	127	5
Klasse	8 a	25			
Klasse	8 b	30			
Klasse	8 c	27			
Klasse	8 d	28			
Klasse	8 e				
Gesamt		110	4	140	5
Klasse	9 a	25			
Klasse	9 b	26			
Klasse	9 c	24			
Klasse	9 d	26			
Klasse	9 e				
Gesamt		101	4	141	5
Klasse	10 a				
Klasse	10 b				
Klasse	10 c				
Klasse	10 d				
Gesamt		0	0	140	5
Gesamt		598	22	780	28
Jahrgangs	10	114	Kurse	0	Kurse
Jahrgangs	11	136	Kurse	56	Kurse
Jahrgangs	12	130	Kurse	0	Kurse
Jahrgangs	13	0	Kurse	0	Kurse
Gesamt Schüler/ Klassen		978	22	836	28

Statistische Daten für das Schulwesen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Stand: 08.06.2020

Schülerzahlen für das Schuljahr: 2020/2021

(Zahlen in Klammern = Schuljahr 2019/2020)

	Gesamt	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4	
Michael-schule	Schüler 204 (189) Klassen 9 (8)	58 (54) 3 (2)	55 (50) 2 (2)	51 (42) 2 (2)	40 (43) 2 (2)	
Grundschule Stukenbrock	Schüler 288 (292) Klassen 13 (13)	149 (144) *) 7 (7) *)	0 (0) *) 0 (0) *)	66 (72) 3 (3)	73 (76) 3 (3)	*) In der Grundschule Stukenbrock ist die flexible Eingangsstufe 1/2 eingerichtet. Es gibt eine Eingangsstufe, in der die früheren Klassen 1 und 2 zusammengefasst sind. Die Kinder können bis zu 3 Jahre in der Eingangsstufe bleiben, können aber nach Durchlaufen der Jahrgangsstufe auch in die 3 Klasse kommen. Es gibt in diesem Sinne keine 2. Klasse mehr.
Pollhans-schule	Schüler 255 (246) Klassen 11 (11)	69 (47) 3 (2)	51 (26) 2 (3)	67 (66) 3 (3)	68 (64) 3 (3)	
Grauthoff-Elbracht schule	Schüler 291 (302) Klassen 12 (12)	69 (67) 3 (3)	74 (75) 3 (3)	73 (78) 3 (3)	75 (82) 3 (3)	
Grund-schule Gesamt	Schüler 1038 (840) Klassen 45 (36)	345 (312) 16 (14)	180 (194) 7 (8)	257 (258) 11 (11)	256 (265) 11 (11)	

	Gesamt	Klasse 5	Klasse 6	Klasse 7	Klasse 8	Klasse 9	Klasse 10	Klasse 11	Klasse 12	Klasse 13
Gesamt-schule	Schüler 836 (783) Klassen 28 (29)	116 (114) 4 (4)	116 (120) 4 (5)	127 (137) 5 (5)	140 (138 #) 5 (5)	141 (137) 5 (5)	140 (136) 5 (5)	56 (0) Kurse	Neueinrichtung der Schulform ab dem Schuljahr 2014/2015	
	Gesamt	Klasse 5	Klasse 6	Klasse 7	Klasse 8	Klasse 9	Jahrg.EF	Jahrg. Q 1	Jahrg. Q 2	
Gymna-sium	Schüler 978 (1005) Klassen 22 (22)	137 (109) 5 (4)	108 (147) 4 (5)	142 (119) 5 (4)	110 (128) 4 (5)	101 (105) 4 (4)	114 (146) Kurse	136 (135) Kurse	130 (116) Kurse	
		Sekundarstufe I				Sekundarstufe II				

Budgetbeträge der Schulen

Zahlenübersicht für das Haushaltsjahr 2021												
Schule	Sockelbetrag				Inklusions- zuschlag €	Grundbetrag				Pauschal- betrag gesamt €	Gesamt Ansatz 2021	
	pro Schule €	2. Ge- bäude €	Zuschlag Kontogeb. €	je Klasse €		An- zahl	Klassen- betrag €	je Schü- ler €	Schü- ler			Schüler- betrag €
Michaelsschule	7.700,00	0,00	150,00	0,00		330,00 x 9 =	2.970,00	42,50 x 204 =	8.670,00	19.490,00	19.500,00 €	
Grundsch. Stukenbrock	7.700,00	2.000,00	150,00	700,00		330,00 x 13 =	4.290,00	42,50 x 288 =	12.240,00	27.080,00	27.100,00 €	
Pollhans- schule	7.700,00	0,00	150,00	700,00		330,00 x 11 =	3.630,00	42,50 x 255 =	10.837,50	23.017,50	23.100,00 €	
Grauthoff- schule (incl. Elbrachtsch.)	7.700,00	2.000,00	150,00	0,00		330,00 x 12 =	3.960,00	42,50 x 291 =	12.367,50	26.177,50	26.200,00 €	
Gesamtschule (ab Schuljahr 2014/2015)												105.000,00 €
plus für die kommende 5. Klasse für die 1. Hälfte des Schuljahres 2020/2021												
9.000,00 2.000,00 150,00 700,00 585,00 x 28 = 16.380,00 84,50 x 836 = 70.642,00												98.872,00
Betrag geteilt durch 2, da ja nur 1/2 Schuljahr												12.142,00 : 2 = 6.071,00
Gymnasium												93.000,00 €
9.000,00 0,00 150,00 0,00 585,00 x 22 = 12.870,00												22.020,00
Sek I - Klassen 5 bis 9												65,00 x 598 = 38.870,00
Sek II - Jahrgang 10 - 12												84,50 x 380 = 32.110,00

Fachbereich Bildung und Soziales**Anlage 3****Mittelanmeldung für Lernmittelfreiheit****Haushaltsjahr 2021**

Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz:

Schulkindergarten	24,00 €
Grundschule	36,00 €
Hauptschule	78,00 €
Realschule	78,00 €
Gesamtschule	78,00 €
Gymnasium Sekundarstufe I	78,00 €
Gymnasium Sekundarstufe II	71,00 €

Die Eltern haben 33 % des jeweiligen Durchschnittsbetrages als Eigenanteil zu tragen.

Für dieses Jahr ergibt sich folgender Betrag:

<u>Michaelschule</u>				
204 Grundschüler x	36,00 €	7.344,00 €		
abzügl.	33% Elternanteil	<u>2.423,52 €</u>		
		4.920,48 €		5.000,00 €
<u>Grundschule Stukenbrock</u>				
288 Grundschüler x	36,00 €	10.368,00 €		
abzügl.	33% Elternanteil	<u>10.368,00 €</u>		
		<u>3.421,44 €</u>		
		6.946,56 €		7.000,00 €
<u>Pollhansschule</u>				
255 Grundschüler x	36,00 €	9.180,00 €		
abzügl.	33% Elternanteil	<u>9.180,00 €</u>		
		<u>3.029,40 €</u>		
		6.150,60 €		6.200,00 €
<u>Grauthoffschule-Elbracht-Gemeinschaftsschule</u>				
291 Grundschüler x	36,00 €	10.476,00 €		
abzügl.	33% Elternanteil	<u>3.457,08 €</u>		
		7.018,92 €		7.100,00 €

Gesamtschule			
836 Gesamtschüler x	78,00 €	65.208,00 €	
116 Gesamtschüler x	78,00 €	<u>9.048,00 €</u>	
(Schüler der neuen Klasse 5 Schuljahr 2020/2021)			
		74.256,00 €	
abzügl.	33% Elternanteil	<u>24.504,48 €</u>	
		49.751,52 €	
5 Klassen à	1.500,00 €	<u>7.500,00 €</u>	
(Erstanschaffung der neuen Klasse 5 Schuljahr 2019/2020; dieses läuft bis zum Schuljahr 2022/2023)			
		57.251,52 €	57.300,00 €
Gymnasium			
598 Gymnasialschüler Sek.I x	78,00 €	46.644,00 €	
Klasse 5-9			
380 Gymnasialschüler Sek.II x	71,00 €	26.980,00 €	
Jahrgang 10 - 12			
		<u>73.624,00 €</u>	
abzügl.	33% Elternanteil	<u>24.295,92 €</u>	
		49.328,08 €	49.400,00 €

Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Produkt 03.01.01	Michaelschule	5.000,00 €
Produkt 03.01.03	Grundschule Stukenbrock	7.000,00 €
Produkt 03.01.04	Pollhansschule	6.200,00 €
Produkt 03.01.04	Grauthoffschule	7.100,00 €
Produkt 03.02.04	Gesamtschule	57.300,00 €
Produkt 03.02.03	Gymnasium	49.400,00 €

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaften

PRODUKTBEREICH 04 TEILERGEBNISPLAN 2021 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.332	10.000	17.450	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.357	10.000	17.450	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-81.586	-89.491	-93.581	-93.581	-93.581	-93.581
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.966	-9.385	-9.385	-9.385	-9.385	-9.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.479	-97.645	-82.895	-26.895	-26.895	-26.895
14	- Bilanzielle Abschreibung	-489	-500	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-179.607	-207.600	-216.160	-214.660	-214.660	-216.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.318	-6.290	-6.731	-6.731	-6.731	-6.731
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.444	-410.911	-409.052	-351.552	-351.552	-353.052
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-297.087	-400.911	-391.602	-346.452	-346.452	-347.952
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-297.087	-400.911	-391.602	-346.452	-346.452	-347.952
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-297.087	-400.911	-391.602	-346.452	-346.452	-347.952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.414	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100	-2.900
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7.496	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	- Bauhofleistungen	-8.260	-700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-316.258	-411.411	-410.602	-365.452	-365.452	-366.752
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-12	-15	-15	-14	-14	-14

PRODUKTBEREICH 04 TEILFINANZPLAN 2021 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.332	10.000	17.450	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.357	10.000	17.450	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	-80.356	-88.311	-92.247	-92.247	-92.247	-92.247
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.895	-6.003	-6.003	-6.003	-6.003
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-45.539	-97.645	-82.895	-26.895	-26.895	-26.895
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-180.526	-207.600	-216.160	-214.660	-214.660	-216.160
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.205	-6.290	-6.731	-6.731	-6.731	-6.731
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.626	-406.742	-404.036	-346.536	-346.536	-348.036
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-286.269	-396.742	-386.586	-341.436	-341.436	-342.936
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.289	0	-2.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.289	0	-2.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-2.289	0	-2.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-288.558	-396.742	-388.586	-341.436	-341.436	-342.936
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-288.558	-396.742	-388.586	-341.436	-341.436	-342.936
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	3.620	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-284.938	-396.742	-388.586	-341.436	-341.436	-342.936

PRODUKTBEREICH 04		ERLÄUTERUNGEN 2021					
Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	25	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	0	0	12.350	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	14.251	0	0	0	0	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	11.081	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.332	10.000	17.450	5.100	5.100	5.100
5241300	Strom	-61	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-9.707	-15.645	-65.395	-15.395	-15.395	-15.395
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.711	-82.000	-17.500	-11.500	-11.500	-11.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.479	-97.645	-82.895	-26.895	-26.895	-26.895
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-489	-500	-300	-300	-300	-300
14	Bilanzielle Abschreibung	-489	-500	-300	-300	-300	-300
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-91.300	-102.600	-111.160	-109.660	-109.660	-111.160
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-88.307	-105.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-179.607	-207.600	-216.160	-214.660	-214.660	-216.160
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-40	-500	-50	-50	-50	-50
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-307	-650	-500	-500	-500	-500
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.316	-1.600	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	0	-250	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-2	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-169	-300	-260	-260	-260	-260
5431200	Telekommunikation	-192	-200	-200	-200	-200	-200
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-1.286	-150	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5446000	Versicherungen	-254	0	-182	-182	-182	-182
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-5.113	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.318	-6.290	-6.731	-6.731	-6.731	-6.731

Produkt 04.01.01		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS				
Produkt	04.01.01	Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen				
Produktinformation						
Fachausschuss		Marketing-, Kultur- und Sportausschuss (MKSA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Verantwortliche Person(en) Tanja Mader		
Kurzbeschreibung						
Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen außerhalb der Aula am Gymnasium sowie Betreuung und Förderung kultureller Einrichtungen (Büchereien, Kino). Weiterhin finden hier der Ausbau und die Pflege des Archivs, die Heimatpflege sowie die Begleitung und die Koordination von Ausstellungen statt. Für die Musikschule Gütersloh und die VHS wird die Raumplanung in den städtischen Schulen durchgeführt. Die Stadt fungiert als Veranstalter von Musikaufführungen (häufig auch in Kooperation mit Dritten), als Koordinator der NRW – Heimatförderung, als Verleiher des städtischen Kulturpreises und des Förderpreises junger Künstler und sonstiger unregelmäßig wiederkehrender kultureller Veranstaltungen.						
Zielgruppe						
Bürger, Besucher, kulturtragende Vereine, kulturelle Einrichtungen						
Auftragsgrundlage						
Archivgesetz NRW, Förderrichtlinien des Landes NRW, Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse						
Ziele						
1.) Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements 2.) Aufbau eines städtischen Archivs mit Bestandsverwaltung und Benutzerdiensten 3.) Ein städtisches Kulturprogramm ist erstellt.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Anzahl der Veranstaltungen	2	1	2	2	2	2
Besucher	400	200	500	500	500	500

25.11.20

Produkt 04.01.01 TEILFINANZPLAN 2021 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-52.458	-56.562	-57.261	-57.261	-57.261	-57.261
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-866	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.329	-95.645	-80.895	-24.895	-24.895	-24.895
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-1.500	0	0	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.117	-6.190	-6.631	-6.631	-6.631	-6.631
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.904	-159.263	-146.287	-88.787	-88.787	-90.287
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-73.879	-159.263	-146.287	-88.787	-88.787	-90.287
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.350	0	-2.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.350	0	-2.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.350	0	-2.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-75.229	-159.263	-148.287	-88.787	-88.787	-90.287
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-75.229	-159.263	-148.287	-88.787	-88.787	-90.287
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-75.229	-159.263	-148.287	-88.787	-88.787	-90.287

Produkt 04.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2021 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	25	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
5241300	Strom	-61	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-9.469	-13.645	-63.395	-13.395	-13.395	-13.395
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.036	-82.000	-17.500	-11.500	-11.500	-11.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.566	-95.645	-80.895	-24.895	-24.895	-24.895
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-173	-200	-180	-180	-180	-180
14	Bilanzielle Abschreibung	-173	-200	-180	-180	-180	-180
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-1.500	0	0	-1.500
15	Transferaufwendungen	0	0	-1.500	0	0	-1.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-40	-500	-50	-50	-50	-50
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-219	-550	-400	-400	-400	-400
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.316	-1.600	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	0	-250	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-2	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-169	-300	-260	-260	-260	-260
5431200	Telekommunikation	-192	-200	-200	-200	-200	-200
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-1.286	-150	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5446000	Versicherungen	-254	0	-182	-182	-182	-182
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-5.113	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.229	-6.190	-6.631	-6.631	-6.631	-6.631
Allgemein							
<u>Kostenträger</u>							
04.01.01.01 Förderung von Bibliotheken in fremder Trägerschaft							
04.01.01.02 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
04.01.01.03 Konzerte und sonstige Musikpflege							
04.01.01.04 Heimat- und Kunstpflege							
04.01.01.05 Sonstige Kulturmaßnahmen							
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Unter dem Sachkonto 5281000 sind u.a. 1.000 € für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Restaurierung der Holter Öfen sowie 3.000 € für Aufwendungen im Archiv geplant. Ebenso sind 50.000€ für die audiovisuelle Stadtgeschichte geplant, die mit 40.000€ (SK 4141000) gefördert werden. Hier sind 50% veranschlagt. Die übrigen 50% sind im Produkt 15.01.02. zu finden. Unter dem Sachkonto 5291000 sind u.a. folgende Aufwendungen geplant: 4.000 € Restaurierung; Digitalisierung Archivalien 6.000 € Verleihung Heimat-Preis; Zeitzeugenporträts 6.000 € Jugendumfrage zu Kultur- und Freizeitangeboten in Kooperation mit Stadtmarketing und Uni/Fachhochschule 16.000 € S u m m e							

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Die Zuschüsse für die Stukenbrocker Ortsgemeinschaft sowie den HVV sind ab 2018 im Produkt 04.01.02 geplant.

1.500 € sind für den Kulturpreis der Stadt SHS geplant.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Die Kosten für die Archivsoftware Acta pro und Software-Lizenz Adobe (FB 4) sind unter dem Sachkonto 5424000 geplant.

Unter dem Sachkonto 5429000 sind die Gebühren für GEMA, VG Wort und Künstlersozialkasse ausgewiesen.

Unter dem Sachkonto 5431100 sind 200 € für Ankäufe für die Archivbibliothek geplant.

Produkt 04.01.01 INVESTITIONEN 2021						
Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0056 Anschaffung Öfen, u.a. Holter Hütte	-1.350	0	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.350	0	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.01.02		BESCHREIBUNG 2021				
Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS				
Produkt	04.01.02	Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen				
Produktinformation						
Fachausschuss		Marketing-, Kultur- und Sportausschuss (MKSA)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung		Förderung kulturtätiger Vereine zur Stärkung des kulturellen Vereinslebens in Schloß Holte-Stukenbrock. Räumlichkeiten für Proben und Aufführungen werden im Rahmen der Möglichkeiten zur Verfügung gestellt.				
Zielgruppe		Kulturtreibende Vereine in Schloß Holte-Stukenbrock, Stadtkulturverband				
Auftragsgrundlage		Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse				
Ziele		1.) Förderung des kulturellen ehrenamtlichen Engagements 2.) Sicherung der finanziellen Förderung des Stadtkulturverbandes 3.) Stärkung der Aufbauarbeit und Heranführung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an kulturelle Inhalte				
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Mitglieder (Kinder) in den kulturtätigen Vereinen	4	1	4	4	4	4
Mitglieder (Jugendliche) in den kulturtätigen Vereinen	235	243	235	235	235	235
Mitglieder (Erwachsene) in den kulturtätigen Vereinen	739	625	739	739	739	739

Produkt 04.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2021 Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.251	0	12.350	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.251	0	12.350	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.200	-13.748	-13.892	-13.892	-13.892	-13.892
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-590	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.501	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-91.300	-102.600	-109.660	-109.660	-109.660	-109.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.066	-117.038	-123.652	-123.652	-123.652	-123.652
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-117.815	-117.038	-111.302	-123.652	-123.652	-123.652
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-117.815	-117.038	-111.302	-123.652	-123.652	-123.652
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-117.815	-117.038	-111.302	-123.652	-123.652	-123.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-511	-400	-400	-400	-400	-400
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.121	-700	-700	-700	-700	-700
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-119.447	-118.138	-112.402	-124.752	-124.752	-124.752
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-4	-4	-4	-5	-5	-5

Produkt 04.01.02 TEILFINANZPLAN 2021 Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.251	0	12.350	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.251	0	12.350	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.200	-13.674	-13.892	-13.892	-13.892	-13.892
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-433	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-28.501	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-92.219	-102.600	-109.660	-109.660	-109.660	-109.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-64	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.985	-116.807	-123.652	-123.652	-123.652	-123.652
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-118.734	-116.807	-111.302	-123.652	-123.652	-123.652
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-118.734	-116.807	-111.302	-123.652	-123.652	-123.652
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-118.734	-116.807	-111.302	-123.652	-123.652	-123.652
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	3.620	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-115.114	-116.807	-111.302	-123.652	-123.652	-123.652

Produkt 04.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2021 Förderung kultureller Vereine, Gruppen und Personen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4481000	Erstattungen vom Land	0	0	12.350	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	14.251	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.251	0	12.350	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.501	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.501	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-91.300	-102.600	-109.660	-109.660	-109.660	-109.660
15	Transferaufwendungen	-91.300	-102.600	-109.660	-109.660	-109.660	-109.660
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-64	-100	-100	-100	-100	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64	-100	-100	-100	-100	-100
Teilergebnisplan							
Zeile 15: -Transferaufwendungen- Unter dem Sachkonto 5318000 sind folgende Aufwendungen geplant: 52.000 € Stadtkulturverband 25.000 € Gedenkstätte Stalag 326 3.000 € Heimat- und Verkehrsverein Schloß Holte-Stukenbrock e.V. 20.000 € Ortsgemeinschaft 800 € Förderverein Industriemuseum 1.800 € Mietkostenzuschuss Kulturforum 410 € Zuschuss Kulturkreis 6.650 € Dorferneuerung Liemke 109.660 € S u m m e							

Produkt 04.01.03		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1	
Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS	
Produkt	04.01.03	Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock	
Produktinformation			
Fachausschuss	Marketing-, Kultur- und Sportausschuss (MKSA)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -		H. Klein	
Kurzbeschreibung	Der Bürgermeister der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock ist Verbandsvorsteher der Volkshochschule Verl-Harsewinkel- Schloß Holte-Stukenbrock und übt damit die Dienstaufsicht über den Leiter und 13 Mitarbeiter (9,25 Vollzeitstellen) der Volkshochschule aus. Die Stadtverwaltung erbringt zahlreiche Verwaltungsleistungen für Leitung und Mitarbeiter, insbesondere die - Bearbeitung von Personalangelegenheiten - Postabfertigung - technische Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Beschaffung von Büromaterial - Hauswartung inkl. Schließdienst		
Zielgruppe	Leiter und Mitarbeiter der Volkshochschule, Bewerber bei Neubesetzungen		
Auftragsgrundlage	Satzung des Zweckverbandes der Volkshochschule Harsewinkel - Schloß Holte-Stukenbrock - Verl vom 14.12.1977 i.d.F. der 6. Änderungssatzung vom 18.12.2017, Tarifrecht, bundes- und landesrechtliche Vorschriften, Dienst- und Geschäftsordnung für die VHS, Dienstanweisung für die Verwaltung der Zahlstelle		
Ziele	Qualitative und quantitative Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazitäten und rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen		

Produkt 04.01.03 TEILERGEBNISPLAN 2021 Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.081	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.081	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-16.927	-19.033	-22.427	-22.427	-22.427	-22.427
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.966	-7.616	-9.385	-9.385	-9.385	-9.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-316	-300	-120	-120	-120	-120
15	- Transferaufwendungen	-88.307	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.951	-133.949	-138.932	-138.932	-138.932	-138.932
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-98.870	-123.949	-133.832	-133.832	-133.832	-133.832
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-98.870	-123.949	-133.832	-133.832	-133.832	-133.832
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-98.870	-123.949	-133.832	-133.832	-133.832	-133.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-757	-700	-800	-800	-800	-800
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.662	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
30	- Bauhofleistungen	-2.947	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-104.236	-125.849	-137.832	-137.832	-137.832	-137.832
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-4	-5	-5	-5	-5	-5

Produkt 04.01.03 TEILFINANZPLAN 2021 Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.081	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.081	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	-15.697	-18.075	-21.094	-21.094	-21.094	-21.094
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.596	-6.003	-6.003	-6.003	-6.003
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-709	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-88.307	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-24	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.737	-130.671	-134.097	-134.097	-134.097	-134.097
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-93.656	-120.671	-128.997	-128.997	-128.997	-128.997
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-939	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-939	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-939	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-94.595	-120.671	-128.997	-128.997	-128.997	-128.997
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-94.595	-120.671	-128.997	-128.997	-128.997	-128.997
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-94.595	-120.671	-128.997	-128.997	-128.997	-128.997

Produkt 04.01.03 ERLÄUTERUNGEN 2021 Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	11.081	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.081	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-238	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-173	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-316	-300	-120	-120	-120	-120
14	Bilanzielle Abschreibung	-316	-300	-120	-120	-120	-120
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-88.307	-105.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-88.307	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-24	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24	0	0	0	0	0

Produkt 04.01.03 INVESTITIONEN 2021 Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0773 BGA VHS	-939	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-939	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

25.11.20

PRODUKTBEREICH 05 TEILFINANZPLAN 2021							
Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.228	1.425.000	853.550	853.550	853.550	853.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.431	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	639	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.799	44.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.454.097	1.819.000	1.361.550	1.361.550	1.361.550	1.361.550
10	- Personalauszahlungen	-495.492	-541.933	-538.347	-539.164	-539.164	-539.164
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-100.652	-58.395	-58.395	-58.395	-58.395
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-287.431	-437.300	-545.900	-545.400	-545.400	-545.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.012.898	-1.086.000	-1.106.000	-1.106.000	-1.106.000	-1.106.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-851.415	-563.650	-951.650	-949.460	-949.460	-949.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.647.236	-2.729.536	-3.200.293	-3.198.419	-3.198.419	-3.198.419
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.193.139	-910.536	-1.838.743	-1.836.869	-1.836.869	-1.836.869
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-1.520.000	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-949.800	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.273	-35.000	-82.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-951.073	-1.555.000	-82.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-951.073	-1.555.000	-82.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-2.144.213	-2.465.536	-1.920.743	-1.836.869	-1.836.869	-1.836.869
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-2.144.213	-2.465.536	-1.920.743	-1.836.869	-1.836.869	-1.836.869
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	138.930	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-2.005.283	-2.465.536	-1.920.743	-1.836.869	-1.836.869	-1.836.869

PRODUKTBEREICH 05		E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 2 1					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140500	Zuweisungen vom Bund	57.850	125.000	50.300	50.300	50.300	50.300
4141000	Zuweisungen vom Land	827.896	1.300.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.734	0	250	250	250	250
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	894	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	82.774	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.147	1.508.000	933.550	933.550	933.550	933.550
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	616.783	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.783	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4411000	Mieten und Pachten	639	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	639	0	0	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	0	4.000	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.951	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.245	44.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.190	-125.000	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-1.544	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-41.107	-22.300	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-2.781	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5241200	Heizung	-36.076	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241300	Strom	-74.930	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-11.762	-12.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-9.352	-7.400	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-2.019	-1.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-18.332	-10.700	-68.900	-68.400	-68.400	-68.400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-59.526	-145.900	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-800	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.421	-437.300	-542.900	-542.400	-542.400	-542.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-289.722	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-289.722	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.978	-10.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5331100	Grundleistungen	-780.809	-900.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5331300	Unterkunftskosten gem. SGB XII	-475.820	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5331400	Gemeinnützige Arbeit	-5.930	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331500	Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.	-189.793	-120.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5332000	Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung	-187.471	-120.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-4.200	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-930	-18.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-35.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.649.930	-1.459.000	-1.862.000	-1.862.000	-1.862.000	-1.862.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-12.551	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.121	-2.600	-4.900	-3.400	-3.400	-3.400
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-2.125	-500	-2.480	-1.800	-1.800	-1.800

PRODUKTBEREICH 05		E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 2 1					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	-1.500	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-98.561	-168.000	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
5423000	Leasing	-1.319	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-11.518	-11.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.235	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-328	-450	-790	-780	-780	-780
5431200	Telekommunikation	-9.840	-1.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-2.242	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5445000	sonstige Steuern	-470	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5446000	Versicherungen	-8.299	-5.000	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-130	0	-130	-130	-130	-130
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.805	-190.750	-195.750	-193.560	-193.560	-193.560

Produkt 05.01.02		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Dienstleistungen für Arbeitslosengeld-, Sozialhilfe- und Versicherungsträger				
Produkt	05.01.02	Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger				
Produktinformation						
Fachausschuss		Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4.2 - Soziales				Verantwortliche Person(en) Christiane Vornholt		
Kurzbeschreibung						
Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII (Sozialhilfe) im Wege der Delegation sowie Leistungserbringung zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem SGB XII, insbesondere - Hilfe zum Lebensunterhalt - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Zielgruppe						
Kreis Gütersloh als örtlicher Sozialhilfeträger, Bürger						
Auftragsgrundlage						
SGB XII; Durchführungsbestimmungen des Kreises Gütersloh, sonstige Sozialgesetzgebung						
Ziele						
1.) Sicherung eines menschenwürdigen Lebens						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Durchschnittliche Fallzahlen pro Monat	2446	280	280	280	280	280
Durchschn. Kosten nach SGB XII je SH-Empfänger & Monat	481,77 €	490,00 €	490,00 €	490,00 €	490,00 €	490,00 €

Produkt 05.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2021 Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-280	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-89.606	-95.632	-96.504	-97.321	-97.321	-97.321
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.863	-38.680	-37.620	-37.620	-37.620	-37.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67	0	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.894	-10.800	-12.770	-12.260	-12.260	-12.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.430	-145.112	-146.945	-147.251	-147.251	-147.251
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-117.710	-145.112	-146.945	-147.251	-147.251	-147.251
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-117.710	-145.112	-146.945	-147.251	-147.251	-147.251
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-117.710	-145.112	-146.945	-147.251	-147.251	-147.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-4.072	-4.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-8.944	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-130.726	-158.012	-159.245	-159.551	-159.551	-159.551
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-5	-6	-6	-6	-6	-6

Produkt 05.01.02 TEILFINANZPLAN 2021 Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-84.686	-90.769	-91.158	-91.975	-91.975	-91.975
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-28.421	-24.063	-24.063	-24.063	-24.063
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-67	0	-50	-50	-50	-50
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.764	-10.700	-12.670	-12.160	-12.160	-12.160
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.517	-129.890	-127.941	-128.248	-128.248	-128.248
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-96.797	-129.890	-127.941	-128.248	-128.248	-128.248
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-96.797	-129.890	-127.941	-128.248	-128.248	-128.248
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-96.797	-129.890	-127.941	-128.248	-128.248	-128.248
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	11.706	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-85.091	-129.890	-127.941	-128.248	-128.248	-128.248

