

Entwurf Haushalt 2022



Johannes-Kepler-Gymnasium



Chemieraum Anne-Frank-Realschule



Tablet-Koffer

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Statistische Angaben	5
Vorbericht	9
Richtlinien der Stadt Ibbenbüren zur Ausführung des Haushaltsplanes	49
Positionen des Ergebnisplanes	55
Ergebnisplan	59
Finanzplan	60
Übersicht Produktbereiche	61
(Ordentliches Ergebnis und Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit)	
Graphik „Ordentliche Erträge und Aufwendungen“	62
Graphik „Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“	63
Haushaltsquerschnitt	64
Produktübersicht	76
Haushaltsplan	
Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“	86
Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“	156
Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“	192
Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“	284
Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“	317
Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“	354
Produktbereich 08 „Sportförderung“	405
Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“	433
Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“	443
Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“	454
Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“	515
Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“	609
Produktbereich 14 „Umweltschutz“	650
Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“	667
Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	718
Budgethaushalt (Teilergebnisplan - budgetorientiert -)	734
Vorläufiges Ergebnis Jahresabschluss 2020	827
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	833
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	834
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	835
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	839
Stellenplan	840

Haushaltssatzung

der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2022

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 Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Ibbenbüren mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	149.178.261 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	156.601.797 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	133.713.343 EUR
--	------------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	141.382.049 EUR
--	------------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	27.301.371 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	36.795.140 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.267.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.547.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	9.000.000 EUR
--	----------------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	24.733.200 EUR
--	-----------------------

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 7.423.536 EUR festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **281 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **529 v. H.**

2. **Gewerbsteuer auf 438 v. H.**

§ 7

- entfällt -

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

Ibbenbüren, 9. Dezember 2021

Aufgestellt:

Martin Burlage
Stadtkämmerer

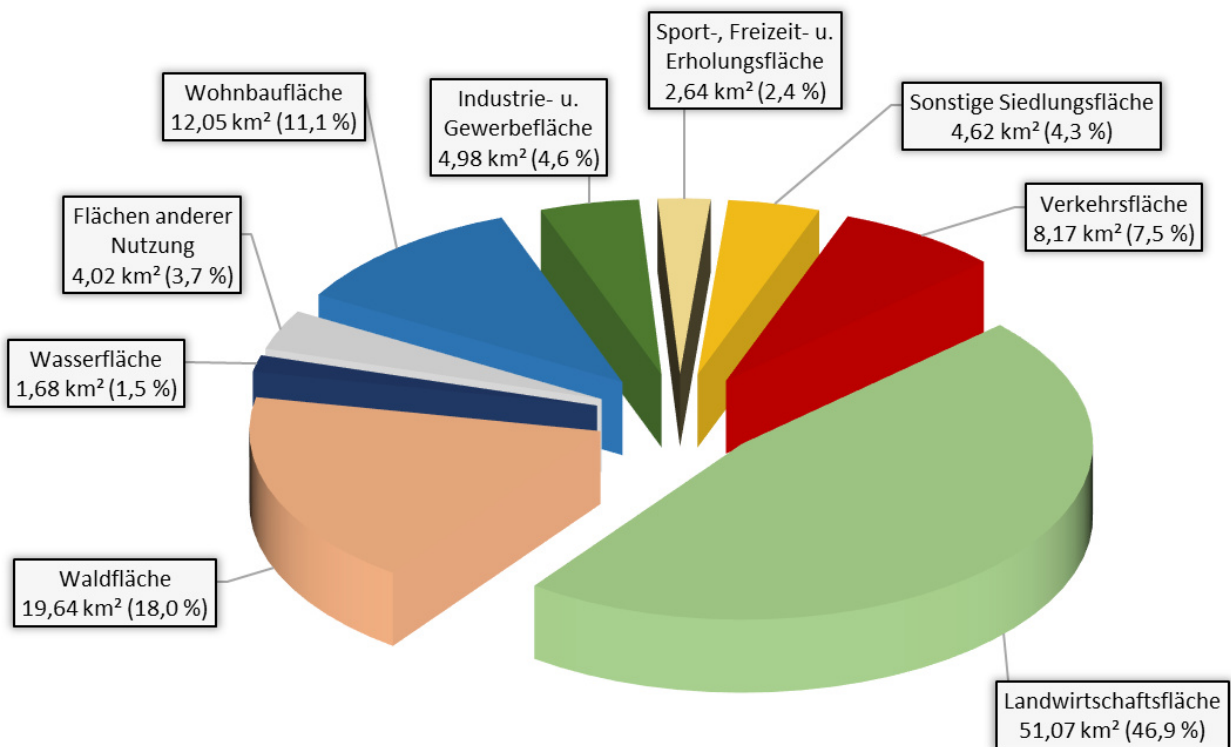
Bestätigt:

Dr. Marc Schrameyer
Bürgermeister

Statistische Angaben

1. Flächennutzung (Stand 31.12.2020) – Gesamtfläche 108,87 km² –

Quelle: Kreis Steinfurt



2. Einwohnerzahl der Stadt (Fortschreibung Melderegister)

nach der Volkszählung vom 17. Mai 1939	20.730
nach der Volkszählung vom 13. September 1950	30.643
nach der Volkszählung vom 6. Juni 1961	35.774
nach der Volkszählung vom 27. Mai 1970	40.562
nach der Volkszählung vom 25. Mai 1987	43.243
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 1980	43.984
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 1990	45.237
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2000	50.412
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2005	51.844
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2006	52.396
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2007	52.668
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2008	52.908
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2009	53.092
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2010	53.100
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2011	52.840
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2012	52.921
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2013	53.009
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2014	52.925
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2015	52.887
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2016	53.259
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2017	53.481
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2018	54.077
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2019	53.863
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2020	53.910
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2021	53.704

Alterspyramide

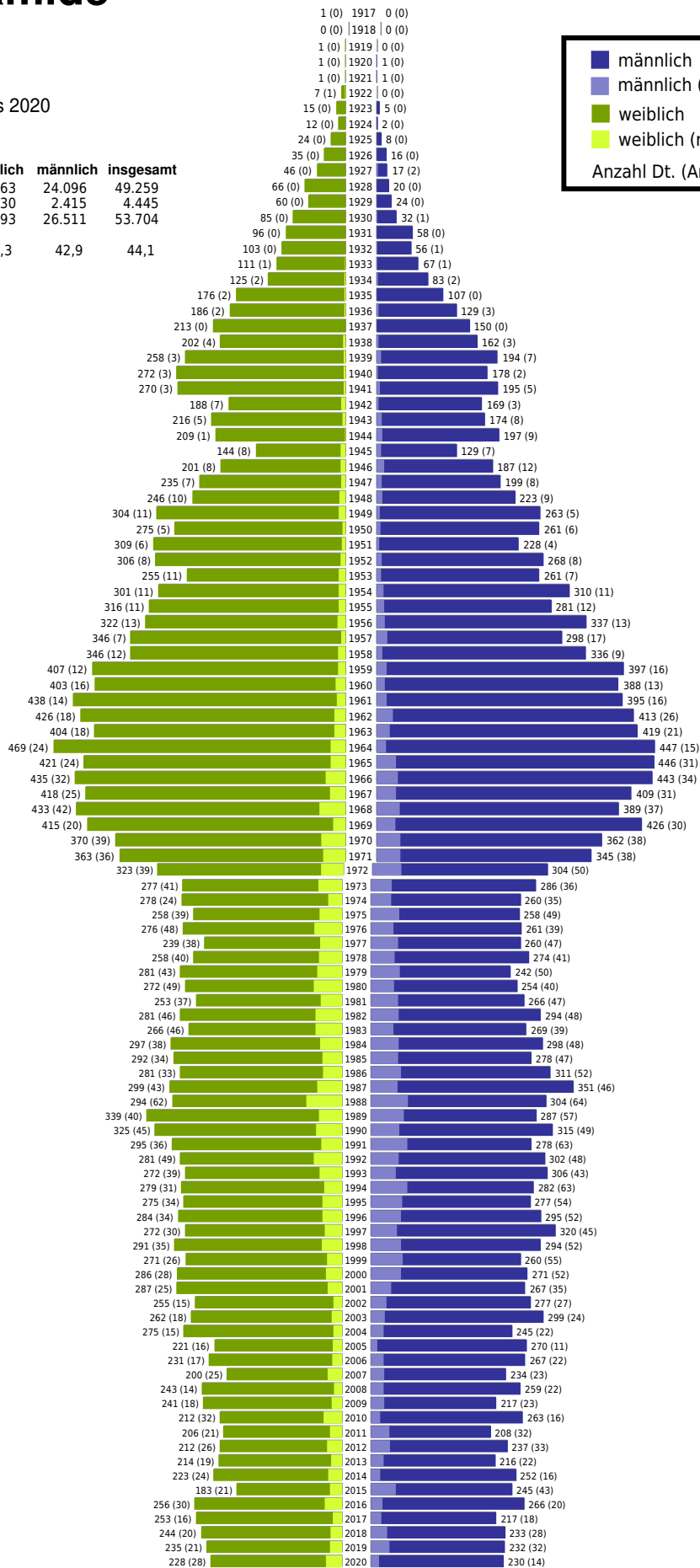
Stadt Ibbenbüren

Geburtsjahrgänge 1917 bis 2020
(Stichtag 01.01.2021)

	weiblich	männlich	insgesamt
Summe Deutsche	25.163	24.096	49.259
Summe Ausländer	2.030	2.415	4.445
Einwohner gesamt	27.193	26.511	53.704
Altersdurchschnitt in Jahren	45,3	42,9	44,1

- männlich
- männlich (nicht deutsch)
- weiblich
- weiblich (nicht deutsch)

Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)



3. Konfessionelle Gliederung der Bevölkerung

a) katholisch	25.031 (46,61 %)
b) evangelisch	13.834 (25,76 %)
c) sonstige	14.839 (27,63 %)

4. Schulen und Schüler

Schulart	Anzahl	Schüler (01.10.2017)	Schüler (01.10.2018)	Schüler (01.10.2019)	Schüler (01.10.2020)	Schüler (01.10.2021)
Grundschulen	8	1.865	1.862	1.807	1.864	1.864
Hauptschulen	1	474	446	369	330	320
Förderschulen	1	0	0	0	0	0
Anne-Frank- Realschule	1	502	444	369	376	309
Roncalli- Realschule	1	535	533	540	541	540
Städtische Gymnasien	2	1.892	1.830	1.760	1.753	1.668
Gesamtschulen	1	694	784	832	883	877
Freie Schule	1	k. A.	k. A.	82	90	107
Summe:	16	5.962	5.899	5.759	5.837	5.685

Vorbericht

nach § 7 KomHVO NRW zu dem Haushaltsplan der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2022

1. Vorbemerkungen

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

a) Allgemeine Rahmenbedingungen

Nach Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 06.10.2021 teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) mit, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände im 1. Halbjahr 2021 ein Finanzierungsdefizit auf der Grundlage der vierteljährlichen Kassenstatistik von 5,7 Mrd. EUR aufwiesen. Im 1. Halbjahr 2020 hatte das Defizit knapp 9,6 Mrd. EUR betragen und im 1. Halbjahr 2019 – also vor Beginn der Corona-Pandemie – 0,3 Mrd. EUR.

Weiter teilte das Statistische Bundesamt mit, dass die Gemeinden in Deutschland im Jahr 2020 rd. 45,3 Mrd. EUR an Einnahmen aus der Gewerbesteuer erzielt haben. Dies bedeutet ein Minus von rd. 10,1 Mrd. EUR bzw. 18,2 % gegenüber dem Vorjahr. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Unternehmen in Deutschland haben sich somit auch bei der Gewerbesteuer bemerkbar gemacht. Dabei lag das Gewerbesteueraufkommen in allen Bundesländern unter dem des Vorjahres. Den höchsten Rückgang bei den Flächenländern verzeichneten Nordrhein-Westfalen mit 19,8 % und Sachsen mit 19,1 %. Bei den Stadtstaaten hatte Hamburg mit 32,2 % das stärkste Minus gegenüber dem Jahr 2019.

Nach der Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) vom 04.10.2021 wird Folgendes ausgeführt:

Im 1. Halbjahr 2021 stiegen die gesamten Bereinigten Einnahmen der Kommunen im Vergleich zum 1. Halbjahr 2020 um 6,4 % bzw. 8,2 Mrd. EUR auf 135,7 Mrd. EUR. Die Steuereinnahmen waren um 12,0 % höher und beliefen sich auf 44,3 Mrd. EUR (+4,7 Mrd. EUR). Dabei war zwar bei den Gewerbesteuereinnahmen (netto) ein Zuwachs um 23,4 % auf 23,6 Mrd. EUR (nach 19,1 Mrd. EUR im 1. Halbjahr 2020) feststellbar, jedoch konnte der Betrag von 24,3 Mrd. EUR des 1. Halbjahrs 2019 nicht erreicht werden.

Die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 23,3 Mrd. EUR waren im 1. Halbjahr 2021 um 6,3 % niedriger als im Vorjahreszeitraum, weil im 2. Halbjahr 2020 Zahlungen vorgezogen wurden, um die Kommunalfinanzen zu stabilisieren. Die Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren nahmen um 3,9 % zu und beliefen sich auf 15,5 Mrd. EUR.

Die Bereinigten Ausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände stiegen im 1. Halbjahr 2021 im Vergleich zum 1. Halbjahr 2020 um 3,1 % bzw. 4,3 Mrd. EUR auf 141,4 Mrd. EUR. Dabei sind die Ausgaben für Sozialleistungen in Höhe von 32,1 Mrd. EUR im Vergleich zum 1. Halbjahr 2020 um 5,9 % gestiegen. Ausschlaggebend ist die Neuordnung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen im Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) ab dem Jahr 2020. Hierfür wurden 8,4 Mrd. EUR ausgegeben, nach 6,7 Mrd. EUR im 1. Halbjahr 2020. Bis 2020 waren ähnliche Eingliederungsleistungen für Menschen mit Behinderungen in der Sozialhilfe (SGB XII) geregelt. Im 1. Halbjahr 2021 haben die Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

8,4 Mrd. EUR betragen, das waren 0,4 Mrd. EUR weniger als im Vorjahreszeitraum. Zusammengefasst waren die Leistungen nach SGB IX und SGB XII mit 16,8 Mrd. EUR im 1. Halbjahr 2021 um 1,4 Mrd. EUR höher als im Vorjahreszeitraum. Im 1. Halbjahr 2019 wurden für die Leistungen nach SGB XII 15,6 Mrd. EUR ausgegeben, also 0,2 Mrd. EUR mehr als für die Leistungen nach SGB IX und SGB XII zusammen im 1. Halbjahr 2020. Dies könnte auf eine Untererfassung als Folge der Systemumstellung im 1. Halbjahr 2020 hindeuten.

Bei den Leistungen nach SGB II ist ein Anstieg der Leistungen für Unterkunft und Heizung um 4,2 % auf rund 6,0 Mrd. EUR festzustellen. Als dauerhafte Maßnahme zur Entlastung der kommunalen Haushalte wurde anlässlich der Corona-Pandemie der gesetzliche Anteil des Bundes an dieser Leistungsart auf maximal 74 % erhöht (§ 46 Absatz 5 SGB II). Deswegen waren die Einnahmen aus Erstattungen von Ausgaben für Unterkunft und Heizung im 1. Halbjahr 2021 um 71,4 % höher als im 1. Halbjahr 2020 und erreichten 4,2 Mrd. EUR.

Während die Personalausgaben der Kommunen um 4,2 % auf 36,7 Mrd. EUR und der laufende Sachaufwand um 4,5 % auf 32,7 Mrd. EUR stärker als die bereinigten Ausgaben gestiegen sind, waren die Sachinvestitionen im 1. Halbjahr 2021 um 2,5 % rückläufig. Investiert wurden 15,9 Mrd. EUR, darunter 11,5 Mrd. EUR für Baumaßnahmen. Der Anstieg der Ausgaben wurde zudem durch gesunkene Zinsausgaben gedämpft (-7,3 % auf 1,1 Mrd. EUR).

Die Anfang des Jahres 2021 seitens des Städte- und Gemeindebundes NRW durchgeführte Haushaltsumfrage ist wie im Vorjahr in besonderer Weise vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie neu zu bewerten. An der Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW haben wiederum sämtliche Mitgliedskommunen teilgenommen. Im Jahr 2021 werden der Umfrage zufolge 95 (Vorjahr 103) Kommunen ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) bzw. einen Haushaltssanierungsplan aufstellen müssen. Ein HSK muss aufgestellt werden, wenn eine Kommune ihren Haushalt nicht fiktiv durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgleichen kann oder die allgemeine Rücklage mehr als nur unwesentlich verringern muss.

Voraussichtlich werden 70 (Vorjahr 125) Kommunen einen strukturellen Haushaltsausgleich erreichen. Weitere 195 (Vorjahr 132) Kommunen schaffen den Haushaltsausgleich nur durch eine Reduzierung des Eigenkapitals. Bis Ende 2021 rechnen 120 StGB-NRW-Mitgliedsstädte und -gemeinden mit einem vollständigen Verzehr ihrer Ausgleichsrücklage. Damit rechnen im Finanzplanungszeitraum 171 der 360 Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum – mehr als 47 % – ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden.

Während sich die Summe der nach dem NKF-CIG zu isolierenden Pandemie-Schäden der Umfrage zufolge im Jahr 2020 auf rd. 600 Mio. EUR belief, erwarten die Kommunen für das Jahr 2021 zu isolierende Schäden in Höhe von 1,336 Mrd. EUR.