Produkt 05.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2021 Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-280	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280	0	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-51	0	-50	-50	-50	-50
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-16	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67	0	-50	-50	-50	-50
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-832	-500	-900	-900	-900	-900
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-473	-100	-500	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-10.328	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-131	-100	-140	-130	-130	-130
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-130	0	-130	-130	-130	-130
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.894	-10.800	-12.770	-12.260	-12.260	-12.260

Produkt 05.01.03		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Dienstleistungen für Arbeitslosengeld-, Sozialhilfe- und Versicherungsträger				
Produkt	05.01.03	Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung				
Produktinformation						
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.2 - Soziales				Christiane Vornholt		
Kurzbeschreibung	Beratungstätigkeit und Erteilung von Auskünften in sämtlichen Angelegenheiten der Rentenversicherung sowie Antragsaufnahme.					
Zielgruppe	Bürger, die sich zumeist im Vorrentenalter befinden					
Auftragsgrundlage	SGB VI, Fremdrentengesetz, Rentenreformgesetz 92					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Antragsaufnahmen	753	840	840	840	840	840

25.11.20

Produkt 05.01.03 TEILFINANZPLAN 2021 Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-81.777	-78.901	-75.482	-75.482	-75.482	-75.482
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.653	-4.292	-4.292	-4.292	-4.292
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-399	0	-500	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-763	-800	-1.680	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.939	-84.354	-81.953	-79.773	-79.773	-79.773
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-82.939	-84.354	-81.953	-79.773	-79.773	-79.773
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-82.939	-84.354	-81.953	-79.773	-79.773	-79.773
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-82.939	-84.354	-81.953	-79.773	-79.773	-79.773
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-82.939	-84.354	-81.953	-79.773	-79.773	-79.773

Produkt 05.01.03 ERLÄUTERUNGEN 2021 Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-399	0	-500	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399	0	-500	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-339	-600	-1.500	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-96	-200	-180	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-327	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-763	-800	-1.680	0	0	0

Produkt 05.02.01		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen für bestimmte Gruppen				
Produkt	05.02.01	Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber				
Produktinformation						
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.2 - Soziales				Christiane Vornholt		
Kurzbeschreibung						
Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und geduldeter Ausländer in Unterkünften, sowie Vermittlung in eigene Wohnungen. Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhaltes und Gewährung von Krankenhilfe. Des Weiteren werden die Übergangsheime für Asylbewerber unterhalten, Gebühren festgesetzt und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bewilligt. Seit 2019 wird hier auch das Projekt "Demokratie leben" abgebildet, das durch den Bund gefördert wird.						
Zielgruppe						
Zugewiesene Asylbewerber, geduldete Ausländer, Menschen aus der Zivilgesellschaft						
Auftragsgrundlage						
Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungsrecht für Übergangsheime, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Leitlinien der Bundesförderung						
Ziele						
1.) Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. 2.) Ausreisepflichtige bei der Ausreise unterstützen. 3.) Bereitstellung ausreichenden Wohnraums zur Unterbringung von Geflüchteten. 4.) Beratung und Unterstützung des Personenkreises durch Flüchtlingsberater. 5.) Förderung der Integration. 6.) Die Verweildauer in den städtischen Unterkünften soll möglichst kurz bzw. max. 2 - 3 Jahre sein.						
Kennzahlenvergleich						
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Durchschnittliche Kosten nach AsylbLG*) je Person u. Monat	534 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Anzahl der Zuweisungen	56	100	80	80	80	80
Anzahl der Abgänge	42	20	20	20	20	20
Anzahl der zur Verfügung stehenden Wohnplätze (30.06.)	292	380	380	380	380	380
Belegungsquote zum Stichtag 30.06.	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Kennzahlen						
Einrichtungen in Schloß Holte-Stukenbrock: 2 Objekte am Siewekeweg 2 Objekte am Emsweg Heideblümchenstraße 2 Objekte an der Kaunitzer Straße Lange Straße Bahnhofstraße Paderborner Straße						
Sonstiges						
*) AsylbLG = Asylbewerberleistungsgesetz						

Produkt 05.02.01 TEILERGEBNISPLAN 2021 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.427	1.508.000	933.550	933.550	933.550	933.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.783	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	639	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.245	44.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.614.095	1.902.000	1.441.550	1.441.550	1.441.550	1.441.550
11	- Personalaufwendungen	-313.438	-346.189	-339.265	-339.265	-339.265	-339.265
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.488	-79.307	-33.547	-33.547	-33.547	-33.547
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.580	-437.000	-541.850	-541.850	-541.850	-541.850
14	- Bilanzielle Abschreibung	-289.722	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	- Transferaufwendungen	-1.649.930	-1.449.000	-1.852.000	-1.852.000	-1.852.000	-1.852.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.944	-178.850	-180.350	-180.350	-180.350	-180.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.727.102	-2.780.346	-3.247.013	-3.247.013	-3.247.013	-3.247.013
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.113.007	-878.346	-1.805.463	-1.805.463	-1.805.463	-1.805.463
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.113.007	-878.346	-1.805.463	-1.805.463	-1.805.463	-1.805.463
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.113.007	-878.346	-1.805.463	-1.805.463	-1.805.463	-1.805.463
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-11.775	-19.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-25.859	-32.700	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
30	- Bauhofleistungen	-11.153	-59.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.161.795	-989.646	-1.861.763	-1.861.763	-1.861.763	-1.861.763
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-43	-37	-69	-69	-69	-69

Produkt 05.02.01		TEILFINANZPLAN 2021					
Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.508	1.425.000	850.550	850.550	850.550	850.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.431	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	639	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.799	44.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.454.377	1.819.000	1.358.550	1.358.550	1.358.550	1.358.550
10	- Personalauszahlungen	-295.729	-336.218	-334.498	-334.498	-334.498	-334.498
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-58.271	-21.458	-21.458	-21.458	-21.458
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-286.589	-437.000	-541.850	-541.850	-541.850	-541.850
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.007.898	-1.076.000	-1.096.000	-1.096.000	-1.096.000	-1.096.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-838.683	-551.850	-936.350	-936.350	-936.350	-936.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.428.900	-2.459.340	-2.930.156	-2.930.156	-2.930.156	-2.930.156
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-974.523	-640.340	-1.571.606	-1.571.606	-1.571.606	-1.571.606
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-1.520.000	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-949.800	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.273	-35.000	-82.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-951.073	-1.555.000	-82.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-951.073	-1.555.000	-82.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.925.597	-2.195.340	-1.653.606	-1.571.606	-1.571.606	-1.571.606
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.925.597	-2.195.340	-1.653.606	-1.571.606	-1.571.606	-1.571.606
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	127.223	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.798.374	-2.195.340	-1.653.606	-1.571.606	-1.571.606	-1.571.606

Produkt 05.02.01 ERLÄUTERUNGEN 2021 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140500	Zuweisungen vom Bund	57.850	125.000	50.300	50.300	50.300	50.300
4141000	Zuweisungen vom Land	827.896	1.300.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.014	0	250	250	250	250
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	894	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	82.774	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.427	1.508.000	933.550	933.550	933.550	933.550
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	616.783	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.783	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4411000	Mieten und Pachten	639	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	639	0	0	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	0	4.000	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.951	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.245	44.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.190	-125.000	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-1.493	0	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-40.787	-22.000	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-2.781	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5241200	Heizung	-36.076	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241300	Strom	-74.930	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-11.762	-12.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-9.352	-7.400	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-2.019	-1.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-17.917	-10.700	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-59.471	-145.900	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-800	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.580	-437.000	-541.850	-541.850	-541.850	-541.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-289.722	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-289.722	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.978	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5331100	Grundleistungen	-780.809	-900.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5331300	Unterkunftskosten gem. SGB XII	-475.820	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5331400	Gemeinnützige Arbeit	-5.930	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331500	Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.	-189.793	-120.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5332000	Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung	-187.471	-120.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-4.200	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-930	-18.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-35.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.649.930	-1.449.000	-1.852.000	-1.852.000	-1.852.000	-1.852.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-12.551	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-950	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.351	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produkt 05.02.01 ERLÄUTERUNGEN 2021 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	-1.500	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-98.234	-168.000	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
5423000	Leasing	-1.319	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.191	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.235	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-197	-250	-500	-500	-500	-500
5431200	Telekommunikation	-9.840	-1.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-2.242	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5445000	sonstige Steuern	-470	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5446000	Versicherungen	-8.299	-5.000	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.944	-178.850	-180.350	-180.350	-180.350	-180.350
Teilergebnisplan							
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- Auf dem Sachkonto 4141000 sind die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ausgewiesen. Die Förderung für das Projekt "Demokratie leben" i.H.v. 50.000€ wurde auf dem Sachkonto 4140500 veranschlagt.							

25.11.20

Produkt 05.02.03		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Sonstige soziale Leistungen						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen für bestimmte Gruppen				
Produkt	05.02.03	Sonstige soziale Leistungen				
Produktinformation						
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.2 - Soziales				Christiane Vornholt		
Kurzbeschreibung						
Pflegeberatung, insbesondere Informationen über das bestehende Hilfe- und Pflegeangebot, um Hilfebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit bedrohten Zugang zu den benötigten Hilfen zu ermöglichen, sowie pflegenden Angehörigen Entlastungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Des Weiteren wird über Finanzierungsmöglichkeiten informiert und Unterstützung bei der Antragstellung geleistet. Unterstützungsleistungen in Form von - Zuschusszahlungen an Verbände der freien Wohlfahrt und entsprechende Berichterstattung dieser in den politischen Gremien - Förderung der Gemeinwesenarbeit (AWO, Übernahme der Miete, Gewährung von Zuschüssen) - Kooperation und Unterstützung im Pflegenetzwerk SHS (neu ab 2019)						
Zielgruppe						
Pflegebedürftige und deren Angehörige, Pflegeanbieter, Wohlfahrtsverbände, Migranten						
Auftragsgrundlage						
Landespflegegesetz, SGB XI, SGB XII						
Ziele						
1.) Möglichst langer Verbleib der Pflegebedürftigen in ihrer gewohnten Umgebung. 2.) Familiäres, fürsorgliches Engagement wird gefördert durch Veranstaltungen (z.B. Nachmittag für pflegende Angehörige).						
Kennzahlenvergleich						
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r:	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Beratungsgespräche	274	300	300	300	300	300
Sonstiges						
Die Zahl 281 ergibt sich aus: 206 lt. Datenbank und 75 nicht erfasste teils zur offenen Seniorenarbeit						

25.11.20

Produkt 05.02.03 TEILFINANZPLAN 2021							
Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-33.300	-36.045	-37.209	-37.209	-37.209	-37.209
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-9.307	-8.583	-8.583	-8.583	-8.583
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-375	-300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-205	-300	-950	-950	-950	-950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.880	-55.952	-60.242	-60.242	-60.242	-60.242
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-38.880	-55.952	-57.242	-57.242	-57.242	-57.242
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-38.880	-55.952	-57.242	-57.242	-57.242	-57.242
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-38.880	-55.952	-57.242	-57.242	-57.242	-57.242
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-38.880	-55.952	-57.242	-57.242	-57.242	-57.242

Produkt 05.02.03 Sonstige soziale Leistungen		ERLÄUTERUNGEN 2021					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-320	-300	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-55	0	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375	-300	-500	-500	-500	-500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	0	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-205	-200	-300	-300	-300	-300
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-100	-150	-150	-150	-150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205	-300	-950	-950	-950	-950
Allgemein							
<u>Kostenträger</u>							
05.02.03.01 Pflegeberatung							
05.02.03.02 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

25.11.20

PRODUKTBEREICH 06 TEILFINANZPLAN 2021 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550	0	40.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	726	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	412	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.688	0	40.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-109.707	-107.981	-129.632	-129.632	-129.632	-129.632
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-12.305	-8.526	-8.526	-8.526	-8.526
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-59.516	-12.500	-15.000	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-958.205	-953.000	-1.020.000	-1.015.500	-1.015.500	-1.015.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.340	-1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.128.767	-1.086.787	-1.173.158	-1.153.658	-1.153.658	-1.153.658
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.127.079	-1.086.787	-1.133.158	-1.153.658	-1.153.658	-1.153.658
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.925	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.925	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-272.234	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-272.234	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-263.309	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.390.389	-1.086.787	-1.133.158	-1.153.658	-1.153.658	-1.153.658
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.390.389	-1.086.787	-1.133.158	-1.153.658	-1.153.658	-1.153.658
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	58.797	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.331.591	-1.086.787	-1.133.158	-1.153.658	-1.153.658	-1.153.658

PRODUKTBEREICH 06 ERLÄUTERUNGEN 2021 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	40.000	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	550	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.337	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	28.266	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	3.634	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.787	49.000	90.000	50.000	50.000	50.000
4411000	Mieten und Pachten	552	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	726	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	412	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-58.856	-9.000	-12.000	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	0	-2.000	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-107	0	0	0	0	0
5241300	Strom	-3.852	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.666	-1.500	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33	0	-3.000	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.513	-12.500	-15.000	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-52.942	-53.250	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-52.942	-53.250	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-954.039	-953.000	-1.020.000	-1.015.500	-1.015.500	-1.015.500
15	Transferaufwendungen	-954.039	-953.000	-1.020.000	-1.015.500	-1.015.500	-1.015.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-551	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-789	-1.000	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-36.052	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.270	-1.000	0	0	0	0

Produkt 06.01.01		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Einrichtungen und Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren				
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Produktinformation						
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Kreises Gütersloh als örtlichem Träger der Jugendhilfe bei der Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder, insbesondere durch Festsetzung der Elternbeiträge. Des Weiteren werden Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten freiwillig gewährt.					
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0-6 Jahren mit Wohnsitz in Schloß Holte-Stukenbrock und deren Eltern, Kindertagesstätten und deren Träger sowie der örtliche Jugendhilfeträger					
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit Trägern, Elternbeitragssatzung					
Ziele	1.) (1 - 3-jährige): Erreichen der vom Kreis Gütersloh angestrebten Betreuungsquote von ca. 40% bis 2020 2.) Kindergärten (3 - 6-jährige): Steigerung der Betreuungsquote auf 98 % (Ziel Kreis Gütersloh)					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
U-3-Betreuungsquote Kita (einschl. Kindertagespflege) 1-3 Jahre (Rechtsanspruch)	44 %	51.75 %	ca. 50 %	ca. 50 %	ca. 50 %	ca. 50 %
Betreuungsquote Kita + Kindertagespflege + Holtebrocker Spielhaus 1-3 Jahre (Rechtsanspruch)	58 %	64,69 %	65 %	ca. 65 %	ca. 65 %	ca. 65 %
Betreuungsquote bis Schuleintritt	88 %	99,5 %	98 %	98 %	98 %	98 %
Sonstiges						
Die Unterschiede der Quoten in den ersten beiden Zeilen ergeben sich daraus, dass im letzten Jahr auch noch die Kinder unter einem Jahr als Berechnungsbasis angenommen wurden. Ab diesem Jahr werden nur noch die Kinder mit Rechtsanspruch (1-3 Jahre) berücksichtigt.						
Die Zahlen des Holtebrocker Spielhauses erscheinen ab 2020 in der ersten Zeile.						

25.11.20

Produkt 06.01.01 TEILFINANZPLAN 2021 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-66.114	-67.501	-88.262	-88.262	-88.262	-88.262
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.198	-6.787	-6.787	-6.787	-6.787
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-55.440	-9.000	-12.000	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-839.860	-825.000	-879.500	-879.500	-879.500	-879.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-812	-1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-962.225	-908.699	-986.549	-974.549	-974.549	-974.549
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-962.225	-908.699	-946.549	-974.549	-974.549	-974.549
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.925	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.925	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-272.234	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-272.234	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-263.309	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.225.535	-908.699	-946.549	-974.549	-974.549	-974.549
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.225.535	-908.699	-946.549	-974.549	-974.549	-974.549
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	58.797	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.166.738	-908.699	-946.549	-974.549	-974.549	-974.549

Produkt 06.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2021 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	40.000	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.337	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	28.266	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	3.634	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.237	49.000	90.000	50.000	50.000	50.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-58.856	-9.000	-12.000	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-107	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-31	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.994	-9.000	-12.000	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-52.335	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-52.335	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-834.860	-825.000	-879.500	-879.500	-879.500	-879.500
15	Transferaufwendungen	-834.860	-825.000	-879.500	-879.500	-879.500	-879.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-23	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-789	-1.000	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-22.646	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.336	-1.000	0	0	0	0
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-							
Unter dem Sachkonto 5215000 sind 12.000€ für die Fenstersanierung inkl. Malerarbeiten in der KiTa St. Joseph Liemke geplant.							
Zeile 15: -Transferaufwendungen-							
Unter dem Sachkonto 5318000 sind die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen erfasst:							
73.000 € DRK-Kita "Bewegungswelt"							
68.500 € Ev. Kita "Versöhnung"							
68.000 € Kath. Kita "Abt-Kruse"							
45.500 € Kath. Kita "St. Elisabeth"							
30.000 € Kath. Kita "St. Heinrich"							
40.500 € Kath. Kita "St. Ursula"							
27.500 € Kath. Kita "St. Achatius"							
51.000 € Ev. Kita (Familienzentrum) "Laubhütte"							
58.000 € AWO-Kita (Familienzentrum) "Laubfrosch"							
47.000 € ECG-Kita (Familienzentrum) "Der Spatz"							
47.500 € Wertkreis-Kita "Die jungen Wilden"							
76.500 € AWO-Kita "Habichtweg"							
64.500 € Kita Ostritzer Straße							
11.000 € Holterbrocker Spielhaus							
70.500 € Kita Edith-Stein							
65.500 € Kita Liemke							
<u>35.000 € DRK-Kita Sender Straße (neu ab 01.08.2020)</u>							
879.500 € S u m m e							

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

EDV-Kontrakte sind unter dem Sachkonto 5424000 ausgewiesen.

Produkt 06.01.01 INVESTITIONEN 2021 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0564 Parkplatzbau Kita St. Joseph	-4.966	0	0	0	0	0
0652 Ausbau Kita Edith-Stein	-267.268	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-272.234	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.01.02		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Einrichtungen und Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren				
Produkt	06.01.02	Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche				
Produktinformation						
Fachausschuss		Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereiche 4.1 - Bildung und 4.2 - Soziales				T.Mader , C. Vornholt		
Kurzbeschreibung						
Förderung und Unterstützung der Träger von Jugendhäusern und des Jugendparlaments. Die 5 Jugendhäuser werden mit Betriebskostenzuschüssen gefördert und dem Jugendparlament werden finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden Einzelmaßnahmen, wie Ferienspiele und Freizeithilfen, bezuschusst. Zzt. gibt es drei Jugendhäuser mit hauptamtlichen Fachkräften und vier Jugendhäuser ohne hauptamtliche Fachkräfte. In 2021 steht die Neuwahl des Jugendparlaments an, wofür 1.500 € eingeplant werden. Zusätzlich werden weitere 2.000 € für die Organisation einer Jugend-Kultur-Veranstaltung angesetzt. Das Gesamtbudget des Jugendparlaments beträgt in 2021 somit 5.500 €.						
Zielgruppe						
Jugendliche mit Wohnsitz in Schloß Holte-Stukenbrock, Träger von Einrichtungen						
Auftragsgrundlage						
Rahmenkonzeption offene Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Gütersloh, Ratsbeschlüsse, Jugendförderrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Richtlinien über die Bildung eines Jugendparlaments in Schloß Holte-Stukenbrock						
Ziele						
Schaffung von Angeboten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Öffnungszeiten der Jugendhäuser => siehe Sonstiges	56,00 Std./Woche	56,00 Std./Woche	56,00 Std./Woche	56,00 Std./Woche	56,00 Std./Woche	56,00 Std./Woche
Anzahl wöchentliche Stammbesucher	219	k.A. (Corona)	300	300	300	300
Gelegentliche Besucher wöchentl.	201	k.A. (Corona)	200	200	200	200
Sonstiges						
Öffnungszeiten der Jugendhäuser (offener Treff), ohne sonstige Angebote mit hauptamtlichen Fachkräften						

25.11.20

Produkt 06.01.02 TEILFINANZPLAN 2021 Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	724	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.650	-19.181	-19.494	-19.494	-19.494	-19.494
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.421	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-2.000	-3.000	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-108.438	-109.000	-121.500	-117.000	-117.000	-117.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-94	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.182	-131.602	-145.385	-137.885	-137.885	-137.885
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-126.458	-131.602	-145.385	-137.885	-137.885	-137.885
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-126.458	-131.602	-145.385	-137.885	-137.885	-137.885
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-126.458	-131.602	-145.385	-137.885	-137.885	-137.885
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-126.458	-131.602	-145.385	-137.885	-137.885	-137.885

Produkt 06.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2021 Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	550	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174	0	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	0	-2.000	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-3.000	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-3.000	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-109.246	-109.000	-121.500	-117.000	-117.000	-117.000
15	Transferaufwendungen	-109.246	-109.000	-121.500	-117.000	-117.000	-117.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-94	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-13.406	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.500	0	0	0	0	0
Allgemein							
<u>Kostenträger</u>							
06.01.02.01 Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche							
06.01.02.02 Jugendarbeit							
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-							
Die geplanten Aufwendungen auf dem Sachkonto 5291000 sollen für die Durchführung eines Open Air Kinos verwendet werden.							
Zeile 15: -Transferaufwendungen-							
Die geplanten Aufwendungen auf dem Sachkonto 5318000 unterteilen sich u.a. wie folgt:							
15.000 € Zuschuss nach Jugendförderrichtlinien							
99.000 € Betriebskostenzuschüsse Jugendheime							
(28.000 € Jugendcafé St.-Ursula, 32.000 € Jugendhaus St.-Johannes-Baptist, 39.000 € Ev. Jugendhaus)							
114.000 € S u m m e							

Produkt 06.01.03		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Einrichtungen und Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren				
Produkt	06.01.03	Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen				
Produktinformation						
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.2 - Soziales				Christiane Vornholt		
Kurzbeschreibung	Beratungs- und Informationsangebot für Familien und Senioren sowie Unterstützungsleistungen in Form von - Gewährung von Vergünstigungen gemäß der Familienpassrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock - Kooperation mit dem Kreisfamilienzentrum - Betreuung und Koordination des Seniorenbeirats - Unterstützung und Kooperation mit der Beauftragten für Menschen mit Beeinträchtigungen					
Zielgruppe	Familien, Senioren, Geringverdiener im Sinne der Familienpassrichtlinien, Menschen mit Beeinträchtigungen					
Auftragsgrundlage	Familienpassrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Geringverdienerfamilien 2.) Der Wohnraumbedarf im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Beeinträchtigung ist gedeckt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Anzahl der Familienpässe	111					

25.11.20

Produkt 06.01.03 TEILFINANZPLAN 2021 Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	412	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	964	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.943	-21.299	-21.876	-21.876	-21.876	-21.876
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.687	-348	-348	-348	-348
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.076	-1.500	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.907	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-434	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.360	-46.486	-41.224	-41.224	-41.224	-41.224
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-38.396	-46.486	-41.224	-41.224	-41.224	-41.224
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-38.396	-46.486	-41.224	-41.224	-41.224	-41.224
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-38.396	-46.486	-41.224	-41.224	-41.224	-41.224
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-38.396	-46.486	-41.224	-41.224	-41.224	-41.224

Produkt 06.01.03 ERLÄUTERUNGEN 2021 Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4411000	Mieten und Pachten	552	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	412	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412	0	0	0	0	0
5241300	Strom	-3.852	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.635	-1.500	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.519	-1.500	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-607	-250	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-607	-250	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.932	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	Transferaufwendungen	-9.932	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-434	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434	0	0	0	0	0
Teilergebnisplan							
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- Die Erträge werden in dem Produkt 03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers ausgewiesen.							
Zeile 15: -Transferaufwendungen- Die geplanten Aufwendungen auf dem Sachkonto 5318000 sind Zuschüsse an das Kreisfamilienzentrum, die sich wie folgt aufteilen: 5.000 € Betriebskosten 8.000 € Sachkosten 3.000 € Familienpass 3.000 € Seniorenförderung 19.000 € Summe							
Aufwendungen für die Schulsozialarbeit Grundschulen werden im Produkt 03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers ausgewiesen.							

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

PRODUKTBEREICH 07 TEILERGEBNISPLAN 2021 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-373.657	-400.000	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.657	-400.000	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-373.657	-400.000	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-373.657	-400.000	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-373.657	-400.000	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-373.657	-400.000	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-14	-15	-15	-16	-16	-16

PRODUKTBEREICH 07 Gesundheitsdienste							
TEILFINANZPLAN 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-373.657	-400.000	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.657	-400.000	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-373.657	-400.000	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-373.657	-400.000	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-373.657	-400.000	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-373.657	-400.000	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000

PRODUKTBEREICH 07		ERLÄUTERUNGEN 2021					
Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	Transferaufwendungen	-373.657	-400.000	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000

Produkt 07.01.01		BESCHREIBUNG 2021
Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Einrichtungen und Leistungen zur Gesundheitsförderung
Produkt	07.01.01	Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen

Produktinformation	
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Finanzen -	Martin Schniedermeier

Kurzbeschreibung	Leistung eines jährlichen Krankenhaus-Finanzierungsbeitrages an das Land NRW im Rahmen des Finanzausgleichs. Die Krankenhausumlage bemisst sich nach Einwohnerzahlen. Sonstige Leistungen zur Gesundheitsförderung.
Zielgruppe	Land NRW, Kommunalpolitik, Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichsbescheid
Sonstiges	Bezüglich der Krankenhausumlage besteht kein Handlungsspielraum.

25.11.20

Produkt 07.01.01 TEILFINANZPLAN 2021 Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-373.657	-400.000	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.657	-400.000	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-373.657	-400.000	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-373.657	-400.000	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-373.657	-400.000	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-373.657	-400.000	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000

Produkt 07.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2021 Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	Transferaufwendungen	-373.657	-400.000	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000

Produktbereich 08

Sportförderung



PRODUKTBEREICH 08 TEILERGEBNISPLAN 2021 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.045	269.200	279.250	279.250	279.250	279.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.445	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.923	700	750	750	750	750
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274.653	269.900	280.000	280.000	280.000	280.000
11	- Personalaufwendungen	-84.873	-81.435	-83.148	-83.148	-83.148	-83.148
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.829	-32.867	-36.979	-36.979	-36.979	-36.979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.158	-717.450	-991.020	-637.220	-612.840	-626.340
14	- Bilanzielle Abschreibung	-408.424	-393.800	-398.000	-398.000	-398.000	-398.000
15	- Transferaufwendungen	-86.403	-79.100	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.160	-9.300	-8.090	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.230.847	-1.313.952	-1.592.737	-1.230.847	-1.206.467	-1.219.967
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-956.194	-1.044.052	-1.312.737	-950.847	-926.467	-939.967
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-956.194	-1.044.052	-1.312.737	-950.847	-926.467	-939.967
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-956.194	-1.044.052	-1.312.737	-950.847	-926.467	-939.967
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.802	-4.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-8.350	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
30	- Bauhofleistungen	-200.758	-161.000	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.169.105	-1.216.452	-1.480.737	-1.118.847	-1.094.467	-1.107.967
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-44	-45	-55	-42	-41	-41

PRODUKTBEREICH 08 TEILFINANZPLAN 2021 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.829	80.200	87.250	87.250	87.250	87.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.864	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.318	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.251	80.200	87.250	87.250	87.250	87.250
10	- Personalauszahlungen	-78.723	-77.303	-77.892	-77.892	-77.892	-77.892
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-24.149	-23.649	-23.649	-23.649	-23.649
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-768.841	-717.450	-991.020	-637.220	-612.840	-626.340
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-100.133	-79.100	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.015	-9.300	-8.090	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.011.713	-907.302	-1.176.151	-814.261	-789.881	-803.381
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-928.462	-827.102	-1.088.901	-727.011	-702.631	-716.131
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65.000	320.400	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	320.400	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-55.197	0	-356.000	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-50.609	100.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.127	-32.000	-40.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-109.933	68.000	-396.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-109.933	133.000	-75.600	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.038.395	-694.102	-1.164.501	-727.011	-702.631	-716.131
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.038.395	-694.102	-1.164.501	-727.011	-702.631	-716.131
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.038.395	-694.102	-1.164.501	-727.011	-702.631	-716.131

PRODUKTBEREICH 08 ERLÄUTERUNGEN 2021 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	77.829	80.200	87.250	87.250	87.250	87.250
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	160.216	189.000	192.000	192.000	192.000	192.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.045	269.200	279.250	279.250	279.250	279.250
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	2.584	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	477	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.445	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	32.923	700	750	750	750	750
07	Sonstige ordentliche Erträge	32.923	700	750	750	750	750
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-315.891	-484.900	-678.500	-324.700	-324.700	-324.700
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-60	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.789	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-89.360	-93.600	-117.680	-117.680	-93.300	-93.300
5241200	Heizung	-100.683	-73.500	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
5241300	Strom	-60.177	-57.900	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-10.238	-3.200	-10.690	-10.690	-10.690	-24.190
5241500	Frischwasserverbrauch	-8.246	-4.350	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-519	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-60	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-4.812	0	0	0	0	0
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-3.212	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.779	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-333	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.158	-717.450	-991.020	-637.220	-612.840	-626.340
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-408.424	-393.800	-398.000	-398.000	-398.000	-398.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-408.424	-393.800	-398.000	-398.000	-398.000	-398.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-86.403	-79.100	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
15	Transferaufwendungen	-86.403	-79.100	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-592	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-483	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-4.966	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-453	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-777	0	0	0	0	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-2.124	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-2.707	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-10.098	-9.300	-8.090	0	0	0
5448000	Schadensfälle	-1.150	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-1.810	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.160	-9.300	-8.090	0	0	0

Produkt 08.01.01		BESCHREIBUNG 2021
Turn- und Sporthallen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen
Produkt	08.01.01	Turn- und Sporthallen
Produktinformation		
Fachausschuss	Marketing-, Kultur-und Sportausschuss (MKSA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur		Tanja Mader
Kurzbeschreibung	Die Turn- und Sporthallen werden für die Schulen und Sportvereine für eine kostenlose Nutzung bereitgestellt. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Anlagen (inklusive der Wartung*) der Sportgeräte werden durch die FB Bildung, Sport und Kultur/ Wirtschaft und Stadtentwicklung wahrgenommen bzw. veranlasst.	
Zielgruppe	Hiesige Schulen und Vereine	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz	
Ziele	1.) Erhaltung der Einrichtungen 2.) Wahrung der Sicherheit der Sportgeräte 3.) Weitere kostenlose Nutzung für Vereine	
Sonstiges	* Die Wartung der Sportgeräte erfolgt jährlich.	

Produkt 08.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2021 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.079	121.000	122.000	122.000	122.000	122.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.277	121.000	122.000	122.000	122.000	122.000
11	- Personalaufwendungen	-36.295	-35.889	-36.603	-36.603	-36.603	-36.603
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.163	-3.383	-3.808	-3.808	-3.808	-3.808
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.777	-444.550	-623.770	-299.970	-275.590	-289.090
14	- Bilanzielle Abschreibung	-253.089	-244.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.651	-9.300	-8.090	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-648.975	-737.123	-922.270	-590.380	-566.000	-579.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-525.698	-616.123	-800.270	-468.380	-444.000	-457.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-525.698	-616.123	-800.270	-468.380	-444.000	-457.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-525.698	-616.123	-800.270	-468.380	-444.000	-457.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.585	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.481	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
30	- Bauhofleistungen	-9.898	-7.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-540.661	-628.123	-810.470	-478.580	-454.200	-467.700
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-20	-23	-30	-18	-17	-17

Produkt 08.01.01 TEILFINANZPLAN 2021 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.377	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.617	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-35.624	-35.464	-36.062	-36.062	-36.062	-36.062
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.486	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-457.726	-444.550	-623.770	-299.970	-275.590	-289.090
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.651	-9.300	-8.090	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-504.001	-491.800	-670.357	-338.467	-314.087	-327.587
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-501.384	-491.800	-670.357	-338.467	-314.087	-327.587
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.127	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.127	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-4.127	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-505.511	-491.800	-670.357	-338.467	-314.087	-327.587
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-505.511	-491.800	-670.357	-338.467	-314.087	-327.587
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-505.511	-491.800	-670.357	-338.467	-314.087	-327.587

Produkt 08.01.01		ERLÄUTERUNGEN 2021					
Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	121.079	121.000	122.000	122.000	122.000	122.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.079	121.000	122.000	122.000	122.000	122.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	1.096	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	477	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-147.887	-227.700	-391.300	-67.500	-67.500	-67.500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.463	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-78.646	-82.600	-105.680	-105.680	-81.300	-81.300
5241200	Heizung	-71.936	-70.000	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
5241300	Strom	-34.119	-56.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-3.685	-3.200	-3.790	-3.790	-3.790	-17.290
5241500	Frischwasserverbrauch	-3.637	-4.350	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-2.404	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.777	-444.550	-623.770	-299.970	-275.590	-289.090
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-253.089	-244.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-253.089	-244.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-266	0	0	0	0	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-2.124	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-320	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-7.941	-9.300	-8.090	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.651	-9.300	-8.090	0	0	0
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-							
Die Unterhaltungsaufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf: 5.000 € Turnhalle Michaelsschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung 10.000 € Turnhallen Grauthoff-Elbrachtschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung (5.000 € je Turnhalle) 10.000 € Turnhallen Grundschule Stukenbrock - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung (5.000 € je Turnhalle) 6.000 € Turnhalle Grundschule Stukenbrock Ansatz FB 5: 6.000 € Sicherheitsprüfung Trennwende incl. Ersatzteile f. Reparatur 5.000 € Turnhalle Pollhansschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung 50.000 € Turnhalle Pollhansschule Ansatz FB 5: 50.000 € Umbauarbeiten Parkplatzfläche und Erweiterung Müllagerplatz (inkl. Ing. Leistungen) 12.500 € Sporthalle Gymnasium - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung Dreifachsporthalle 12.000 € Sporthalle Gymnasium - Sicherheitsüberprüfung der Trennvorhänge (Ansatz FB 5) 25.000 € Sporthalle Gymnasium - Reparatur Heizung u. Lüftung inkl. Elektroarbeiten und Ing. Leistungen (Ansatz FB 5) 12.500 € Sporthalle Gesamtschule (Standort Jahnstraße) - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung 17.400 € Sporthalle Gesamtschule (Standort Jahnstraße)							

Ansatz FB 5: Sicherheitsprüfung Trennwände, Erneuerungen der Kupplungen und Zuggurte inkl. Gerüstkosten

12.500 € Sporthalle Gesamtschule (Standort Am Hallenbad) - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

225.900 € Sporthalle Gesamtschule (Standort Am Hallenbad)

Ansatz FB 5: 7.400 € Sicherheitsprüfung Trennwände incl. Ersatzteile, 206.000 € Sanierung der Sanitäranlagen wg. Legionellen

391.300 € S u m m e

Produkt 08.01.02		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen				
Produkt	08.01.02	Sportplätze und sonstige Sportanlagen				
Produktinformation						
Fachausschuss	Marketing-, Kultur-und Sportausschuss (MKSA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung						
Pauschale Bezuschussung der örtlichen Fußballvereine zur Unterhaltung der Sportplätze und der dazugehörigen Sportheime in eigener Verantwortung. Lediglich der Sportpark am Ölbach wird durch die Verwaltung und den Bauhof unterhalten. Hier werden 5 Fußballplätze, ein beleuchtetes Multifunktionsfeld für Street Soccer, Inlinehockey und Basketball sowie eine Finnenbahn (1.000 m), ein Volleyballfeld, eine Skateanlage zur Nutzung bereitgestellt. Die Überprüfung der Wahrung der Verkehrssicherungspflicht obliegt der Verwaltung.						
Im Stadtgebiet gibt es 14 Naturrasenfelder (davon 4 Kleinspielfelder), 3 Kunstrasenfelder und 8 Sportheime.						
Zielgruppe						
Sportvereine, nicht vereinsgebundene Freizeitsportler						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit den Vereinen, DIN-EN-Normen						
Ziele						
1.) Erhalt der bestehenden Sportanlagen, insbesondere der Sportplätze und Sportheime						
2.) Kostenlose Bereitstellung der Sportanlagen an die Vereine						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Budget* VfB Schloß Holte	47.100 €	41.400 €	41.400 €	41.400 €	41.400 €	41.400 €
Budget SCW Liemke	41.100 €	41.100 €	41.100 €	41.100 €	41.100 €	41.100 €
Budget SW Sende	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €
Budget FC Stukenbrock	31.100 €	31.100 €	31.100 €	31.100 €	31.100 €	31.100 €
Budget PSV Stukenbrock-Senne	21.100 €	21.100 €	21.100 €	21.100 €	21.100 €	21.100 €
Sonstiges						
* Die jährlich zur Verfügung gestellten Budgets sind für die laufenden Betriebskosten (Kosten für die Unterhaltung der Sportanlagen inklusive Energiekosten, GBA, Versicherungsbeiträge etc.).						

Produkt 08.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2021							
Sportplätze und sonstige Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.966	148.200	157.250	157.250	157.250	157.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.199	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.653	148.200	157.250	157.250	157.250	157.250
11	- Personalaufwendungen	-24.348	-22.221	-22.923	-22.923	-22.923	-22.923
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.013	-14.500	-16.318	-16.318	-16.318	-16.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.051	-212.900	-277.250	-277.250	-277.250	-277.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-149.895	-144.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
15	- Transferaufwendungen	-3.177	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.851	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.336	-393.622	-457.491	-457.491	-457.491	-457.491
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-243.683	-245.422	-300.241	-300.241	-300.241	-300.241
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-243.683	-245.422	-300.241	-300.241	-300.241	-300.241
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-243.683	-245.422	-300.241	-300.241	-300.241	-300.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.098	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.412	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
30	- Bauhofleistungen	-57.858	-51.000	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-305.051	-299.422	-356.041	-356.041	-356.041	-356.041
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-11	-11	-13	-13	-13	-13

Produkt 08.01.02 TEILFINANZPLAN 2021 Sportplätze und sonstige Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.829	80.200	87.250	87.250	87.250	87.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.488	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.317	80.200	87.250	87.250	87.250	87.250
10	- Personalauszahlungen	-21.553	-20.398	-20.604	-20.604	-20.604	-20.604
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.654	-10.438	-10.438	-10.438	-10.438
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-244.647	-212.900	-277.250	-277.250	-277.250	-277.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.177	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.851	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.227	-243.953	-308.291	-308.291	-308.291	-308.291
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-197.911	-163.753	-221.041	-221.041	-221.041	-221.041
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65.000	320.400	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	320.400	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-24.291	0	-356.000	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-50.609	100.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-32.000	-40.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-74.900	68.000	-396.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-74.900	133.000	-75.600	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-272.811	-30.753	-296.641	-221.041	-221.041	-221.041
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-272.811	-30.753	-296.641	-221.041	-221.041	-221.041
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-272.811	-30.753	-296.641	-221.041	-221.041	-221.041

Produkt 08.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2021 Sportplätze und sonstige Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	77.829	80.200	87.250	87.250	87.250	87.250
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.137	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.966	148.200	157.250	157.250	157.250	157.250
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	1.488	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	32.199	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	32.199	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-113.829	-197.200	-197.200	-197.200	-197.200	-197.200
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-60	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.326	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-10.714	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241200	Heizung	-28.747	-3.500	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
5241300	Strom	-26.058	-1.200	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-6.553	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5241500	Frischwasserverbrauch	-4.609	0	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-466	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-60	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.938	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.568	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-124	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.051	-212.900	-277.250	-277.250	-277.250	-277.250
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-149.895	-144.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-149.895	-144.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.177	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-3.177	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-3.767	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-777	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-2.157	0	0	0	0	0
5448000	Schadensfälle	-1.150	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.851	0	0	0	0	0
Teilergebnisplan							
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-							
Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die Sportpauschale.							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:							
5.000 € Basisansatz							
25.000 € Sportpark am Oelbach							
167.200 € Budgets zur Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung der ortsansässigen Sportvereine,							
davon: 41.400 € Budget VfB Schloß Holte							
32.500 € Budget SW Sende							

21.100 € Budget PSV Stukenbrock-Senne

41.100 € Budget SCW Liemke

31.100 € Budget FC Stukenbrock

197.200 € S u m m e

INVESTITIONEN 2021						
Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0489 Sportheimneubau Oerlinghauser Str.	-3.740	0	0	0	0	0
0764 Flutlichtanlage VfB Schloß Holte	-46.869	0	0	0	0	0
0794 Vertikutierer Ersatzbeschaffung	0	-32.000	0	0	0	0
0795 Minispielfeld Liemke	0	100.000	0	0	0	0
0796 Bewegungspark	0	-90.000	0	0	0	0
0812 Förderung Minispielfeld Liemke	0	65.000	0	0	0	0
0828 Bewegungsgeräte Schloß Holte	0	-10.000	0	0	0	0
0863 Tiefenlockerer	0	0	-40.000	0	0	0
0864 Skateanlage	0	0	-356.000	0	0	0
0866 Förderung Skateanlage	0	0	320.400	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.609	-32.000	-396.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	65.000	320.400	0	0	0

Produkt 08.01.03		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Kinderspielplätze						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen				
Produkt	08.01.03	Kinderspielplätze				
Produktinformation						
Fachausschuss	Marketing-, Kultur-und Sportausschuss (MKSA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung	Siedlungsnaher Bereitstellung öffentlicher Spielflächen sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung. Die Kontrolle und Wartung erfolgt durch Mitarbeiter des Bauhofes. Bei der Beschaffung und Montage von neuen Spielgeräten (meistens Ersatzbeschaffungen) wird auf einen hohen Standard der Geräte geachtet. Mit der Montage neuer Spielgeräte wird die jeweilige Lieferfirma beauftragt.					
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre und deren Eltern					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne, Gerätesicherheitsgesetz, DIN-EN-Normen, Dienstanweisungen zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf stadteigenen Kinderspielplätzen und Skateanlagen.					
Ziele	1.) Einhaltung der Kontrollintervalle*) zur Wahrung der Sicherheit der vorhandenen Spielgeräte 2.) Beibehaltung des hohen Standards der Spielgeräte 3.) Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kinderspielplätzen (Bau bzw. Rückbau)					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Anzahl Kinderspielplätze einschließlich Schulen, Sportplätze etc.	33	34	34	34	34	34
Sonstiges						
*) Die allgemeine Sicht- und Funktionskontrolle wird wöchentlich, die eingehende Verschleißkontrolle vierteljährlich durchgeführt. Die Jahreshauptinspektion wird jährlich vergeben.						

Produkt 08.01.03 Kinderspielplätze							
TEILERGEBNISPLAN 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	723	700	750	750	750	750
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	723	700	750	750	750	750
11	- Personalaufwendungen	-22.520	-21.291	-21.523	-21.523	-21.523	-21.523
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.653	-13.534	-15.230	-15.230	-15.230	-15.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.330	-60.000	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.440	-5.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.848	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.791	-100.625	-133.753	-103.753	-103.753	-103.753
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-100.067	-99.925	-133.003	-103.003	-103.003	-103.003
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-100.067	-99.925	-133.003	-103.003	-103.003	-103.003
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-100.067	-99.925	-133.003	-103.003	-103.003	-103.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.030	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.262	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
30	- Bauhofleistungen	-133.002	-102.800	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-236.362	-205.725	-234.703	-204.703	-204.703	-204.703
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-9	-8	-9	-8	-8	-8

Produkt 08.01.03 TEILFINANZPLAN 2021 Kinderspielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-19.837	-19.590	-19.358	-19.358	-19.358	-19.358
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-9.944	-9.742	-9.742	-9.742	-9.742
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-59.330	-60.000	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.848	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.015	-89.533	-119.100	-89.100	-89.100	-89.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-84.015	-89.533	-119.100	-89.100	-89.100	-89.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-30.906	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-30.906	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-30.906	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-114.920	-89.533	-119.100	-89.100	-89.100	-89.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-114.920	-89.533	-119.100	-89.100	-89.100	-89.100
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-114.920	-89.533	-119.100	-89.100	-89.100	-89.100

Produkt 08.01.03 Kinderspielplätze		ERLÄUTERUNGEN 2021					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	723	700	750	750	750	750
07	Sonstige ordentliche Erträge	723	700	750	750	750	750
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.175	-60.000	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-53	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-470	0	0	0	0	0
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-3.212	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.211	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-209	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.330	-60.000	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-5.440	-5.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-5.440	-5.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-592	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-218	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-1.199	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-453	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-2.387	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.848	0	0	0	0	0
Allgemein							
Die Spielgeräte und sonstigen Aufbauten wurden im Festwertverfahren bewertet. Die regelmäßigen Kosten für Ersatzbeschaffungen stellen daher im Anschaffungsjahr Aufwand dar.							
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
Auf dem Sachkonto 5215000 werden die laufenden Instandhaltungen aller Spielplätze geplant. Erhöhung des Ansatzes auf Grund geringer Umsetzung in 2020.							

Produkt 08.01.03 Kinderspielplätze						
INVESTITIONEN 2021						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0641 Wasserspielplatz Sportpark	-17.816	0	0	0	0	0
0727 Wasserspielplatz Stukenbrock-Senne	-13.090	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.906	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 08.02.01		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Allgemeine Sportförderung						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.02	Sportförderung				
Produkt	08.02.01	Allgemeine Sportförderung				
Produktinformation						
Fachausschuss	Marketing-, Kultur-und Sportausschuss (MKSA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 – Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung						
Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine und Verbände, u.a. durch Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen. Des Weiteren erhalten die Sportvereine eine pauschale Sportförderung über den Stadtsportverband.						
Zielgruppe						
Sportvereine, Stadtsportverband Schloß Holte-Stukenbrock, Bürger						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock						
Ziele						
1.) Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes in Schloß Holte-Stukenbrock						
2.) Unterstützung insbesondere der ehrenamtlichen Arbeit in den Vereinen						
3.) Halten der Mitgliedszahlen in den Vereinen, insbesondere im Bereich der Jugendlichen						
4.) Gezielte Förderung des Breitensports						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r:	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Pauschale Förderung des Sports	83.226,01 €	79.100 €	75.500 €	75.500 €	75.500 €	75.500 €
Anzahl der Sportabzeichen Erwachsene	154	0	250	250	250	250
Anzahl der Sportabzeichen Jugendliche	573	0	500	500	500	500
Zu 3.) Anzahl Vereinssportler Erwachsene	5.650	5.845	5.900	5.900	5.900	5.900
Zu 3.) Anzahl Vereinssportler Jugendliche	2.961	2.833	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt 08.02.01 TEILERGEBNISPLAN 2021 Allgemeine Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.710	-2.033	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.450	-1.623	-1.623	-1.623	-1.623
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-83.226	-79.100	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.810	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.746	-82.583	-79.223	-79.223	-79.223	-79.223
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-86.746	-82.583	-79.223	-79.223	-79.223	-79.223
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-86.746	-82.583	-79.223	-79.223	-79.223	-79.223
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-86.746	-82.583	-79.223	-79.223	-79.223	-79.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-89	-200	-100	-100	-100	-100
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-196	-400	-200	-200	-200	-200
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-87.030	-83.183	-79.523	-79.523	-79.523	-79.523
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-3	-3	-3	-3	-3	-3

Produkt 08.02.01 TEILFINANZPLAN 2021 Allgemeine Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.710	-1.850	-1.868	-1.868	-1.868	-1.868
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.065	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-96.957	-79.100	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.666	-82.016	-78.403	-78.403	-78.403	-78.403
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-98.666	-82.016	-78.403	-78.403	-78.403	-78.403
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-98.666	-82.016	-78.403	-78.403	-78.403	-78.403
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-98.666	-82.016	-78.403	-78.403	-78.403	-78.403
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-98.666	-82.016	-78.403	-78.403	-78.403	-78.403

Produkt 08.02.01		ERLÄUTERUNGEN 2021					
Allgemeine Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-83.226	-79.100	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
15	Transferaufwendungen	-83.226	-79.100	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-1.810	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.810	0	0	0	0	0
Teilergebnisplan							
Zeile 15: -Transferaufwendungen- Unter dem Sachkonto 5318000 ist die Sportfördermittelpauschalen i.H.v. 75.000 € geplant. Der Ansatz wird sich aufgrund von noch zu bearbeitenden Einzelanträgen von Sportvereinen erhöhen.							

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

25.11.20

PRODUKTBEREICH 09 TEILFINANZPLAN 2021 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.600	65.000	60.000	60.000	60.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.600	75.000	70.000	70.000	70.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-142.813	-158.632	-150.380	-150.380	-150.380	-150.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-53.154	-46.552	-46.552	-46.552	-46.552
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-70.380	-350.000	-531.000	-401.000	-401.000	-101.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.145	0	-35.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.835	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.174	-564.686	-766.232	-601.232	-601.232	-301.232
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	41.426	-489.686	-696.232	-531.232	-531.232	-286.232
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	41.426	-489.686	-696.232	-531.232	-531.232	-286.232
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	41.426	-489.686	-696.232	-531.232	-531.232	-286.232
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	41.426	-489.686	-696.232	-531.232	-531.232	-286.232

PRODUKTBEREICH 09 ERLÄUTERUNGEN 2021 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140500	Zuweisungen vom Bund	13.729	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	17.533	65.000	60.000	60.000	60.000	5.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.262	65.000	60.000	60.000	60.000	5.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-74.302	-350.000	-530.000	-400.000	-400.000	-100.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.302	-350.000	-531.000	-401.000	-401.000	-101.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.811	0	-35.000	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-24.811	0	-35.000	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-930	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-293	-500	-500	-500	-500	-500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-60	-150	-200	-200	-200	-200
5431000	Büromaterial	-5	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-547	-250	-600	-600	-600	-600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.835	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Produkt 09.01.01		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktinformation						
Fachausschuss		Wirtschaft-, Stadtentwicklungs- und Quartiersentwicklungsausschuss (WSQA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -				Verantwortliche Person(en) Werner Thorwesten		
Kurzbeschreibung						
Bauleitplanung durch - Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen - Erlass und Änderung von Satzungen nach dem Baugesetzbuch						
Zielgruppe						
Gesamte Bevölkerung der Stadt						
Auftragsgrundlage						
Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Ratsbeschlüsse						
Ziele						
1.) Das Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren und das Bebauungsplanverfahren zum interkommunalen Gewerbegebiet Stukenbrock-Senne wurde abgeschlossen. 2.) Das Einzelhandelskonzept wurde beschlossen. 3.) Eine weitergehende Rahmenplanung für den Zentrumsbereich ‚Rathaus‘ wurde beauftragt. 4.) Das Verfahren zur Satzungserweiterung "Hellefortstraße" ist abgeschlossen. 5) Bauleitplanungen Campingplatz ist begonnen 6) Bauleitplanverfahren Buschweg, Bachweg und Sender Straße sind abgeschlossen						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Anzahl der bestehenden rechtskräftigen Bebauungspläne	49	50	53	54	55	55
Anzahl der Satzungen nach § 34 Baugesetzbuch	8	8	9	9	9	9
Anzahl der Satzungen nach § 35 Baugesetzbuch	7	8	9	10	10	10
Zahlen beziehen sich auf das Jahresende						

25.11.20

Produkt 09.01.01 TEILFINANZPLAN 2021 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.600	65.000	60.000	60.000	60.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.600	75.000	70.000	70.000	70.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-142.813	-158.632	-150.380	-150.380	-150.380	-150.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-53.154	-46.552	-46.552	-46.552	-46.552
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-70.380	-350.000	-531.000	-401.000	-401.000	-101.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.145	0	-35.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.835	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.174	-564.686	-766.232	-601.232	-601.232	-301.232
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	41.426	-489.686	-696.232	-531.232	-531.232	-286.232
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	41.426	-489.686	-696.232	-531.232	-531.232	-286.232
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	41.426	-489.686	-696.232	-531.232	-531.232	-286.232
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	41.426	-489.686	-696.232	-531.232	-531.232	-286.232

Produkt 09.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2021 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140500	Zuweisungen vom Bund	13.729	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	17.533	65.000	60.000	60.000	60.000	5.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.262	65.000	60.000	60.000	60.000	5.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-74.302	-350.000	-530.000	-400.000	-400.000	-100.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.302	-350.000	-531.000	-401.000	-401.000	-101.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.811	0	-35.000	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-24.811	0	-35.000	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-930	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-293	-500	-500	-500	-500	-500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-60	-150	-200	-200	-200	-200
5431000	Büromaterial	-5	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-547	-250	-600	-600	-600	-600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.835	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Teilergebnisplan							
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- Auf dem Sachkonto 4141000 sind Mittel der Städtebauförderung ausgewiesen.							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5291000 teilen sich unter anderem wie folgt auf: 90.000 € Bauleitplanung (Campingplatz, Senderstraße, Bachweg, Buschweg) 120.000 € Städtebauförderung (Standortaufwertung, Verfügungsfond, Bahnübergang Bahnhofstraße) 20.000 € Dorferneuerungsprojekte 300.000 € Breitbandförderung Die 300.000€ für die Breitbandförderung dienen der Deckung des städtischen Anteils von 10% der Wirtschaftlichkeitslücke des Ausbaus 2021. Die Beteiligung der Kommunen mit dem Eigenanteil ist Bestandteil des Kooperationsvertrages. Auch in den Folgejahren wird ein Eigenanteil fällig.							
Zeile 15: -Transferaufwendungen- Auf dem Sachkonto 5318000 sind Förderungen der Ärzteversorgung veranschlagt							

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

25.11.20

PRODUKTBEREICH 10 TEILFINANZPLAN 2021							
Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.851	226.500	252.000	252.000	252.000	252.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.271	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.272	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.394	235.200	266.000	266.000	266.000	266.000
10	- Personalauszahlungen	-360.369	-337.623	-396.564	-396.564	-396.564	-396.564
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-92.094	-80.896	-80.896	-80.896	-80.896
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.200	-5.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.943	-16.015	-17.510	-17.510	-16.910	-16.910
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.443	-451.732	-495.970	-495.970	-495.370	-495.370
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-31.048	-216.532	-229.970	-229.970	-229.370	-229.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-5.000	-5.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-31.048	-221.532	-234.970	-229.970	-229.370	-229.370
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-31.048	-221.532	-234.970	-229.970	-229.370	-229.370
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	432	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-30.616	-221.532	-234.970	-229.970	-229.370	-229.370

PRODUKTBEREICH 10		ERLÄUTERUNGEN 2021					
Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000	Verwaltungsgebühren	338.230	226.500	252.000	252.000	252.000	252.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.230	226.500	252.000	252.000	252.000	252.000
4481000	Erstattungen vom Land	1.271	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.654	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.710	0	300	300	300	300
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.364	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-153	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-761	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-913	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	0	-620	-620	-620	-620
14	Bilanzielle Abschreibung	0	0	-620	-620	-620	-620
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-5.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.219	-3.000	-3.800	-3.800	-3.200	-3.200
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-575	-415	-910	-910	-910	-910
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-8.131	-10.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431000	Büromaterial	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-980	-700	-800	-800	-800	-800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.484	-16.015	-18.010	-18.010	-17.410	-17.410

Produkt 10.01.01		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Maßnahmen der Bauaufsicht						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				
Produktinformation						
Fachausschuss		Wirtschafts-, Stadtentwicklungs- und Quartiersplatzentwicklungsausschuss (WSQA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 - Bauaufsicht -				Verantwortliche Person(en) Martin Venne		
Kurzbeschreibung Erteilung von Bescheiden oder Stellungnahmen zur bauplanungs- und/oder bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben.						
Zielgruppe Bauwillige, Antragsteller, Nachbarn, übergeordnete Behörden bei Stellungnahmen, Fachämter der Stadt						
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Landesgesetze und -verordnungen wie Bauordnungsrecht NRW, Baunebenrecht, Verwaltungs- und Gebührenrecht, örtliche Satzungen (Bebauungspläne)						
Ziele Über Bauanträge udgl. ist innerhalb von durchschnittlich 13 Werktagen rechtssicher entschieden worden.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Anzahl der Anträge -gewerblich-	29	30	30	30	30	30
Anzahl der sonstigen Anträge	420	475	475	475	475	475
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag in Arbeitstagen						
- Wohnbauvorhaben:	< 15,0	< 13,0	< 13,0	< 13,0	< 13,0	< 13,0
- Gewerbliche Bauvorhaben:	< 18,9	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0
Erfolgreiche Klagen:	1	1				
Sonstiges In 2020 wurde eine Klage auf Änderung eines Bescheides eingereicht. Diese wird aufgrund eines geänderten Antrages zurückgezogen. Der Umstieg auf Prosoz Bau 2015 (neu ProBauG 2019) wurde in 2020 umgesetzt.						

25.11.20

Produkt 10.01.01 TEILFINANZPLAN 2021 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.011	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.043	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.054	227.500	252.500	252.500	252.500	252.500
10	- Personalauszahlungen	-226.429	-219.240	-261.441	-261.441	-261.441	-261.441
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-73.587	-74.611	-74.611	-74.611	-74.611
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.497	-8.200	-7.900	-7.900	-7.600	-7.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.857	-302.026	-344.953	-344.953	-344.653	-344.653
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	103.198	-74.526	-92.453	-92.453	-92.153	-92.153
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-5.000	-5.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	103.198	-79.526	-97.453	-92.453	-92.153	-92.153
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	103.198	-79.526	-97.453	-92.453	-92.153	-92.153
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	103.198	-79.526	-97.453	-92.453	-92.153	-92.153

Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht		ERLÄUTERUNGEN 2021					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	336.230	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.230	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.147	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.403	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.551	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-153	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-761	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-913	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	0	-620	-620	-620	-620
14	Bilanzielle Abschreibung	0	0	-620	-620	-620	-620
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-970	-2.000	-1.500	-1.500	-1.200	-1.200
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-401	-300	-450	-450	-450	-450
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-4.350	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431000	Büromaterial	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-693	-400	-450	-450	-450	-450
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.414	-8.200	-7.900	-7.900	-7.600	-7.600

Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht						
INVESTITIONEN 2021						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0510 Software Bauaufsicht	0	-5.000	-5.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 10.01.02		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Denkmalschutz, Denkmalpflege						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz, Denkmalpflege				
Produktinformation						
Fachausschuss	Wirtschafts-, Stadtentwicklungs- und Quartiersentwicklungsausschuss (WSQA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 6 - Bauaufsicht -				Martin Venne		
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Denkmalschutzpflege und -förderung als Untere Denkmalbehörde, insbesondere: - Führen der Denkmalliste - Antragsbearbeitung nach Denkmalförderrichtlinien - Beratung der Denkmaleigentümer - Ausstellen von Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz (DSchG) zur Vorlage beim Finanzamt etc. - Erlaubniserteilung / Benehmensherstellung nach DSchG					
Zielgruppe	Denkmaleigentümer, Öffentlichkeit, Denkmalamt, obere Denkmalbehörde					
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse, Denkmalförderrichtlinien					
Ziele	1.) Erhalt der denkmalgeschützten Substanz durch Beibehaltung der kommunalen Förderung.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r:	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
zu 1.) Bewilligungen nach Denkmalförderrichtlinien	1	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
Anzahl der Denkmäler nach der Denkmalliste	53	53+	53+	53+	53+	53+
Anzahl der denkmalrechtlichen Verfahren (u.a. Erlaubnisse, Stellungsnahmen, Zuschüsse)	13	15	15	15	15	15
Sonstiges						
In 2020 wurde die Sanierung des Schlosses bezuschusst und der Zuschuss zur Sanierung einer Dachgaube auf dem Hof Welschof ausgezahlt.						