Die Haushaltsumfrage zu den Kassenkrediten ergab folgendes Bild: Während sich die Kassenkredite Ende 2018 noch auf rd. 6,5 Mrd. EUR beliefen, konnten sie in den Jahren 2019 auf rd. 5,7 und in 2020 auf rd. 5,6 Mrd. EUR zurückgeführt werden. Ende 2021 wird wiederum ein Anstieg der Kassenkredite auf einen Bestand in Höhe von rd. 6,3 Mrd. EUR erwartet. Der Anstieg fällt damit geringfügig positiver aus, als noch vor einem Jahr prognostiziert.

Das Statistische Bundesamt teilte Ende September 2021 mit, dass der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände und Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) beim nicht-öffentlichen Bereich (Kreditinstitute sowie sonstiger inländischer und ausländischer Bereich, z. B. private Unternehmen im In- und Ausland) zum Ende des 1. Halbjahres 2021 mit 2.251,8 Mrd. EUR verschuldet war. Die öffentliche Verschuldung stieg damit gegenüber dem Jahresende 2020 um 3,6 % bzw. 78,9 Mrd. EUR. Insbesondere beim Bund ist der Anstieg auf Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise zurückzuführen.

Der Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindeverbände erhöhte sich demnach im 1. Halbjahr 2021 gegenüber dem Jahresende 2020 um 0,8 % bzw. 1,1 Mrd. EUR auf 134,4 Mrd. EUR.

Das Landeskabinett hat Ende Juni die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 (GFG 2022) verabschiedet.

Da die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen noch weiterhin pandemiebedingte Einbußen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen haben, soll auch im Rahmen des GFG 2022 eine Aufstockung der Finanzausgleichsmasse durch Landesmittel erfolgen. Der Aufstockungsbetrag soll – wie im Vorjahr – in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen. Der Verbundsatz verbleibt unabhängig von der vorgenannten Aufstockung der Finanzausgleichsmasse weiterhin bei 23 %.

Nach der zwischenzeitlich vorliegenden Modellrechnung beläuft sich die verteilbare Finanzausgleichsmasse des GFG 2022 auf rd. 14,042 Mrd. EUR. Gegenüber dem Steuerverbund 2021 bedeutet dies eine Steigerung um rd. 470 Mio. EUR bzw. rd. 3,46 %.

Als eine neue Zuweisung eigener Art ist im GFG 2022 erstmals eine kommunale Klima- und Forstpauschale in Höhe von 10 Mio. EUR vorgesehen. Mit der Klima- und Forstpauschale wird das Ziel verfolgt, die Gemeinden angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen. Gleichzeitig dient eine gesunde Waldinfrastruktur dem Klimaschutz. Die Verteilung der Mittel erfolgt hälftig nach der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags von Nadelholz nach Kubikmetern und hälftig nach der Fläche des Kommunalwaldes in Hektar. Die Stadt Ibbenbüren erhält aus dem GFG 2022 keine Mittel aus der Klima- und Forstpauschale.

Die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden erhöhen sich insgesamt auf rd. 9,275 Mrd. EUR (+3,46 %). Die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale sollen im GFG 2022 mit rd. 748,1 Mio. EUR bzw. rd. 64,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht dotiert werden. Die Allgemeine Investitionspauschale beläuft sich auf rd. 1.014,7 Mio. EUR. Für die in 2019 eingeführte Aufwands-/Unterhaltungspauschale sind Mittel in Höhe von 170 Mio. EUR vorgesehen. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig gewährt. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf der Grundlage der Gegenüberstellung des Finanzbedarfs und der Steuerkraft. Für die Berechnung des fiktiven Bedarfs wird ein mehrjähriger Grunddatenzeitraum (2014 bis 2018) herangezogen. Infolge der Umsetzung der Gutachterempfehlung und der Grunddatenaktualisierung verändern sich die aus dem Grunddatensatz zu entwickelnden Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze und der Hauptansatzstaffel sowie die fiktiven Realsteuerhebesätze im Vergleich zum Vorjahr. Die sich daraus ergebenden Differenzen der Gewichtungsfaktoren zum GFG 2021 werden mit hälftigen Abschlägen umgesetzt, da sich Steigerungsraten von über 50 % ergaben (z. B. Zentralitätsansatz +51 %, Soziallastenansatz +21 %).

Die Einwohner werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet. Die Einwohnergewichtung erfolgt mit dem Hauptansatz. Für das GFG 2022 wurde die Gewichtung der Hauptansatzstaffel leicht geändert. Seit dem GFG 2012 wird ein Faktor verwendet, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zugrunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl.

Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2022 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31.12.2018, 31.12.2019 und 31.12.2020 herangezogen. Der Schüleransatz wird im GFG 2022 weiterhin nach Halbtags- und Ganztags-

schülern differenziert und gewichtet. Die Grunddatenaktualisierung führt für den Ganztagschüler zu einem Gewichtungswert von 2,90 (Vorjahr: 2,67) und für Halbtagschüler von 1,03 (Vorjahr: 1,00). Die Ermittlung des Soziallastenansatzes erfolgt seit dem GFG 2008 auf der Grundlage der Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der Gewichtungswert liegt unter Berücksichtigung der hälftigen Umsetzung der Differenz bei 18,56 (Vorjahr: 16,80). Auch der Gewichtungswert zur Ermittlung des Zentralitätsansatzes liegt unter Berücksichtigung der hälftigen Umsetzung der Differenz bei 0,76 (Vorjahr: 0,61) Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort. Der Flächenansatz wird ebenfalls unter Berücksichtigung der hälftigen Umsetzung der Differenz mit einem Gewichtungsfaktor von 0,20 (Vorjahr: 0,19) fortgeschrieben.

Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird dem ermittelten fiktiven Bedarf die normierte Einnahmekraft gegenübergestellt. Bei der Steuerkraftermittlung für das GFG 2022 wird die Hälfte der den Gemeinden im Jahr 2020 gezahlten Ausgleichsbeträge gem. § 2 Abs. 5 Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW berücksichtigt.

Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2022 erstmals nach der Rechtsstellung differenzierte fiktive Hebesätze verwendet. Hierbei wird die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnitten der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt ermittelt. Für die Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG 2022 zunächst die Hälfte dieser Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Durchschnitten abgezogen bzw. hinzuaddiert.

Die fiktiven Hebesätze für die kreisfreien Städte belaufen sich für die Grundsteuer A auf 235 v. H., für die Grundsteuer B auf 511 v. H. und für die Gewerbesteuer auf 435 v. H. Für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden betragen die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer A 247 v. H., für die Grundsteuer B 479 v. H. und für die Gewerbesteuer 414 v. H.

In Rahmen einer gemeinsamen Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes NRW und des Landkreistages wurde zunächst festgestellt, dass der Gesetzentwurf zum GFG 2022 einen Beitrag für einen ausgewogenen Interessensausgleich innerhalb der kommunalen Familie leistet. Mit dem Gesetz werden langjährige strukturelle Benachteiligungen des kreisangehörigen Raums ausgeräumt und kurzfristig die finanziellen Belastungen durch die Corona-Krise bei den Städten, Kreisen und Gemeinden abgemildert. Zu begrüßen ist daher die Aufstockung des GFG 2022 durch Landesmittel. Allerdings ist die Rückführung der Aufstockungsbeträge im Rahmen künftiger Finanzausgleiche vor dem Hintergrund einer strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen zu vermeiden. Neben dem bereits bestehenden Investitionsstau sind hier insbesondere die erheblich steigenden kommunalen Sozialkosten, z. B. durch den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich, zu nennen. Hinsichtlich der Grunddatenaktualisierung haben die Verbände einer Aktualisierung zum GFG 2022 zugestimmt, obwohl dem Städte- und Gemeindebund und dem Landkreistag bekannt war, dass sich die Grunddatenaktualisierung für den kreisangehörigen Raum nachteilig auswirken würde. Leitend für diese Zustimmung war das Ziel, aktuelle Entwicklungen und geänderte Datenlagen in die Berechnung des GFG einzupreisen, um mehr Gerechtigkeit bei der bedarfsgerechten interkommunalen Verteilung der Zuweisungen zu gewährleisten. Auch die abgemilderte Umsetzung führt zu einer Steigerung des Gewichtungsfaktors Soziallastenansatz um 11 % und des Zentralitätsansatzes um knapp 25 %, so dass allein hierdurch bereits eine substantielle Verschiebungsentwicklung von Schlüsselzuweisungen in den kreisfreien Bereich stattfindet.

Die Überarbeitung der Parameter im GFG 2022 führt für die Stadt Ibbenbüren erneut zu erheblichen strukturellen Verschlechterungen. Insbesondere die Erhöhung des Soziallastenansatzes führt aufgrund der vergleichsweise niedrigen Anzahl an SGB-II-Bedarfsgemeinschaften zu einem erheblichen Rückgang der Schlüsselzuweisungen.

Im Rahmen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen hat der Bund über das in 2015 eingerichtete Sondervermögen 3,5 Mrd. EUR (2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes – KInvFG –) bereitgestellt, die für die Schulinfrastruktur in den Gemeinden eingesetzt werden können. Nach der Verwaltungsvereinbarung ist es Ziel, bei der Sanierung und Modernisierung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen – auch mit Blick auf in diesem Rahmen notwendige ergänzende Maßnahmen zur Erfüllung digitaler Anforderungen an Schulgebäuden – stärker und schneller als bislang zu Verbesserungen zu kommen. Die Stadt Ibbenbüren erhält aus dem 2. Kapitel des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) eine Förderung in Höhe von insgesamt rd. 2,38 Mio. EUR. Maßnahmen der Kommunen werden weiterhin mit bis zu 90 % gefördert. Der Haushaltsplan 2022 sieht im Bereich des Ergebnisplanes ein Maßnahmenpaket in Höhe von 1.033.700 EUR und im Bereich des Teilfinanzplanes (investiv) die Maßnahme „Photovoltaikanlage Flachdach Sporthalle Barbaraschule“ (145.000 EUR) vor.

Im Rahmen des „DigitalPakts Schule“ gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen in Höhe von insgesamt 5 Mrd. EUR für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Die Länder erbringen einen investiven Eigenanteil in Höhe von mindestens 10 % zur Finanzierung der mit Bundesmitteln geförderten Investitionen. Der auf das Land NRW entfallende Anteil von 1,054 Mrd. EUR wird um einen Pauschalbetrag zur Weiterentwicklung der schulischen IT-Basisinfrastruktur LOGI-NEO gekürzt. Der verbleibende Betrag wird zu 3/4 nach Schülerzahlen und zu 1/4 nach der Finanzkraft der Kommunen verteilt. Die Stadt Ibbenbüren erhält danach Fördermittel in Höhe von rd. 1,693 Mio. EUR. Gefördert werden Investitionen in die digitale Infrastruktur von Schulen sowie regionale Investitionsmaßnahmen. Der Haushalt 2021 sieht im Bereich der Investitionen Mittel in Höhe von 1.172.300 EUR vor.

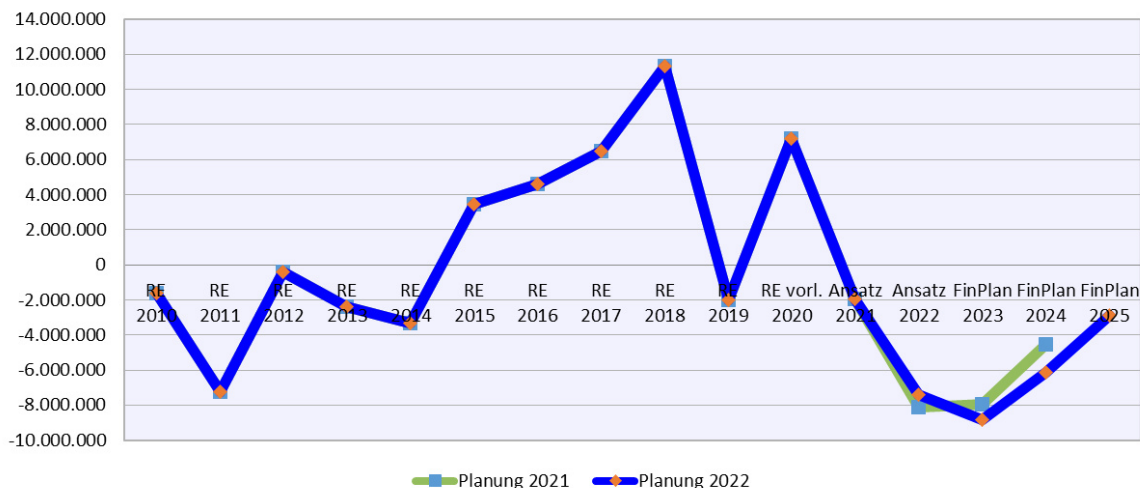
b) Überblick über die Haushaltssituation des Jahres 2021 der Stadt Ibbenbüren

Die vom Rat der Stadt Ibbenbüren in der Sitzung am 10.02.2021 beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2021 weist im Ergebnisplan bei einem Haushaltsvolumen von 151,8 Mio. EUR einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 2,0 Mio. EUR aus. Zu berücksichtigen ist, dass der vorgenannte Fehlbedarf die Isolierung der COVID-19-pandemiebedingten Belastungen in Höhe von 5,7 Mio. EUR beinhaltet. Die Ausgleichsrücklage beläuft sich zum Stichtag 31.12.2020 unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresergebnisses 2020 in Höhe von 7,2 Mio. EUR auf voraussichtlich rd. 38,7 Mio. EUR.

Der mit Drucksache 408/2021 in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 02.12.2021 vorgestellte Finanzzwischenbericht für das III. Quartal 2021 (Stand 30.09.2021) prognostiziert unter Berücksichtigung der Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 4,3 Mio. EUR eine leichte Ergebnisverbesserung auf einen Jahresfehlbetrag von rd. 1,0 Mio. EUR. Ursache für die leichte Ergebnisverbesserung sind im Wesentlichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 2,8 Mio. EUR sowie Minderaufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 1,7 Mio. EUR. Den vorgenannten Verbesserungen stehen Verschlechterungen im Bereich der Transferaufwendungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR gegenüber.

Die Ausgleichsrücklage beläuft sich unter Berücksichtigung der Prognose im Finanzzwischenbericht am Ende des Jahres 2021 auf voraussichtlich rd. 37,7 Mio. EUR.

Die Ergebnisentwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:



c) Rechnungsergebnis 2020

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 ist dem Rat in der Sitzung am 03.11.2021 zur Kenntnis gegeben worden. Er wurde zur weiteren Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Nach Beratung in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses soll der Rat voraussichtlich in seiner Sitzung am 10.02.2022 über den Jahresabschluss beraten und entscheiden.

d) Ziele und Strategien der Stadt Ibbenbüren

Die Stadt Ibbenbüren verfolgt bereits seit vielen Jahren eine strategische Weiterentwicklung der Ziele und Strategien der Stadt in sämtlichen Lebensbereichen. Wesentliche Grundlage bildet das in 2010 mit vielen Ibbenbürener Bürgerinnen und Bürgern sowie unter Hinzuziehung von Experten erarbeitete Stadtentwicklungsprogramm. In 2019 erfolgte eine umfangreiche Evaluation, die zu einer neuen Zielausrichtung und zu neuen Maßnahmen führte.

Das in 2019 aktualisierte Stadtentwicklungsprogramm bezieht sich auf die Handlungsfelder „Bevölkerung und Wohnen“, „Jugend, Soziales und Schule“, „Wirtschaft und Gewerbe“, „Einzelhandel und Mobilität“, „Umwelt und Klima“, „Kultur, Stadtmarketing, Freizeit und Tourismus“ sowie „Stadtstruktur, Baukultur und Bild der Stadt“. Unter dem Blickwinkel der Aspekte des demografischen Wandels, des Strukturwandels, der Nachhaltigkeit sowie dem Wettbewerb erfolgte die Bearbeitung der vorgenannten Handlungsfelder. Folgende Oberziele wurden dabei vom Rat der Stadt Ibbenbüren in seiner Sitzung am 10.07.2019 beschlossen:

Bevölkerung und Wohnen

- Ein Großteil des Bedarfs an Wohnungsneubau soll in vorhandenen Siedlungsgebieten gedeckt werden.
- Alternative Wohnformen in der Innenstadt und den Stadtteilen sollen gefördert werden.
- Bestandsgebäude sollen zu einem attraktiven Angebot für Familien als Alternative zum Neubau entwickelt werden.
- In der Innenstadt soll urbanes Wohnen entstehen.

Jugend, Soziales, Schule, Sport

- Teilhabe und Integration sind Kernaufgaben, die in den Stadtteilen verortet sein müssen.
- Der Bürgersinn und das Ehrenamt der Ibbenbürener sind kontinuierlich zu fördern.
- Abwechslungsreiche Sport- und Bewegungsangebote und eine bedarfsgerechte Infrastruktur sollen weiterentwickelt werden.
- Die gute flächendeckende Kinderbetreuung soll ausgebaut werden.
- Vielseitige Stadtthemen und abwechslungsreiche Stadträume werden mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam entwickelt.

Wirtschaft und Gewerbe

- Die hohe Unternehmenszufriedenheit ist der wichtigste Standortfaktor.
- Ibbenbüren muss mehr marktgängige Gewerbeflächen anbieten.
- Ibbenbüren strebt eine stärkere Bindung und Gewinnung von Arbeitskräften an.
- Ibbenbüren soll stärker von den Hochschulen profitieren.