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege		TEILERGEBNISPLAN 2021					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-3.759	-6.185	-5.962	-5.962	-5.962	-5.962
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.442	-4.412	-3.116	-3.116	-3.116	-3.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	-315	-310	-310	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.205	-15.912	-9.388	-9.388	-9.088	-9.088
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-205	-10.912	612	612	912	912
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-205	-10.912	612	612	912	912
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-205	-10.912	612	612	912	912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-199	-200	-200	-200	-200	-200
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-437	-400	-400	-400	-400	-400
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-841	-11.512	12	12	312	312
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	0	0	0	0	0	0

Produkt 10.01.02 TEILFINANZPLAN 2021 Denkmalschutz, Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-3.312	-5.630	-5.519	-5.519	-5.519	-5.519
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.242	-1.993	-1.993	-1.993	-1.993
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.200	-5.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4	-315	-310	-310	-10	-10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.516	-14.187	-7.822	-7.822	-7.522	-7.522
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.516	-9.187	2.178	2.178	2.478	2.478
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.516	-9.187	2.178	2.178	2.478	2.478
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.516	-9.187	2.178	2.178	2.478	2.478
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.516	-9.187	2.178	2.178	2.478	2.478

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege							
ERLÄUTERUNGEN 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-5.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-300	-300	-300	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-4	-15	-10	-10	-10	-10
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	-315	-310	-310	-10	-10

Produkt 10.02.01		BESCHREIBUNG 2021				
Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.02	Förderung und Sicherung von Wohneigentum, Wohngeld				
Produkt	10.02.01	Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.				
Produktinformation						
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.2 - Soziales				Christiane Vornholt		
Kurzbeschreibung	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss sowie Festsetzung von Wohngeldbescheiden zur Unterkunftssicherung. Weiterhin werden Daten abgeglichen, um Missbrauch zu vermeiden. Bedingt durch die Pandemie hat sich der Kreis der unterstützten Personen stark im ersten Halbjahr 2020 vergrößert.					
Zielgruppe	Bürger, deren Einkommen im Sinne des Wohngeldgesetzes zur Bestreitung der Unterkunftskosten nicht ausreicht					
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz					
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 1	2 0 2 3	2 0 2 4
Wohngeld-Bewilligungen	277	440	440	440	440	440
Wohngeld-Ablehnungen	43	100	100	100	100	100
Proberechnungen	97	100	100	100	100	100

Produkt 10.02.01 TEILERGEBNISPLAN 2021 Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	813	0	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	813	0	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	-105.356	-85.544	-89.150	-89.150	-89.150	-89.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.537	-20.776	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.651	-700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.544	-107.020	-94.050	-94.050	-94.050	-94.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-117.731	-107.020	-93.450	-93.450	-93.450	-93.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-117.731	-107.020	-93.450	-93.450	-93.450	-93.450
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-117.731	-107.020	-93.450	-93.450	-93.450	-93.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-4.601	-5.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-10.104	-8.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-132.435	-120.920	-106.850	-106.850	-106.850	-106.850
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-5	-5	-4	-4	-4	-4

Produkt 10.02.01 TEILFINANZPLAN 2021 Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	229	0	300	300	300	300
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229	0	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-101.778	-82.932	-89.150	-89.150	-89.150	-89.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-15.266	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.072	-700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.850	-98.897	-93.550	-93.550	-93.550	-93.550
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-102.621	-98.897	-93.250	-93.250	-93.250	-93.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-102.621	-98.897	-93.250	-93.250	-93.250	-93.250
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-102.621	-98.897	-93.250	-93.250	-93.250	-93.250
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	432	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-102.189	-98.897	-93.250	-93.250	-93.250	-93.250

Produkt 10.02.01 ERLÄUTERUNGEN 2021 Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	507	0	300	300	300	300
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	306	0	300	300	300	300
07	Sonstige ordentliche Erträge	813	0	600	600	600	600
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-925	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-53	-100	-250	-250	-250	-250
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-94	-100	-150	-150	-150	-150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.651	-700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Produkt 10.02.02		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Wohnraumsicherung und -versorgung						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.02	Förderung und Sicherung von Wohneigentum, Wohngeld				
Produkt	10.02.02	Wohnraumsicherung und -versorgung				
Produktinformation						
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.2 - Soziales				Christiane Vornholt		
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Sicherung der Wohnraumversorgung erhalten "berechtigte" Wohnungssuchende Zugang zu geförderten Wohnungen. Wohnberechtigungsscheine werden nach den gesetzlichen Bestimmungen ausgestellt und die Belegung und Nutzung lt. Förderbestimmungen sichergestellt. Weiterhin erfolgen die Freistellung von Belegungsbindungen und ggf. die Festsetzung von Ausgleichszahlungen sowie die Erteilung von Bescheinigungen im Rahmen der Verzinsung von öffentlichen Baudarlehen/Aufwendungsdarlehen. Ab 2020 können Belegungsrechte auf dem freien Wohnungsmarkt erworben werden, um die aktuelle Wohnungsnot zu lindern.					
Zielgruppe	Wohnungssuchende Bürger, Vermieter, Eigentümer von geförderten Familienheimen					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze (Wohnraumförderungsgesetz, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW etc.)					
Ziele	Sicherung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine (u.a. Bescheinigungen)	139	150	150	150	150	150
Anzahl geförderter Wohnungen zum Stichtag 31.12.	500	530	580	580	580	580

Produkt 10.02.02 T E I L E R G E B N I S P L A N 2 0 2 1							
Wohnraumsicherung und -versorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.271	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	-28.850	-29.821	-41.408	-41.408	-41.408	-41.408
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-6.709	-6.709	-6.709	-6.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.415	-6.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.265	-36.621	-53.017	-53.017	-53.017	-53.017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-29.994	-33.921	-49.817	-49.817	-49.817	-49.817
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-29.994	-33.921	-49.817	-49.817	-49.817	-49.817
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.994	-33.921	-49.817	-49.817	-49.817	-49.817
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.597	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.507	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-35.098	-39.221	-54.617	-54.617	-54.617	-54.617
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-1	-1	-2	-2	-2	-2

Produkt 10.02.02		TEILFINANZPLAN 2021					
Wohnraumsicherung und -versorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.271	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.111	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
10	- Personalauszahlungen	-28.850	-29.821	-40.454	-40.454	-40.454	-40.454
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-4.292	-4.292	-4.292	-4.292
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.371	-6.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.220	-36.621	-49.646	-49.646	-49.646	-49.646
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-30.109	-33.921	-46.446	-46.446	-46.446	-46.446
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-30.109	-33.921	-46.446	-46.446	-46.446	-46.446
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-30.109	-33.921	-46.446	-46.446	-46.446	-46.446
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-30.109	-33.921	-46.446	-46.446	-46.446	-46.446

25.11.20

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

PRODUKTBEREICH 11 TEILERGEBNISPLAN 2021 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.450	258.300	456.500	456.500	456.500	456.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.799.938	4.691.700	4.788.300	4.838.300	4.888.300	4.888.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.232	0	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.407	0	72.000	72.000	72.000	72.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.072.551	967.000	928.000	968.000	968.000	968.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.038.113	5.917.000	6.260.300	6.350.300	6.400.300	6.400.300
11	- Personalaufwendungen	-748.001	-804.885	-898.650	-898.650	-898.650	-898.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.530	-59.297	-64.692	-64.692	-64.692	-64.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.424.518	-2.458.300	-2.537.900	-2.459.900	-2.459.900	-2.477.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-868.729	-750.650	-919.580	-919.580	-919.580	-919.580
15	- Transferaufwendungen	-8.334	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.737	-118.300	-240.600	-173.600	-173.600	-173.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.272.850	-4.201.432	-4.664.422	-4.519.422	-4.519.422	-4.537.422
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.765.264	1.715.568	1.595.878	1.830.878	1.880.878	1.862.878
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.765.264	1.715.568	1.595.878	1.830.878	1.880.878	1.862.878
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.765.264	1.715.568	1.595.878	1.830.878	1.880.878	1.862.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	185.950	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-13.992	-17.800	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-30.729	-29.700	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
30	- Bauhofleistungen	-146.680	-97.200	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	1.759.813	1.745.868	1.616.478	1.851.478	1.901.478	1.883.478
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	65	65	60	69	71	70

PRODUKTBEREICH 11 TEILFINANZPLAN 2021							
Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.001	140.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.272.999	4.309.000	4.525.000	4.575.000	4.625.000	4.625.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.714	0	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.924	0	72.000	72.000	72.000	72.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.089.152	967.000	928.000	968.000	968.000	968.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.376.363	5.416.000	5.544.500	5.634.500	5.684.500	5.684.500
10	- Personalauszahlungen	-737.603	-797.430	-889.457	-889.457	-889.457	-889.457
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-43.569	-41.379	-41.379	-41.379	-41.379
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.450.578	-2.458.300	-2.537.900	-2.459.900	-2.459.900	-2.477.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.137	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-275.673	-118.300	-240.600	-173.600	-173.600	-173.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.472.991	-3.427.599	-3.712.335	-3.567.335	-3.567.335	-3.585.335
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	1.903.372	1.988.401	1.832.165	2.067.165	2.117.165	2.099.165
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.884	1.240.000	1.000.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.257	70.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.141	1.310.000	1.000.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-17.576	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-460.422	-3.384.000	-4.210.000	-1.300.000	-150.000	-150.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-217.970	-318.000	-130.000	-78.000	-78.000	-28.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-695.969	-3.702.000	-4.340.000	-1.378.000	-228.000	-178.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-264.828	-2.392.000	-3.340.000	-1.378.000	-228.000	-178.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	1.638.544	-403.599	-1.507.835	689.165	1.889.165	1.921.165
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	1.638.544	-403.599	-1.507.835	689.165	1.889.165	1.921.165
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	1.638.544	-403.599	-1.507.835	689.165	1.889.165	1.921.165

PRODUKTBEREICH 11 Ver- und Entsorgung							
ERLÄUTERUNGEN 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140500	Zuweisungen vom Bund	801	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	1.200	140.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	19.577	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	110.026	116.100	450.000	450.000	450.000	450.000
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	9.847	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.450	258.300	456.500	456.500	456.500	456.500
4311000	Verwaltungsgebühren	7.140	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4321200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll	1.060.208	1.289.000	1.178.000	1.228.000	1.278.000	1.278.000
4321210	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll	491.907	490.000	590.000	590.000	590.000	590.000
4321400	Benutzungsgebühren Kanal	2.714.643	2.530.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	232.442	235.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4381000	Erträge aus d. Auflösung von Sopo - Gebührenausschl.	293.597	147.700	23.300	23.300	23.300	23.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.799.938	4.691.700	4.788.300	4.838.300	4.888.300	4.888.300
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.232	0	15.500	15.500	15.500	15.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.232	0	15.500	15.500	15.500	15.500
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	22.924	0	72.000	72.000	72.000	72.000
4488001	Privatrechtliche Erstattungen	14.482	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.407	0	72.000	72.000	72.000	72.000
4511000	Konzessionsabgaben	1.025.169	935.000	890.000	930.000	930.000	930.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	15.841	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	31.541	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.072.551	967.000	928.000	968.000	968.000	968.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-176.396	-146.000	-119.500	-106.500	-106.500	-106.500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-155.090	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-60	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-54.205	-55.000	-67.500	-67.500	-67.500	-85.500
5241200	Heizung	-39.688	-2.200	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
5241300	Strom	-45.249	-59.900	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-50.334	-49.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-3	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-11.615	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-105.947	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-119.042	-120.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-619.477	-712.000	-630.100	-565.100	-565.100	-565.100
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.047.413	-1.107.200	-1.211.000	-1.211.000	-1.211.000	-1.211.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.424.518	-2.458.300	-2.537.900	-2.459.900	-2.459.900	-2.477.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-868.729	-750.650	-919.580	-919.580	-919.580	-919.580
14	Bilanzielle Abschreibung	-868.729	-750.650	-919.580	-919.580	-919.580	-919.580
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.334	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Transferaufwendungen	-8.334	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

PRODUKTBEREICH 11		ERLÄUTERUNGEN 2021					
Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.764	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-529	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5422000	Mieten, Pachten	-1.116	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-5.025	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-366	0	-500	-500	-500	-500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-758	0	-500	-500	-500	-500
5431200	Telekommunikation	-6.095	-6.750	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431300	Postgebühren	-1.863	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-305	0	0	0	0	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-2.566	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-146.894	-96.000	-200.000	-133.000	-133.000	-133.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.309	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5445000	sonstige Steuern	-652	-400	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-19.779	-13.150	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-716	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.737	-118.300	-240.600	-173.600	-173.600	-173.600

Produkt 11.01.01		BESCHREIBUNG 2021	
Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.01	Versorgung	
Produkt	11.01.01	Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze	
Produktinformation			
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2 - Finanzen -		Martin Schniedermeier	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen mit den Netzbetreibern für Strom, Gas und Wasser		
Zielgruppe	Betreiber der Strom-, Gas- und Wassernetze, Gemeinwesen Stadt		
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz mit Nebengesetzen, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge		

Produkt 11.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2021							
Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.025.169	935.000	890.000	930.000	930.000	930.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.025.169	935.000	890.000	930.000	930.000	930.000
11	- Personalaufwendungen	-3.066	-2.357	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.884	-1.681	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.114	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.084	-9.038	-6.489	-6.489	-6.489	-6.489
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.013.085	925.962	883.511	923.511	923.511	923.511
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.013.085	925.962	883.511	923.511	923.511	923.511
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.013.085	925.962	883.511	923.511	923.511	923.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-89	-200	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-196	-400	-300	-300	-300	-300
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	1.012.801	925.362	883.211	923.211	923.211	923.211
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	38	34	33	34	34	34

Produkt 11.01.01 TEILFINANZPLAN 2021 Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.017.234	935.000	890.000	930.000	930.000	930.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.017.234	935.000	890.000	930.000	930.000	930.000
10	- Personalauszahlungen	-2.171	-2.146	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.235	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.114	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20	0	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.305	-8.381	-4.989	-4.989	-4.989	-4.989
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	1.008.929	926.619	885.011	925.011	925.011	925.011
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	1.008.929	926.619	885.011	925.011	925.011	925.011
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	1.008.929	926.619	885.011	925.011	925.011	925.011
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	1.008.929	926.619	885.011	925.011	925.011	925.011

Produkt 11.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2021 Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4511000	Konzessionsabgaben	1.025.169	935.000	890.000	930.000	930.000	930.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.025.169	935.000	890.000	930.000	930.000	930.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.114	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.114	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Bilanzielle Abschreibung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-20	0	-100	-100	-100	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	0	-100	-100	-100	-100
Allgemein							
<u>Kostenträger</u> 11.01.01.01 Konzessionsverträge Stromnetz 11.01.01.02 Konzessionsverträge Gasnetz 11.01.01.03 Konzessionsverträge Wassernetz							
Teilergebnisplan							
Zeile 07: -Sonstige ordentliche Erträge- Die Konzessionsabgaben auf dem Sachkonto 4511000 verteilen sich wie folgt auf die Netze: 820.000 € Strom <u>70.000 € Gas</u> 890.000 € S u m m e							

Produkt 11.01.05		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1	
Energiewende			
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01		Versorgung
Produkt	11.01.05		Energiewende
Produktinformation			
Fachausschuss	Energie- und Umweltausschuss (EUA)		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -		Verantwortliche Person(en) Manfred Bonensteffen	
Kurzbeschreibung	Die Energiewende kann nur mit und in den Kommunen umgesetzt werden. Planung und Erarbeitung von dazu notwendigen Konzepten.		
Zielgruppe	alle Bürger		
Ziele	1.) Der Anteil der in Schloß Holte-Stukenbrock erzeugten regenerativen Energien wird kontinuierlich erhöht. 2.) Die Rentabilität städtischer PV-Anlagen wird öffentlichkeitswirksam, z.B. auf dem Unternehmertag, kommuniziert. 3.) Ein sinnvoller Einsatz von Geothermie wird bei Neubauten der Stadt geprüft.		

Produkt 11.01.05 Energiewende							
TEILERGEBNISPLAN 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.636	142.200	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.595	0	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.924	0	72.000	72.000	72.000	72.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	0	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.196	142.200	99.500	99.500	99.500	99.500
11	- Personalaufwendungen	-22.072	-30.161	-29.595	-29.595	-29.595	-29.595
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.605	-5.661	-6.562	-6.562	-6.562	-6.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.518	-2.000	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-101.973	-9.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
15	- Transferaufwendungen	-3.200	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.597	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.965	-56.822	-303.357	-303.357	-303.357	-303.357
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-168.770	85.378	-203.857	-203.857	-203.857	-203.857
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-168.770	85.378	-203.857	-203.857	-203.857	-203.857
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-168.770	85.378	-203.857	-203.857	-203.857	-203.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-890	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.956	-800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
30	- Bauhofleistungen	-48.419	0	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-220.035	84.078	-233.957	-233.957	-233.957	-233.957
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-8	3	-9	-9	-9	-9

Produkt 11.01.05 TEILFINANZPLAN 2021 Energiewende							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.001	140.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.281	0	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.924	0	72.000	72.000	72.000	72.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.928	0	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.134	140.000	97.000	97.000	97.000	97.000
10	- Personalauszahlungen	-20.954	-29.449	-28.663	-28.663	-28.663	-28.663
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.159	-4.197	-4.197	-4.197	-4.197
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-78.513	-2.000	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.200	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.861	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.527	-45.608	-182.060	-182.060	-182.060	-182.060
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-70.393	94.392	-85.060	-85.060	-85.060	-85.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.887	50.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.887	50.000	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-124.144	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.883	-255.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-239.027	-255.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-164.140	-205.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-234.533	-110.608	-135.060	-135.060	-135.060	-85.060
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-234.533	-110.608	-135.060	-135.060	-135.060	-85.060
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-234.533	-110.608	-135.060	-135.060	-135.060	-85.060

Produkt 11.01.05 Energiewende		ERLÄUTERUNGEN 2021					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140500	Zuweisungen vom Bund	801	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	1.200	140.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	19.577	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.059	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.636	142.200	6.500	6.500	6.500	6.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.595	0	15.000	15.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.595	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	22.924	0	72.000	72.000	72.000	72.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.924	0	72.000	72.000	72.000	72.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	40	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5241200	Heizung	-37.862	0	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-2.314	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-48.342	-2.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.518	-2.000	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-101.973	-9.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-101.973	-9.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.200	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Transferaufwendungen	-3.200	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-132	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-7.465	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.597	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Teilergebnisplan							
Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Unter dem Sachkonto 4485000 sind insbesondere die Erträge aus der Nahwärmelieferung am Hallenbad veranschlagt. Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unter den Sachkonten 5241200, 5281000 und 5291000 sind Aufwendungen für die Nahwärmeversorgung veranschlagt.							

Produkt 11.01.05 Energiewende							
INVESTITIONEN 2021							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	VE für 2022	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0425 Nahwärmeversorgung Hallenb./Realsch./Gymn./Rath.	-181.093	0	0	0	0	0	0
0570 Ladestation E-Mobilität	0	-60.000	0	0	0	0	0
0571 PV-Anlagen auf 3 Schulgebäuden	-2.529	0	0	0	0	0	0
0572 Förderung Nahwärmeversorgung	74.887	0	0	0	0	0	0
0761 PV-Anlagen Gesamtschule - Standort Hallenbad	-86.362	0	0	0	0	0	0
0780 Förderung der Ladeinfrastruktur E-Mobilität	0	50.000	0	0	0	0	0
0781 PV-Anlage Pollhansschule	0	-65.000	0	0	0	0	0
0820 PV-Anlage Mensa Gesamtschule	0	-80.000	0	0	0	0	0
0825 PV-Anlage Bestandsgebäude	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-269.984	-255.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	74.887	50.000	0	0	0	0	0

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung	B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1																																																																													
Produktbereich 11 Produktgruppe 11.02 Produkt 11.02.01	Ver- und Entsorgung Entsorgung Abfallentsorgung																																																																													
Produktinformation																																																																														
Fachausschuss Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)																																																																														
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Tiefbau+Umwelt u. FB 2 Finanzen	Verantwortliche Person(en) Manfred Bonensteffen																																																																													
Kurzbeschreibung																																																																														
FB 7 Tiefbau und Umwelt Organisation und Durchführung der Abfallentsorgung durch Fremdfirmen und eigenes Personal mit folgenden Sparten: Restmüll, Biomüll, Altpapier, Gelber Sack, Sperrmüll, Elektroschrott, Kühlschränke, Beseitigung von illegalen Abfalllagerungen Ausgabe, Tausch und Abholung der Abfallgefäße. FB 2 Finanzen Gebührenkalkulation und -erhebung, Gefäßverwaltung																																																																														
Zielgruppe Kunden (alle Bürger), Gemeinwesen																																																																														
Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz, städtische Abfall- und Gebührensatzung																																																																														
Ziele																																																																														
1.) Dauerhaftes Ziel: Die zuverlässige und bürgerfreundliche Durchführung der Abfallentsorgung zu vergleichsweise niedrigen Entsorgungsgebühren ist gewährleistet. 2.) Der Recyclinghof hat in Zusammenarbeit mit der GEG seinen Betrieb aufgenommen.																																																																														
Kennzahlenvergleich	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th></th> <th>Ist</th> <th>Plan</th> <th>Plan</th> <th>Plan</th> <th>Plan</th> <th>Plan</th> </tr> <tr> <td>H a u s h a l t s j a h r :</td> <td>2 0 1 9</td> <td>2 0 2 0</td> <td>2 0 2 1</td> <td>2 0 2 2</td> <td>2 0 2 3</td> <td>2 0 2 4</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Müllgefäße</td> <td>21.440</td> <td>21.680</td> <td>22.245</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Restmüllmenge kg/EW</td> <td>109</td> <td>108</td> <td>108</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jährl. Gebühren je Gefäß (in €)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Restmüll 60 l / 80 l</td> <td>166,20/306,50</td> <td>166,20/306,50</td> <td>95,00/123,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Restmüll 120 l / 240 l</td> <td>166,20/306,50</td> <td>166,20/306,50</td> <td>175,90/323,30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altpapier 60 l / 80 l</td> <td>0/0</td> <td>0/0</td> <td>0/0</td> <td>0/0</td> <td>0/0</td> <td>0/0</td> </tr> <tr> <td>Altpapier 120 l / 240 l</td> <td>0/0</td> <td>0/0</td> <td>0/0</td> <td>0/0</td> <td>0/0</td> <td>0/0</td> </tr> <tr> <td>Biomüll 60 l / 80 l</td> <td>49,70/63,40</td> <td>49,70/63,40</td> <td>58,70/74,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biomüll 120 l / 240 l</td> <td>88,70/155,80</td> <td>88,70/155,80</td> <td>103,90/181,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	Anzahl der Müllgefäße	21.440	21.680	22.245				Restmüllmenge kg/EW	109	108	108				Jährl. Gebühren je Gefäß (in €)							Restmüll 60 l / 80 l	166,20/306,50	166,20/306,50	95,00/123,00				Restmüll 120 l / 240 l	166,20/306,50	166,20/306,50	175,90/323,30				Altpapier 60 l / 80 l	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	Altpapier 120 l / 240 l	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	Biomüll 60 l / 80 l	49,70/63,40	49,70/63,40	58,70/74,60				Biomüll 120 l / 240 l	88,70/155,80	88,70/155,80	103,90/181,00			
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan																																																																								
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4																																																																								
Anzahl der Müllgefäße	21.440	21.680	22.245																																																																											
Restmüllmenge kg/EW	109	108	108																																																																											
Jährl. Gebühren je Gefäß (in €)																																																																														
Restmüll 60 l / 80 l	166,20/306,50	166,20/306,50	95,00/123,00																																																																											
Restmüll 120 l / 240 l	166,20/306,50	166,20/306,50	175,90/323,30																																																																											
Altpapier 60 l / 80 l	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0																																																																								
Altpapier 120 l / 240 l	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0																																																																								
Biomüll 60 l / 80 l	49,70/63,40	49,70/63,40	58,70/74,60																																																																											
Biomüll 120 l / 240 l	88,70/155,80	88,70/155,80	103,90/181,00																																																																											

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung							
TEILERGEBNISPLAN 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610.980	1.786.700	1.791.300	1.841.300	1.891.300	1.891.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.501	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.642.481	1.818.700	1.823.300	1.873.300	1.923.300	1.923.300
11	- Personalaufwendungen	-74.103	-70.808	-130.522	-130.522	-130.522	-130.522
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.884	-5.649	-6.624	-6.624	-6.624	-6.624
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.431.976	-1.614.000	-1.631.000	-1.566.000	-1.566.000	-1.566.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-175	-150	-80	-80	-80	-80
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.899	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.511.037	-1.690.607	-1.768.226	-1.703.226	-1.703.226	-1.703.226
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	131.444	128.093	55.074	170.074	220.074	220.074
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	131.444	128.093	55.074	170.074	220.074	220.074
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	131.444	128.093	55.074	170.074	220.074	220.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-4.369	-5.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-9.595	-8.800	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
30	- Bauhofleistungen	-94.145	-93.700	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	23.334	20.293	-28.326	86.674	136.674	136.674
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	1	1	-1	3	5	5

Produkt 11.02.01 TEILFINANZPLAN 2021 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.552.189	1.779.000	1.768.000	1.818.000	1.868.000	1.868.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.911	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.583.100	1.811.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000
10	- Personalauszahlungen	-73.208	-70.098	-129.581	-129.581	-129.581	-129.581
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.151	-4.237	-4.237	-4.237	-4.237
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.456.522	-1.614.000	-1.631.000	-1.566.000	-1.566.000	-1.566.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.899	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.531.629	-1.688.249	-1.764.817	-1.699.817	-1.699.817	-1.699.817
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	51.471	122.751	35.183	150.183	200.183	200.183
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	51.471	122.751	35.183	150.183	200.183	200.183
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	51.471	122.751	35.183	150.183	200.183	200.183
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	51.471	122.751	35.183	150.183	200.183	200.183

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung		ERLÄUTERUNGEN 2021					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4321200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll	1.060.208	1.289.000	1.178.000	1.228.000	1.278.000	1.278.000
4321210	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll	491.907	490.000	590.000	590.000	590.000	590.000
4381000	Erträge aus d. Auflösung von Sopo - Gebührenausschl.	58.864	7.700	23.300	23.300	23.300	23.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610.980	1.786.700	1.791.300	1.841.300	1.891.300	1.891.300
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	31.501	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	31.501	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-996	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-640	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-521.286	-660.000	-565.000	-500.000	-500.000	-500.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-909.054	-946.000	-1.058.000	-1.058.000	-1.058.000	-1.058.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.431.976	-1.614.000	-1.631.000	-1.566.000	-1.566.000	-1.566.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-175	-150	-80	-80	-80	-80
14	Bilanzielle Abschreibung	-175	-150	-80	-80	-80	-80
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-36	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-1.863	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.899	0	0	0	0	0
Allgemein							
<u>Kostenträger</u>							
11.02.01.01 Restmüll							
11.02.01.02 Biomüll							
11.02.01.03 Altpapier							
11.02.01.04 Sonstige Abfallarten (Sperrmüll, Kühlgeräte, etc.)							