Einzelhandel und Mobilität

- Die Innenstadt Ibbenbürens wird zu einem abwechslungsreichen Erlebnisort für alle.
- Die Nahversorgung und Daseinsvorsorge in den Stadtteilen wird zukunftsfähig weiterentwickelt.
- Die Ziele des Nahmobilitätskonzepts werden umgesetzt.

Umwelt und Klima

- Die Ziele des IKKI werden umgesetzt.
- Ibbenbüren muss sich an die Folgen des Klimawandels anpassen.
- Es soll ein funktionsfähiger Biotopverbund hergestellt werden.
- Gesundheitsgefährdende Immissionen durch Lärm müssen gemindert werden.

Kultur, Stadtmarketing, Freizeit, Tourismus

- Der Aasee und der Werthmühlenplatz sollen zur Stärkung der Kernstadt beitragen.
- Die Potenziale der Ibbenbürener Kultur-, Freizeit- und Bildungseinrichtungen müssen ausgeschöpft werden.
- Ibbenbüren soll mit außergewöhnlichen Standorten besondere Veranstaltungen schaffen.
- Die Qualitäten Ibbenbürens mit ihren unterschiedlichen und vielfältigen Stadtteilen müssen nach innen und außen sichtbar werden.

Stadtstruktur, Baukultur, Bild der Stadt

- Attraktive Stadteingänge müssen Besucher willkommen heißen.
- Der öffentliche Raum soll attraktiv und nutzungsbezogen gestaltet sein.
- Die Kohlekonversionsflächen sollen Raum für neue Nutzungen bieten.
- Zur Stärkung der Ibbenbürener Identität soll ein eigener Maßstab für Bebauung entwickelt werden.

Auf der Grundlage der Erkenntnisse des bisherigen Monitorings wurde außerdem beschlossen, in 2023 erneut über den Stand der Zielerreichung zu informieren und die Überprüfung der Projekte zu reflektieren.

Nicht nur für die Stadt Ibbenbüren, sondern auch für die unmittelbar benachbarte Region besonders bedeutsam ist der mit dem Ausstieg aus dem Steinkohlebergbau verbundene Strukturwandel. Bereits in 2014 haben sich die Gemeinden Hopsten, Recke, Mettingen, Westerkappeln und die Städte Hörstel und Ibbenbüren in der Schnittstelle Kohlekonversion zusammengeschlossen. Gemeinsam mit Bürgern und Projektpartnern haben die Kommunen der ehemaligen Kohleregion Konzepte entwickelt, eine umfangreiche Potenzialanalyse erstellt und einen Masterplan aufgestellt. Unter dem Slogan „Gute Aussichten“ entstehen auf der ehemaligen Schachanlage von Oeynhausen in Ibbenbüren neue Gewerbe- und Industrieflächen für moderne Unternehmen. Als zukunftsweisend zu werten ist das Ergebnis der Auswahlentscheidung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die „Forschungsfertigung Batteriezelle“ an die Standorte Münster und Ibbenbüren zu vergeben.

Zunehmend allgegenwärtig und zukunftsprospektiv gewinnen Klimaschutz und Klimaanpassung weiter an Bedeutung. Die Stadt Ibbenbüren hat Klimaschutz bereits in der Vergangenheit als eine wichtige Aufgabe verstanden. In 2016 wurden im Rahmen der Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes die vorhandenen Einzelaktivitäten aufgenommen, gebündelt, weiterentwickelt und ergänzt. Die Erarbeitung des Konzeptes erfolgte in Zusammenarbeit mit Akteuren, um nachhaltige Projektansätze zu schaffen sowie Multiplikatoren- und Synergieeffekte zu nutzen. In dem Bewusstsein, dass die bisher ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichen, wurden in der Sitzung des Rates vom 18.03.2020 (Drucksache 21/2020) weitergehende Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes beschlossen. Die Stadt Ibbenbüren

sieht den Klimaschutz in städtischer Verantwortung und sieht sich in einer Vorbildfunktion. Der Klimaschutz soll durch positive Anreize sowie die Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen gefördert werden. Des Weiteren wurden mit der Drucksache weitergehende quantitative und qualitative Handlungsvorgaben beschlossen.

Die vorgenannten bei weitem jedoch nicht abschließend aufgeführten Ziele finden ihren Niederschlag in vielen weitergehenden und die vorstehenden Ziele konkretisierenden Konzepten. Zu nennen sind hier insbesondere die Schulentwicklungsplanung, die regelmäßige Fortschreibung der Wohnbedarfsanalyse sowie das integrierte Klimaschutzkonzept. In 2021 wurde erstmals ein umfangreiches Personalentwicklungskonzept für die Stadtverwaltung Ibbenbüren erarbeitet und dem Rat zur Kenntnisnahme vorgelegt. Des Weiteren wurde nach umfangreicher Beteiligung verschiedenster Interessengruppen das Ziel- und Handlungskonzept zum Mobilitätskonzept der Stadt Ibbenbüren vom Rat verabschiedet. Außerdem beschloss der Rat in seiner Sitzung Ende Juni 2021 die 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans für die Jahre 2021 bis 2025. Mit Datum vom 30.09.2021 erfolgte zudem der Beschluss des Rates zum fortgeschriebenen Gleichstellungsplan für die Jahre 2022 bis 2026. Über die Zielerreichung der Konzepte und Pläne wird regelmäßig in den politischen Gremien berichtet. Bei Bedarf erfolgt eine an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasste Fortschreibung und Weiterentwicklung.

2. Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2022

A) Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthält Erträge in Höhe von 149.178.261 EUR
und Aufwendungen in Höhe von 156.601.797 EUR

Aus der vorstehenden Gegenüberstellung wird deutlich, dass die Höhe der Aufwendungen die Höhe des Gesamtbetrages der Erträge überschreitet. Der Haushalt kann nur durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Damit ist ein Ausgleich des Haushaltes im Sinne des § 75 Abs. 2 GO NRW gegeben.

Entwicklung der ordentlichen Erträge:

Ertragsarten	Ergebnis 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -
Steuern und ähnliche Abgaben	70.764.291	71.132.900	76.478.000	81.026.000	85.508.500	89.007.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.383.522	31.698.488	25.072.406	26.213.859	25.499.097	25.317.244
Sonstige Transfererträge	4.039.515	3.052.500	3.524.000	3.567.500	3.612.500	3.662.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.611.216	21.381.800	21.803.251	21.866.481	22.091.250	22.434.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.174.124	4.123.274	5.161.989	2.943.339	2.767.719	2.780.989
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.543.956	7.704.380	9.223.623	8.749.980	8.070.570	8.165.620
Sonstige ordentliche Erträge	4.667.542	3.688.592	3.527.692	5.102.032	4.868.088	3.815.024
Aktiviert Eigenleistungen	352.821	482.900	616.000	493.000	504.500	408.000
Ordentliche Erträge insgesamt:	147.536.987	143.264.834	145.406.961	149.962.191	152.922.224	155.590.527

Die ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:
(Veränderungen +/- gegenüber Haushaltsansatz 2021)

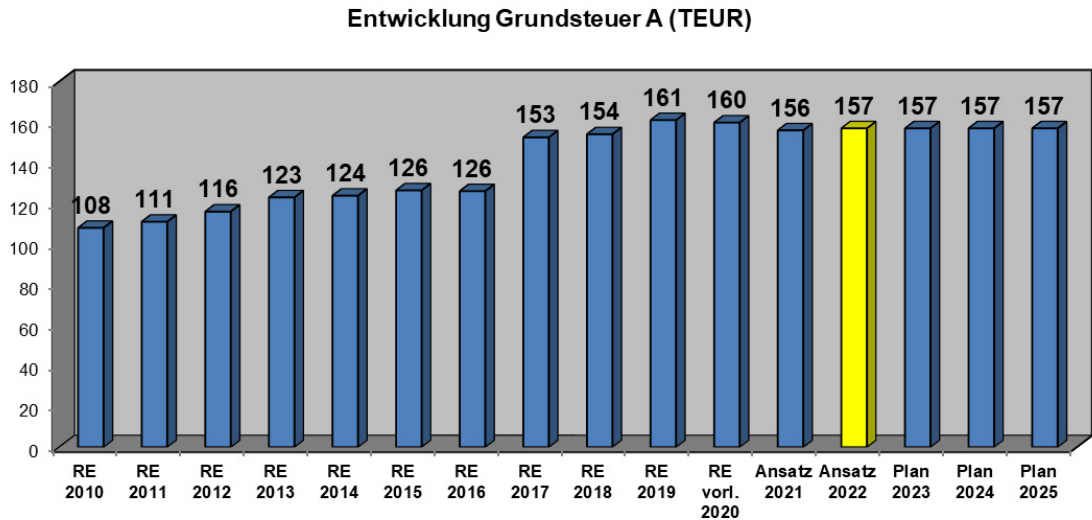
Steuern und ähnliche Abgaben: 76.478.000 EUR **+5.345.100 EUR**

Hierzu zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B), die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und die sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer), die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (sog. Kompensationsleistungen) sowie die Leistungen zum Ausgleich für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011.

Wesentliche Ansätze:

- **Grundsteuer A: 157.000 EUR** **+1.000 EUR**

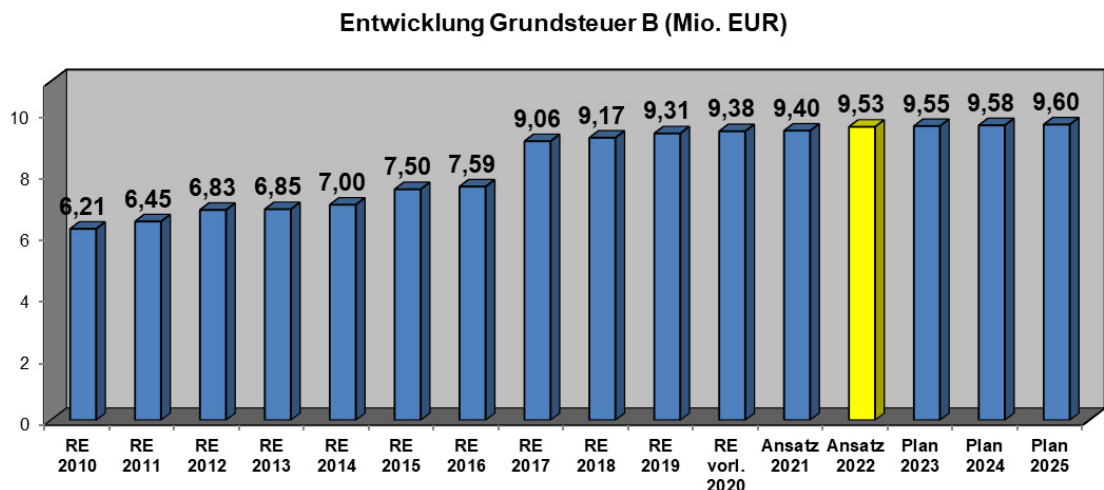
Der Haushaltsplan 2022 sieht eine Ertragsermittlung auf der Grundlage des bisherigen Hebesatzes in Höhe von 281 v. H. vor. Der Hebesatz zur Grundsteuer A wurde letztmalig mit dem Haushalt 2017 auf den vorgenannten Hebesatz angepasst. Zur Steuerkraftermittlung im GFG 2022 wurde der fiktive Hebesatz für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Höhe von 247 v. H. (GFG 2021: 223 v. H.) zugrunde gelegt. Der Hebesatz der Stadt Ibbenbüren liegt damit um 34 Punkte über dem fiktiven Hebesatz. Das Grundsteueraufkommen entwickelt sich wie folgt:



- **Grundsteuer B: 9.525.000 EUR** **+125.000 EUR**

Die Ansatzermittlung bei der Grundsteuer B erfolgte auf der Grundlage des bisherigen Hebesatzes in Höhe von 529 v. H. Der Hebesatz zur Grundsteuer B wurde ebenfalls letztmalig mit dem Haushalt 2017 auf den vorgenannten Hebesatz angepasst. Der fiktive Hebesatz zur Steuerkraftermittlung im GFG 2022 beläuft sich für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf 479 v. H. (GFG 2021: 443 v. H.). Der Hebesatz der Stadt Ibbenbüren liegt damit um 50 Punkte über dem fiktiven Hebesatz.

Infolge der weiterhin kontinuierlich betriebenen Wohnbaulandentwicklung ist auch in den Folgejahren mit einem stetigen Wachstum des Aufkommens der Grundsteuer B zu rechnen. Das Grundsteueraufkommen entwickelt sich wie folgt:



- Gewerbesteuer: 34.600.000 EUR**

+4.600.000 EUR

Die Entwicklung des Aufkommens in 2020 war in besonderer Weise geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Während das Aufkommen Ende Mai zunächst mit rd. 22,7 Mio. EUR um rd. 10,1 Mio. EUR hinter dem Haushaltsansatz zurückblieb, stieg es im zweiten Halbjahr wiederum deutlich an. Ende des Jahres 2020 belief sich das Anordnungssoll auf rd. 30,8 Mio. EUR und lag damit rd. 2,0 Mio. EUR unter dem Haushaltsansatz von 32,8 Mio. EUR.

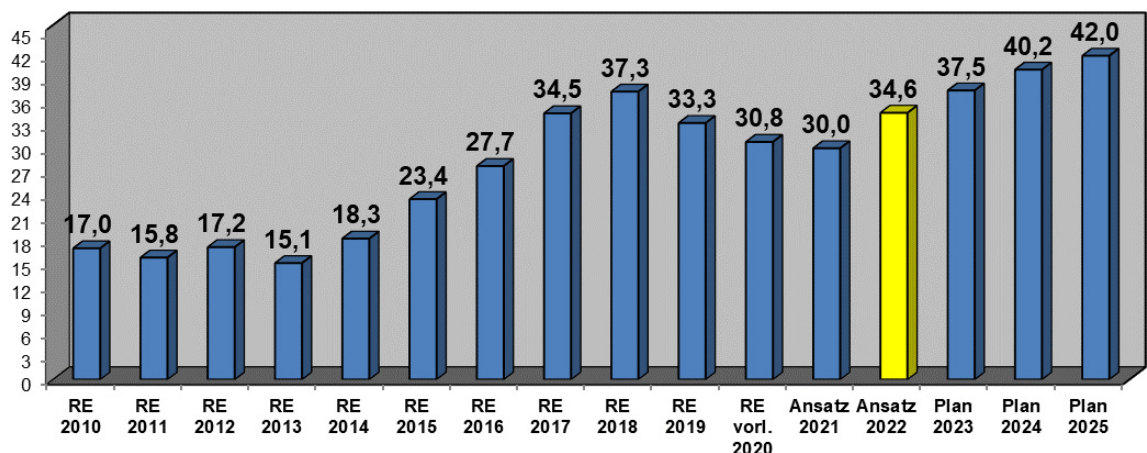
Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens im laufenden Haushaltsjahr 2021 ist weiterhin geprägt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Das Gewerbesteueraufkommen belief sich Mitte des Jahres mit rd. 30,1 Mio. EUR auf dem Niveau des Haushaltsansatzes von 30,0 Mio. EUR. Zum Zeitpunkt der 3. Finanzzwischenberichterstattung mit Stichtag zum 30.09.2021 belief sich das Anordnungssoll auf 32,8 Mio. EUR. Ende November erreichte das Anordnungssoll mit einem Aufkommen von rd. 36,7 Mio. EUR einen vorläufigen Höchststand in 2021.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Entwicklungen und der Auswertung der Vorauszahlungen und zu erwartenden Nachzahlungen wird für das Jahr 2022 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rd. 34,6 Mio. EUR erwartet. Die Ermittlung der Haushaltsansätze für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 erfolgte auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses.

Die Ansatzermittlung erfolgte auf der Grundlage des Hebesatzes in Höhe von 438 v. H. Der Hebesatz zur Gewerbsteuer wurde letztmalig mit dem Haushalt 2017 auf den vorgenannten Hebesatz angepasst. Der fiktive Hebesatz zur Steuerkraftermittlung im GFG 2022 sieht für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden einen Hebesatz von 414 v. H. (GFG 2021: 418 v. H.) vor. Der Hebesatz der Stadt Ibbenbüren liegt damit um 24 Punkte über dem fiktiven Hebesatz.

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

Entwicklung Gewerbesteuer (Mio. EUR)



- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 24.141.000 EUR**

+591.000 EUR

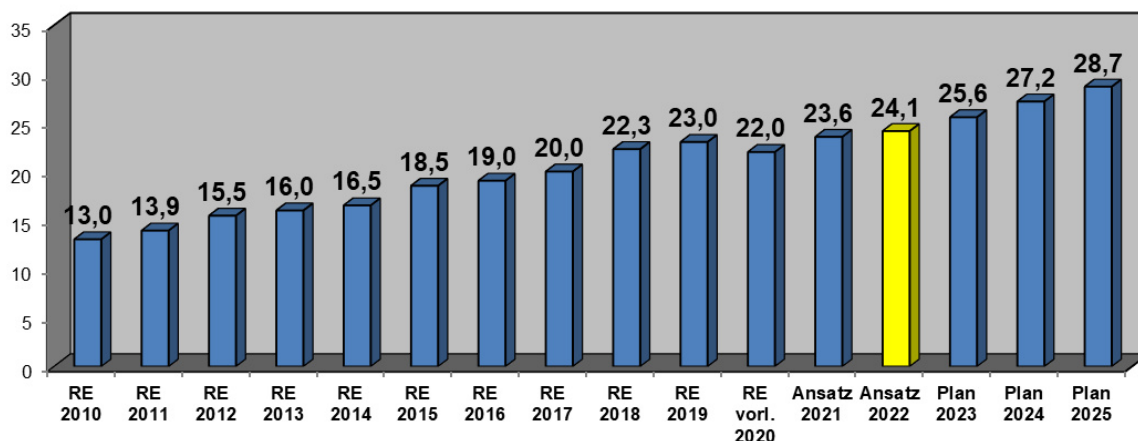
Auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung des Bundesministeriums der Finanzen und der Fortschreibung des Orientierungsdatenerlasses aus Mitte August 2021 ergibt sich ein angenommener Landesanteil für das Jahr 2021 in Höhe von rd. 8,666 Mrd. EUR.

Nach den Orientierungsdaten ist für das Jahr 2022 von einer Steigerung in Höhe von 4,6 % gegenüber dem Vorjahr auszugehen. Die Schlüsselzahl für die Stadt Ibbenbüren wurde mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2021 auf 0,002663800 festgelegt (Erhöhung um rd. 3,5 % gegenüber der bisherigen Schlüsselzahl von 0,0025740).

Unter Anwendung der vorgenannten Schlüsselzahl ergibt sich für die Stadt ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 24,141 Mio. EUR. Der Haushaltsansatz liegt damit um rd. 0,6 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz. Die Haushaltsansätze für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 wurden auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses ermittelt.

Der Anteil an der Einkommensteuer entwickelt sich wie folgt:

Entwicklung Anteil an der Einkommensteuer (Mio. EUR)



- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 4.642.000 EUR** **-610.000 EUR**

Die Ansatzermittlung beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgte für das Jahr 2022 ebenfalls unter Berücksichtigung der Mai-Steuerschätzung des Bundesministeriums der Finanzen und des Orientierungsdatenerlasses aus Mitte August 2021. Das Gesamtaufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich nach dem Orientierungsdatenerlass für das Jahr 2021 auf rd. 2,015 Mrd. EUR.

Für das Jahr 2022 ist von einem Rückgang des Aufkommens in Höhe von 10,2 % auszugehen. Die Schlüsselzahl für die Stadt Ibbenbüren wurde mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2021 auf 0,002565513 festgelegt (Erhöhung um rd. 1,3 % gegenüber der bisherigen Schlüsselzahl von 0,002531897). Unter Zugrundelegung der vorgenannten Schlüsselzahl ergibt sich unter Berücksichtigung des zugrunde zu legenden Landesaufkommens für die Stadt Ibbenbüren ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 4,642 Mio. EUR. Die Haushaltsansätze für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 wurden auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses ermittelt.

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. EUR wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der in § 46 SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. EUR; Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft:

1,6 Mrd. EUR; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. EUR). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

- **Vergnügungssteuer: 657.000 EUR** **+135.000 EUR**

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer resultiert im Wesentlichen aus der Besteuerung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten. Für die Ansatzermittlung wird mit einem Steuersatz von 18 % auf die Einspielergebnisse kalkuliert. Hieraus ermittelt sich nach Maßgabe des derzeitigen Nutzerverhaltens ein Ansatz in Höhe von 652.000 EUR. Das Aufkommen der Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen bewegt sich in einem Rahmen von rd. 5.000 EUR. In den Finanzplanungsjahren wird mit gleichbleibenden Erträgen gerechnet.

- **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich: 2.397.400 EUR** **+497.400 EUR**

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land nach dem Finanzausgleichsgesetz zusteht (§ 20 GFG).

Die Verteilung an die Gemeinden erfolgt nach dem Einkommensteuerschlüssel. Der insgesamt auf Landesebene zur Verfügung stehende Betrag beläuft sich nach der vorliegenden Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 auf 900 Mio. EUR. Unter Anwendung der Schlüsselzahl von 0,002663800 beläuft sich der für 2022 zu erwartende Anteil auf rd. 2,4 Mio. EUR.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 25.072.406 EUR -6.626.082 EUR

Hierunter fallen insbesondere folgende Einnahmebereiche:

- **Schlüsselzuweisungen vom Land: 961.100 EUR** **-6.015.600 EUR**

Nach der Landesverfassung besteht die zentrale Aufgabe des Finanzausgleichs darin, im Rahmen des jährlich zu verabschiedenden Gemeindefinanzierungsgesetzes den Städten und Gemeinden unter Berücksichtigung ihrer eigenen Finanzkraft eine angemessene Finanzausstattung zu gewährleisten.

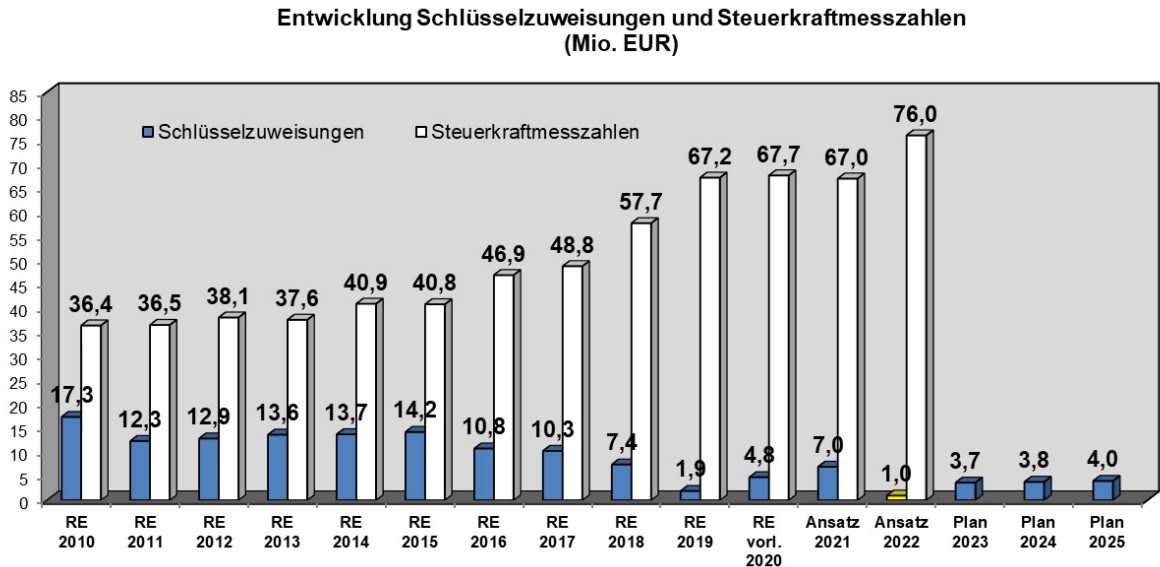
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist in erster Linie von der eigenen Steuerkraft abhängig. Zum Berechnungsverfahren der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen ist anzumerken, dass ein fiktiver Bedarf, der sich im Wesentlichen nach den Komponenten Einwohnerzahl, Schülerzahl, Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II, der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und einem ergänzenden Flächenansatz bemisst, ermittelt wird. Dem fiktiven Bedarf wird die Steuerkraft der Stadt, die sich aus den Grundsteuern, der Netto-Gewerbsteuer, dem Anteil an der Einkommensteuer sowie dem Umsatzsteueranteil zusammensetzt, gegenübergestellt.

Wie bereits eingangs erwähnt, sieht das GFG 2022 auf der Grundlage der vorliegenden finanzwissenschaftlichen Gutachten sowohl auf der Bedarfsseite als auch bei der Ermittlung der Steuerkraft eine Überarbeitung der Parameter zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen vor.

Nach der vorliegenden Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 errechnen sich für die Stadt Ibbenbüren Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 0,961 Mio. EUR. Infolge des deutlich über dem Landesdurchschnitt (+6,16 %) liegenden normierten Steuerkraftanstiegs der Stadt Ibbenbüren (+13,43 %) liegen die Schlüsselzuweisungen rd. 6,0 Mio. EUR unter dem Vorjahresniveau. Bei der Ermittlung der normierten Steuerkraft im

GFG 2022 wurde die hälftige Kompensationsleistung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz berücksichtigt. Das Aufkommen liegt damit deutlich unter dem Ansatz in der bisherigen Finanzplanung. Die Veranschlagung in den Finanzplanungsjahren erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten.

Die Schlüsselzuweisungen entwickeln sich in Abhängigkeit der Steuerkraftmesszahlen wie folgt:



- **Zuweisungen vom Bund: 368.737 EUR** **+30.243 EUR**

Die Zuweisungen des Bundes beinhalten folgende wesentliche Einzelpositionen:

- „Klimaschutz“: 45.628 EUR (+1.454 EUR)
- Einführung Kommunales Energie-Management-System im Bereich der Schulen: 33.900 EUR (+/- 0 EUR)
- Zuweisungen für Migration: 200.000 EUR (-40.000 EUR)
- Zuschuss KfW-Bank zum Projekt KfW 432 „Energetische Stadtsanierung“: 10.210 EUR (-10.210 EUR)

- **Zuweisungen vom Land: 18.562.269 EUR** **+980.075 EUR**

Die Zuweisungen des Landes beinhalten folgende wesentliche Einzelpositionen:

- Fördermittel nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen – 2. Kapitel KInvFöG NRW – (Gesamtfördermittel rd. 2,377 Mio. EUR – Förderquote 90 % –): 930.330 EUR (+352.830 EUR).
- Offene Ganztagschule: 1.185.800 EUR (+103.600 EUR)
- Projekt „Geld oder Stelle“: 122.500 EUR (-7.200 EUR)
- Coronabedingte Fördermaßnahmen „EXTRA-Geld Aufholen nach Corona“ und „Extra-Zeit zum Lernen“ 384.820 EUR (+384.820 EUR)

- Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz für den Bereich der Volkshochschule: 286.000 EUR (+19.000 EUR)
 - Personal- und Sachkostenpauschale für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) nach AG-KJHG: 15.000 EUR (-5.000 EUR)
 - Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: 590.000 EUR (+190.000 EUR)
 - Tagespflegeplätze – § 22 Kibiz –: 280.000 EUR (+3.000 EUR)
 - Sanierung Skater-Anlage Aasee: 37.050 EUR (+6.150 EUR)
 - Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder: 11.470.000 EUR (+160.000 EUR)
 - „Ersatz von Elternbeiträgen“ im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder: 1.292.000 EUR (+92.000 EUR)
 - Landeszuweisung „plusKITA“: 135.000 EUR (+24.000 EUR)
 - Sozialarbeit im Matching-System: 20.000 EUR (+/- 0 EUR)
 - Städtebauförderungsprogramm „Zukunft Stadtgrün“ für das Projekt „Rund um den Aasee“ (Festwert): 197.500 EUR (+108.500 EUR)
 - Sofortprogramm Stärkung Innenstadt: 111.150 EUR (+111.150 EUR)
 - Kohlekonversion: 605.600 EUR (+288.000 EUR)
 - Belastungsausgleich durch das Land bei Inklusion im Schulbereich: 120.000 EUR (-5.000 EUR)
 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG: 515.600 EUR (+90.100 EUR)
- **Zuweisungen vom Land (Anteil aus der Schulpauschale für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit): 400.000 EUR** **-100.000 EUR**

Im Ergebnisplan ist vorgesehen, in 2022 einen Anteil der Schulpauschale für konsumtive Zwecke zu verwenden. Nach Auswertung der Maßnahmen des Bauprogramms steht von der insgesamt zur Verfügung stehenden Schulpauschale in Höhe von rd. 1,72 Mio. EUR ein Teilbetrag in Höhe von 400.000 EUR dem Ergebnisplan zur Finanzierung förderfähiger Maßnahmen zur Verfügung.

- **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen: 4.733.400 EUR** **+294.900 EUR**

Sofern sich Dritte (hier treten insbesondere Bundes- und Landesbehörden in Erscheinung) an der Finanzierung von Anlagevermögen durch entsprechende Zuwendungen in unterschiedlichen Aufgabenfeldern beteiligt haben, stehen den Abschreibungen in Höhe dieses Finanzierungsanteils entsprechende Erträge gegenüber. Die Veränderungen ergeben sich aus Fortschreibungen im Rahmen der Anlagenbuchhaltung.

- **Allgemeine Umlagen vom Land: 0 EUR** **-1.800.000 EUR**

Das Einheitslastenabrechnungsgesetz (Verteilung der kommunalen Lasten der Deutschen Einheit auf die NRW-Kommunen) ist zum 31.12.2021 außer Kraft getreten. Die Abrechnung erfolgt jeweils für das Vorvorjahr. Mit Wegfall des Fonds Deutsche Einheit ab 2020 erfolgte in 2021 die letzte Abrechnung.

Sonstige Transfererträge: 3.524.000 EUR **+471.500 EUR**

Erstattungen von Leistungen der Stadt an Dritte werden als Transfererträge ausgewiesen. Im vorliegenden Fall handelt es sich u. a. um den Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen bzw. außerhalb von Einrichtungen im Bereich der erzieherischen Jugendhilfe.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 21.803.251 EUR **+421.451 EUR**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten folgende wesentliche Einzelpositionen:

- Verwaltungsgebühren: 1.141.300 EUR +66.450 EUR
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 17.205.950 EUR +111.350 EUR
 - Elternbeiträge „Schule von acht bis eins“: 200.000 EUR (-5.000 EUR)
 - Elternbeiträge „Offene Ganztagschule“: 505.000 EUR (+50.000 EUR)
 - Entgelte für die Unterbringung von Asylbewerbern: 200.000 EUR (-30.000 EUR)
 - Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen: 1.455.000 EUR (+22.000 EUR)
 - Parkgebühren: 1.192.000 EUR (-16.000 EUR)
 - Entwässerungsgebühren: 7.790.200 EUR (+35.600 EUR)
 - Niederschlagswassergebühr: 3.608.100 EUR (+162.350 EUR)
 - Friedhofsgebühren: 495.000 EUR (+30.000 EUR)

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge: 2.342.100 EUR +21.000 EUR

Sofern Dritte sich an der Finanzierung von Anlagevermögen durch Beiträge beteiligt haben, stehen den Abschreibungen in Höhe dieses Finanzierungsanteils entsprechende Erträge gegenüber. Berücksichtigt sind vor allem die Bereiche „Abwasser“ und „Gemeindestraßen“.

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich: 1.113.901 EUR +222.651 EUR

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Abwasser“ in Höhe von 1.071.540 EUR sowie „Friedhof“ in Höhe von 42.361 EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: 5.161.989 EUR **+1.038.715 EUR**

Die Stadt beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen Leistungen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt (z. B. Erträge aus Verkäufen, aus Mieten und Pachten sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte), sind diese als Erträge auszuweisen.

- Mieten und Pachten: 830.689 EUR +29.775 EUR

- Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken: 3.000.000 EUR +1.000.000 EUR
- Sonstige privatrechtliche Entgelte: 1.186.160 EUR +24.050 EUR

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 9.223.623 EUR +1.519.243 EUR

Diesem Bereich sind Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen zuzuordnen, die die Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

- Kostenerstattungen durch die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West: 143.860 EUR +2.450 EUR
- Erstattungen aufgrund der Übernahme von Beamten im Versetzungswege – Versorgungslastenverteilung Beamte –: 100.000 EUR +100.000 EUR
- Kostenerstattungen des Kreises für die Personal- und Sachkosten im Bereich des Rettungsdienstes: 3.620.000 EUR +220.000 EUR
- Kostenerstattung Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke: 7.500 EUR +/-0 EUR
- Erstattungen des Fehlbetrags durch die beteiligten Gemeinden im Bereich der Musikschule: 156.500 EUR +1.000 EUR
- Kostenerstattungen des Kreises Steinfurt für die Personal- und Sachkosten im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch des SGB: 890.000 EUR -70.000 EUR
- Erstattungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 1.281.000 EUR +56.000 EUR
- Förderpauschale des Kreises Steinfurt für die Schulsozialarbeit: 68.000 EUR +/- 0 EUR
- Kostenbeteiligung Kreis und Kommunen „Kohlekonversion“: 210.139 EUR +82.539 EUR
- Kostenerstattungen des Kreises für Förderschulen des Kreises Steinfurt: 13.000 EUR +/- 0 EUR
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: 812.850 EUR +75.250 EUR
- Erstattung vom Land Querschnittsumgestaltung Osnabrücker Straße von der K 19 bis zur Rheiner Straße (L 501): 1.000.000 EUR +1.000.000 EUR

Sonstige ordentliche Erträge: 3.527.692 EUR -160.900 EUR

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind alle Ertragsarten dargestellt, die in den übrigen Ertragspositionen nicht abgebildet werden können.

Den sonstigen ordentlichen Erträgen sind im Wesentlichen folgende Erträge zugeordnet:

- Konzessionsabgaben (Strom und Gas): 1.710.000 EUR +90.000 EUR

- Bußgelder: 325.200 EUR +43.500 EUR
- Säumniszuschläge: 223.600 EUR +10.200 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für
Altersteilzeit: 185.892 EUR +168.623 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für
Aktive: 0 EUR -667.923 EUR
- Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge: 931.500 EUR +198.700 EUR

Dieser Betrag setzt sich überwiegend zusammen aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren sowie erhaltenen investiven Zuwendungen für die Weiterleitung an Kindergärten.

- Andere sonstige ordentliche Erträge – zahlungswirksam –: 100.000 EUR +/- 0 EUR

Erfasst sind Zinserträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung.

Aktivierete Eigenleistungen: 616.000 EUR +133.100 EUR

Sofern durch eigenes Personal der Kernverwaltung Anlagevermögen geschaffen wird, ist der Gegenwert der Vermögensbildung hier nachzuweisen. Konkret handelt es sich im Wesentlichen um die Verrechnung von Personalkosten im Abwasserbereich, im Bereich Gemeindeflächen, Hochbau sowie im Bereich Erneuerbare Energien (PV-Anlagen).