Produkt 11.02.02		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Abwasserentsorgung						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.02	Entsorgung				
Produkt	11.02.02	Abwasserentsorgung				
Produktinformation						
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB 7 Tiefbau+Umwelt u. FB 2 Finanzen				Manfred Bonensteffen		
Kurzbeschreibung						
<u>FB 7 Tiefbau und Umwelt</u> Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung der Haushalte und Unternehmen (ggf. Vorbehandlungen)						
<u>FB 2 Finanzen</u> Beitrags- und Gebührenkalkulation sowie -erhebung						
Insgesamt hat das städtische Kanalnetz eine Länge von ca. 237 km. Es gibt 11 Regenbecken, 3 Pumpstationen und eine Kläranlage. Der städtische Anteil am Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende für den Ortsteil Senden beträgt 13,3 %. Aus ca. 200 Kleinkläranlagen wird der Schlamm abgefahren.						
Zielgruppe	Alle Haushalte und Unternehmen					
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, städtische Entwässerungssatzung, technische Vorschriften, Kommunalabgabengesetz, Beitrags- und Gebührensatzung					
Ziele	1.) Der Fremdwasseranteil im Schmutzwassernetz bleibt stabil bei 40 %. 2.) Das Ziel einer schrittweisen Reduzierung des Energiebedarfes an der Kläranlage ist konsequent weiterverfolgt worden. 3.) Die 4. Reinigungsstufe ist fertig gestellt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Schmutzwassergebühr je m³	1,57 €	1,59 €	1,59 €			
Regenwassergebühr je qm	34,00 €	0,20 €	0,20 €			
je weitere angefangene 50 m²	8,50 €	entfällt	entfällt			
Freigefälle Leistungen	200 km	200 km	200 km	203 km	203 km	203 km
Druckleistungen	45 km	45 km	45 km	45 km	46 km	46 km

Produkt 11.02.02 TEILERGEBNISPLAN 2021 Abwasserentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.814	116.100	450.000	450.000	450.000	450.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.188.958	2.905.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.827	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.482	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.841	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.312.268	3.021.100	3.447.500	3.447.500	3.447.500	3.447.500
11	- Personalaufwendungen	-648.761	-701.558	-736.644	-736.644	-736.644	-736.644
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.156	-46.306	-51.506	-51.506	-51.506	-51.506
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-897.910	-837.300	-762.400	-749.400	-749.400	-767.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-766.581	-741.500	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
15	- Transferaufwendungen	-5.134	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.222	-118.300	-235.800	-168.800	-168.800	-168.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.522.764	-2.444.965	-2.586.350	-2.506.350	-2.506.350	-2.524.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	789.504	576.135	861.150	941.150	941.150	923.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	789.504	576.135	861.150	941.150	941.150	923.150
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	789.504	576.135	861.150	941.150	941.150	923.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	185.950	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-8.644	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-18.982	-19.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
30	- Bauhofleistungen	-4.116	-3.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	943.712	716.135	995.550	1.075.550	1.075.550	1.057.550
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	35	27	37	40	40	39

Produkt 11.02.02 TEILFINANZPLAN 2021 Abwasserentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.719.685	2.530.000	2.757.000	2.757.000	2.757.000	2.757.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.994	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.697.690	2.530.000	2.757.500	2.757.500	2.757.500	2.757.500
10	- Personalauszahlungen	-641.269	-695.737	-729.324	-729.324	-729.324	-729.324
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-34.024	-32.945	-32.945	-32.945	-32.945
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-901.789	-837.300	-762.400	-749.400	-749.400	-767.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.937	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-181.603	-118.300	-235.800	-168.800	-168.800	-168.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.730.598	-1.685.361	-1.760.469	-1.680.469	-1.680.469	-1.698.469
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	967.092	844.639	997.031	1.077.031	1.077.031	1.059.031
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.997	1.190.000	1.000.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.918	70.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.915	1.260.000	1.000.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-17.576	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-336.278	-3.384.000	-4.210.000	-1.300.000	-150.000	-150.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.150.000)	(0)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.157	-63.000	-80.000	-28.000	-28.000	-28.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-423.011	-3.447.000	-4.290.000	-1.328.000	-178.000	-178.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.150.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-67.097	-2.187.000	-3.290.000	-1.328.000	-178.000	-178.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.150.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	899.995	-1.342.361	-2.292.969	-250.969	899.031	881.031
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.150.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	899.995	-1.342.361	-2.292.969	-250.969	899.031	881.031
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.150.000)	(0)	(0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	899.995	-1.342.361	-2.292.969	-250.969	899.031	881.031

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung							
ERLÄUTERUNGEN 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	107.967	116.100	450.000	450.000	450.000	450.000
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	9.847	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.814	116.100	450.000	450.000	450.000	450.000
4311000	Verwaltungsgebühren	7.140	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4321400	Benutzungsgebühren Kanal	2.714.643	2.530.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	232.442	235.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4381000	Erträge aus d. Auflösung von Sopo - Gebührenaussgl.	234.732	140.000	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.188.958	2.905.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.827	0	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.827	0	500	500	500	500
4488001	Privatrechtliche Erstattungen	14.482	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.482	0	0	0	0	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	15.841	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	15.841	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-176.396	-146.000	-119.500	-106.500	-106.500	-106.500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-155.090	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-60	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-53.209	-47.000	-59.500	-59.500	-59.500	-77.500
5241200	Heizung	-1.825	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241300	Strom	-45.249	-59.900	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-50.334	-49.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-3	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-11.615	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-105.947	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-116.089	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.735	-45.000	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-138.359	-161.200	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-897.910	-837.300	-762.400	-749.400	-749.400	-767.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-766.581	-741.500	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-766.581	-741.500	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.134	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-5.134	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.764	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-341	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten, Pachten	-1.116	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-5.025	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-366	0	-500	-500	-500	-500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-758	0	-500	-500	-500	-500
5431200	Telekommunikation	-6.095	-6.750	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-305	0	0	0	0	0

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung		ERLÄUTERUNGEN 2021					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-2.566	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-146.894	-96.000	-200.000	-133.000	-133.000	-133.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.309	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5445000	sonstige Steuern	-652	-400	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-12.314	-13.150	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-716	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.222	-118.300	-235.800	-168.800	-168.800	-168.800
Allgemein							
<u>Kostenträger</u>							
11.02.02.01 Schmutzwasserbeseitigung							
11.02.02.02 Grubenabfuhr (Kleinkläranlagen)							
11.02.02.03 Niederschlagswasser von Grundstücken							
11.02.02.04 Straßenentwässerung							
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
Unter dem Sachkonto 5215000 sind u.a. folgende Aufwendungen / Maßnahmen erfasst:							
20.000 € Filter Zentratzugabe							
60.000 € Kanalsanierung SW-Kanäle							
15.000 € Sanierung RRB Lippstädter Weg							
10.000 € Kanalsanierung MW-Kanäle							
10.000 € Kanalsanierung RW-Kanäle							
115.000 € S u m m e							
Unter dem Sachkonto 5232000 sind 150.000 € für die Betriebskosten des Gemeinschaftskläwerkes Verl-Sende geplant.							
Unter dem Sachkonto 5241100 sind Reinigungskosten für Pumpstationen, Kanäle, Regenbecken sowie Druckleitungen und Druckstationen erfasst.							
Unter dem Sachkonto 5281000 sind Kosten für Fällmittel, Laborbedarf usw. geplant.							
Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-							
Auf dem Sachkonto 5431700 werden 60.000 € für "UVV Zentrifuge/Gasbehälter" geplant. Weitere 10.000 € werden für die Prüfung der Blitzschutzanlage erfasst.							
Zusätzlich werden 130.000 € für die Selbstüberwachungsverordnung Abwasser geplant.							
Zeile 27: -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen-							
Auf dem Sachkonto 4811000 werden 175.000 € für den Entwässerungsanteil der Gemeindestraßen geplant.							

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung							
INVESTITIONEN 2021							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	VE für 2022	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0059 Maschinelle Einrichtungen	-29.457	-3.000	-3.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
0060 Erwerb von beweglichen Sachen	-2.321	-60.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
0061 Nachträgliche Haus- und Grundstücksanschlüsse	-50.229	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
0063 Kanalbau kleinere Erschließungen	0	-20.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
0073 Kanalanschlussbeiträge	84.918	70.000	0	0	0	0	0
0371 Sanierung Hauptsammler Wapelweg	0	-900.000	-600.000	0	0	0	0
0527 Baukosten 4. Reinigungsstufe	-112.315	-1.700.000	-1.380.000	0	0	0	0
0554 Gewerbegebiet Stukenbrock-Senne SW-Kanäle	0	0	-500.000	-1.150.000	-430.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.150.000)	0	0
0557 Förderung der 4. Reinigungsstufe	0	1.190.000	1.000.000	0	0	0	0
0621 SWK B-Plan Trapphofstr.	-134.112	0	0	0	0	0	0
0622 RWK B-Plan Trapphofstr.	-77.000	0	0	0	0	0	0
0708 Hydraulische Sanierung Starkregenereignisse	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
0791 SWK B-Plan Fichtenbrink	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0
0830 Erschließung Kanalisation Baugebiet Bachweg	0	-174.000	0	0	0	0	0
0838 PV- oder Windkraftanlage	0	0	-65.000	0	0	0	0
0839 Stichwege Buschweg	0	0	-50.000	0	0	0	0
0840 Planungskosten Baugebiete Kanäle	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
0841 RWK Stichweg Buschweg	0	0	-30.000	0	0	0	0
0842 RWK Fichtenbrink	0	0	-560.000	0	0	0	0
0843 RWK Gewerbegebiet Senne	0	0	-500.000	0	-720.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-405.435	-3.247.000	-4.290.000	-1.150.000	-1.328.000	-178.000	-178.000
Gesamtsumme Einzahlungen	84.918	1.260.000	1.000.000	0	0	0	0

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

PRODUKTBEREICH 12 T E I L E R G E B N I S P L A N 2 0 2 1 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.678	567.800	612.500	612.500	612.500	612.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.389	542.315	558.650	558.650	558.650	558.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261	500	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.836	7.200	45.300	45.300	45.300	45.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.604	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	930.768	1.118.815	1.217.150	1.217.150	1.217.150	1.217.150
11	- Personalaufwendungen	-220.772	-216.417	-226.941	-226.941	-226.941	-226.941
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.101	-77.312	-87.377	-87.377	-87.377	-87.377
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.521	-1.191.600	-930.500	-930.500	-930.500	-930.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.652.461	-1.622.500	-1.685.500	-1.685.500	-1.685.500	-1.685.500
15	- Transferaufwendungen	0	-90	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.978	-15.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.648.832	-3.123.119	-2.949.717	-2.949.717	-2.949.717	-2.949.717
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.718.065	-2.004.304	-1.732.567	-1.732.567	-1.732.567	-1.732.567
19	+ Finanzerträge	-1.647	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.647	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.719.712	-2.004.304	-1.732.567	-1.732.567	-1.732.567	-1.732.567
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-2.733	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.733	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.722.445	-2.004.304	-1.732.567	-1.732.567	-1.732.567	-1.732.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-12.072	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-26.511	-20.700	-21.500	-21.500	-21.500	-4.800
30	- Bauhofleistungen	-798.231	-740.700	-844.100	-844.100	-844.100	-844.100
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
32	= Ergebnis	-2.734.259	-2.953.204	-2.784.167	-2.784.167	-2.784.167	-2.767.467
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-102	-110	-104	-104	-104	-103

PRODUKTBEREICH 12 TEILFINANZPLAN 2021 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	315	3.650	3.650	3.650	3.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261	500	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.365	7.200	45.300	45.300	45.300	45.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.647	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.079	308.015	349.650	349.650	349.650	349.650
10	- Personalauszahlungen	-208.025	-206.698	-214.523	-214.523	-214.523	-214.523
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-56.805	-55.894	-55.894	-55.894	-55.894
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-771.651	-1.191.600	-930.500	-930.500	-930.500	-930.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-90	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.180	-15.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-992.856	-1.470.393	-1.215.317	-1.215.317	-1.215.317	-1.215.317
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-879.777	-1.162.378	-865.667	-865.667	-865.667	-865.667
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.482	34.000	17.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	977.078	1.125.000	485.000	1.285.000	135.000	1.900.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.560	1.159.000	502.000	1.285.000	135.000	1.900.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-40.000	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-1.285.161	-3.170.500	-2.183.000	-2.231.000	-956.000	-956.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.075.000)	(0)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.765	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.297.926	-3.210.500	-2.188.000	-2.236.000	-961.000	-961.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.075.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-245.366	-2.051.500	-1.686.000	-951.000	-826.000	939.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.075.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.125.143	-3.213.878	-2.551.667	-1.816.667	-1.691.667	73.333
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.075.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.125.143	-3.213.878	-2.551.667	-1.816.667	-1.691.667	73.333
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.075.000)	(0)	(0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.125.143	-3.213.878	-2.551.667	-1.816.667	-1.691.667	73.333

PRODUKTBEREICH 12 ERLÄUTERUNGEN 2021 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	98.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	2.160	48.800	50.000	50.000	50.000	50.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	227.887	219.000	262.500	262.500	262.500	262.500
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	2.465	0	0	0	0	0
4163000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. ZV	1.795	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	5.370	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.678	567.800	612.500	612.500	612.500	612.500
4311000	Verwaltungsgebühren	1.140	300	3.350	3.350	3.350	3.350
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154	15	300	300	300	300
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	536.095	542.000	555.000	555.000	555.000	555.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.389	542.315	558.650	558.650	558.650	558.650
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261	500	700	700	700	700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261	500	700	700	700	700
4481000	Erstattungen vom Land	0	0	31.600	31.600	31.600	31.600
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	5.000	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	3.121	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.605	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
4488001	Privatrechtliche Erstattungen	8.110	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.836	7.200	45.300	45.300	45.300	45.300
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	31.639	1.000	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	4.965	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	36.604	1.000	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-222.850	-420.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-174.893	-403.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-9.673	-21.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5241300	Strom	-115.512	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-22	0	0	0	0	0
5241500	Frischwasserverbrauch	-65	0	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	-57.134	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-53.947	-72.600	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-72.247	-60.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-11.178	-15.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.521	-1.191.600	-930.500	-930.500	-930.500	-930.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.652.461	-1.622.500	-1.685.500	-1.685.500	-1.685.500	-1.685.500
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.652.461	-1.622.500	-1.685.500	-1.685.500	-1.685.500	-1.685.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	-90	-500	-500	-500	-500
15	Transferaufwendungen	0	-90	-500	-500	-500	-500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.020	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

PRODUKTBEREICH 12 ERLÄUTERUNGEN 2021 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-261	0	-100	-100	-100	-100
5422000	Mieten, Pachten	-7.504	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-4.174	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-25	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-546	-200	-300	-300	-300	-300
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-286	0	0	0	0	0
5448000	Schadensfälle	-177	0	0	0	0	0
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Sachanlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.978	-15.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	-1.647	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	-1.647	0	0	0	0	0

Produkt 12.01.02		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.01	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen				
Produkt	12.01.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen				
Produktinformation						
Fachausschuss		Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -				Verantwortliche Person(en) Manfred Bonensteffen		
Kurzbeschreibung						
Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur.						
Das städtische Straßennetz umfasst eine Länge von insgesamt 175 km. Im Stadtgebiet gibt es 36 km Radwege und 64 km Radwanderwege. Des Weiteren stehen insgesamt 6 öffentliche Parkplätze zur Verfügung.						
Zielgruppe						
Gemeinwesen, Infrastruktur, Touristen						
Auftragsgrundlage						
Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften, Haftungsrecht, Vereinbarungen						
Ziele						
1.) Die angestrebte durchschnittliche Zustandsklasse der Straßen von 2,3 ist erreicht. 2.) Verbesserung der Zustandsklasse auf 1,0 durch erstmaligen Endausbau folgender Straßen: - Abschluss in 2021 Helleforthstr., Gerkens Hof - in Folgejahren: Altes Oestervenn, Berliner Straße, Kiebitzweg, Wiesenweg, Grabenweg, Kuckucksweg, Hellweg von Dalbkeweg bis Grauthoffweg und Sender Str.. 3.) Die Planung und Bauvorbereitung der für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen ist termingerecht abgeschlossen. 4.) Weitere Maßnahmen zur Umsetzung des Mobilitätskonzeptes sind erfolgt. 5.) Im Rahmen der Verbesserung von Übergängen werden Querungshilfen geprüft. 6.) Bei der Neuanlage und Erneuerung von Straßen ist eine Niveaugleichheit von Straßen- und Gehwegflächen an Übergängen zu realisieren, soweit dies technisch möglich ist.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Zustandsklassen der Straßen	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Durchschnitt (Skala 1-6)						
Brinkeweg						
Helleforthstr.		1,0	1,0			
Kerstingweg						

01.12.20

Produkt 12.01.02 TEILFINANZPLAN 2021 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860	0	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.033	0	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.647	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.507	0	5.500	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-167.120	-163.430	-168.393	-168.393	-168.393	-168.393
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-50.037	-48.789	-48.789	-48.789	-48.789
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-277.108	-502.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.392	-200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.620	-715.667	-575.982	-575.982	-575.982	-575.982
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-452.113	-715.667	-570.482	-570.482	-570.482	-570.482
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	977.078	1.125.000	485.000	1.285.000	135.000	1.900.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.078	1.125.000	485.000	1.285.000	135.000	1.900.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-999.488	-2.850.000	-1.940.000	-1.975.000	-700.000	-700.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.075.000)	(0)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.765	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.012.253	-2.850.000	-1.940.000	-1.975.000	-700.000	-700.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.075.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	20.826	-1.725.000	-1.455.000	-690.000	-565.000	1.200.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.075.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-431.287	-2.440.667	-2.025.482	-1.260.482	-1.135.482	629.518
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.075.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-431.287	-2.440.667	-2.025.482	-1.260.482	-1.135.482	629.518
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.075.000)	(0)	(0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-431.287	-2.440.667	-2.025.482	-1.260.482	-1.135.482	629.518

Produkt 12.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2021 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	189.918	197.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	1.592	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	5.370	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.880	197.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4311000	Verwaltungsgebühren	870	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	536.095	542.000	555.000	555.000	555.000	555.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.965	542.000	556.500	556.500	556.500	556.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	5.000	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	2.557	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4488001	Privatrechtliche Erstattungen	2.326	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.883	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	1.158	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	4.965	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.123	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.519	0	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-165.384	-393.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-22	0	0	0	0	0
5241500	Frischwasserverbrauch	-65	0	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	-57.134	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-24.082	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.135	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-8.650	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.991	-502.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.513.035	-1.500.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.513.035	-1.500.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.020	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-201	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-7.504	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-2.999	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-546	-200	-300	-300	-300	-300
5448000	Schadensfälle	-177	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.249	-200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	-1.647	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	-1.647	0	0	0	0	0
Teilergebnisplan							

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Auf dem Sachkonto 5216000 werden Kosten für die Fahrbahninstandsetzungen, Geh- und Radwegeinstandsetzungen, inkl. Instandsetzungen lt. Radwegekonzept 2017 und 2018, Straßenunterhaltung, Gussasphalt, Baumfällungen, Rückschnitte, Rodungen, Nachpflanzungen Sträucher und Alleebäume sowie diverse Instandhaltungen nach Brückenprüfungen ausgewiesen.

Das Sachkonto 5242000 erfasst Bankettmäharbeiten.

Das Sachkonto 5281000 beinhaltet Kosten für Baumaterial, Splitt, Schotter, Bankette, Mischgut, Pflanzenmaterial für Nachpflanzungen, Dünger, Saatgut und Blumenzwiebeln.

Auf dem Sachkonto 5291000 sind die Kosten für Gutachten für Standsicherheit sowie Kosten für Grünschnitte und Laubentsorgung geplant.

Zeile 31: -sonstige Aufwendungen aus ILV-

Hier fällt der Entwässerungsanteil der Gemeindestraßen an.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0065 "Erschließungsbeiträge" ist die Abrechnung folgender Straßen geplant:

120.000 € Kerstinweg

150.000 € Marktweg

215.000 € Pollstraße

485.000 € S u m m e

Produkt 12.01.02 INVESTITIONEN 2021 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	VE für 2022	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0054 verschiedene Erschließungen	-17.470	-30.000	-30.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0
0065 Erschließungsbeiträge	977.078	1.125.000	485.000	0	1.285.000	135.000	1.900.000
0309 Allgemeine Planungskosten	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
0436 Umsetzung v. Maßnahmen des Radwegekonzeptes	-153.635	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
0470 Helleforthstraße	-1.071	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0
0517 Querungshilfe Kaunitzer Str./Liemker Str.	-13.965	0	0	0	0	0	0
0556 Gewerbegebiet Senne Verkehrsflächen	0	-200.000	-300.000	-575.000	-575.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-575.000)	0	0
0573 Gewerbegebiet Augustdorfer Str. Süd	-100.636	0	0	0	0	0	0
0576 Waldweg	-95.720	0	0	0	0	0	0
0645 Geh-/Radweg Dechant-Brill-Str. Ostseite	-41.941	0	0	0	0	0	0
0647 Quatiersplatz Gerkens Hof	-118.000	-100.000	0	0	0	0	0
0649 Stichweg Elsterweg	-309	0	0	0	0	0	0
0657 Senner Str. incl. Querungshilfe	-13.973	0	0	0	0	0	0
0734 Geh-/Radweg Schlossstr. Ostseite	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0
0735 Geh-/Radweg Ostritzer Str./Mergelh. inkl. Querung	-162.007	0	0	0	0	0	0
0736 Geh-/Radweg Schlossstr. Westseite	0	-30.000	-30.000	0	-700.000	0	0
0789 Planungskosten Baugebiete Straßen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
0790 Ausbau Gerkens Hof	0	-630.000	0	0	0	0	0
0792 Baustraße Baugebiet Fichtenbrink	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0
0824 Erschließung Straße Baugebiet Bachweg	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
0846 Baustraße Stichwege Buschweg	0	0	-40.000	0	0	0	0
0847 Ersatz Brücke Auf den Holen	0	0	-30.000	0	0	0	0
0873 Erschließung Baugebiet Sender Straße	0	0	-150.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-718.728	-2.850.000	-2.440.000	-1.075.000	-1.975.000	-700.000	-700.000
Gesamtsumme Einzahlungen	977.078	1.125.000	485.000	0	1.285.000	135.000	1.900.000

Produkt 12.02.01		BESCHREIBUNG 2021
Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Sonstige Verkehrsdienstleistungen
Produkt	12.02.01	Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen
Produktinformation		
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -		Egon Henkenjohann
Kurzbeschreibung	Beschilderung an und Markierung auf Straßen, Wegen und Plätzen in städtischer Straßenbaulast (180 Straßenkilometer) gemäß Anordnungen des Ordnungsamtes als Straßenverkehrsbehörde. Die Umsetzung erfolgt durch den städtischen Bauhof oder durch Dienstleister. Die Straßenverkehrsbehörde nimmt in diesen Fällen auch Aufgaben des Straßenbaulastträgers wahr.	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Bürger, Antragsteller	
Auftragsgrundlage	StVO, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, gesetzliche Vorgaben und Richtlinien	
Ziele	Dauerhaftes Ziel: Die als Allgemeinverfügung wirkenden Beschilderungen und Markierungen sind zeitnah nach Anordnung durch den Bauhof bzw. durch eine Fremdfirma abgearbeitet und damit für die Verkehrsteilnehmer rechtskräftig.	

Produkt 12.02.01 TEILERGEBNISPLAN 2021 Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.372	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.730	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-10.132	-11.404	-11.508	-11.508	-11.508	-11.508
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.163	-3.619	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.571	-47.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.386	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.474	-64.523	-78.165	-78.165	-78.165	-78.165
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-85.744	-57.523	-70.665	-70.665	-70.665	-70.665
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-85.744	-57.523	-70.665	-70.665	-70.665	-70.665
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-85.744	-57.523	-70.665	-70.665	-70.665	-70.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-484	-600	-500	-500	-500	-500
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.063	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	- Bauhofleistungen	-161.404	-148.600	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-248.694	-207.623	-235.965	-235.965	-235.965	-235.965
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-9	-8	-9	-9	-9	-9

Produkt 12.02.01 TEILFINANZPLAN 2021 Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.752	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.752	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-9.461	-10.949	-10.918	-10.918	-10.918	-10.918
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.659	-2.659	-2.659	-2.659	-2.659
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-75.590	-47.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.090	-60.608	-73.576	-73.576	-73.576	-73.576
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-81.338	-55.608	-68.576	-68.576	-68.576	-68.576
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-81.338	-55.608	-68.576	-68.576	-68.576	-68.576
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-81.338	-55.608	-68.576	-68.576	-68.576	-68.576
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-81.338	-55.608	-68.576	-68.576	-68.576	-68.576

Produkt 12.02.01 ERLÄUTERUNGEN 2021 Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.357	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.478	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488001	Privatrechtliche Erstattungen	894	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.372	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-22.443	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.129	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.571	-47.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.386	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	Bilanzielle Abschreibung	-2.386	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-13	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-25	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221	0	0	0	0	0
Teilergebnisplan							
Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen Das Sachkonto 4488000 weist Schadenersatzansprüche und Erstattung von Bauhofkosten aus.							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Auf dem Sachkonto 5281000 sind die Aufwendungen für die Beschilderung, Markierungsfolien und Rettungspunkte ausgewiesen. Auf dem Sachkonto 5291000 sind die Planungskosten und die Kosten für die Markierungsarbeiten durch Fremdfirmen sowie Kosten für die Programmierung der Signaltechnik geplant.							

Produkt 12.02.02		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.02	Sonstige Verkehrsdienstleistungen				
Produkt	12.02.02	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst				
Produktinformation						
Fachausschuss		Ordnungsausschuss (OA)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -				Manfred Bonensteffen		
Kurzbeschreibung		Bau und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung durch die Energieversorgungsunternehmen sowie Sommer- und Winterreinigung der öffentlichen Flächen durch Fremdfirmen und eigenes Personal.				
Zielgruppe		Alle Einwohner und Verkehrsteilnehmer				
Auftragsgrundlage		Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften				
Ziele		1.) Dauerhaftes Ziel: Der sparsame Energieeinsatz ist unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit gewährleistet. 2.) Die Wartungskosten sind durch Austausch störanfälliger Leuchten reduziert. 3.) Der Ersatz der vorhandenen Beleuchtung durch LED-Beleuchtung ist geprüft. 4.) Für Neuanlagen im Zuge von Straßenausbauten wird LED-Beleuchtung eingesetzt.				
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Jährlicher Energiebedarf für alle Straßenleuchten (KWh)	570.000	540.000	480.000	500.000	500.000	500.000
Anzahl der Straßenleuchten	2.680	2.780	2.800	2.900	2.900	2.900
Jährl. Energiebed. (KWh) pro Straßenleuchte im Durchschnitt	212	195	180	175	175	175

01.12.20

Produkt 12.02.02 TEILFINANZPLAN 2021 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	300	1.850	1.850	1.850	1.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.297	2.200	36.300	36.300	36.300	36.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.537	3.000	38.850	38.850	38.850	38.850
10	- Personalauszahlungen	-19.307	-20.577	-22.777	-22.777	-22.777	-22.777
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-268.874	-325.600	-273.500	-273.500	-273.500	-273.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46	-15.000	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.227	-361.177	-296.377	-296.377	-296.377	-296.377
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-281.689	-358.177	-257.527	-257.527	-257.527	-257.527
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.482	34.000	17.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.482	34.000	17.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-213.512	-320.500	-143.000	-156.000	-156.000	-156.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-213.512	-320.500	-148.000	-161.000	-161.000	-161.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-194.030	-286.500	-131.000	-161.000	-161.000	-161.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-475.719	-644.677	-388.527	-418.527	-418.527	-418.527
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-475.719	-644.677	-388.527	-418.527	-418.527	-418.527
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-475.719	-644.677	-388.527	-418.527	-418.527	-418.527

Produkt 12.02.02 ERLÄUTERUNGEN 2021 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	2.160	48.800	50.000	50.000	50.000	50.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.879	0	0	0	0	0
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	873	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.912	48.800	50.000	50.000	50.000	50.000
4311000	Verwaltungsgebühren	270	300	1.850	1.850	1.850	1.850
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	300	1.850	1.850	1.850	1.850
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	700	700	700	700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	700	700	700	700
4481000	Erstattungen vom Land	0	0	31.600	31.600	31.600	31.600
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	563	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.127	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
4488001	Privatrechtliche Erstattungen	4.607	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.297	2.200	36.300	36.300	36.300	36.300
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	30.481	1.000	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	30.481	1.000	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-60.609	-120.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-9.673	-16.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241300	Strom	-115.512	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-7.189	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.564	-26.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-2.528	-5.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.075	-325.600	-273.500	-273.500	-273.500	-273.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-97.663	-88.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-97.663	-88.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-46	0	-100	-100	-100	-100
5422000	Mieten, Pachten	0	-15.000	0	0	0	0
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Sachanlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46	-15.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5215000 handelt es sich um Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.							

01.12.20

Produkt 12.02.03		BESCHREIBUNG 2021	
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02		Sonstige Verkehrsdienstleistungen
Produkt	12.02.03	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
Produktinformation			
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -		Egon Henkenjohann	
Kurzbeschreibung	Öffentlicher Personennahverkehr auf Schiene (Sennebahn) und Straße (StadtBus) mit eingebundener Schülerbeförderung der Sekundarstufe II. Für die Grundschulkinder besteht ein Schülerspezialverkehr. Die NordWestBahn bedient die Bahnstrecke Brackwede - Paderborn auf Gleisanlagen der Deutschen Bahn AG und dem städtischen Bahnhof in Schloß Holte. Das StadtBus-Liniennetz mit ÖPNV- und reinen Schulbushaltestellen wird ab 01.10.2012 von der Firma TWV (Teutoburger Waldverkehr/Transdev vormals VEOLIA) betrieben. Der StadtBus ist mit der Sennebahn und anderen Buslinien verknüpft. Teilnahme am kreisweiten Pendlernetz.		
Zielgruppe	Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel und -einrichtungen, Schüler der Sekundarstufe II		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW, Schülerfahrtkosten-Verordnung, Verträge		
Ziele	1.) Die Stabilisierung und soweit möglich der Ausbau des ÖPNV (Sennebahn, StadtBus-Liniennetz) sind ein dauerhaftes Ziel. Das dafür Notwendige wurde veranlasst. 2.) An weiteren ÖPNV-Haltepunkten sind Umbauten zum barrierefreien Einstieg fertig gestellt oder zumindest begonnen und neue Buswartehäuschen sind errichtet worden. 3.) Die Verwaltung hat im Rahmen ihres Verantwortungsbereiches alles getan, um die Schrankenschließzeiten zu reduzieren. 4.) Die Nutzung des ÖPNV ist um 25% gesteigert. 5.) Die Möglichkeit eines Busrundverkehrs zwischen den Ortsteilen ist geprüft. 6.) Die Möglichkeit der Einführung eines Rückzahltickets für den innerörtlichen ÖPNV ist geprüft.		

01.12.20

Produkt 12.02.03 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		TEILFINANZPLAN 2021					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.283	300.015	300.300	300.300	300.300	300.300
10	- Personalauszahlungen	-12.138	-11.742	-12.436	-12.436	-12.436	-12.436
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.109	-4.446	-4.446	-4.446	-4.446
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-150.079	-317.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-90	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-704	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.920	-332.941	-269.382	-269.382	-269.382	-269.382
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-64.637	-32.926	30.918	30.918	30.918	30.918
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-40.000	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-72.161	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-72.161	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-72.161	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-136.798	-72.926	-69.082	-69.082	-69.082	-69.082
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-136.798	-72.926	-69.082	-69.082	-69.082	-69.082
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-136.798	-72.926	-69.082	-69.082	-69.082	-69.082

Produkt 12.02.03 ERLÄUTERUNGEN 2021 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	98.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.733	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4163000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. ZV	1.795	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.529	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154	15	300	300	300	300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154	15	300	300	300	300
4488001	Privatrechtliche Erstattungen	283	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-140.721	-300.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-9.509	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-234	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.420	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.884	-317.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-39.378	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-39.378	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	-90	-500	-500	-500	-500
15	Transferaufwendungen	0	-90	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-2	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.175	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-286	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.462	0	0	0	0	0
Teilergebnisplan							
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- Bei dem Sachkonto 4143000 handelt es sich um Zuwendungen für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen.							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Der Ansatz auf den Sachkonten ist wie folgt verplant: 5215000 barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 5216000 Erneuerung von Bushaltestellen 5241100 Reinigung von Bushaltestellen 5281000 Materialien zur Reparatur von Bushaltestellen							
Teilfinanzplan							

Produkt 12.02.03 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
INVESTITIONEN 2021							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	VE für 2022	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0023 Buswartehallen	-15.933	-40.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
0561 Bahnhofsparkplätze inkl. Grunderwerb	-1.845	0	0	0	0	0	0
0597 Fahrradboxen	-54.384	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.161	-40.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

25.11.20

PRODUKTBEREICH 13 TEILFINANZPLAN 2021 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.542	88.500	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.578	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.120	128.500	120.000	120.000	120.000	120.000
10	- Personalauszahlungen	-63.335	-62.788	-57.173	-57.173	-57.173	-57.173
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.427	-11.819	-11.819	-11.819	-11.819
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-265.492	-298.750	-287.100	-282.100	-282.100	-282.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.652	-2.850	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.683	-381.315	-368.892	-363.892	-363.892	-363.892
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-133.563	-252.815	-248.892	-243.892	-243.892	-243.892
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	71.500	272.500	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	71.500	272.500	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-42.000	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-8.718	-95.000	-191.000	-580.000	-35.000	-35.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-8.718	-95.000	-233.000	-580.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-8.718	-95.000	-161.500	-307.500	-35.000	-35.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-142.281	-347.815	-410.392	-551.392	-278.892	-278.892
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.460	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.460	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-140.821	-347.815	-410.392	-551.392	-278.892	-278.892
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-140.821	-347.815	-410.392	-551.392	-278.892	-278.892

PRODUKTBEREICH 13 Natur- und Landschaftspflege							
ERLÄUTERUNGEN 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	40.162	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.861	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	224	100	600	600	600	600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.247	43.600	48.600	48.600	48.600	48.600
4311000	Verwaltungsgebühren	45.591	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.449	38.500	30.000	30.000	30.000	30.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.040	88.500	80.000	80.000	80.000	80.000
4411000	Mieten und Pachten	820	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.909	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.729	0	0	0	0	0
4582500	Erträge aus der Auflösung von pRAP	46.043	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	46.043	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-171.611	-192.000	-190.500	-185.500	-185.500	-185.500
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-63.294	-76.500	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-58	-1.100	-500	-500	-500	-500
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-358	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241200	Heizung	-4.175	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241300	Strom	-1.908	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-375	-850	-800	-800	-800	-800
5241500	Frischwasserverbrauch	-2.041	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-2.306	-5.200	-200	-200	-200	-200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.190	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.315	-298.750	-287.100	-282.100	-282.100	-282.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-42.217	-41.050	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
14	Bilanzielle Abschreibung	-42.217	-41.050	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	Transferaufwendungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-72	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-4.177	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-984	-1.350	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.733	-2.850	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Produkt 13.01.01		BESCHREIBUNG 2021
Öffentliche Grünanlagen und Gewässer		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentl. Grün, Natur u. Landschaft, Wasserläufe, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen und Gewässer
Produktinformation		
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -		Manfred Bonensteffen
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen wie Park- und Landschaftsflächen sowie Flächen in Verbindung mit öffentlichen Verkehrsflächen. Unterhaltung und Erneuerung von 127 km Gewässer für die schadlohe Ableitung von Niederschlagswasser (Fließgewässer und Teiche).	
Zielgruppe	Gemeinwesen, Landwirtschaft, Landschaft	
Auftragsgrundlage	Planungsrecht, technische Vorschriften, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserrahmenrichtlinie	
Ziele	1.) Das Stadtbild ist durch folgende Maßnahmen verbessert: - Ausdehnung der Flächen für Frühlingsblüher und Wildblumenwiesenflächen - Weitere Ruhebänke erhöhen die Aufenthaltsqualität. 2.) Das Grünflächenkataster ist öffentlich zugänglich gemacht.	

25.11.20

Produkt 13.01.01		TEILFINANZPLAN 2021					
Öffentliche Grünanlagen und Gewässer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.578	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.578	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-25.194	-20.778	-24.310	-24.310	-24.310	-24.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-104.153	-119.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.262	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.609	-139.778	-129.310	-129.310	-129.310	-129.310
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-122.031	-139.778	-129.310	-129.310	-129.310	-129.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	71.500	272.500	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	71.500	272.500	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-8.718	-95.000	-191.000	-580.000	-35.000	-35.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-8.718	-95.000	-191.000	-580.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-8.718	-95.000	-119.500	-307.500	-35.000	-35.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-130.748	-234.778	-248.810	-436.810	-164.310	-164.310
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-130.748	-234.778	-248.810	-436.810	-164.310	-164.310
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-130.748	-234.778	-248.810	-436.810	-164.310	-164.310

Produkt 13.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2021 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.387	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	122	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.509	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411000	Mieten und Pachten	820	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.909	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.729	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.947	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-63.294	-76.500	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-2.306	-5.000	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.190	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.737	-119.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-18.675	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-18.675	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-26	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-4.177	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-135	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.339	0	0	0	0	0
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Das Sachkonto 5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen enthält Aufwendungen für die Instandsetzung von Sitzbänken und den Ersatz von Abfallkörben. Auf Sachkonto 5281000 AW für sonstige Sachleistungen / sonst. Wareneinkauf werden Kosten für Pflanzengut und Dünger (außer Straßenbegleitgrün) ausgewiesen. Unter dem Sachkonto 5291000 sind Mittel für Rückschnitte und Fällarbeiten außerhalb des Straßenbegleitgrüns (auch Baumkletterer) geplant, die nicht durch den Bauhof durchzuführen sind.							

25.11.20

Produkt 13.01.03		BESCHREIBUNG 2021				
Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.01	Öffentl. Grün, Natur u. Landschaft, Wasserläufe, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktinformation						
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -				Egon Henkenjohann		
Kurzbeschreibung						
Die Stadt betreibt den Friedhof in Stukenbrock, die dortige Friedhofskapelle und die Friedhofskapelle in Schloß Holte als städtische Einrichtung; beiden Friedhofskapellen sind Leichenhallen angegliedert. Für die Bestattungen werden unterschiedliche Grabfelder vorgehalten für Wahl-, Einzel- und Urnengräber. Bestattungen können auch auf anonymen (Erd- und Urnenbestattungen) und halb-anonymen Grabfeldern (Urnbestattungen) vorgenommen werden. Pflegefreie Begräbnisstätten stehen zur Verfügung. Friedhofsunterhaltungsarbeiten und Bestattungen sind seit Jahren privatisiert. Die Stadt ist wegen Kosten-erstattungen des Landes NRW zur Verwaltung, Pflege und Unterhaltung des sowjetischen Ehrenfriedhofes verpflichtet. Die kirchlichen Friedhofsträger werden mit jährlichen Zuschüssen unterstützt.						
Zielgruppe						
Bevölkerung, kirchliche Friedhofsträger, Angehörige und Verpflichtete						
Auftragsgrundlage						
Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Gräbergesetz, diverse Rechtsvorschriften und Satzungen, Ratsbeschlüsse						
Ziele						
Beisetzungsflächen werden für die unterschiedlichen Bestattungsarten in bedarfsgerechtem Umfang bereit gehalten.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALT SJ AHR :	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Bestattungen	83	100	100	100	100	100
Einnahmen pro Bestattung	756 €	709 €	709 €	709 €	709 €	709 €
Gesamte Friedhofsfläche	24.420 m²	24.420 m²	24.420 m²	24.420 m²	24.420 m²	24.420 m²
Kosten pro qm Friedhofsfläche	4,43 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €

25.11.20

Produkt 13.01.03 TEILFINANZPLAN 2021 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.542	88.500	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.542	128.500	120.000	120.000	120.000	120.000
10	- Personalauszahlungen	-38.142	-42.010	-32.863	-32.863	-32.863	-32.863
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.427	-11.819	-11.819	-11.819	-11.819
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-161.339	-179.750	-182.100	-177.100	-177.100	-177.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.391	-2.850	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.074	-241.537	-239.582	-234.582	-234.582	-234.582
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-11.533	-113.037	-119.582	-114.582	-114.582	-114.582
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-42.000	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-42.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	-42.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-11.533	-113.037	-161.582	-114.582	-114.582	-114.582
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.460	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.460	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-10.073	-113.037	-161.582	-114.582	-114.582	-114.582
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-10.073	-113.037	-161.582	-114.582	-114.582	-114.582

Produkt 13.01.03 Friedhofs- und Bestattungswesen							
ERLÄUTERUNGEN 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	40.162	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	474	500	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	102	100	600	600	600	600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.737	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
4311000	Verwaltungsgebühren	45.591	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.449	38.500	30.000	30.000	30.000	30.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.040	88.500	80.000	80.000	80.000	80.000
4582500	Erträge aus der Auflösung von pRAP	46.043	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	46.043	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-152.664	-169.500	-170.500	-165.500	-165.500	-165.500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-58	-1.100	-500	-500	-500	-500
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-358	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241200	Heizung	-4.175	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241300	Strom	-1.908	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-375	-850	-800	-800	-800	-800
5241500	Frischwasserverbrauch	-2.041	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	-200	-200	-200	-200	-200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.578	-179.750	-182.100	-177.100	-177.100	-177.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-23.543	-23.050	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14	Bilanzielle Abschreibung	-23.543	-23.050	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	Transferaufwendungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-46	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446000	Versicherungen	-849	-1.350	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.394	-2.850	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Allgemein							
<u>Kostenträger</u>							
13.01.03.01 Kommunalen Friedhof Stukenbrock							
13.01.03.02 Friedhofskapelle Schloß Holte							
13.01.03.03 Kostenbeteiligung an konfessionellen Friedhöfen							
13.01.03.04 Sowjetischer Ehrenfriedhof							
13.01.03.05 Sonstiges Bestattungswesen							
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-							
Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 beinhalten 40.000€ für die Reinigung der Namensstelen auf dem Sowj. Ehrenfriedhof							

Produkt 13.01.03 INVESTITIONEN 2021 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0852 Grabsteine für Ahornfeld- Erweiterung	0	0	-42.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-42.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 14

Umweltschutz

25.11.20

PRODUKTBEREICH 14 TEILFINANZPLAN 2021 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.067	0	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.561	12.000	10.300	10.300	10.300	10.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.665	12.000	26.300	26.300	26.300	26.300
10	- Personalauszahlungen	-63.120	-100.403	-116.061	-116.061	-116.061	-116.061
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.442	-7.056	-7.056	-7.056	-7.056
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.320	-144.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.812	-15.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.651	-150.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.904	-415.845	-231.618	-231.618	-231.618	-231.618
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-36.239	-403.845	-205.318	-205.318	-205.318	-205.318
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	250.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	36.000	20.000	20.000	20.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	-125.000	-145.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.544	-400.000	-390.000	-300.000	-200.000	-200.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-57.544	-525.000	-535.000	-300.000	-200.000	-200.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-57.544	-275.000	-499.000	-280.000	-180.000	-180.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-93.782	-678.845	-704.318	-485.318	-385.318	-385.318
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-93.782	-678.845	-704.318	-485.318	-385.318	-385.318
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-93.782	-678.845	-704.318	-485.318	-385.318	-385.318

PRODUKTBEREICH 14 Umweltschutz							
ERLÄUTERUNGEN 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140500	Zuweisungen vom Bund	29.067	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.067	0	16.000	16.000	16.000	16.000
4311000	Verwaltungsgebühren	280	0	300	300	300	300
4361500	Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen	30.192	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.472	12.000	10.300	10.300	10.300	10.300
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	338	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-2.890	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.719	-141.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.609	-144.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	Bilanzielle Abschreibung	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-11.143	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.669	-15.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
15	Transferaufwendungen	-14.812	-15.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-70	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-124	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	0	-130.000	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-430	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-668	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	0	-15.500	0	0	0	0
5493000	Ehrungen aller Art	-360	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.651	-150.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkt 14.01.01		BESCHREIBUNG 2021	
Umwelt- und Klimaschutz			
Produktbereich	14		Umweltschutz
Produktgruppe	14.01		Umweltschutz, Altlasten, Ausgleichs- und Ersatzflächen
Produkt	14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz	
Produktinformation			
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -		Manfred Bonensteffen	
Kurzbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit, ökologische Stadtplanung, Altlasten, Koordination von Umweltschutzaktivitäten.		
Zielgruppe	Bevölkerung, Flora, Fauna, Gewerbebetriebe		
Auftragsgrundlage	Umweltrecht, Planungsrecht, Baurecht, Ratsbeschlüsse		
Ziele	1.) Der Prozess European Energy Award ist durch weitere Maßnahmen mit dem Ziel, die Auszeichnung in Gold zu erhalten, weiter entwickelt worden. 2.) Die Gebäudesanierung der GS Stukenbrock und der Aufbau einer E-Ladeinfrastruktur wird im Rahmen des Wettbewerbes Kommunalen Klimaschutz umgesetzt. 3.) Die Einsatzmöglichkeiten regenerativer Energien an städtischen Gebäuden sind untersucht und soweit sinnvoll umgesetzt. 4.) Der CO2-Ausstoß wird bis 2050 auf 1,7 t pro EW und Jahr reduziert. 5.) Der Radverkehr-Anteil liegt bis 2030 bei 25%. 6.) Die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte in NRW (AGFS NRW) ist realisiert.		

Produkt 14.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2021 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.067	0	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	0	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.685	0	16.300	16.300	16.300	16.300
11	- Personalaufwendungen	-52.802	-89.204	-101.671	-101.671	-101.671	-101.671
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.609	-141.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Transferaufwendungen	-14.812	-15.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.615	-20.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.837	-266.204	-210.671	-210.671	-210.671	-210.671
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-60.153	-266.204	-194.371	-194.371	-194.371	-194.371
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-60.153	-266.204	-194.371	-194.371	-194.371	-194.371
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.153	-266.204	-194.371	-194.371	-194.371	-194.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.485	-3.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7.653	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	- Bauhofleistungen	-4.853	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-76.144	-274.404	-200.371	-200.371	-200.371	-200.371
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-3	-10	-7	-7	-7	-7

Produkt 14.01.01 TEILFINANZPLAN 2021 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.067	0	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	0	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.385	0	16.300	16.300	16.300	16.300
10	- Personalauszahlungen	-52.802	-89.204	-101.671	-101.671	-101.671	-101.671
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.320	-141.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.812	-15.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.615	-20.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.549	-266.204	-205.171	-205.171	-205.171	-205.171
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-53.164	-266.204	-188.871	-188.871	-188.871	-188.871
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	-125.000	-145.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.329	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-57.329	-125.000	-145.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-57.329	-125.000	-129.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-110.494	-391.204	-317.871	-188.871	-188.871	-188.871
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-110.494	-391.204	-317.871	-188.871	-188.871	-188.871
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-110.494	-391.204	-317.871	-188.871	-188.871	-188.871

Produkt 14.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2021 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140500	Zuweisungen vom Bund	29.067	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.067	0	16.000	16.000	16.000	16.000
4311000	Verwaltungsgebühren	280	0	300	300	300	300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	0	300	300	300	300
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	338	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-2.890	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.719	-141.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.609	-141.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	Bilanzielle Abschreibung	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-11.143	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.669	-15.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
15	Transferaufwendungen	-14.812	-15.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-70	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-93	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-425	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-668	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	0	-15.500	0	0	0	0
5493000	Ehrungen aller Art	-360	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.615	-20.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Teilergebnisplan							
Zeile 15: -Transferaufwendungen- Auf dem Sachkonto 5318000 sind u.a. 50.000 € für den Klimawettbewerb veranschlagt.							

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz						
INVESTITIONEN 2021						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0739 Wettbewerb Kommunaler Klimaschutz	-57.329	0	-20.000	0	0	0
0740 Förderung Wettbewerb Kommunaler Klimaschutz	0	0	16.000	0	0	0
0827 Maßnahmen des Klima- und Mobilitätskonzeptes	0	-125.000	-125.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-57.329	-125.000	-145.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	16.000	0	0	0

Produkt 14.01.02		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement						
Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz, Altlasten, Ausgleichs- und Ersatzflächen				
Produkt	14.01.02	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement				
Produktinformation						
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -				Werner Thorwesten		
Kurzbeschreibung						
Bereithaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen für die Umsetzung kommunaler Bauleitplanungen, aber auch konkreter Bauvorhaben.						
Zielgruppe						
Eigentümer land- und forstwirtschaftlicher Flächen						
Auftragsgrundlage						
Vorgaben der Unteren Landschaftsbehörde und des Landesbetriebes Wald und Holz						
Ziele						
1.) Es wurden zusätzliche Ersatzaufforstungsflächen von 2.0 ha gesichert.						
2.) Zur Vorbereitung der Ausweisung weiterer Wohn- und Gewerbeflächen wurden 100.000 Ökopunkte gesichert.						
3.) Das Ausgleichsflächenkonzept ist aktualisiert.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Zugang Öko-Punkte	132.000	0	100.000	10.000	10.000	10.000
Abgang Öko-Punkte	0	1.200	60.000	100.000	30.000	30.000
Punktestand Öko-Konto	332.000	331.000	371.000	280.000	260.000	260.000
Sonstiges						
Der Kontostand betrifft jeweils das ENDE des Haushaltsjahres.						

Produkt 14.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2021 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.192	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.192	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-11.660	-12.130	-15.958	-15.958	-15.958	-15.958
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.326	-7.407	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	-130.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.023	-152.538	-31.990	-31.990	-31.990	-31.990
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	14.169	-140.538	-21.990	-21.990	-21.990	-21.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	14.169	-140.538	-21.990	-21.990	-21.990	-21.990
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14.169	-140.538	-21.990	-21.990	-21.990	-21.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-950	-600	-500	-500	-500	-500
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.086	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	11.133	-142.138	-23.490	-23.490	-23.490	-23.490
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	0	-5	-1	-1	-1	-1

Produkt 14.01.02 TEILFINANZPLAN 2021 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.281	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.281	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-10.319	-11.199	-14.390	-14.390	-14.390	-14.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.442	-7.056	-7.056	-7.056	-7.056
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37	-130.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.355	-149.642	-26.446	-26.446	-26.446	-26.446
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	16.926	-137.642	-16.446	-16.446	-16.446	-16.446
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	250.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-214	-400.000	-390.000	-300.000	-200.000	-200.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-214	-400.000	-390.000	-300.000	-200.000	-200.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-214	-150.000	-370.000	-280.000	-180.000	-180.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	16.711	-287.642	-386.446	-296.446	-196.446	-196.446
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	16.711	-287.642	-386.446	-296.446	-196.446	-196.446
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	16.711	-287.642	-386.446	-296.446	-196.446	-196.446

Produkt 14.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2021 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4361500	Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen	30.192	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.192	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-32	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	0	-130.000	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-5	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	-130.000	0	0	0	0
Teilergebnisplan							
Zeile 04: -Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen- Das Sachkonto 4361500 beinhaltet 10.000 € für Erstattungen aus Ersatzaufforstungen von Privaten.							

Produkt 14.01.02 INVESTITIONEN 2021 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0532 Ökopunkte	0	-400.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000
0660 Ersatzaufforstungsflächen	-214	0	-190.000	-100.000	-100.000	-100.000
0729 Verkauf von Ökopunkten	0	250.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0845 Erstattungen Ersatzaufforstungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-214	-400.000	-390.000	-300.000	-200.000	-200.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	250.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

25.11.20

PRODUKTBEREICH 15 TEILFINANZPLAN 2021 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.611	0	40.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550	0	2.300	2.300	2.300	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.915	29.500	26.500	26.500	26.500	26.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.052.165	100.000	1.274.452	1.295.452	1.316.852	1.338.652
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.051	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	261.772	287.000	267.230	261.950	256.670	251.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.380.063	416.500	1.610.482	1.586.202	1.602.322	1.618.852
10	- Personalauszahlungen	-1.163.275	-351.084	-1.461.038	-1.482.038	-1.503.438	-1.525.238
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-46.146	-33.771	-33.771	-33.771	-33.771
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-222.236	-159.170	-218.276	-164.276	-164.276	-164.276
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-176.110	-701.600	-1.059.600	-501.600	-501.600	-501.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-208.720	-198.887	-182.482	-107.210	-103.710	-88.710
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.770.342	-1.456.888	-2.955.168	-2.288.896	-2.306.796	-2.313.596
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-390.279	-1.040.388	-1.344.685	-702.693	-704.473	-694.743
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.250	32.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.250	32.000	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	-4.000	-4.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.574	-163.200	-4.700	-12.700	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-10.550.000	-1.840.000	-650.000	-1.000.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-10.636.574	-2.007.200	-658.700	-1.012.700	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-10.615.324	-1.975.200	-658.700	-1.012.700	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-11.005.603	-3.015.588	-2.003.385	-1.715.393	-704.473	-694.743
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	211.000	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	211.000	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-10.794.603	-3.015.588	-2.003.385	-1.715.393	-704.473	-694.743
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	19.219	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-10.775.384	-3.015.588	-2.003.385	-1.715.393	-704.473	-694.743

PRODUKTBEREICH 15 ERLÄUTERUNGEN 2021							
Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	40.000	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.611	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.831	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	4.098	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.364	12.000	54.000	14.000	14.000	14.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.150	0	2.300	2.300	2.300	2.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150	0	2.300	2.300	2.300	2.300
4411000	Mieten und Pachten	6.097	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.571	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.765	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.433	29.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	101.842	0	0	0	0	0
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	855.888	70.000	1.257.452	1.278.452	1.299.852	1.321.652
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	145.434	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	23.784	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126.947	100.000	1.274.452	1.295.452	1.316.852	1.338.652
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.220	-3.650	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-18.199	-16.075	-15.555	-15.555	-15.555	-15.555
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-4.858	-5.285	-6.027	-6.027	-6.027	-6.027
5241200	Heizung	-3.325	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
5241300	Strom	-7.467	-10.420	-10.404	-10.404	-10.404	-10.404
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	93	-320	-320	-320	-320	-320
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.811	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.629	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-10.550	-28.800	-66.900	-12.900	-12.900	-12.900
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-162.881	-87.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.848	-159.170	-218.276	-164.276	-164.276	-164.276
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-35.860	-22.200	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
14	Bilanzielle Abschreibung	-35.860	-22.200	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	0	-700.000	-590.000	-500.000	-500.000	-500.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	Transferaufwendungen	-1.600	-701.600	-591.600	-501.600	-501.600	-501.600
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-229	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.492	-805	-930	-930	-930	-930
5422000	Mieten, Pachten	-5.246	-6.360	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.999	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-3.054	-116.650	-99.700	-25.000	-21.500	-6.500
5431000	Büromaterial	805	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-50	-50	-50	-50	-50
5431200	Telekommunikation	-2.399	-4.850	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

PRODUKTBEREICH 15 ERLÄUTERUNGEN 2021 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431300	Postgebühren	-23	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-19.949	-53.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-1.790	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-10.065	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5445000	sonstige Steuern	-8.414	-1.800	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-1.234	-572	-1.442	-870	-870	-870
5482000	Säumniszuschläge	-66	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-240	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.830	-198.887	-182.482	-107.210	-103.710	-88.710
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	261.772	256.500	251.230	245.950	240.670	235.400
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	6.744	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4651001	Gewinnanteile aus verb. Unt. ZAHLUNGSWIRKSAM	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	23.007	21.500	11.000	11.000	11.000	11.000
19	Finanzerträge	291.523	285.000	277.230	271.950	266.670	261.400

Produkt 15.01.01		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Wirtschaftsförderungsmaßnahmen						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen				
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen				
Produktinformation						
Fachausschuss	Wirtschafts-, Stadtentwicklungs- und Quartiersentwicklungsausschuss (WSQA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -				Werner Thorwesten		
Kurzbeschreibung	Vernetzung von Wirtschaft und Verwaltung, Kontaktpflege, Vermittlung von gewerblichen Immobilien, Lotsen- und Ansprechpartnerfunktion für Gewerbetreibende, Kontaktstelle für das Projekt "Güterslo(h)tse" und Pro Wirtschaft-GT GmbH, Bestandspflege durch gemeinsame Firmenbesuche mit dem Bürgermeister und Marketing für städtische Gewerbegrundstücke.					
Zielgruppe	Gewerbetreibende					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse					
Ziele	Der Wirtschaftsstandort Schloß Holte-Stukenbrock ist durch folgende Maßnahmen gestärkt: 1) Leerstände bei Gewerbeimmobilien sind durch Vermittlung der Stadt reduziert. 2) Durch das Interkommunale Gewerbegebiet stehen attraktive Gewerbegrundstücke zur Vermarktung bereit.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Pendlersaldo	+ 1.500	+ 2.800	+ 3000	+ 3.200	+3.500	+ 3.500
Sozialvers.-pflichtige Beschäftigte	12.450	13.860	14.000	14.300	14.500	14.500

25.11.20

25.11.20

Produkt 15.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2021 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4411000	Mieten und Pachten	2.590	3.000	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590	3.000	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.642	0	0	0	0	0
5241300	Strom	-18	-100	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-2.957	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.679	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.296	-10.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-49	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-56	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-988	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-500	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.592	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Teilergebnisplan							
Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen- Unter dem Sachkonto 5431200 werden 3.000 € für die Unterhaltung der Hotspots in allen Ortsteilen geplant.							

Produkt 15.01.02		BESCHREIBUNG 2021
Tourismusförderung und Stadtmarketing		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen
Produkt	15.01.02	Tourismusförderung und Stadtmarketing
Produktinformation		
Fachausschuss	Wirtschafts-, Stadtentwicklungs- und Quartiersentwicklungsausschuss (WSQA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Marketing		Imke Heidotting
Kurzbeschreibung	Aufgaben sind die Stadtwerbung, Tourismus und Koordination der Freizeitangebote, Förderung der Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt und kulturelles Veranstaltungsmanagement (in enger Zusammenarbeit mit Fachbereich 4.1). Konkret orientiert sich das Stadtmarketing an Leitziele aus dem Stadtmarketing-Konzept, anhand derer die Projekte, die verwirklicht werden sollen, geprüft werden: - Tourismus(-information) - Identifikation: mein SHS - Prozessoptimierung Im neuen Jubiläumsjahr 2021 liegt der Fokus insbesondere auf dem Veranstaltungsmanagement und auf der Entwicklung einer audio-visuellen Stadtgeschichte gemeinsam mit dem FB 4.1..	
Zielgruppe	Bürger, Gäste, insbesondere im (über-)regionalen Bereich	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Stadtmarketingkonzept	
Ziele	1.) Das Jubiläumsjahr wird öffentlichkeitswirksam mit teilnahmestarken Veranstaltungen begangen. 2.) Der Bekanntheitsgrad der Stadt ist durch besondere Schwerpunktsetzung (über-)regional deutlich erhöht. 3.) Das Thema familienfreundliches SHS ist ein wichtiger Marketingbaustein.	