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen:

Aufwandsarten	Ergebnis 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -
Personalaufwendungen	31.033.691	32.987.281	35.272.135	34.124.300	34.699.861	34.940.265
Versorgungsaufwendungen	6.893.533	7.621.518	5.347.376	8.500.813	8.460.552	7.654.511
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.066.703	23.684.360	25.205.100	25.992.840	25.418.021	23.675.274
Bilanzielle Abschreibungen	11.460.318	12.742.900	13.253.410	13.305.205	14.045.485	14.379.465
Transferaufwendungen	63.226.704	66.878.390	68.564.890	69.764.819	70.831.527	71.880.456
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.092.667	7.208.059	8.308.886	7.476.628	6.036.813	6.160.343
Ordentliche Aufwendungen insgesamt:	144.773.616	151.122.508	155.951.797	159.164.605	159.492.259	158.690.314

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:
(Veränderungen +/- gegenüber Haushaltsansatz 2021)

Personalaufwendungen: 35.272.135 EUR +2.284.854 EUR

Die Personalaufwendungen stellen den zweitgrößten Aufwandsposten dar. Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Besoldung von Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die aufgrund von Honorarverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zur Zusatzversorgung, Beihilfen und Versorgungskassenbeiträge.

Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive sowie Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Aktive sind ebenfalls den Personalaufwendungen zuzuordnen. Den Rückstellungsbeträgen liegen entsprechende Gutachten der Versorgungskasse zugrunde.

Die Personalaufwendungen sind zum Teil von den sich im Laufe des Jahres 2022 ergebenden Stellenvakanzen oder auch Krankheitszeiten ohne Entgeltfortzahlung abhängig. Eine entsprechende Kürzung in Höhe von pauschal 500.000 EUR wurde aufgrund dieser im Jahresverlauf eintretenden Einspareffekte im Bereich der Personalaufwendungen berücksichtigt.

Die kalkulierten Personalaufwendungen für das Jahr 2022 teilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt auf:

- Dienstaufwendungen – Beamte –: 7.869.000 EUR +545.400 EUR

Für 2022 wurden alle bekannten Veränderungen einschließlich der Veränderungen aus dem Stellenplan sowie die vorgegebenen Entwicklungen der Erfahrungsstufen in den Besoldungsgruppen und eine lineare Erhöhung der Dienstbezüge von 1,4 % eingeplant.

- Dienstaufwendungen – Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit – (Beamte): 0 EUR -3.967 EUR

- Dienstaufwendungen – Tariflich Beschäftigte –: 19.282.700 EUR +349.600 EUR

Unter Berücksichtigung des Stellenplans sind die Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten ermittelt worden. Auf der Grundlage des geltenden Tarifvertrages wurden die tariflichen Erhöhungen in Höhe von 1,5 % einschließlich der tariflich vorgegebenen Entwicklungen der Erfahrungsstufen in den Tarifgruppen berücksichtigt.

- Dienstaufwendungen – Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit – (Tariflich Beschäftigte): 104.818 EUR +104.818 EUR

- Dienstaufwendungen – Sonstige Beschäftigte –: 892.000 EUR +127.380 EUR

Es handelt sich hierbei insbesondere um Aufwendungen für Honorarkräfte.

- Beiträge zu Zusatzversorgungskassen – Tariflich Beschäftigte –: 1.291.800 EUR -51.800 EUR

Die Beiträge richten sich nach den Veränderungen bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte. Der Beitragssatz beträgt rd. 6,7 %.

- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Tariflich Beschäftigte –: 3.969.450 EUR +101.050 EUR

Die Beiträge richten sich nach den Veränderungen bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte. Die Beiträge wurden mit 20,5 % berücksichtigt.

- Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive: 448.300 EUR -8.100 EUR

Der Ansatz errechnet sich nach der Anzahl der aktiven Beamtinnen/Beamten mit einem Umlagesatz für jede Person.

- Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Aktive: 983.745 EUR +983.745 EUR

Dem veranschlagten Betrag liegt die Berechnung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse zugrunde.

- Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Aktive: 430.322 EUR +136.728 EUR

Der Ansatzermittlung liegt die Berechnung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse zugrunde.

Personalaufwendungen insgesamt: 35.272.135 EUR

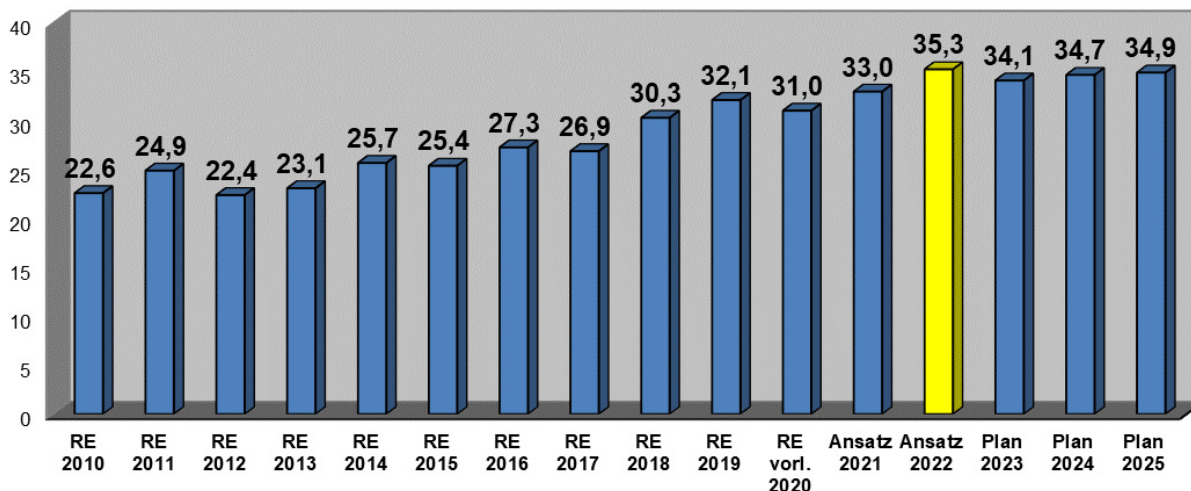
Im Interesse der Vergleichbarkeit in Abzug zu bringende Pensions- und Beihilferückstellungen (983.745 EUR + 430.322 EUR): 1.414.067 EUR

Verbleibender Ansatz 2022: 33.858.068 EUR

Ansatz 2021: 32.693.687 EUR

Mehrbetrag 2022: 1.164.381 EUR

Entwicklung Personalaufwendungen (Mio. EUR)



Versorgungsaufwendungen: 5.347.376 EUR

-2.274.142 EUR

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen (z. B. Beiträge zur Sozialversicherung) einzubeziehen.

Die Beiträge zur Versorgungskasse sind nach dem Haushaltsrecht den ehemaligen Bediensteten zuzurechnen. Die Berechnung des Gesamtbestandes der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger erfolgt unter Berücksichtigung dieser Position.

- Beiträge zu Versorgungskassen: 3.370.000 EUR +/- 0 EUR
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.: 589.000 EUR +52.000 EUR
- Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen: 984.013 EUR -1.955.047 EUR
- Zuführungen zu den Beihilferückstellungen: 404.363 EUR -371.095 EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
25.205.100 EUR

+1.520.740 EUR

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzt sich wie folgt zusammen:

- Erstattungen an das Land: 218.100 EUR +28.100 EUR

Es handelt sich um Erstattungsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie um Rückzahlungen von Landesmitteln zur Betriebskostenförderung von Tageseinrichtungen für Kinder.

- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: 98.000 EUR -4.000 EUR

Es handelt sich um Erstattungsleistungen zugunsten des Kreises Steinfurt aus der Mitnutzung der Kreissporthalle sowie Leistungen für die Inanspruchnahme der Kreisschlauchpflegerei und Atemschutzgerätewerkstatt.

- Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: 5.402.050 EUR +21.200 EUR

Erfasst sind hier die Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes.

- Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: 98.300 EUR +8.300 EUR

Es handelt sich um Erstattungsleistungen zugunsten des Wasserversorgungsverbandes bzw. der SWTE Netz.

- Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens: 5.580.420 EUR +77.120 EUR

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Betriebskosten wie Heizung, Reinigung, Strom und Wasser/Abwasser.

- Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens: 8.746.880 EUR +786.740 EUR

Hierzu gehören die Aufwendungen für die Unterhaltung eigener, gemieteter oder gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Grün- und Außenanlagen. Auf die Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltungsprogramme wird verwiesen.

Auf der Grundlage des **Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen – 2. Kapitel KInvFöG NRW** – erhält die Stadt Ibbenbüren Fördermittel seitens des Landes in Höhe von insgesamt rd. 2,377 Mio. EUR – Förderquote: 90 % –. Im Zuge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe hat der Bund mit dem Aufbauhilfegesetz 2021 u. a. eine Verlängerung des Förderzeitraums für das KInvFG Kapitel 2 bis zum 31.12.2025 beschlossen. Diese Verlängerung wird auch vom Land NRW angestrebt. Mit der endgültigen Beschlussfassung ist voraussichtlich im April 2022 zu rechnen.

In den Jahren 2022 und 2023 ist die Umsetzung folgender Maßnahmen vorgesehen (Ansatz 2021: 331.700 EUR):

Maßnahme	Ansatz 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Sanierung Flachdach Sporthalle Barbaraschule	100.000	
Installation Sicherheitsbeleuchtung Mauritiuschule	120.000	
Brandschutztechnische Maßnahmen Mauritiuschule	105.000	
LED-Beleuchtung Mauritiuschule	175.000	
Schallschutz Mauritiuschule	95.000	
Sanierung Trinkwassernetz Michaelschule	130.000	
Baulicher Brandschutz Michaelschule	150.000	100.000
Sanierung Heizung Michaelschule	38.700	348.300
Sanierung Heizung Barbaraschule	32.000	160.000
LED-Beleuchtung Goethe-Gymnasium	48.000	72.000
Installation Sicherheitsbeleuchtung Goethe-Gymnasium	40.000	60.000
Schallschutz Goethe-Gymnasium		110.000
Insgesamt:	1.033.700	850.300

- Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge: 290.000 EUR -42.960 EUR

Die Aufwendungen für die Haltung der Fahrzeuge beinhalten die Reparatur- und Wartungskosten sowie Treibstoff.

- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: 1.184.850 EUR +79.640 EUR

Hier werden die Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung der Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände, der EDV und sonstigen Ausstattungsgegenstände erfasst.

- Lernmittel: 287.600 EUR +700 EUR

Die Stadt als Schulträger hat entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes die gesetzlich festgelegten Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit zu erbringen.

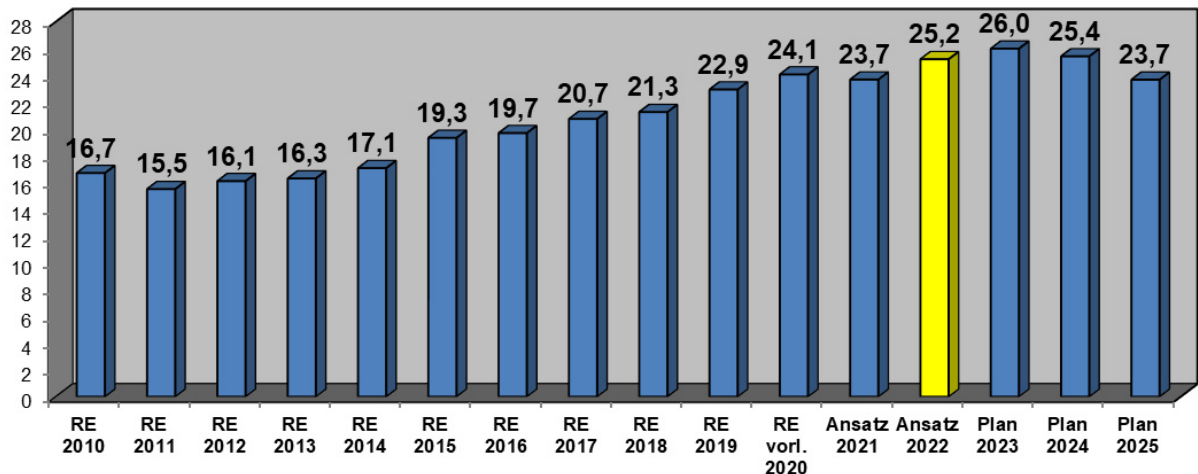
- Aufwendungen für Sachleistungen: 624.490 EUR +612.990 EUR

Insbesondere Kosten für die Mittagsverpflegung in den Schulen in Höhe von 536.000 EUR (bisher wurden diese Kosten bei den „Transferaufwendungen“ ausgewiesen).

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 2.655.410 EUR -25.090 EUR

Hier sind u. a. die Schülerbeförderungskosten erfasst.

Entwicklung Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (Mio. EUR)



Darüber hinaus stehen folgende Ausgabeermächtigungen aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 325.000 EUR und Sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt 951.428 EUR haushaltsmäßig zur Verfügung (ergebnisneutral):

Instandhaltungsrückstellungen:

- Fassadensanierung „Kulturhaus“ (325.000 EUR)

Sonstige Rückstellungen:

- Sicherheitsbeleuchtung Ludwigschule (95.000 EUR)
- Sicherheitsbeleuchtung Johannes-Bosco-Schule (49.000 EUR)
- Altlastensanierung „An der Diekwiese“ (807.428 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen: 13.253.410 EUR

+510.510 EUR

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes auf Basis des Bewertungsleitfadens und der Abschreibungstabelle der Stadt Ibbenbüren jährlich zu ermitteln. Nicht ausgewiesen werden kalkulatorische Abschreibungen auf der Basis fortgeschriebener Wiederbeschaffungszeitwerte. Diese sind jedoch weiterhin – ebenso wie die kalkulatorischen Zinsen – Grundlage der Gebührenkalkulation. Daher ergeben sich in den entsprechenden Bereichen (z. B. Abwasser, Friedhofswesen) bilanzielle Erträge.

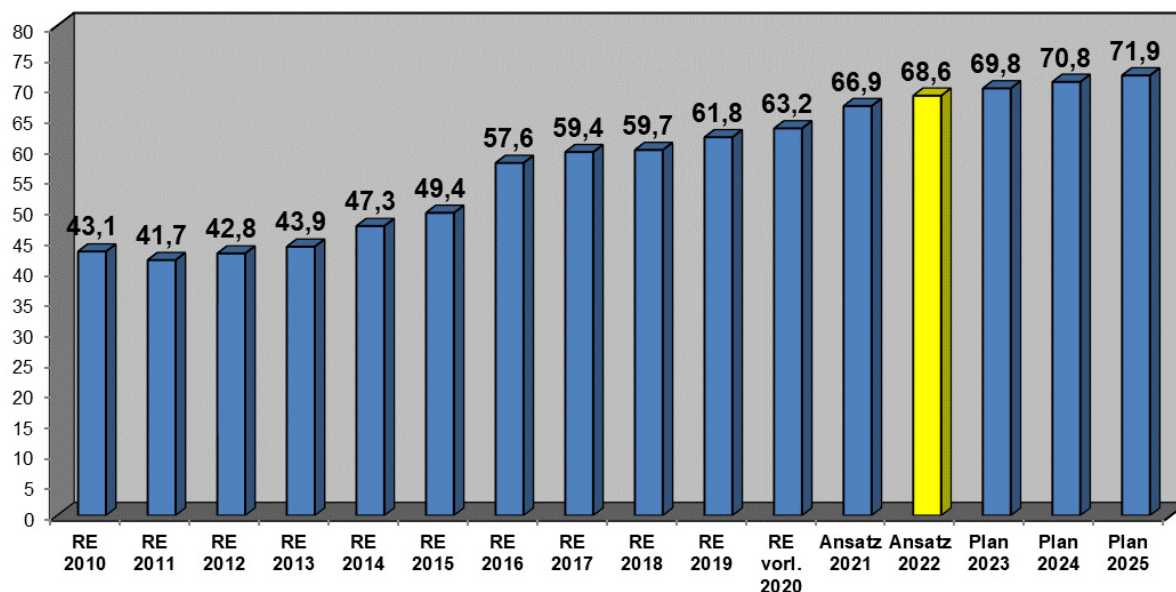
Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten ist ein Gesamtaufwand in Höhe von 940.535 EUR (+13.935 EUR) berücksichtigt worden. Darauf hinzuweisen ist, dass die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände keiner linearen Abschreibung unterliegen. Der durch die Abnutzung verursachte Aufwand bemisst sich nach dem Wert der Ersatzbeschaffungen der Periode. Gleichzeitig stellen die Ersatzbeschaffungen investive Vorgänge dar und werden im Teilfinanzplan A und B ausgewiesen. Festwerte für das bewegliche Vermögen wurden gebildet für Standardbüroarbeitsplätze, arbeitsplatzgebundene EDV, Standardklasseneinrichtungen in Schulen, die Medienausstattung in der Stadtbücherei, im Bereich Kinderspiel-/Bolzplätze, Park- und Grünanlagen sowie Ausgleichsmaßnahmen.

Transferaufwendungen: 68.564.890 EUR

+1.686.500 EUR

Die „Transferaufwendungen“ stellen die mit Abstand größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar. Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder privaten Bereich erfasst. Während bei den typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialtransfer) diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung erfolgen, kann bei Zuweisungen und Zuschüssen eine Gegenleistung vereinbart sein. Unter dieser Aufwandsposition fallen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers, die Kreisumlage, Umlagen im Rahmen des Steuerverbundes sowie Schuldendiensthilfen.

Entwicklung Transferaufwendungen (Mio. EUR)



Die Transferaufwendungen berücksichtigen u. a. folgende wesentliche Positionen:

- Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: 1.402.000 EUR +400 EUR

Als Finanzierungsbeteiligung der Stadt an den kommunalen Aufwendungen nach dem SGB II sind Mittel in Höhe von 1.400.000 EUR berücksichtigt worden.

- Zuweisungen an Zweckverbände: 212.200 EUR +/- 0 EUR

Erfasst sind hier die Beiträge an Unterhaltungsverbände, Wasser- und Bodenverbände.

- Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: 920.000 EUR +137.600 EUR

Als Aufwand sind hier die Zuschüsse an die Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (640.000 EUR) sowie an die RVM – ungedeckte Kosten des Stadtverkehrs – (280.000 EUR) erfasst.

- Zuschüsse an übrige Bereiche: 23.079.090 EUR -233.025 EUR

- Gesetzlicher Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder: 20.600.000 EUR (+230.000 EUR)

- Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder/freiwillige zusätzliche Förderung: 1.120.000 EUR (+40.000 EUR)

- Personal- und Sachkostenzuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF): 243.000 EUR (+8.000 EUR)
- Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF): 39.000 EUR (+/- 0 EUR)
- Zuschuss an den Caritasverband für die Erziehungsberatungsstelle: 260.000 EUR (+/- 0 EUR)
- Zuschuss an das Begegnungszentrum für Ausländer und Deutsche e. V.: 38.700 EUR (+/- 0 EUR)
- Förderung im Rahmen von „plusKITA“: 135.000 EUR (+24.000 EUR)
- Kosten Mittagsverpflegung in den Schulen: 0 EUR (-602.500 EUR)
Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden diese Kosten bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ausgewiesen.
- Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen: 14.243.500 EUR +949.500 EUR

Insgesamt sind hier die Aufwendungen für die Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII erfasst.

- Sonstige soziale Leistungen: 2.854.250 EUR -224.125 EUR
 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: 750.000 EUR (-300.000 EUR)
 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 1.830.000 EUR (+80.000 EUR)
 - Förderung der Schulsozialarbeit: 165.000 EUR (+/- 0 EUR)
 - Schulsozialarbeit im Matching-System: 40.000 EUR (+/- 0 EUR)
 - Aufwendungen Projekt „Willkommensbesuche“: 22.000 EUR (-4.500 EUR)
 - Zuschuss an die Verbraucherzentrale NRW: 29.250 EUR (+375 EUR)

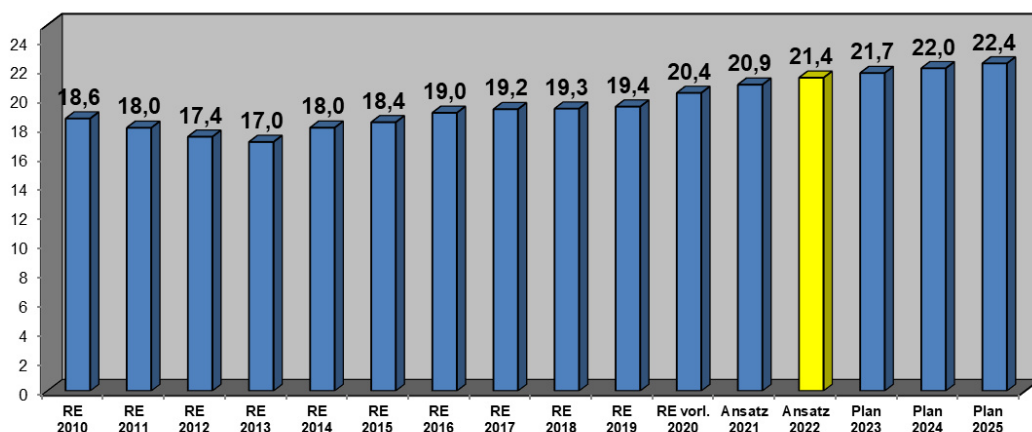
- Gewerbesteuerumlage: 2.765.000 EUR +367.000 EUR

Der Aufwandsermittlung liegt ein Vervielfältiger von 35 Punkten zugrunde. Die Berechnung basiert auf dem zu erwartenden Gewerbesteueraufkommen.

- Kreisumlage allgemein: 21.392.400 EUR +474.000 EUR

Unter Zugrundelegung des Hebesatzes aus dem Vorjahr in Höhe von 27,8 v. H. ist bei Umlagegrundlagen auf der Grundlage der Modellrechnung der kommunalen Spitzenverbände eine Kreisumlage in Höhe von rd. 21.392.400 EUR zu zahlen. Dies bedeutet gegenüber dem Zahlbetrag in 2021 eine Steigerung um rd. 829.000 EUR.

Entwicklung Kreisumlage (Mio. EUR)



- Sonstige Transferaufwendungen: 925.200 EUR -27.000 EUR
 - Krankenhausumlage: 775.000 EUR (+5.000 EUR)
Die Beteiligung der Kommunen an den Investitionskosten für den Krankenhausbereich wird im Wege einer einwohnerbezogenen Umlage realisiert.
 - Abführung von Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz: 150.000 EUR (-32.000 EUR)
- Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) für geleistete Zuschüsse: 664.650 EUR +165.550 EUR

Hier sind die Auflösungsbeträge für geleistete Investitionszuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung auszuweisen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 8.308.886 EUR **+1.100.827 EUR**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände aber auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit. Ein erheblicher Anteil entfällt auf Mieten und Pachten. Darüber hinaus sind hier die Aufwendungen für die Versicherungsbeiträge für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Fahrzeuge veranschlagt.

Für die nachfolgenden wesentlichen Bereiche ergeben sich folgende Aufwendungen:

- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung: 453.410 EUR +67.760 EUR
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: 514.500 EUR -29.000 EUR

Insbesondere Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall etc. für Rats- und Ausschussmitglieder.
- Mieten und Pachten: 699.660 EUR +26.650 EUR
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: 1.131.800 EUR +931.700 EUR
 - Querschnittsumgestaltung Osnabrücker Straße (L 832) von der K 19 (Auffahrtsohr Straße „An der Reichsbahn“) bis zur Rheiner Straße (L 501): 1.000.000 EUR
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten: 1.084.430 EUR -150.520 EUR
 - Steuerliche Beratungsleistungen: 25.000 EUR
 - Masterplan Grün: 10.000 EUR
 - Aufwendungen im Rahmen der Kohlekonversion: 400.000 EUR
 - Architektonischer und freiraumplanerischer Wettbewerb „Bahnhofsentwicklung“: 182.000 EUR
 - Strategisches Straßenunterhaltungsmanagement - PMS -: 5.000 EUR
 - Erstellung Indirekteinleiterkataster: 45.000 EUR
 - Verfilmung des Kanalnetzes: 250.000 EUR
 - Fortschreibung Friedhofsleitplanung: 35.000 EUR

- Sonstige Geschäftsaufwendungen: 559.865 EUR -151.335 EUR
- Reisekosten: 60.750 EUR -5.210 EUR
- Sonstige Steuern (z. B. Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag): 25.000 EUR -20.000 EUR
- Versicherungsbeiträge: 722.710 EUR +3.020 EUR
- Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 2.207.951 EUR +316.302 EUR
 - Kosten der Datenverarbeitung: 709.000 EUR (+28.000 EUR)
 - Umlage KAAW: 103.000 EUR (+/- 0 EUR)
 - Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz: 35.000 EUR (+/- 0 EUR)
 - Implementierung Klima- und Umweltschutz an Schulen: 5.000 EUR (+/- 0 EUR)
 - Kosten Lehrgänge für Brandmeisteranwärter: 21.500 EUR (-15.000 EUR)
 - Einführung Kommunales Energie-Management-System im Bereich der Schulen: 100.000 EUR (+20.000 EUR)
 - Kosten Projekt „Geld oder Stelle“ im Schulbereich: 122.500 EUR (-7.200 EUR)
 - Kosten für die Benutzung des Hallen- und Aaseebades durch Schulen: 170.498 EUR (+/- 0 EUR)
 - Kosten für die Benutzung des Hallenbades durch Sportvereine: 87.900 EUR (+/- 0 EUR)
 - Aufwendungen Förderprogramm „Aufholen nach Corona - Extra Geld“: 344.020 EUR (+344.020 EUR)
 - Integrationskonzept für Asylbewerber: 25.000 EUR (+5.000 EUR)
 - Geschäftsaufwendungen Gestaltungsbeirat: 15.000 EUR (+5.000 EUR)
 - Aufwendungen im Rahmen des Projektes KfW 432: 15.708 EUR (-15.708 EUR)
 - Maßnahmen im Rahmen des Mobilitätskonzepts: 100.000 EUR (+50.000 EUR)

Ordentliches Ergebnis: -10.544.836 EUR **-2.687.162 EUR**
 (Differenz ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen)

Finanzerträge: 1.007.800 EUR **+93.900 EUR**

Die veranschlagten Finanzerträge setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

- Zinserträge Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke Tecklenburger Land: 657.000 EUR
- Zinserträge Kreditinstitute und Verzinsung Darlehen Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb: 5.800 EUR
- Gewinnabführung der Stadtwerke Tecklenburger Land: 126.000 EUR
- Gewinnabführung Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb: 198.000 EUR
- Gewinnanteile aus Beteiligungen (Baugenossenschaft): 21.000 EUR

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: 650.000 EUR **-47.000 EUR**

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen (einschließlich Zinsaufwendungen für Gewerbesteuerfullverzinsung) auszuweisen.

Finanzergebnis: 357.800 EUR**+140.900 EUR**

(Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen abzüglich Finanzerträge)

Entwicklung Finanzergebnis:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -
Finanzerträge	881.970	913.900	1.007.800	1.015.500	1.135.500	986.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.952.640	697.000	650.000	635.000	715.000	775.000
Finanzergebnis:	-1.070.670	216.900	357.800	380.500	420.500	211.000

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis:	-10.544.836 EUR
Finanzergebnis:	<u>357.800 EUR</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit:	-10.187.036 EUR

Außerordentliches Ergebnis

Im Rahmen der COVID-19-Pandemie wurde ein „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG)“ vorgelegt.

Nach Auffassung des Landesgesetzgebers ist es angesichts der durch die Corona-Pandemie bedingten außergewöhnlichen Lage erforderlich, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Die pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen sollen im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten mittels des außerordentlichen Ergebnisses in einem gesonderten Posten in der Bilanz aktiviert werden. Nach der ersten Aktivierung im Jahresabschluss 2020 erfolgt die Abschreibung das erste Mal im Jahr 2025 linear über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren bzw. steht den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Dieses Verfahren stellt lediglich sicher, dass der Ergebnisplan der kommunalen Haushalte infolge der COVID-19-pandemiebedingten Belastungen neutralisiert und somit nicht negativ beeinträchtigt wird. Dennoch führen Mindererträge (z. B. bei der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer) sowie Mehraufwendungen infolge der wegbrechenden Liquidität zu einer entsprechenden nachhaltigen Haushaltsbelastung.

Die ermittelten städtischen Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie stellen sich für den Haushalt 2022 wie folgt dar:

	Ansatz 2022 - EUR -	Haushalt 2020 (Planjahr 2022) - EUR -	Mindererträge/ Mehrauf- wendungen - EUR -
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.187.036		
<u>Erträge</u>			
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.141.000	26.460.000	2.319.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.642.000	4.684.000	42.000
- Vergnügungssteuer	652.000	760.000	108.000
<u>Aufwendungen</u>			
- Reinigungsleistungen städtische Immobilien			200.000
- Sicherheitsdienst Rathaus und Nebenstellen sowie Corona-Schnelltests für Beschäftigte			94.500
Außerordentliche Erträge			2.763.500
Jahresergebnis			-7.423.536

Jahresergebnis

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit:	-10.187.036 EUR
Außerordentliches Ergebnis:	<u>2.763.500 EUR</u>
Jahresergebnis:	<u><u>-7.423.536 EUR</u></u>

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Haushaltsjahr 2022 ist kein Abgang aus dem Sachanlagevermögen eingeplant. Auf die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW wird verwiesen.

Gesamtbeurteilung des Ergebnisplanes

Der Ergebnisplan 2022 weist unter Berücksichtigung der Isolierung pandemiebedingter Haushaltsverschlechterungen in Höhe von rd. 2,8 Mio. EUR einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 7,4 Mio. EUR bei einem Haushaltsvolumen von rd. 156,6 Mio. EUR aus. Die bisherige Finanzplanung wies für das Jahr 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 8,1 Mio. EUR aus.

Die Isolierung der Corona-Pandemie bedingten Haushaltsbelastungen führt dazu, dass der Ergebnisplan nicht negativ beeinträchtigt wird. Dennoch führen die erheblichen Mindererträge insbesondere bei den konjunkturabhängigen Steuererträgen sowie Mehraufwendungen infolge der wegbrechenden Liquidität zu einer entsprechend nachhaltigen Haushaltsbelastung.

Durch die Corona-Pandemie kam es im Frühjahr 2020 zu einem Einbruch bei den konjunkturabhängigen Steuereinnahmen. Insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer blieben zeitweise in Höhe von rd. 10,0 Mio. EUR hinter dem Ansatz von 32,8 Mio. EUR zurück. Ende des Jahres 2020 kam es insgesamt noch zu einer deutlichen Erholung der Konjunktur, so dass sich die Erträge aus der Gewerbesteuer auf 30,9 Mio. EUR beliefen.

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 wurde unter Berücksichtigung dieses Verlaufs auf 30,0 Mio. EUR festgesetzt. Ende November 2021 belief sich das Anordnungssoll auf 36,7 Mio. EUR. Es lag damit um rd. 6,7 Mio. EUR über dem Haushaltsansatz. Infolge dieser Entwicklungen wurde das Aufkommen für das Jahr 2022 mit rd. 34,6 Mio. EUR veranschlagt.

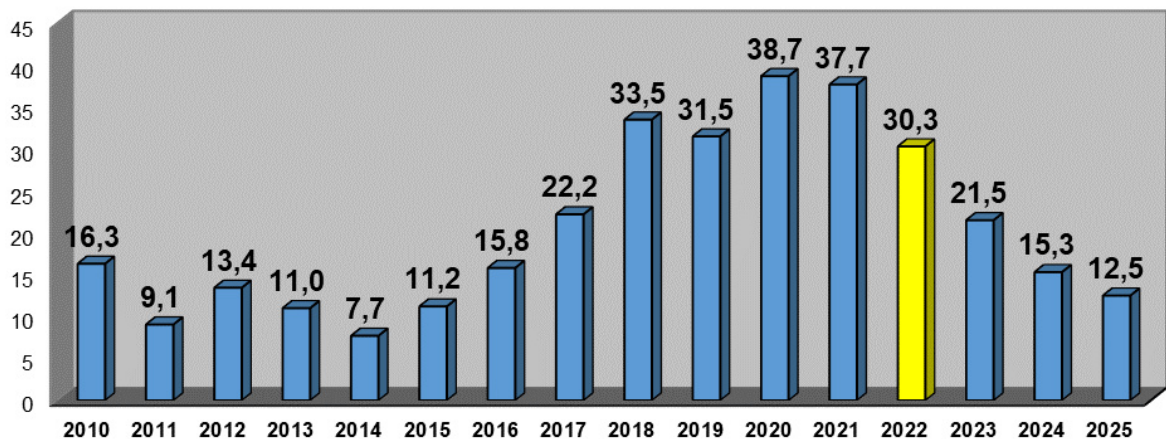
Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung unter Berücksichtigung der Aktualisierung auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses steigt das Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wieder leicht an. Danach beläuft sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2022 auf voraussichtlich rd. 24,1 Mio. EUR. Der Ansatz liegt damit zwar um rd. 0,6 Mio. EUR über dem Ansatz des Vorjahres. Er bleibt jedoch um rd. 0,7 Mio. EUR hinter dem Ansatz der bisherigen Finanzplanung zurück. Aufgrund des über dem Landesdurchschnitt liegenden Steuerkraftanstiegs erhält die Stadt Ibbenbüren rd. 6,0 Mio. EUR weniger an Schlüsselzuweisungen. Die Schlüsselzuweisungen sinken damit von rd. 6,977 Mio. EUR in 2021 auf rd. 0,961 Mio. EUR in 2022. Sowohl die Parameter zur Bedarfsermittlung als auch die Bestimmungsgrößen zur Ermittlung der Steuerkraft sind im GFG 2022 überarbeitet worden. Die Schlüsselzuweisungen liegen damit deutlich niedriger als zunächst in der Finanzplanung angenommen.

Den insgesamt gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig steigenden Erträgen stehen zum Teil deutlich höhere Steigerungen bei den Personalaufwendungen, den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, den Abschreibungen sowie Transferaufwendungen gegenüber.

Die vorgenannten Veränderungen führen zu einem negativen Jahresergebnis in Höhe von rd. 7,4 Mio. EUR. Der Ergebnisplan 2022 kann daher lediglich durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Der Haushalt gilt demnach gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW als ausgeglichen. Auch die Finanzplanungsjahre können nur über eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Auf die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW wird verwiesen.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage (Mio. EUR)



B) Finanzplan

Im doppischen Haushaltsrecht ist die Planung der Einzahlungen und Auszahlungen – insbesondere für Investitionen – von besonderer Bedeutung. In der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gewährleistet der Finanzplan durch die Aufnahme aller Zahlungen aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde.