25.11.20

25.11.20

Produkt 15.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2021 Tourismusförderung und Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	40.000	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	350	0	0	0	0	0
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	4.098	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.273	5.000	47.000	7.000	7.000	7.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	3.507	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.571	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.078	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	434	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-525	-850	-850	-850	-850	-850
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-18.199	-16.075	-15.555	-15.555	-15.555	-15.555
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-809	-860	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241200	Heizung	-1.528	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241300	Strom	-1.301	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	93	-320	-320	-320	-320	-320
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.811	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-12.895	-21.500	-61.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.744	-17.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.720	-63.105	-108.825	-54.825	-54.825	-54.825
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-17.487	-12.600	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
14	Bilanzielle Abschreibung	-17.487	-12.600	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	Transferaufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-200	-200	-200	-200	-200
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-401	-600	-600	-600	-600	-600
5422000	Mieten, Pachten	-4.050	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.999	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-3.054	-116.500	-99.500	-25.000	-21.500	-6.500
5431200	Telekommunikation	-1.135	-850	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431300	Postgebühren	-23	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-14.588	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-4.565	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5445000	sonstige Steuern	0	-1.700	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-764	0	-870	-870	-870	-870
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-240	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.444	-167.710	-151.430	-76.930	-73.430	-58.430

Teilergebnisplan
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Unter dem Sachkonto 5241100 sind Aufwendungen für die Hygienemaßnahmen geplant. Ebenso sind 50.000€ für die audiovisuelle Stadtgeschichte aus dem Sachkonto 5281000 geplant, die mit 40.000€ (SK 4141000) gefördert wird. Hierzu sind 50% des Projektes veranschlagt. Die anderen 50% sind im Produkt 04.01.01. zu finden.
Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen- Auf dem Sachkonto 5429000 werden Aufwendungen für die Jubiläumsveranstaltung, das Brass-Festival und den Grafschaftslauf ausgewiesen. Zudem sind auf dem Sachkonto 5431800 Aufwendungen für die Tourismuspartnerschaften eingeplant. Der Ansatz auf dem Sachkonto 5431400 "Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen" wird für klassisches Marketing, wie Anzeigen, Radiospots, Onlinemarketing und für die verstärkte regionale Kooperation verwendet.

25.11.20

Produkt 15.01.04		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Beteiligung an Unternehmen						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen				
Produkt	15.01.04	Beteiligung an Unternehmen				
Produktinformation						
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 2 - Finanzen -				Martin Schniedermeier		
Kurzbeschreibung						
Beteiligungen der Stadt an den folgenden wirtschaftlichen Unternehmen: - KHW Kommunales Haus und Wohnen GmbH - Radio Gütersloh - Spar- und Darlehnskasse Schloß Holte-Stukenbrock eG - Pro Wirtschaft GT GmbH - Regio IT Aachen (vormals Infokom Gütersloh AÖR) - Zweckverband VHS Harsewinkel Schloß Holte-Stukenbrock Verl Bei den o.a. Beteiligungen steht nicht die Renditeerzielung im Vordergrund. - Ab 2013: Westfalen-Weser-Energie GmbH & Co. KG; rückwirkende Einbringung der Anteile in Stadtwerke SHS GmbH ab 2017 - Neu ab 2017: Stadtwerke SHS GmbH Gewerbepark Stukenbrock-Senne GmbH						
Zielgruppe						
Die beteiligten Unternehmen sowie deren Nutzer bzw. Kunden, Gemeinwesen Stadt, Stadtwerkpartner, Partnerkommunen.						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschlüsse, Verträge						
Ziele						
Die angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals ist sichergestellt, soweit nicht andere Gründe für die Beteiligung überwiegen.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Gewinn/Verlust						
Stadtwerke GmbH (Anteil 55 %)	-834.142 €	-272.879 €	-281.300 €	-278.377 €		
Gewerbepark Senne GmbH (Anteil 50 %)	-97.000 €	-1.181.895 €	-766.863 €	-983.922 €		

Produkt 15.01.04 TEILERGEBNISPLAN 2021 Beteiligung an Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126.513	100.000	1.274.452	1.295.452	1.316.852	1.338.652
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.126.442	100.000	1.274.452	1.295.452	1.316.852	1.338.652
11	- Personalaufwendungen	-1.011.494	-202.188	-1.279.530	-1.300.530	-1.321.930	-1.343.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.748	-57.440	-48.517	-48.517	-48.517	-48.517
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.630	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-700.000	-590.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.254	-100	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.063.617	-959.728	-1.918.197	-1.849.197	-1.870.597	-1.892.397
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	62.824	-859.728	-643.745	-553.745	-553.745	-553.745
19	+ Finanzerträge	291.523	285.000	277.230	271.950	266.670	261.400
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	291.523	285.000	277.230	271.950	266.670	261.400
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	354.347	-574.728	-366.515	-281.795	-287.075	-292.345
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	354.347	-574.728	-366.515	-281.795	-287.075	-292.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-7.257	-2.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-15.938	-3.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
30	- Bauhofleistungen	-6.341	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	324.810	-580.828	-387.715	-302.995	-308.275	-313.545
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	12	-22	-14	-11	-11	-12

Produkt 15.01.04 TEILFINANZPLAN 2021							
Beteiligung an Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.051.731	100.000	1.274.452	1.295.452	1.316.852	1.338.652
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	261.772	287.000	267.230	261.950	256.670	251.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.313.431	387.000	1.541.682	1.557.402	1.573.522	1.590.052
10	- Personalauszahlungen	-1.005.680	-194.967	-1.272.635	-1.293.635	-1.315.035	-1.336.835
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-42.205	-31.033	-31.033	-31.033	-31.033
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-53.970	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-174.510	-700.000	-1.058.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.163	-100	-150	-150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.377.323	-937.271	-2.361.818	-1.824.818	-1.846.218	-1.868.018
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-63.892	-550.271	-820.136	-267.416	-272.696	-277.966
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-10.550.000	-1.840.000	-650.000	-1.000.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-10.550.000	-1.840.000	-650.000	-1.000.000	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-10.550.000	-1.840.000	-650.000	-1.000.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-10.613.892	-2.390.271	-1.470.136	-1.267.416	-272.696	-277.966
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	211.000	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	211.000	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-10.402.892	-2.390.271	-1.470.136	-1.267.416	-272.696	-277.966
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	19.219	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-10.383.673	-2.390.271	-1.470.136	-1.267.416	-272.696	-277.966

Produkt 15.01.04 Beteiligung an Unternehmen		ERLÄUTERUNGEN 2021					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-72	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	101.842	0	0	0	0	0
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	855.888	70.000	1.257.452	1.278.452	1.299.852	1.321.652
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	145.000	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	23.784	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126.513	100.000	1.274.452	1.295.452	1.316.852	1.338.652
5241300	Strom	89	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	7.213	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-51.932	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.630	0	0	0	0	0
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	0	-700.000	-590.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	Transferaufwendungen	0	-700.000	-590.000	-500.000	-500.000	-500.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.014	0	-150	-150	-150	-150
5431000	Büromaterial	805	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	11.753	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	-8.414	-100	0	0	0	0
5482000	Säumniszuschläge	-66	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.254	-100	-150	-150	-150	-150
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	261.772	256.500	251.230	245.950	240.670	235.400
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	6.744	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4651001	Gewinnanteile aus verb. Unt. ZAHLUNGSWIRKSAM	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	23.007	21.500	11.000	11.000	11.000	11.000
19	Finanzerträge	291.523	285.000	277.230	271.950	266.670	261.400
Allgemein							
<u>Kostenträger</u>							
15.01.04.01 Sonstige Beteiligungen an Unternehmen							
15.01.04.03 Beteiligung Gewerbepark Senne GmbH							
15.01.04.04 Beteiligung tadtwerken Schloß Holte-Stukenbrock GmbH							
Teilergebnisplan							
Zeile 06: -Kostenerstattungen-							
Die Stadt übernimmt die Personalabrechnungen für die Mitarbeiter der Stadtwerke und den Gewerbepark, weshalb die Personalkosten in diesem Produkt sehr hoch veranschlagt sind.							
Diese werden jedoch größtenteils durch die Erstattungen ausgeglichen. Auf dem Sachkonto 4485000 sind folgende Personalkostenerstattungen geplant:							
- 1.050.000€ für die Mitarbeiter der Stadtwerke							
- 195.000€ für die Dienstleistungen städtischer Mitarbeiter für die Stadtwerke							
- 12.000€ für die anteilige Geschäftsführung der Gewerbepark Senne GmbH							
Das Sachkonto 4488000 beinhaltet die Erstattungen der Krankenkassen.							

Anders als in den Vorjahren werden die Personalkosten und die Erstattungen nicht mehr im Produkt 01.02.02. - Personalmanagement geplant, sondern hier zusammengefasst.

Zeile 19: -Finanzerträge-

Unter dem Sachkonto 4651001 sind Gewinnanteile an den sonstigen Beteiligungen an Unternehmen geplant. (Radio GT (5.000,00); KHW (2.000,00))

Unter dem Sachkonto 4691000 sind Erträge aus Bürgschaftsprovisionen des Gewerbeparks Senne geplant, sowie die Avalprovision aus der Beteiligung WWE.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0655 wird die Verpflichtung der Stadt Schloss Holte-Stukenbrock ausgewiesen, einen Zuschuss zum Umbau des Eingangsbereiches des Hallenbades an die Stadtwerke Schloss Holte Stukenbrock GmbH zu leisten.

Produkt 15.01.04 Beteiligung an Unternehmen						
INVESTITIONEN 2021						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0655 Zuschuss Umbau Hallenbad	0	-1.840.000	-650.000	-1.000.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.840.000	-650.000	-1.000.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 15.01.05		BESCHREIBUNG 2021				
Aula am Gymnasium						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen				
Produkt	15.01.05	Aula am Gymnasium				
Produktinformation						
Fachausschuss	Marketing-, Kultur- und Sportausschuss (MKSA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Betreuung der Aula am Gymnasium als städtische Kultur- und Veranstaltungsstätte Durchführung und Vermarktung kultureller Veranstaltungen					
Zielgruppe	Bürger, Besucher, kulturtragende Vereine, kulturelle Einrichtungen, externe Veranstalter					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse					
Ziele	Stärkung des kulturellen Angebots in Schloß Holte-Stukenbrock Bekanntmachung der Aula als Veranstaltungsstätte Erwirtschaftung von Erträgen aus Vermietung					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Anzahl der Veranstaltungen	10	3	9	9	9	9
Besucher	6.100	746	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt 15.01.05 TEILERGEBNISPLAN 2021 Aula am Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.091	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	2.300	2.300	2.300	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.836	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.027	27.000	29.300	29.300	29.300	29.300
11	- Personalaufwendungen	-44.769	-46.397	-49.150	-49.150	-49.150	-49.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.203	-85.965	-94.451	-94.451	-94.451	-94.451
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.373	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.048	-26.077	-26.902	-26.130	-26.130	-26.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.393	-168.039	-180.503	-179.731	-179.731	-179.731
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-114.366	-141.039	-151.203	-150.431	-150.431	-150.431
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-114.366	-141.039	-151.203	-150.431	-150.431	-150.431
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-114.366	-141.039	-151.203	-150.431	-150.431	-150.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-742	-1.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.630	-1.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
30	- Bauhofleistungen	-2.933	-3.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-119.671	-147.239	-161.103	-160.331	-160.331	-160.331
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-4	-5	-6	-6	-6	-6

Produkt 15.01.05 TEILFINANZPLAN 2021 Aula am Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.300	2.300	2.300	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.458	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.051	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.270	20.000	22.300	22.300	22.300	22.300
10	- Personalauszahlungen	-44.769	-46.397	-49.150	-49.150	-49.150	-49.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-100.641	-85.965	-94.451	-94.451	-94.451	-94.451
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.793	-26.077	-26.902	-26.130	-26.130	-26.130
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.203	-158.439	-170.503	-169.731	-169.731	-169.731
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-125.933	-138.439	-148.203	-147.431	-147.431	-147.431
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	-4.000	-4.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.710	-3.200	-3.200	-11.200	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.710	-7.200	-7.200	-11.200	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-460	-7.200	-7.200	-11.200	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-126.393	-145.639	-155.403	-158.631	-147.431	-147.431
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-126.393	-145.639	-155.403	-158.631	-147.431	-147.431
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-126.393	-145.639	-155.403	-158.631	-147.431	-147.431

Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium		ERLÄUTERUNGEN 2021					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.261	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.831	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.091	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.100	0	2.300	2.300	2.300	2.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	2.300	2.300	2.300	2.300
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.836	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.836	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-53	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-4.050	-4.425	-4.427	-4.427	-4.427	-4.427
5241200	Heizung	-1.798	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
5241300	Strom	-6.237	-8.320	-8.404	-8.404	-8.404	-8.404
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.629	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.911	-2.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-84.526	-65.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.203	-85.965	-94.451	-94.451	-94.451	-94.451
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-18.373	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-18.373	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-180	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-22	-205	-180	-180	-180	-180
5422000	Mieten, Pachten	-1.196	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	-800	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	0	-150	-200	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-50	-50	-50	-50	-50
5431200	Telekommunikation	-277	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-17.114	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-1.790	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-5.000	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-470	-572	-572	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.048	-26.077	-26.902	-26.130	-26.130	-26.130
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-							
Unter dem Sachkonto 5215000 ist die jährliche Wartung der Licht- und Tonanlage, der Bühnenanlagen sowie der Sicherheitsbeleuchtung geplant.							
Bühnerverbrauchsequipment wie Molton, Gaffaband, Kabel u.ä. werden auf dem Sachkonto 5281000 ausgewiesen.							
Unter dem Sachkonto 5281000 sind Kosten für Catering und Bühnerverbrauchsmaterial geplant.							
Unter den Sachkonten 5291000 sind Kosten im Zusammenhang mit dem Neujahrskonzert, den Glanzlichtern und Glanzlichtern Open Air geplant.							
Des weiteren sind hier diverse Kosten in Zusammenhang mit den "Glanzlichter" Gagen, der Gema, der Künstersozialkasse, div. Unterbringungskosten, Kosten des Bühnenmeisters, Kosten für Zusatztechnik etc. geplant.							
Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-							

Unter dem Sachkonto 5422000 sind Mittel für Tische und zusätzliche Ausstattung geplant.

Unter dem Sachkonto 5431400 sind Mittel für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Anzeigen geplant.

Der Ansatz auf dem Sachkonto 5431700 ist die jährlich erforderliche Abnahme der Aulabühne in Höhe von 2.800 €.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0375 ist die Anschaffung eines Schwanenhalsmikrofons geplant. Der Eintrittskartenscanner ist unter der Investitionsnummer 0405 geplant.

Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium						
INVESTITIONEN 2021						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0375 Erweiterung Ton- u.Lichttechnikanlage Aula	0	-2.000	-2.000	0	0	0
0405 BGA Aula am Gymnasium	0	-1.200	-1.200	-11.200	0	0
0741 Macbook	-1.710	0	0	0	0	0
0801 Behindertenparkplätze Aula Am Gymnasium	0	-4.000	-4.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.710	-7.200	-7.200	-11.200	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

30.11.20

PRODUKTBEREICH 16 TEILFINANZPLAN 2021							
Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.189.260	37.267.700	36.377.000	38.118.100	40.557.200	41.559.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.338	245.000	248.350	248.350	248.350	248.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.132.441	1.644.648	1.916.394	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.726	4.000	110	50	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.828.765	39.161.348	38.541.854	38.366.500	40.805.550	41.807.650
10	- Personalauszahlungen	0	0	-16.708	-16.708	-16.708	-16.708
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.306	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-21.770.307	-22.710.000	-23.968.500	-25.655.405	-26.797.298	-26.797.298
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.772.613	-22.712.000	-23.988.208	-25.675.113	-26.817.006	-26.817.006
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	21.056.152	16.449.348	14.553.646	12.691.387	13.988.544	14.990.644
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.462.670	1.507.475	1.601.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462.670	1.507.475	1.601.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	1.462.670	1.507.475	1.601.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	22.518.822	17.956.823	16.154.646	14.291.387	15.588.544	16.590.644
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.943.046	7.426.322	11.132.611	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.158.259	-45.000	-1.015.000	-1.090.000	-1.152.000	-1.152.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.784.787	7.381.322	10.117.611	-1.090.000	-1.152.000	-1.152.000
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	24.303.609	25.338.145	26.272.257	13.201.387	14.436.544	15.438.644
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	7.000.000	4.000.000	591.525	-6.317.443	-9.523.814
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	24.303.609	32.338.145	30.272.257	13.792.912	8.119.101	5.914.830

PRODUKTBEREICH 16 ERLÄUTERUNGEN 2021							
Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4011000	Grundsteuer A	42.322	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4012000	Grundsteuer B	2.815.434	2.800.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
4013000	Gewerbesteuer	20.173.641	17.000.000	16.000.000	17.500.000	19.000.000	19.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.572.384	13.400.900	13.205.000	13.670.000	14.490.000	15.402.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.475.480	2.333.500	2.644.200	2.348.100	2.402.100	2.455.000
4031000	Vergnügungssteuer	301.365	290.000	250.000	270.000	290.000	290.000
4032000	Hundesteuer	101.003	100.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.262.838	1.297.300	1.278.800	1.331.000	1.376.100	1.413.300
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.744.466	37.267.700	36.377.000	38.118.100	40.557.200	41.559.300
4141000	Zuweisungen vom Land	503.338	245.000	248.350	248.350	248.350	248.350
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.338	245.000	248.350	248.350	248.350	248.350
4291000	Andere sonstige Transfererträge	1.132.441	1.644.648	1.916.394	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	1.132.441	1.644.648	1.916.394	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	46.334	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	46.334	0	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.897.107	-1.610.000	-1.513.500	-1.655.405	-1.797.298	-1.797.298
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.571.889	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	-11.998.389	-13.100.000	-13.035.000	-14.000.000	-14.500.000	-14.500.000
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	-6.331.718	-8.000.000	-9.420.000	-10.000.000	-10.500.000	-10.500.000
15	Transferaufwendungen	-21.799.103	-22.710.000	-23.968.500	-25.655.405	-26.797.298	-26.797.298
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-57.497	-100.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.497	-100.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	276	0	110	50	0	0
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	3.451	1.000	0	0	0	0
19	Finanzerträge	3.727	1.000	110	50	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.306	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.306	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkt 16.01.01		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Steuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produktinformation						
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 2 - Finanzen -				Martin Schniedermeier		
Kurzbeschreibung						
Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie Beteiligung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Leistungen an der Kreis- und Gewerbesteuerumlage. Die Steuern sind nach der Gemeindeordnung erst nach Ausschöpfung der anderen Einnahmequellen zu erheben. Dennoch werden durch sie rd. 75% der Auszahlungen finanziert. Die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) werden der Stadt nach Schlüsselzahlen zugewiesen und sind seitens der Stadt nicht beeinflussbar. Die Steuerhebesätze bzw. Steuersätze der anderen Steuern werden durch die Haushalts-satzung bzw. durch die Steuersatzungen der Stadt festgelegt. Die Steuersätze der Stadt zählen durchweg zu den geringsten auf Kreis- und Landesebene und liegen deutlich unter den fiktiven Hebesätzen, die im Finanzausgleich und bei der Kreisumlage zu Grunde gelegt werden. Die Umlagesätze sind durch die Stadt nicht direkt beeinflussbar.						
Zielgruppe						
Steuerpflichtige der verschiedenen Steuerarten, Land und Kreis bzgl. der Umlagen						
Auftragsgrundlage						
Steuergesetze, Steuersatzungen, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreishaushalt						
Ziele						
Die Steuerhebesätze und Steuersätze sind im Hinblick auf die gewünschte Ansiedlung von jungen Familien und neuen Unternehmen weiterhin niedrig.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r:	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Hebesatz Grundsteuer A	175 %	175 %	175 %	175 %		
Hebesatz Grundsteuer B	280 %	280 %	280 %	280 %		
Hebesatz Gewerbesteuer	370 %	370 %	370 %	370 %		
Hundesteuersatz je (Erst-) Hund	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €		
Geldspielgeräte (vom Einspielergebnis)	16 %	16 %	16 %	16 %		
Je sonst.Spielapparat (in Spielhallen/in Gaststätten)	35 € / 25 €	35 € / 25 €	35 € / 25 €	35 € / 25 €		
Sonstiges						
Die Verwaltung der Steuern erfolgt unter dem Produkt 01.02.02 "Finanzmanagement und Rechnungswesen".						

30.11.20

Produkt 16.01.01 TEILFINANZPLAN 2021 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.189.260	37.267.700	36.377.000	38.118.100	40.557.200	41.559.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.338	245.000	248.350	248.350	248.350	248.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.132.441	1.644.648	1.916.394	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	3.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.825.039	39.160.348	38.541.744	38.366.450	40.805.550	41.807.650
10	- Personalauszahlungen	0	0	-16.708	-16.708	-16.708	-16.708
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.770.307	-22.710.000	-23.968.500	-25.655.405	-26.797.298	-26.797.298
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.770.307	-22.710.000	-23.985.208	-25.672.113	-26.814.006	-26.814.006
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	21.054.732	16.450.348	14.556.536	12.694.337	13.991.544	14.993.644
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.462.670	1.507.475	1.601.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462.670	1.507.475	1.601.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	1.462.670	1.507.475	1.601.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	22.517.402	17.957.823	16.157.536	14.294.337	15.591.544	16.593.644
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	22.517.402	17.957.823	16.157.536	14.294.337	15.591.544	16.593.644
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	22.517.402	17.957.823	16.157.536	14.294.337	15.591.544	16.593.644

Produkt 16.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2021 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4011000	Grundsteuer A	42.322	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4012000	Grundsteuer B	2.815.434	2.800.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
4013000	Gewerbsteuer	20.173.641	17.000.000	16.000.000	17.500.000	19.000.000	19.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.572.384	13.400.900	13.205.000	13.670.000	14.490.000	15.402.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.475.480	2.333.500	2.644.200	2.348.100	2.402.100	2.455.000
4031000	Vergnügungssteuer	301.365	290.000	250.000	270.000	290.000	290.000
4032000	Hundesteuer	101.003	100.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.262.838	1.297.300	1.278.800	1.331.000	1.376.100	1.413.300
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.744.466	37.267.700	36.377.000	38.118.100	40.557.200	41.559.300
4141000	Zuweisungen vom Land	503.338	245.000	248.350	248.350	248.350	248.350
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.338	245.000	248.350	248.350	248.350	248.350
4291000	Andere sonstige Transfererträge	1.132.441	1.644.648	1.916.394	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	1.132.441	1.644.648	1.916.394	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	46.322	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	46.322	0	0	0	0	0
5341000	Gewerbsteuerumlage	-1.897.107	-1.610.000	-1.513.500	-1.655.405	-1.797.298	-1.797.298
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.571.889	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	-11.998.389	-13.100.000	-13.035.000	-14.000.000	-14.500.000	-14.500.000
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	-6.331.718	-8.000.000	-9.420.000	-10.000.000	-10.500.000	-10.500.000
15	Transferaufwendungen	-21.799.103	-22.710.000	-23.968.500	-25.655.405	-26.797.298	-26.797.298
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-57.485	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.485	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Teilergebnisplan							
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- Das Sachkonto 4141000 weist die Zuwendungen für die Integrationspauschale, die Aufwands- und Unterhaltungspauschale und die Kompensationsleistungen des Steuervereinfachungsgesetzes aus.							
Zeile 03: -Sonstige Transfererträge- Auf dem Sachkonto 4291000 werden die Erstattungen aus ELAG (= Einheitslastenabrechnungsgesetz) ausgewiesen. Bei der Abrechnung für das Jahr 2019, die im Jahr 2021 zur Auszahlung kommt, handelt es sich um die letzte Abrechnung. Sie steht in der Abfinanzierung des Fonds deutscher Einheit, siehe dazu die Entwicklung auf dem Sachkonto 5342000.							
Zeile 15: -Transferaufwendungen- Ab 2020 kein Soli-Beitrag (Sachkonto 5342000).							

Produkt 16.01.01 INVESTITIONEN 2021 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0077 Allgemeine Investitionspauschale	1.462.670	1.507.475	1.601.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.462.670	1.507.475	1.601.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Produkt 16.01.02		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 1				
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Steuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich				
Produktinformation						
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 2 - Finanzen -				Martin Schniedermeier		
Kurzbeschreibung	Haushaltsausgleich und Liquiditätsmanagement					
Zielgruppe	Gemeinwesen Stadt					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung					
Ziele	Ständiges Ziel: Haushaltsausgleich unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. (Ob und inwieweit das Ziel erreicht worden ist bzw. erreicht werden wird, zeigt der Kennzahlenvergleich.)					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALT SJ A H R :	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestand der Ausgleichsrücklage	rd. 14 Mio. €	rd. 12,5 Mio. €	rd. 18,0 Mio. €	rd.18,0 Mio. €	rd. 18,0 Mio. €	rd. 18,0 Mio. €
Sonstiges	Die Verwaltung dieses Produkts erfolgt unter dem Produkt 01.02.03 "Finanzmanagement und Rechnungswesen".					

30.11.20

Produkt 16.01.02 TEILFINANZPLAN 2021 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.726	1.000	110	50	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.726	1.000	110	50	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.306	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.306	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	1.420	-1.000	-2.890	-2.950	-3.000	-3.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	1.420	-1.000	-2.890	-2.950	-3.000	-3.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.943.046	7.426.322	11.132.611	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.158.259	-45.000	-1.015.000	-1.090.000	-1.152.000	-1.152.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.784.787	7.381.322	10.117.611	-1.090.000	-1.152.000	-1.152.000
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	1.786.206	7.380.322	10.114.721	-1.092.950	-1.155.000	-1.155.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	7.000.000	4.000.000	591.525	-6.317.443	-9.523.814
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	1.786.206	14.380.322	14.114.721	-501.425	-7.472.443	-10.678.814

Produkt 16.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2021 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	A N S A T Z 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	12	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-12	-500	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	-500	0	0	0	0
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	276	0	110	50	0	0
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	3.451	1.000	0	0	0	0
19	Finanzerträge	3.727	1.000	110	50	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.306	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.306	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Teilergebnisplan							
Auf dem Sachkonto 5517000 sind die Zinsaufwendungen für das Gesellschafterdarlehen veranschlagt. Die Zinserträge aus der Darlehensweitergabe an die Stadtwerke befinden sich auf dem Sachkonto 4615000.							

12.

Stellenplan

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen 2021	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert		
<u>I. Stadt Schloß Holte-Stukenbrock</u>					
<u>Beamte auf Zeit</u>					
Bürgermeister	B4	1	1	1	
Beigeordneter	A15	1	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Verwaltungsrat/-rätin, Baurat/-rätin	A13	7,718		9	0,5 Zuweisung Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH
Amtmann/Amtfrau	A11	5,244		4,244	
Oberinspektor/-in	A10	4,049		4,549	
Inspektor/-in	A9	2,5		2	
<u>Laufbahngruppe 1</u>					
Amtsinspektor/-in mit Zulage	A9 + Z	--	1	1	
Amtsinspektor/-in	A9	3,538		3,038	
Hauptsekretär/-in	A8	1,902		2,402	
Obersekretär/-in	A7	1,561		1,561	
<u>Endsumme:</u>		28,512	2	32,294	29,794

Stellenübersicht zum Stellenplan 2021

Teil D: Aufteilung der Gliederung

Beamte												
Kosten- stelle	Gliederungsplan	auf Zeit		Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1			Ges.	Erläuterungen
		B4	A15	A13	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
1000000	Hauptamt			1,718	1,244	0,549	1	1,671			6,182	Elternzeit/Beurl.: A 9 LG 2 (1,0), A 9 LG 1 (0,610)
1100000	Verwaltungsleitung und Vorzimmer	1	1								2	
2000000	Finanzverwaltungsamt			1		2			1,902	1	5,902	0,5 Zuweisung Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH
3200000	Ordnungsamt			1	1		1	0,854		0,561	4,415	
4000000	Schulverwaltungsamt				1	0,5	0,5	0,293			2,293	
5000000	Sozialamt			1				0,720			1,72	
6000000	Bauverwaltungsamt			1	1	1					3	
6300000	Bauordnungsamt			1	1						2	
6600000	Tiefbauamt			1							1	
Endsumme:		1	1	7,718	5,244	4,049	2,5	3,538	1,902	1,561	28,512	

Stellenplan 2021

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
13	2	--	--	
12	2	2	2	
11	8,644	6,106	6,106	
10	0,051	0,051	0,051	
09c	2	2	2	
09b	12,513	11,513	10,513	
09a	11,609	12,301	11,109	
08	8,955	8,852	8,852	
07	14,815	13,366	13,366	
06	38,096	35,468	35,468	
05	14,268	14,192	13,987	
04	2,077	2,077	2,077	
02	2,678	2,678	2,678	
Endsumme:	119,706	110,604	108,207	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2021

Teil D: Aufteilung der Gliederung

Tariflich Beschäftigte																
Kosten- stelle	Gliederungsplan	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einfacher Dienst		Ges.	Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2		
1000000	Hauptamt			1	0,051		2	5,609			5,628	1,872			16,16	Ellenzeit: EG 9a (2,0), EG 6 (1,0), EG 5 (0,872)
1100000	Verwaltungsleitung und Vorzimmer							1							1	
1500000	Gleichstellung (Stabsstelle)					0,5									0,5	
1600000	Marketing (Stabsstelle)		1							0,513	0,5				2,013	
2000000	Finanzverwaltungsamt	1						1,5	1,564	1	3,244	1,269			9,577	
3200000	Ordnungsamt						2	1	2,897	2,5	3,089	0,820	1,308		13,614	
3201310	Löschzug Schloß Holte												0,064	0,128	0,192	
3201320	Löschzug Stukenbrock												0,064	0,128	0,192	
4000000	Schulverwaltungsamt	1				1	1		1,494	0,519	1				6,013	
4002100	Michaelschule											1,410			1,410	
4002110	Grauthoff- Elbrachtschule, Abt. Elbrachtsch.										0,5	0,333			0,833	
4002120	Grauthoff- Elbrachtschule, Abt. Grauthoffsch.										0,5	0,41			0,91	
4002130	Grundschule Stukenbrock										1	0,641			1,641	
4002140	Pollhansschule											1,487			1,487	

Kosten- stelle	Gliederungsplan	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2				
4002300	Gymnasium														5,590	EG 6 1,0 Springer-Stelle		
4002400	Gesamtschule														4,795			
5000000	Sozialamt					0,5	2,513	2,5	1		2	0,641			9,154			
6000000	Bauverwaltungsamt			2,644			2		1			1			6,644			
6066000	Ursulaschule												0,641	0,128	0,769			
6300000	Bauordnungsamt			2											2			
6600000	Tiefbauamt		1	3			1		1	1,283					7,283			
6701000	Klärwerk						1			2	4			0,179	7,179			
7700000	Bauhof						1			1	15,635	1		2,115	20,75			
Endsumme:		2	2	8,644	0,051	2	12,513	11,609	8,955	14,815	38,096	14,268	2,077	2,678	119,706			

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten auf Probe 2021	Zahl der Beamtinnen/ Beamten auf Probe 2020	Zahl der Beamtinnen/ Beamten auf Probe am 30.06.2020
Oberinspektor/in	A 10	1	1	2
Inspektor/-in	A 9	1	1	--

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019
1. Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	2
3. Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	5

13.