Mit dem Finanzplan werden folgende Zielsetzungen verfolgt:

- Zeitraumbezogene Abbildung sämtlicher Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen)
- Darstellung der Finanzierungsquellen (Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung)
- Darstellung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes
- Ermächtigung für investive Einzahlungen und Auszahlungen
- Nutzung der Finanzrechnung für die Finanzstatistik

Für den Finanzplan gilt – anders als im Ergebnisplan – das Kassenwirksamkeitsprinzip. Eine Periodenabgrenzung findet nicht statt, so dass alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen zu erfassen sind.

Der Finanzplan wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt, damit die Finanzvorgänge nachvollzogen werden können. Diese Form erhöht damit auch die Übersichtlichkeit, weil Zwischensummen ausgewiesen werden. Er stellt damit die Ermächtigungsgrundlage für die Einzahlungen und Auszahlungen dar, die nicht gleichzeitig als Erträge oder Aufwendungen im Ergebnisplan zu veranschlagen sind. Insbesondere handelt es sich dabei um Ermächtigungen für Investitionen.

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan beinhaltet die Darstellung aller geplanten Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über die Liquiditätslage der Kommune. Der liquide Mittelbestand ist im Gesamtfinanzplan noch nicht ausgewiesen, da die Finanzrechnungskonten noch nicht abgeschlossen sind. Der liquide Mittelbestand wird sich zum 31.12.2021 unter Zugrundelegung des Finanzzwischenberichtes für das III. Quartal 2021 und ohne Kreditaufnahmen in 2021 auf voraussichtlich rd. 23,7 Mio. EUR belaufen.

Der Gesamtfinanzplan 2022 stellt sich wie folgt dar:

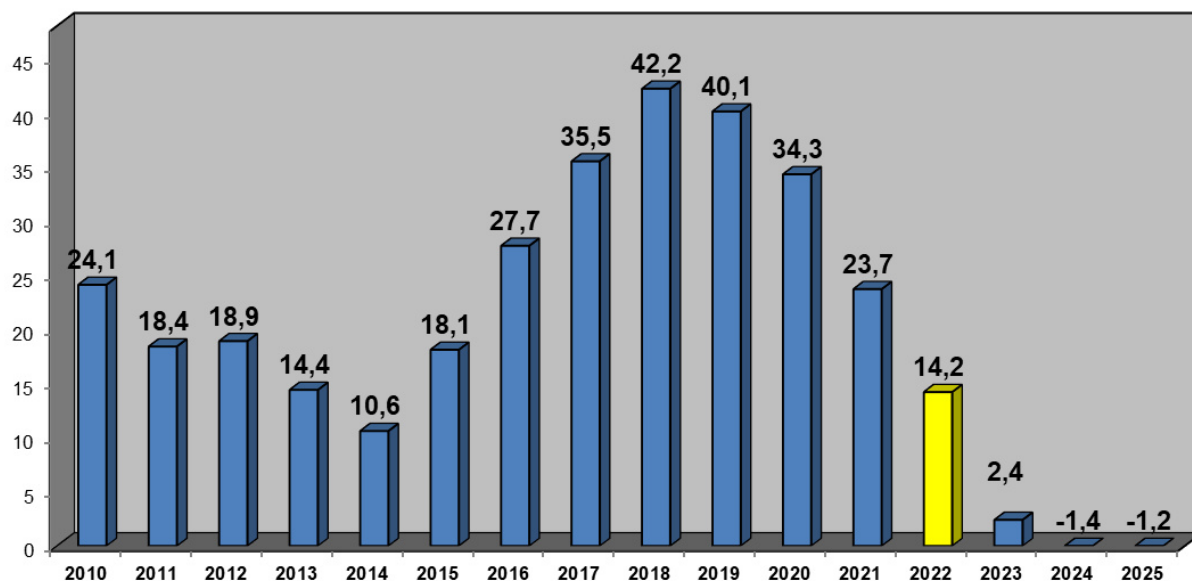
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.713.343 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-141.382.049 EUR</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.668.706 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.301.371 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-36.795.140 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.493.769 EUR
Aufnahme von Darlehen	9.267.000 EUR
Tilgung von Darlehen	<u>-1.547.000 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.720.000 EUR
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.442.475 EUR

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen überwiegend den Ertrags- und Aufwandsarten des Gesamtergebnisplanes, da die Erträge und Aufwendungen im Wesentlichen auch zahlungswirksam sind. Abweichungen ergeben sich bei den Erträgen beispielsweise durch die nicht zahlungswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen und Verkaufserlösen über Buchwert. Bei den Aufwendungen resultieren die Differenzen im Wesentlichen aus den Abschreibungen sowie der Zuführung zu Rückstellungen (z. B. Rückstellungen für Pensionen, Unterhaltungsaufwendungen).

Im Finanzplan sind bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (ergebnisneutral) Ermächtigungen in Höhe von insgesamt rd. 1,276 Mio. EUR für die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (325 TEUR) und Sonstigen Rückstellungen (951 TEUR) ausgewiesen. Hinsichtlich der Veranschlagung der Einzelmaßnahmen wird auf die Erläuterungen in den jeweiligen Teilergebnisplänen verwiesen.

Die Entwicklung des liquiden Mittelbestandes zum jeweiligen Ende des Jahres ist der nachfolgenden Graphik zu entnehmen.

Entwicklung Bestand liquide Mittel (Mio. EUR)



Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan besteht aus zwei Teilen:

a) Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht) – produktorientiert –

Der Teil A enthält die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach Arten einschließlich der damit verbundenen Verpflichtungsermächtigungen.

b) Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) – produktorientiert –

Der Teil B enthält die Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenzen mit den diesen zugeordneten Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen. Außerdem sind die investiven Ein- und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenzen erfasst.

Entwicklung der Investitionstätigkeit:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.874.331	9.098.900	13.474.821	8.109.400	7.451.400	5.159.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.940.460	6.907.600	7.531.500	2.605.500	2.600.500	2.592.500
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	917.949	5.091.300	6.049.300	1.740.000	1.490.000	1.490.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	185.750	220.750	245.750	314.500	327.000	352.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	9.918.490	21.318.550	27.301.371	12.769.400	11.868.900	9.594.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.327.971	5.335.100	7.081.700	5.324.500	3.303.500	3.206.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.453.622	14.158.900	19.928.650	27.226.650	21.122.000	14.966.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.331.690	2.992.600	3.636.885	4.444.800	2.804.100	2.608.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.098.415	3.080.000	2.652.505	6.703.385	6.876.565	1.832.695
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.613.041	3.220.880	3.495.400	1.851.500	1.673.152	207.340
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	19.824.739	28.787.480	36.795.140	45.550.835	35.779.317	22.821.635
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-9.906.249	-7.468.930	-9.493.769	-32.781.435	-23.910.417	-13.227.435

Die Investitionstätigkeit nach dem Finanzplan 2022:

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: 13.474.821 EUR +4.375.921 EUR

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale: 3.013.400 EUR (+109.000 EUR)
- Schul-/Bildungspauschale nach GFG: 1.716.200 EUR (+91.300 EUR)
- Sportpauschale: 174.400 EUR (+6.200 EUR)
- Feuerschutzsteuerpauschale: 123.500 EUR (+7.500 EUR)
- Zuweisung Bund für energetische Sanierung Technisches Rathaus (561.100 EUR)
- Zuweisung Land nach dem Städtebauförderungsprogramm für die Neugestaltung Rathausumfeld: 18.000 EUR
- Bundesförderung stationäre raumluftechnische Anlagen – Lüftungsanlage Johannes-Bosco-Schule – (268.000 EUR)
- Bundesförderung stationäre raumluftechnische Anlagen – Lüftungsanlage Johannes-Kepler-Gymnasium – (320.000 EUR)
- Zuweisung Land im Rahmen des „DigitalPakts Schule“: 1.617.100 EUR
- Zuweisung Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFöG –: 130.500 EUR

- Zuweisung Land für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern: 1.750.000 EUR
- Zuweisung Land für die Sanierung Skater-Anlage am Aasee: 247.000 EUR
- Zuweisung Land nach dem Städtebauförderungsprogramm Zukunft Stadtgrün für das Projekt „Rund um den Aasee“: 385.000 EUR
- Zuweisung Bund und Land für die Erneuerung der Brücke Nordstadtarkaden: 2.292.200 EUR
- Zuweisung Land für den Neubau des Sandfangs Aasee: 16.000 EUR
- Zuweisung Land Straßenendausbau Groner Allee (Ibbenbürener Aa bis C & D): 55.000 EUR
- Zuweisung Zweckverband NWL Münster für die P + R-Anlage am Bahnhof Esch (Püsselbüren): 589.900 EUR
- Zuweisung Land für die Errichtung von Buswartehallen: 138.420 EUR
- Zuweisung Land für die ökologische Aufwertung der Ibbenbürener Aa im Bereich des Gewerbegebietes Schierloh: 28.000 EUR
- Zuweisung Land im Rahmen des Förderprogramms REACT-EU für Investitionen in die digitale Ausstattung im Bereich der Volkshochschule: 12.500 EUR
- Sonstige Zuwendungen für investive Maßnahmen: 18.601 EUR

2. Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen: 7.531.500 EUR +623.900 EUR

Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken (insbesondere Industrie-, Gewerbe- und Wohnbaugrundstücke): 7.416.000 EUR
- Kaufpreisanteil aus den Grundstücksveräußerungen für die Förderung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Bau- und Gewerbegrundstücken: 85.000 EUR
- Erstattung gestundeter Beträge aufgrund privatrechtlicher Regelungen: 22.000 EUR
- Veräußerungserlöse Maschinen, Geräte und Fahrzeuge: 8.500 EUR

- 3. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten: 6.049.300 EUR +958.000 EUR**
- Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und Anliegerbeiträge gemäß § 8 KAG: 3.674.000 EUR
 - Kanalanschlussbeiträge: 2.008.300 EUR
 - Beiträge für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen: 342.000 EUR
 - Ablösebeiträge für Kfz-Einstellplätze: 25.000 EUR

- 4. Sonstige Investitionseinzahlungen: 245.750 EUR +25.000 EUR**
- Tilgungsleistungen Darlehen von Sondervermögen: 245.750 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 1 - 4): 27.301.371 EUR +5.982.821 EUR

- 5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 7.081.700 EUR +1.746.600 EUR**

Insbesondere

- Erwerb von unbebauten Grundstücken im Interesse einer zukunftsorientierten Wohnbaulandentwicklung: 6.700.000 EUR
- Grunderwerbsmaßnahmen zur Entwicklung von Gewerbegebieten: 264.000 EUR
- Allgemeiner Grunderwerb für den Straßenausbau: 90.000 EUR

- 6. Auszahlungen für Baumaßnahmen: 19.928.650 EUR +5.769.750 EUR**

Der Gesamtbetrag der geplanten Auszahlungen teilt sich auf folgende Bereiche auf:

Hochbaumaßnahmen: 13.030.100 EUR +4.269.700 EUR

Insbesondere

- Neugestaltung Rathausumfeld: 72.500 EUR
- Energetische Sanierung Technisches Rathaus: 800.000 EUR
- Umsetzungskonzept Brandschutz Foyer und Ratssäle sowie Umgestaltung Bürgerbüro/Standesamt: 1.700.000 EUR
- Niederspannungshauptverteilung BHKW/Trafo im Zusammenhang mit der Errichtung Blockheizkraftwerk Rathaus: 45.000 EUR
- Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden – BgA – : netto 735.300 EUR
- Planungskosten Blockheizkraftwerk Barbaraschule – BgA –: 33.600 EUR
- Neubau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Laggenbeck: 270.000 EUR (Neuveranschlagung)
- Installation von Alarmierungsanlagen im Bereich der Schulen: 398.000 EUR
- Maßnahmen im Rahmen „DigitalPakt Schule“: 3.238.800 EUR (zum Teil Neuveranschlagungen)
- Vernetzung aller unterrichtsrelevanter Räume in den Schulen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes: 93.400 EUR
- Erweiterung Johannes-Bosco-Schule: 1.000.000 EUR
- Planungskosten Sporthalle Mauritiuschule: 60.000 EUR

- Zentralisierung Teilstandorte der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren: 150.000 EUR (Planungskosten)
- Installation Brandmeldeanlage Goethe-Gymnasium: 68.000 EUR
- Erweiterung Johannes-Kepler-Gymnasium: 4.000.000 EUR
- Energetische Modernisierung des Johannes-Kepler-Gymnasiums: 100.000 EUR
- Neubau Fahrzeughalle Kläranlage: 100.000 EUR

Tiefbaumaßnahmen: 5.777.800 EUR

+1.570.800 EUR

Inbesondere

- Erneuerung Brücke Nordstadtarkaden: 1.500.000 EUR
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept: 400.000 EUR
- Straßenbaumaßnahme An der Bahn: 220.000 EUR
- Straßenbaumaßnahmen Bereich BPlan Nr. 55 „Gute Aussichten Oeynhausen“: 250.000 EUR
- P + R-Anlage am Bahnhof Esch (Püsselbüren): 500.000 EUR
- Pumpwerk Thunacker: 170.000 EUR (Neuveranschlagung)
- Windenergieanlage Kläranlage Püsselbüren: 180.000 EUR
- Neuordnung Regenwasserkanalisation Bereich Breslauer Straße: 250.000 EUR
- Neuordnung Entwässerungssituation Uppenkamp - Mettebrink: 320.000 EUR
- Neuordnung Regen- und Schmutzwasserkanalisation Glücksburger Straße (Bereich Bahnübergang): 200.000 EUR
- Kanalschließung Bereich BPlan Nr. 55 „Gute Aussichten Oeynhausen“: 250.000 EUR
- Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren – Inliner –: 130.000 EUR
- Erschließung Gewerbegebiet Schierloh (BPlan Nr. 44): 150.000 EUR
- Erschließung Gewerbegebiet Tecklenburger Damm (BPlan Nr. 138 a): 100.000 EUR

Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen: 1.120.750 EUR

-70.750 EUR

Inbesondere

- Projekt „Rund um den Aasee“: 316.100 EUR
- Maßnahmen „Tor West“ (I-NOVA Park): 243.000 EUR
- Grünzug Wallheckenweg-Ost (BPlan Nr. 93 a): 194.000 EUR (Neuveranschlagung)
- Errichtung von Buswartehallen: 153.800 EUR
- Anlage von Kinderspielflächen: 76.500 EUR

7. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 3.636.885 EUR

+644.285 EUR

Die Auszahlungen sind eingeplant für:

- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: 327.300 EUR (+23.300 EUR)
- Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeugen: 459.750 EUR (+297.750 EUR)
- Betriebs- und Geschäftsausstattungen: 1.911.900 EUR (+295.400 EUR)
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten: 937.935 EUR (+27.835 EUR)
Büroausstattung, Klassenräume in Schulen, arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung, Bücher und Medien, Kinderspiel-/Bolzplätze sowie Park- und Grünanlagen.

8. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen: 2.652.505 EUR -427.495 EUR

Für den Erwerb von Anteilsrechten an Beteiligungen weist der Haushalt Mittel in Höhe von insgesamt 2.102.505 EUR aus. Dieser Betrag ist für die Einzahlung in die Kapitalrücklage der Bäder GmbH (siehe hierzu auch: Gründung Ibbenbürener Bäder GmbH mit Beschluss des Rates vom 18.03.2020 – Drucksache 68/2020 und 1. Ergänzung –) vorgesehen.

Unter dieser Position ist auch die Hingabe von Darlehen an den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2022 des Bau- und Servicebetriebes berücksichtigt. Dieser sieht für 2022 eine Kreditermächtigung in Höhe von 550.000 EUR vor.

9. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen: 3.495.400 EUR +274.520 EUR

Es handelt sich um Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, an Gemeinden und Gemeindeverbände, an private Unternehmen sowie an übrige Bereiche (insbesondere Kostenbeteiligung Ausbau Talstraße, Westumgehung – K 24n –, Neuanlegung Gehweg Bockradener Straße K 39 – südlich der Rheiner Straße –, Bürgerradweg Permer Straße sowie Zuschuss an die DJK Arminia Ibbenbüren für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes, Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern und aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen für den Breitbandausbau in den Außenbereichen sowie den Gewerbegebieten Ibbenbürens).

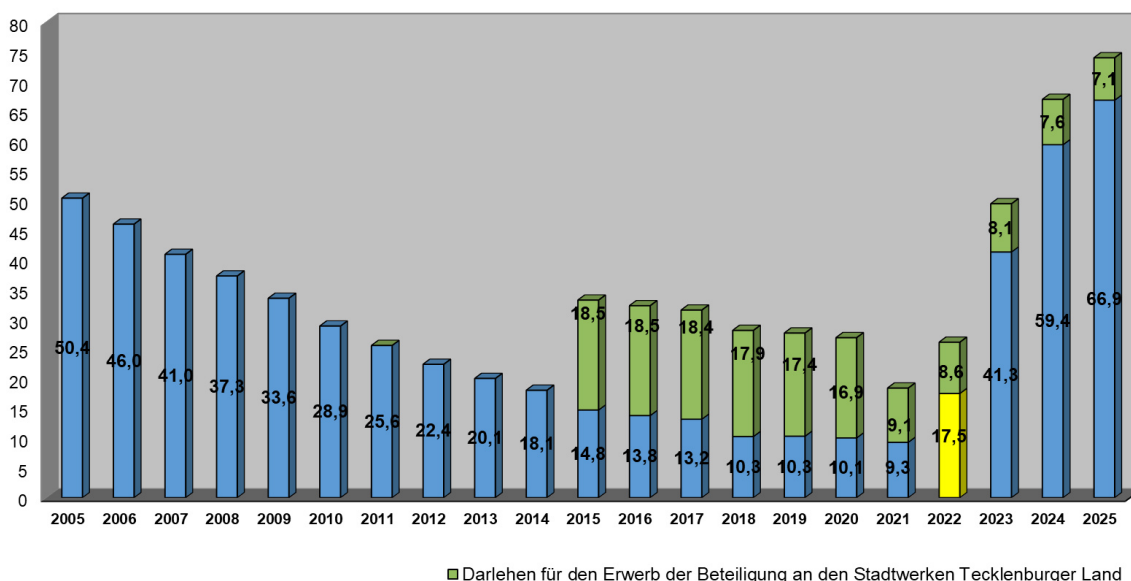
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 5 - 9): 36.795.140 EUR +8.007.660 EUR

Saldo aus Investitionstätigkeit: -9.493.769 EUR -2.024.839 EUR

Die Finanzierungstätigkeit nach dem Finanzplan

Unter Berücksichtigung der Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit sowie zur Sicherstellung der Liquidität werden den Tilgungsleistungen in den Jahren 2022 bis 2025 in Höhe von rd. 8,8 Mio. EUR Darlehensaufnahmen in dem gleichen Zeitraum in Höhe von rd. 64,4 Mio. EUR gegenübergestellt.