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2021, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
VE00011	Masch., techn. Anl., Fahrzeuge LZ SH	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0
VE00013	verschiedene Erschließungen	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
VE00026	Gewerbegebiet Stukenbrock-Senne	575.000	575.000	575.000	0	0	0	0	0
VE00028	Gewerbegebiet Stk-Senne - Kanäle	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0
VE00029	Grüne Mitte	545.000	545.000	545.000	0	0	0	0	0
VE00030	Umbau Parkplatz und Bushaltestelle	700.000	700.000	350.000	350.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		4.070.000	4.070.000	3.720.000	350.000	0	0	0	0

14.

Übersicht über die
Zuwendungen an die
Fraktionen

Anlage zum Haushaltsplan 2021 gemäß § 56 Abs. 3 GO

Übersicht über die Zuwendungen der Stadt an die Fraktionen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung

Teil A: Geldleistungen

Kostenträger: 01.01.01.01, Kostenstelle: 10.0.0000, Sachkonto: 5492000

Bezeichnung	CDU-Fraktion	SPD-Fraktion	CSB-FWG-Fraktion	BUNDNIS 90/GRÜNE	F.D.P.	Gesamt
Mitglieder bis 10/2020	17	6	3	4	2	32
Mitglieder ab 11/2020	16	3	3	7	3	32
Rechn.-Ergebnis 2019	4.171,80 €	1.472,40 €	736,20 €	981,60 €	490,80 €	7.852,80 €
Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 (Stand Dezember 2020)	4.130,90 €	1.349,70 €	736,20 €	1.104,30 €	531,70 €	7.852,80 €
Haushaltssoll 2021	3.926,40 €	736,20 €	736,20 €	1.717,80 €	736,20 €	7.852,80 €

Auf Grund des Ratsbeschlusses vom 10.03.1998 wird den Fraktionen des Rates zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung eine Zuwendung in Höhe von 20,45 € (40,00 DM) pro Monat und Fraktionsmitglied gewährt.

Zum Ende eines jeden Kalenderjahres hat der Fraktionsvorsitzende zu versichern, dass die Haushaltsmittel und Sachleistungen bestimmungsgemäß verwendet worden sind.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Jeder Fraktion steht im Rathaus ein Besprechungszimmer mit Tisch und Bestuhlung zur Verfügung. Die Kosten für Reinigung, Heizung und Beleuchtung werden von der Stadt getragen. Die Kosten werden nicht getrennt erfasst.

15.

Übersicht über die
Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten
zum HH 2021**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.378	11.571	22.703
nachrichtlich: Pro-Kopf-Verschuldung (bei 26.706 Einw.)	238,82 €	433,27 €	850,11 €
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich	6.378	11.571	22.703
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	3.849	4.002	15.134
2.4.3. von Gemeinden (GV)			
2.4.4. von Zweckverbänden			
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.529	7.569	7.569
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5. vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	4.000	0
3.1. vom öffentlichen Bereich	0	4.000	
3.2. vom privaten Kreditmarkt	0		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	891	409	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39	1.853	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	14	22	
8. Summe aller Verbindlichkeiten	7.322	17.855	
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Ausfallbürgschaften für Sportvereine	167	167	167

16.

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

1.Einführung

Nach § 117 GO hat die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner/innen einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Beteiligungsbericht soll die so genannte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung verselbständigter Aufgabenbereiche einer Kommune erläutern.

Im Beteiligungsbericht soll gem. § 52 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) über die Ziele der Beteiligung, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen, die Leistungen der Beteiligungen, die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Stadt, die Zusammensetzung der Organe und über den Personalbestand jeder Beteiligung berichtet werden.

Der Beteiligungsbericht enthält aber auch einen Überblick über die wirtschaftliche Lage der Unternehmen, um neben den unterjährig in den zuständigen Ausschüssen der Stadt behandelten Angelegenheiten der Beteiligungsunternehmen einen komprimierten Überblick über die gesamte wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung der Stadt im Sinne von § 107 ff. GO zu gewinnen. Dazu wird im Wesentlichen aus den Geschäftsberichten der Gesellschaften zitiert.

Der Bericht ist u.a. ein Element der Rechenschaftslegung, da in diesem Zusammenhang auf den letzten beschlossenen Jahresabschluss der Unternehmen zurückgeblickt wird.

Der Beteiligungsbericht wendet sich einerseits an die Ratsmitglieder sowie andererseits an die interessierte Öffentlichkeit und liegt daher zur Einsichtnahme aus (§117 Abs. 2 GO). Der Bericht wird außerdem im Netz bereit gestellt und zwar auf der Internetseite der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock unter der Rubrik „Verwaltung“, Stichwort „Finanzen“.

Die Beteiligungen werden im Haushalt der Stadt unter dem Produkt 15.01.04 Beteiligungen an Unternehmen geführt. Einige Beteiligungen sind einzeln und in ihrer Gesamtheit für die Vermögens- Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt von untergeordneter Bedeutung. Die Bilanzierung erfolgt daher gemäß § 116 Abs. 3 GO in Verbindung mit § 55 Abs. 6 GemHVO im vereinfachten Verfahren nach der Eigenkapitalspiegelmethode.

Der aktuelle Beteiligungsbericht wird dem jeweiligen Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

2. Beteiligungen der Stadt Schloss Holte-Stukenbrock

2.1 KHW Kommunale Haus und Wohnen GmbH

2.1.1 Gesellschaftszweck

Vorrangiger Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Wohnbauten sollen grundsätzlich nach Größe, Ausstattung und Preis für breite Schichten der Bevölkerung geeignet sein. Sie sorgt bei den Wohnbauten für einen zeitgemäßen Wohnungsbedürfnissen entsprechenden Zustand.

Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, Tochterunternehmen zu gründen, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Die Preisbildung im Sinne einer sozialverträglichen Miete und für die Veräußerung von Wohnungen soll angemessen sein, d. h. Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität des Unternehmens sollen grundsätzlich ermöglicht werden.

Durch die Mitgliedschaft in Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung ist die Stadt an wichtigen Entscheidungen der Gesellschaft beteiligt. Die berechtigten Interessen der Stadt an der Bereitstellung und Bewirtschaftung von günstigem Wohnraum durch eine leistungsfähige Gesellschaft sind damit angemessen gewahrt.

2.1.2 Öffentlicher Zweck

Wohnen ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Insofern gehört die Schaffung und Unterhaltung von sozialem Wohnraum zum Bereich der Daseinsvorsorge.

2.1.3 Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschafter</u>	<u>Relativer Anteil am Stammkapital</u>
Ravensberger Heimstättengesellschaft mbH, Bielefeld	40,62%
Kreis Gütersloh	37,67%
Flora Westfalica GmbH, Rheda-Wiedenbrück	7,82%
Stadt Gütersloh	4,29%

Stadt Schloss Holte-Stukenbrock	3,49%
Gemeinde Herzebrock-Clarholz	2,65%
Stadt Verl	1,36%
Gemeinde Langenberg	1,05%
Stadt Rietberg	1,05%

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 2.182.710,00.

2.1.4 Bilanz- und GuV-Entwicklung

Bilanzen

Aktiva	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	7.007,00	8.789,00	599,00
Sachanlagen	44.297.358,15	43.582.699,91	41.969.444,36
Finanzanlagen	17.875,00	17.875,00	117.875,00
Vorräte	1.787.278,03	1.845.689,51	1.805.529,10
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50.729,06	82.865,86	1.327.098,22
Liquide Mittel	1.236.764,26	1.673.957,96	1.791.793,47
Aktive Rechnungsabgrenzung	15.974,38	9.574,21	24.853,78
	47.412.985,88	47.221.451,45	47.037.192,93

Passiva	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Gezeichnetes Kapital	2.182.710,00	2.182.710,00	2.182.710,00
Gewinnrücklagen	18.619.530,87	18.168.224,09	17.656.472,73
Bilanzgewinn	638.675,99	573.052,41	614.155,15
Rückstellungen	1.033.073,98	1.196.063,13	1.233.386,13
Verbindlichkeiten	24.749.543,43	25.101.401,82	25.350.468,92
Passive Rechnungsabgrenzung	189.451,61	0	0
	47.412.985,88	47.221.451,45	47.037.192,93

Gewinn- und Verlustrechnungen

Ertrag/Aufwand	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Umsatzerlöse	6.263.273,67	6.282.858,08	6.199.077,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-57.342,92	63.487,14	-119.847,34
Unfertige Leistungen	33.352,00	20.149,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	121.752,63	113.105,22	118.746,82
Personalaufwand	-2.969.647,83	-2.904.468,39	-2.439.998,13
ges. soziale Abgaben	-990.083,18	-1.060.116,36	-853.692,68
Abschreibungen	-1.142.329,43	-1.197.384,01	-1.134.358,17
Sonstige betriebliche	-331.054,62	-299.978,22	-242.786,28

Aufwendungen			
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	726,00	924,00	994,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	112,90	753,47	3.176,64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-360.843,23	-457.608,25	-457.090,24
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5.374,41	-2.009,57	-21.420,23
Sonstige Steuern	-1.957,02	-1.755,09	-1.778,46
Jahresüberschuss	560.584,56	557.957,02	1.051.022,93

2.1.5 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind

- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat (Vorsitzender Landrat Sven Georg Adenauer)
 - Bernd Klöpper
 - Hubert Erichlandwehr
 - Michael Esken
 - Dieter Nowak (bis 15.10.2017)
 - Andreas Göke (ab 16.10.2017)
 - Henning Schulz (bis 29.01.2017)
 - Nina Herrling (ab 30.01.2017)
 - Marco Diethelm
 - Susanne Mittag
 - Gerhard Serges (bis 29.01.2017)
 - Stephan Johannes Pfeffer (ab 30.01.2017)
- die Geschäftsführung Tobias Schirmer

Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock wird gemäß Ratsbeschluss vom 01.02.2000 im Aufsichtsrat durch den Bürgermeister und in der Gesellschafterversammlung durch den Kämmerer vertreten.

2.1.6 Personalbestand

Im Jahr 2018 waren 10 Vollzeitkräfte und 3 Teilzeitkräfte beschäftigt.

2.2 Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh

2.2.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Wege der Unterbeteiligung an dem vom Kreis Gütersloh gehaltenen Anteil am Stammkapital der „Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG“. Diese Betriebsgesellschaft hat sich gem. § 29 LRG NW verpflichtet, der „Veranstaltungsgemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Gütersloh e.V.“ den Betrieb eines Lokalradios in unserem Kreis zu ermöglichen.

2.2.2 Beteiligungsverhältnisse

Der Anteil des Kreises am Stammkapital des „Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG“ beläuft sich auf 130.000,-- €. Hieran sind die Kommunen des Kreises Gütersloh im Wege der Unterbeteiligung zur Hälfte beteiligt. Der Anteil der Stadt Schloss Holte-Stukenbrock beträgt 4.499,37.

2.2.3 Bilanz-und GuV-Entwicklung

Die Unterbeteiligung Kommunale Beteiligung Kreis Gütersloh GbR partizipiert an den Ergebnissen der Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG. Die Jahresüberschüsse wurden in den letzten Jahren an die Gesellschafter ausgezahlt.

Jahresüberschuss Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG in T€:

2015: 656,7
2016: 500,8
2017: 603,0
2018: 599,2

2.2.4 Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Beteiligungserträge an die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock:

2015: 5.425,45
2016: 4.598,91
2017: 5.466,44
2018: 5.455,75

2.2.5 Zusammensetzung der Organe der Beteiligung

- Geschäftsführung
Geschäftsführer der Unterbeteiligung ist der Kreis Gütersloh
- Gesellschafterversammlung der Unterbeteiligung

Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus den Vertretern der Städte und Gemeinden des Kreises Gütersloh sowie Vertretern des Kreises Gütersloh zusammen. Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock wird gemäß Kommunalwahl vom 14.05.2017 in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister und durch den Ratsherren Gerbig vertreten.

2.3 Spar- und Darlehenskasse Schloß Holte-Stukenbrock

eG

Der Genossenschaftsanteil der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock beträgt 160,-- €.

Darüber hinausgehende Mitwirkungsrechte in Organen der Gesellschaft bestehen nicht.

Für die Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt ist die Mitgliedschaft von untergeordneter Bedeutung.

2.4 pro Wirtschaft GT GmbH

2.4.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Gestaltung und Begleitung des Strukturwandels im Kreis Gütersloh durch Maßnahmen der indirekten Wirtschaftsförderung mit dem Ziel, bestehende Arbeitsplätze zu erhalten und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die Gesellschaft wird nur tätig, soweit dem vorgenannten Zweck zuzuordnende Aufgaben nicht schon durch kreisangehörigen Städte und Gemeinden wahrgenommen werden oder durch gesetzliche Zuständigkeitsregelungen anderen Körperschaften, Anstalten oder ähnlichen Einrichtungen obliegen (Grundsatz der Subsidiarität).

Durch Unterstützungsangebote für qualifizierte Existenzgründungen, Erschließung internationaler Märkte (EU-Informationsstelle), Fördermittelberatungen, Mentorenservice, Marketingmaßnahmen und Förderung des Tourismus sollen Kräfte zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Gütersloh gebündelt werden, um im Wettbewerb mit anderen Region bestehen zu können.

Die Pro Wirtschaft GT GmbH ist eine gemeinsame Initiative von Wirtschaft, Politik und Verwaltung im Kreis Gütersloh. Sie soll Schnittstelle zwischen kommunaler und regionaler, sowie Landesebene sein.

2.4.2 Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,-- €. Darauf hat die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock 900,-- € (= 1,8%) übernommen.

Weiterhin sind beteiligt:

- Kreis Gütersloh	51%
- Wirtschaftsinitiative Kreis GT e.V.	25%
- Die weiteren Kommunen des Kreises	24%

Gütersloh (incl. Schloß Holte-Stukenbrock)

2.4.3 Bilanz- und GuV-Entwicklung

Bilanzen

AKTIVA	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
A. Anlagevermögen	33.115,62	36.563,00	43.208,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.320,12	13.146,00	22.020,00
II. Sachanlagen	18.795,50	23.417,00	21.188,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	482.272,70	587.563,23	442.667,99
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. s. Vermögensgegenstände	93.596,51	22.998,71	51.802,29
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand	388.676,19	564.564,52	388.828,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.700,34	2.036,85	2.036,85
	518.088,66	626.163,08	485.875,99

PASSIVA	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
A. Eigenkapital	312.656,96	298.269,96	291.576,32
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	248.269,96	241.576,32	277.787,30
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.384,00	6.693,64	-36.210,98
B. Rückstellungen	182.881,87	283.629,23	168.649,44
C. Verbindlichkeiten	22.552,83	44.263,89	25.650,23
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	518.088,66	626.163,08	485.875,99

Das Jahresergebnis 2015 – 2018 entwickelte sich wie folgt:

2015	56 T€
2016	-36 T€
2017	7 T€
2018:	14 T€

2.4.4 Zusammensetzung der Organe der Beteiligung

- Gesellschaftsversammlung
In der Gesellschafterversammlung wird die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock durch Bürgermeister Hubert Erichlandwehr bzw. im Vertretungsfall durch den Fachbereichsleiter Wirtschaft und Stadtentwicklung –Herrn Werner Thorwesten- vertreten.
- Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Albrecht Pförtner.

- ggfs. einzurichtender Beirat

2.4.5 Personalbestand

Es wurden im Jahr 2018 durchschnittlich 12 Mitarbeiter beschäftigt.

2.5 regio IT gesellschaft für informationstechnologie mbH (bis 31.12.2011 Infokom Gütersloh – Zweckverband für kommunale Informations- und Kommunikationstechnik)

2.5.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Die regio IT hat das Ziel, den Kunden die im Rahmen der Informations- und Kommunikationstechnik erforderlichen Dienstleistungen als Beratungs-, Organisations-, Soft- und Hardwareverbund zu erbringen. Hierbei ist die Organisationshoheit des einzelnen Verbandsmitgliedes unter Berücksichtigung der wechselseitigen Informationsbeziehungen sowie wirtschaftlicher und technischer Gegebenheiten besonders zu beachten.

Zur effizienten Durchführung seiner hoheitlichen und nicht hoheitlichen Aufgaben hat der Zweckverband zum 01.01.2004 ein kommunales Unternehmen in Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts gem. § 114 Gemeindeordnung NRW errichtet – die Infokom Gütersloh AöR.

2.5.2 Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter sind die:

Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung Aachen, Aachen	59,27 %
INFOKOM Gütersloh AöR – Zweckverband für kommunale Informations- und Kommunikationstechnik	15,00 %
Städte Region Aachen	11,75 %
Stadt Aachen	0,98 %
Stadt Alsdorf	1,00 %
Stadt Baesweiler	1,00 %
Stadt Eschweiler	1,00 %
Stadt Herzogenrath	1,00 %
Stadt Monschau	1,00 %
Gemeinde Roetgen	1,00 %
Gemeinde Simmerath	1,00 %
Kupferstadt Stollberg	1,00 %
Stadt Würselen	1,00 %
Stadt Düren	1,00 %
Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH	1,00 %

Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens	1,00 %
Civitc Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung, Siegburg	1,00 %

Mitglieder des Zweckverbandes sind neben der Stadt Rheda-Wiedenbrück der Kreis Gütersloh und die kreisangehörigen Gemeinden Borgholzhausen, Gütersloh, Halle/Westf., Harsewinkel, Herzebrock-Clarholz, Langenberg, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Werther, Schloß Holte-Stukenbrock, Steinhagen und Versmold. Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock ist mit 6,25% an der INFOKOM Gütersloh AöR – Zweckverband für kommunale Informations- und Kommunikationstechnik beteiligt.

2.5.3 Bilanz- und GuV-Entwicklung

Bilanzen

<u>AKTIVA</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>
A. Anlagevermögen		14.348	13.343
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.550	5.256	4.556
II. Sachanlagen	7.571	6.223	5.814
III. Finanzanlagen	2.260	2.869	2.973
B. Umlaufvermögen	7.784	8.064	7.259
I. Forderungen u. s. Vermögensgegenstände	4.544	6.177	5.154
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	331	10	55
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.513	1.877	2.050
	25.008	22.412	20.602

<u>PASSIVA</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>
A. Eigenkapital		4.521	3.700
I. gezeichnetes Kapital	307	307	307
II. Kapitalrücklage	388	388	388
III. Gewinnvortrag	1.470	1.150	650
IV. Jahresüberschuss	2.563	2.676	2.355
B. Rückstellungen	5.430	5.797	6.241
C. Verbindlichkeiten	14.806	12.094	10.623
D. Rechnungsabgrenzungsposten	43.910	0	38
E. Passive latente Steuern	0	0	0
	25.008	22.412	20.602

Gewinn- und Verlustrechnungen

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>
1. Umsatzerlöse	67.311	62.861	58.238
2. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	1.272	875	828

4. Materialaufwand	26.136	23.487	17.781
5. Personalaufwand			
a). Löhne und Gehälter	21.352	19.983	21.350
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	5.582	4.975	4.894
6. Abschreibungen	4.130	3.764	4.282
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.971	7.120	6.936
8. Ertr. aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	401
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.470	19.765	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178	256	183
12. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	3.695	4.171	4.041
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.108	1.450	1.653
14. Sonstige Steuern	24.593	45	33
15. Jahresüberschuss	2.563	2.676	2.355

2.5.4 Zusammensetzung der Organe der Beteiligung

- **Verbandsversammlung**
Jede Mitgliedsgemeinde entsendet je angefangene 15.000 Einwohner einen Vertreter in die Verbandsversammlung. Die Anzahl der Vertreter des Kreises Gütersloh ist gleich der Anzahl der Vertreter der größten kreisangehörigen Gemeinde.

Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock ist mit zwei Mitgliedern in der Zweckverbandsversammlung vertreten.

- **Vorsitzender**
- Axel Hartmann
- **Verwaltungsausschuss**
Der Verwaltungsausschuss besteht aus den Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder.

2.5.5 Personalbestand

Es wurden im Jahr 2018 durchschnittlich 401 Mitarbeiter beschäftigt, davon 24 Auszubildende.

2.6 Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel / Schloß Holte-Stukenbrock

2.6.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule. Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral. Den VHS-Dozenten wird die Freiheit der Lehre gewährleistet, sie entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

2.6.2 Zusammensetzung der Organe der Beteiligung

Die Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

2.7 Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH

2.7.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung, der Betrieb von Netzen zur Verteilung, der Einkauf und Verkauf von sowie der Handel mit Energie, einschließlich aller mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmeversorgung verbundenen Dienstleistungen, der Betrieb von Netzen für die Nahwärmeversorgung, der Betrieb von Netzen zur Verteilung von Wasser, die Gewinnung, der Einkauf und Verkauf von Wasser einschließlich aller dazugehörigen Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Abwasserbeseitigung, der Bau und Betrieb von Telekommunikationsleitungsnetzen und Telekommunikationsanlagen einschließlich aller dazugehörigen Dienstleistungen, der Erwerb, die Errichtung und der Betrieb von Freizeiteinrichtungen und die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Leistungen jedweder Art sowie die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Nutzung natürlicher Energien.

2.7.2 Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000 €. Davon übernehmen die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock eine Stammeinlage von 27.500 € und die Stadtwerke Soest GmbH eine Stammeinlage von 22.500 €.

2.7.3 Bilanz- und GuV-Entwicklung

Bilanzen

<u>AKTIVA</u>	<u>31.12.2017</u>
	<u>in T€</u>
A. Anlagevermögen	11.235.464,25
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	46,00
II. Sachanlagen	9.538.514,02
III. Finanzanlagen	1.696.904,23
A. Umlaufvermögen	3.875.214,02
I. Vorräte	55.404,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	250.049,68
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.569.759,63
	15.110.678,27

<u>Passiva</u>	<u>31.12.2017</u>
	<u>in T€</u>
A. Eigenkapital	7.247.616,64
I. gezeichnetes Kapital	27.500
II. Kapitalrücklage	7.105.917,46
III. Bilanzgewinn	114.199,18
B. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	3.569.566,37
C. Sonderposten Zuschüsse	3.372.737,00
D. Rückstellungen	164.203,43
I. Steuerrückstellungen	55.849,88
II. Sonstige Rückstellungen	108.353,55
E. Verbindlichkeiten	721.314,38
I. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	268.237,39
II. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	195.964,26
III. Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	136.330,29
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	120.782,44
F. Rechnungsabgrenzungsposten	35.240,45
	15.110.678,27

Gewinn- und Verlustrechnungen

	<u>31.12.2017</u>
	<u>in T€</u>
1. Umsatzerlöse	2.106.113,11
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	94.776,95
3. Sonstige betriebliche Erträge	27.572,72
4. Materialaufwand	-1.176.434,51
5. Personalaufwand	-665.743,46
6. Abschreibungen	-411.768,02
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-313.330,22
8. Erträge aus Beteiligungen	257.317,17
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.422,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.510,31
11. Ergebnis nach Steuern	-68.563,95
12. Sonstige Steuern	8.252,98
13. Jahresfehlbetrag	-60.310,97
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	147.510,15
13. Bilanzgewinn	114.199,18

2.7.4 Organe der Beteiligung

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Geschäftsführung
2. der Aufsichtsrat (5 Mitglieder werden vom Rat der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock und 4 Mitglieder vom Rat der Stadt Soest entsandt)
3. die Gesellschafterversammlung.

Mitglieder der Geschäftsführung

Marco Fuhrmann Angestellter
Achim Kehm Angestellter

Mitglieder des Aufsichtsrates der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Hubert Erichlandwehr
Christian Hayk
Michael Brechmann
Bodo Sachse
Martin Wildemann

Mitglieder des Aufsichtsrates der Stadt Soest

Eckhard Ruthemyer
Andre Dreißer
Hans-Ulrich Koch
Roland Maibaum

2.7.5 Personalbestand

In 2018 wurden durchschnittlich 19 Mitarbeiter beschäftigt.

2.8 Gewerbepark Senne GmbH

2.8.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist die Wirtschaftsförderung ihrer kommunalen Gesellschafter, die Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie die Beschäftigungsförderung. Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, der Erwerb, das Halten, die Planung, Entwicklung und Vermarktung, die Vermietung und Verpachtung sowie der Verkauf von grundstücksgleichen Rechten (insbesondere auch Straßen) in den Gemeindegebieten ihrer kommunalen Gesellschafter zur Entwicklung des Gewerbeparks Senne. Die Gesellschaft kann sich im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung und der gesetzlichen Bestimmungen auf den Gebieten betätigen und alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens im

Zusammenhang stehen. Sie kann sich auch an anderen Unternehmen mit einem gleichen oder ähnlichen Gegenstand beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen.

2.8.2 Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 250.000 €. Davon übernehmen die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock eine Stammeinlage von 125.000 €, die Senneegemeinde Hövelhof eine Stammeinlage von 100.000 € und die Gemeinde Augustdorf eine Stammeinlage von 25.000 €.

2.8.3 Bilanz- und GuV-Entwicklung

Bilanzen

<u>AKTIVA</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>
A. Umlaufvermögen	2.743.273,91	234.557,99
I. Vorräte	2.735.613,05	11.900,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.660,86	222.657,99
B. Rechnungsabgrenzungsposten	0	2.268,14
	2.743.273,91	236.826,13

<u>Passiva</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>
A. Eigenkapital	178.001,05	228.143,71
I. gezeichnetes Kapital	250.000	250.000
II. Verlustvortrag	-21.856,29	0
III. Jahresfehlbetrag	-50.142,66	-21.856,29
B. Rückstellungen	5.900	5.000
C. Verbindlichkeiten	2.559.372,86	3.682,42
	2.743.273,91	236.826,13

Gewinn- und Verlustrechnungen

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>
1. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.723.713,05	11.900
2. Materialaufwand	-2.721.736,31	-11.900
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.142,66	-21.856,29
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.976,74	0
5. Ergebnis nach Steuern	-50.142,66	-21.856,29
6. Jahresfehlbetrag	-50.142,66	-21.856,29

2.8.4 Zusammensetzung Organe der Beteiligung

Mitglieder des Aufsichtsrates (ab 14.02.2017)

Hubert Erichlandwehr
Lars Pankoke
Karin Rüterbories
Gerd Müller
Heinz-Wilhelm Tschentke
Thorsten Baumgart
Michael Berens
Udo Neisens
Hartmut Rübbelke
André Klocksinn
Dr. Andreas J. Wulf
Thomas Katzer

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wird durch Herrn Olaf Junker, Kämmerer der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, ausgeführt.

2.8.5 Personalbestand

Die Gesellschaft hat keinen Personalbestand.

2.9 d-NRW AöR

Die d-NRW AöR ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, die zum 01.01.2017 durch das Land Nordrhein-Westfalen errichtet worden ist. Die Anstalt ist Rechtsnachfolgerin der d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG und der d-NRW Besitz-GmbH Verwaltungsgesellschaft.

Gemeinsame Träger der d-NRW AöR sind das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das für Digitalisierung zuständige Ministerium, soweit die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände des Landes Nordrhein-Westfalen der Anstalt beitreten.

Der Wert der Beteiligung beträgt 1.000,-- €.

Darüber hinausgehende Mitwirkungsrechte in Organen der Gesellschaft bestehen nicht.

Für die Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt ist die Mitgliedschaft von untergeordneter Bedeutung.

17.

Eigenkapitalspiegel

(Anlage 26)

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres (Plan)	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses (Plan)	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ² EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	91.823.105,45					91.796.451,58
1.2 Sonderrücklagen	37.270,72					35.946,89
1.3 Ausgleichsrücklage	13.823.750,22	17.606.573,52				17.606.573,52
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.782.823,30	-2.844.271			-4.690.443	-4.690.443,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	106.622.678,69					104.748.528,99
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2018	2019 (vorl.)	2020 (Plan)	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	-13.770,89	-12.882,98	-	-26.653,87
Ausgleichsrücklage (+/-)	3.782.823,30	7.282.554,41	-2.844.271,00	8.221.106,71
Summe	-			8.194.452,84