Die Entwicklung der Verschuldung zum jeweiligen Ende des Jahres stellt sich wie folgt dar:



3. Zusammenfassung und Ausblick

Der Haushalt 2022 ist weiterhin in besonderer Weise geprägt von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Aufgrund des massiven Rückgangs der Steuererträge ist es aus Sicht des Landesgesetzgebers auch im kommenden Jahr erforderlich, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit zu sichern.

Um die Kommunen neben den krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen von entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, sieht auch das GFG 2022 eine Aufstockung aus Landesmitteln vor. Damit stehen den Kommunen auch im Jahr 2022 mehr Mittel zur Verfügung als dies nach den regulären Berechnungen des GFG 2022 der Fall wäre. Allerdings wird der einmalig gewährte Aufstockungsbetrag als zinslose Kreditierung gewährt. Eine Rückzahlung soll in späteren Jahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern und insoweit ggf. vom künftigen Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse erfolgen. Für die Jahre 2021 und 2022 beläuft sich der Aufstockungsbetrag insgesamt auf rd. 1,492 Mrd. EUR. Dies entspricht mehr als 10 % der gesamten verteilbaren Finanzausgleichsmasse des Steuerverbundes 2022.

Im Gegensatz zum Vorjahr wurde das GFG 2022 entsprechend den finanzwissenschaftlichen Gutachten fortentwickelt und angepasst. Dies betrifft zum einen die gebotene Grunddatenaktualisierung zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft. Zum anderen werden die Ergebnisse der ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt, so dass es im GFG 2022 zu einer Absenkung der Hauptansatzstaffel kommt. Durch die Umsetzung der Anpassung der Parameter zur Bedarfsermittlung sowie zur Steuerkraftermittlung kommt es zu einer Umverteilung der Schlüsselzuweisungen vom kreisangehörigen in den kreisfreien Raum. Insbesondere die Erhöhung des Soziallastenansatzes sowie die Erhöhung des Zentralitätsansatzes sind ursächlich für die Umverteilung. Insbesondere die Erhöhung des Faktors von 16,8 auf 18,56 für die Ermittlung des Soziallastenansatzes führt aufgrund der extrem niedrigen Anzahl an SGB-II-Bedarfsgemeinschaften der Stadt Ibbenbüren weiterhin zu erheblichen strukturellen Ertragsausfällen. Da die Steuerkraft der Stadt Ibbenbüren in der maßgeblichen Referenzperiode im Vergleich zum Vorjahr unter Berücksichtigung der hälftigen Kompensationsleistungen auf der Grundlage des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes gestiegen ist und sich damit deutlich besser entwickelt hat als im Landesdurchschnitt, sinken die Schlüsselzuweisungen von rd. 6,977 Mio. EUR auf rd. 0,961 Mio. EUR.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich um 5,3 Mio. EUR an. Das Gewerbesteueraufkommen erhöht sich um 4,6 Mio. EUR auf 34,6 Mio. EUR. Weitere Mehrerträge ergeben sich bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 0,6 Mio. EUR. Das Gesamtaufkommen beläuft sich damit auf 24,1 Mio. EUR. Das Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt um rd. 0,6 Mio. EUR auf 4,6 Mio. EUR.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,4 Mio. EUR auf rd. 21,8 Mio. EUR. Sowohl Gebührenerhöhungen in verschiedenen Bereichen sowie die Inanspruchnahme der Gebührenaufgleichsrücklage führen zu den vorgenannten Mehrerträgen.

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen um rd. 1,0 Mio. EUR auf rd. 5,2 Mio. EUR an. Die Steigerung ist auf erhöhte Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken zurückzuführen.

Den insgesamt nur leicht steigenden ordentlichen Erträgen steht ein deutlicher Anstieg der ordentlichen Aufwendungen gegenüber. Insgesamt führen die Veränderungen zu einem Jahresfehlbedarf im Ergebnisplan von rd. 7,4 Mio. EUR. Damit entwickelt sich die Ergebnisplanung 2022 in etwa auf dem Niveau, das bisher in der Finanzplanung angenommen wurde.

Den mit Abstand größten Block auf der Aufwandsseite des Ergebnisplans bilden die Transferaufwendungen. Sie steigen um rd. 1,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr rd. 68,6 Mio. EUR. Den Mehraufwendungen bei den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen für die Kindertageseinrichtungen (+0,2 Mio. EUR), den Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen (+0,9 Mio. EUR), der Kreisumlage (+0,5 Mio. EUR) sowie der Gewerbesteuerumlage (+0,4 Mio. EUR) stehen Minderaufwendungen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (-0,3 Mio. EUR) gegenüber.

Die Kreisumlage wurde auf der Grundlage des Hebesatzes des Vorjahres in Höhe von 27,8 v. H. veranschlagt. Die Fortschreibung der Ansätze der Finanzplanungsjahre erfolgte weitgehend auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses.

Den zweitgrößten Kostenblock des Ergebnisplans bilden die Personalaufwendungen. Die Grundlage für die Bemessung der Personalaufwendungen bildet der alljährlich als Anlage zum Haushaltsplan zu beschließende Stellenplan. Der Stellenplan 2022 sieht bei einem Umfang von 573,55 Stellen einschließlich Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (78,40 Stellen) einen Zuwachs von 6,85 Stellen vor. Berücksichtigt ist hierbei insbesondere der Stellenzuwachs aus der 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans. Der Mehrbedarf aus der Fortschreibung beläuft sich auf 8 Stellen.

Die Personalaufwendungen erfahren unter Berücksichtigung der tariflichen und besoldungsrechtlichen Steigerungen und unter Berücksichtigung der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen eine Steigerung in Höhe von rd. 2,285 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Die Personalaufwendungen belaufen sich im Ergebnis auf insgesamt rd. 35,272 Mio. EUR.

Aufgrund eines vermehrten Ausscheidens von Beamtinnen und Beamten aus dem aktiven Dienst ergeben sich in den kommenden Jahren zum Teil deutlich erhöhte Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Die Versorgungsaufwendungen belaufen sich unter Berücksichtigung der Zuführungen in 2022 auf rd. 5,3 Mio. EUR. Sie liegen damit um rd. 2,3 Mio. EUR unter dem Vorjahresansatz. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Entwicklungen belaufen sich die Ansätze der Versorgungsaufwendungen in den Jahren 2023 und 2024 auf rd. 8,5 Mio. EUR während sie in 2025 wieder auf rd. 7,7 Mio. EUR sinken.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um rd. 1,5 Mio. EUR auf rd. 25,2 Mio. EUR. Sie liegen damit über dem Vorjahresniveau. Hinzuweisen ist an dieser Stelle ausdrücklich auf die Veranschlagung der Abwicklung von Maßnahmen, die über Rückstellungen (siehe Übersicht zu den Erläuterungen der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen) finanziert werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um rd. 1,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf rd. 8,3 Mio. EUR. Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen aus der Vorfinanzierung der vollständig refinanzierten Kosten der Querschnittsumgestaltung der Osnabrücker Straße zurückzuführen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 1,8 Mio. EUR (2022: 1,0 Mio. EUR, 2023: 0,8 Mio. EUR).

Der Finanzplan weist in 2022 einen negativen Finanzierungssaldo von rd. 17,2 Mio. EUR auf, der durch eine Verringerung der liquiden Mittel sowie durch die Veranschlagung von Kreditaufnahmen auszugleichen ist. Der liquide Mittelbestand wird sich zum 31.12.2021 auf voraussichtlich rd. 23,7 Mio. EUR belaufen. Der Haushaltsplan in 2022 sieht insgesamt Kreditermächtigungen in Höhe von rd. 9,3 Mio. EUR vor, denen Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR gegenüberstehen. In den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 beläuft sich das Investitionsvolumen auf insgesamt rd. 104,2 Mio. EUR. Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit beläuft sich im gleichen Zeitraum auf rd. 69,9 Mio. EUR, so dass zur Finanzierung der Investitionen weitere Kreditaufnahmen berücksichtigt sind. Den Tilgungsleistungen in den Jahren 2022 bis 2025 in Höhe von rd. 8,8 Mio. EUR stehen Darlehensaufnahmen in dem gleichen Zeitraum in Höhe von rd. 64,4 Mio. EUR gegenüber.

Der finanzielle Rahmen für Investitionen des Jahres 2022 berücksichtigt aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen bzw. dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Neuveranschlagungen in einem Umfang von rd. 3,4 Mio. EUR. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit stellen wie in den Vorjahren insbesondere der Grunderwerb für die weitere Erschließung von Wohnbauland- und Gewerbeflächen (rd. 7,0 Mio. EUR) und für den Straßenbau (rd. 90 TEUR), zahlreiche Hochbaumaßnahmen an den städtischen Gebäuden (rd. 13,0 Mio. EUR) sowie die weiteren Tiefbaumaßnahmen insbesondere im Kanal- und Straßenbau (rd. 5,8 Mio. EUR) dar. Hinzu addieren sich weitere Investitionen (rd. 3,6 Mio. EUR) für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Des Weiteren sieht der Finanzplan die Veranschlagung des Eigenanteils der Stadt Ibbenbüren zum Breitbandausbau der Außenbereiche sowie der Gewerbegebiete der Stadt Ibbenbüren nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell vor. Nach den Vorgaben der Aufsichtsbehörde sind die Mittel als Rechnungsabgrenzungsposten zu veranschlagen und über einen Zeitraum von sieben Jahren ergebniswirksam abzuschreiben.

Die Investitionen im Rahmen des Neubaus des Aaseebades sind teilweise im städtischen Haushalt als Kapitaleinzahlung in die Ibbenbürener Bäder GmbH berücksichtigt. Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat Mitte des Jahres 2019 den Beschluss gefasst, die Ibbenbürener Bäder GmbH zu gründen. Ziel der Gründung ist die Erlangung eines vollständigen Vorsteuerabzugs bei der Umsatzsteuer sowie die Schaffung der Voraussetzungen für einen steuerlichen Querverbund mit der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG. Die Ibbenbürener Bäder GmbH übernimmt sowohl mit Wirkung ab dem 01.01.2021 den Betrieb des Aaseebades und des Holsterkampbades als auch den Neubau des Aaseebades. Der Haushaltsplan 2022 sieht zur Finanzierung der Investitionen in den Neubau des Aaseebades einen Betrag in Höhe von 500 TEUR vor. In den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 sind Beträge in Höhe von insgesamt rd. 10,0 Mio. EUR vorgesehen.

Mitte 2019 beschloss der Rat der Stadt Ibbenbüren, die Verwaltung zu beauftragen, die Planungen für die Zusammenlegung der Hauptschulen in einem Neubau an dem Standort Am Sportzentrum aufzunehmen. Die Baukosten einschließlich einer 2-fach-Sporthalle belaufen sich brutto auf rd. 22,8 Mio. EUR. Der Haushaltsplan 2022 sieht im Haushaltsjahr 2022 Planungskosten in Höhe von 150 TEUR vor. In den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 sind Baukosten in Höhe von insgesamt rd. 11,5 Mio. EUR berücksichtigt.

Die Stadt Ibbenbüren hat sich bereits seit Jahren frühzeitig mit dem Ende des Steinkohlenbergbaus in 2018 auseinandergesetzt. Bereits Ende 2018 konnte der Masterplan zur Kohlekonversion durch den Rat der Stadt Ibbenbüren verabschiedet werden. Mit dem Masterplan wird die Grundlage für die weitere konkrete Flächennutzung der Schachanlage Oeynhausens geschaffen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Stadt Ibbenbüren als Wirtschaftsstandort gilt es, wirtschaftliche, markt- und standortgerechte Potenziale zu erkennen und zu nutzen. Neben der konzeptionellen Weiterentwicklung des Gebietes ist für das Jahr 2022 neben der Übernahme der Flächen in das Eigentum der Stadt Ibbenbüren auch eine erste Erschließung und Vermarktung von Teilflächen vorgesehen.

Bei den Investitionsentscheidungen ist besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der Folgekosten zu richten. Diese wirken sich unmittelbar auf den Ergebnisplan aus, insbesondere in Form von Abschreibungen sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen.

In 2018 wurde mit der Anlegung eines Kapitalstocks zur Finanzierung künftiger Pensionsauszahlungen begonnen (siehe auch Drucksache 139/2018). Ende 2021 wird sich dieser Kapitalstock auf rd. 6,6 Mio. EUR belaufen. Aufgrund der sich abzeichnenden Verschlechterungen sieht der Haushaltsplan sowohl in 2022 wie auch in den Jahren 2023 bis 2025 zunächst keine weiteren Mittelbereitstellungen vor.

Der vorliegende Haushaltsplan weist für das Jahr 2022 einen Jahresfehlbedarf in Höhe von rd. 7,4 Mio. EUR aus. In der bisherigen Finanzplanung wurde für das Jahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 8,1 Mio. EUR geplant. Es kommt somit auch unter Berücksichtigung der Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen zu einer Verschlechterung gegenüber der bisherigen Finanzplanung. Für die Jahre 2023 bis 2025 wird mit Jahresfehlbeträgen in Höhe von rd. 8,8 Mio. EUR, 6,1 Mio. EUR und 2,9 Mio. EUR gerechnet.

Auch der Haushaltsplan 2022 ist weiterhin in besonderer Weise geprägt von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Das Wegbrechen der wesentlichen konjunkturbedingten Steuererträge sowie die teilweise deutlich steigenden Aufwendungen führen zu einer erheblichen Verschlechterung gegenüber der bisherigen Finanzplanung. Auf der Grundlage des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen kann für das Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von rd. 2,8 Mio. EUR isoliert werden. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 sieht eine Isolierung pandemiebedingter Belastungen in Höhe von rd. 5,5 Mio. EUR vor. Nach dem 3. Finanzzwischenbericht für das laufende Jahr 2021 ist eine Isolierung in Höhe von rd. 4,3 Mio. EUR vorzunehmen. Damit beläuft sich die Gesamtsumme der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen in den Jahren 2020 bis 2022 auf rd. 12,6 Mio. EUR. Nach der ersten Aktivierung im Jahresabschluss 2020 erfolgt die Abschreibung das erste Mal im Jahr 2025 linear über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren bzw. steht den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Das Gesetz sieht diese Form der Isolierung der Belastungen bislang lediglich für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 vor.

Während die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zum Teil noch deutlich unter den Erwartungen der bisherigen Finanzplanung zurückbleiben, entwickeln sich die Erträge aus der Gewerbesteuer besser als zunächst angenommen. Dennoch können die Gewerbesteuererträge die vorgenannten Ertragsausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen nicht kompensieren. Es kommt somit zu einer erheblichen Steigerung der Jahresfehlbedarfe in den Jahren 2022 bis 2025. Den Finanzplanungsansätzen liegen darüber hinaus deutliche Steigerungen der konjunkturabhängigen Steuererträge auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses aus August 2021 zugrunde. Vor diesem Hintergrund ist auch die weitere Entwicklung als durchaus risikobehaftet einzustufen. Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion Ende Oktober 2021 von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts in 2021 um preisbereinigt 2,6 % (Vorjahreserwartung 4,4 %) und in 2022 von 4,1 % (Vorjahreserwartung 2,5 %) aus. Erst im Jahr 2023 wird ein sich abschwächendes Wachstum von 1,6 % erwartet. Die wirtschaftliche Erholung wird erkennbar maßgeblich beeinflusst von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens.

Sollte es entgegen den Erwartungen zu einer Verschlechterung der konjunkturellen Rahmenbedingungen kommen, führt dies erfahrungsgemäß zu einem noch deutlicheren Anstieg der Sozialtransferaufwendungen. Auch ist die zukünftige Ausgestaltung des Gemeindefinanzausgleichs vor dem Hintergrund der angekündigten Kreditierung der Aufstockungsmittel in den Jahren 2021 und 2022 und der weiteren sich abzeichnenden Entwicklungen mit deutlichen Risiken behaftet. Bereits die erste nur hälftige Umsetzung der Fortschreibung der Berechnungsparameter führt zu einer erheblichen Verschiebung der Zuweisungen von dem kreisangehörigen in den kreisfreien Raum.

Auf der Aufwandsseite sind insbesondere die Entwicklungen der Transferaufwendungen, der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen als risikobehaftet einzustufen. Bei den Transferaufwendungen ist aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre mit weitergehenden Steigerungen bei den Sozialtransferaufwendungen zu rechnen. Große Sorge bereitet den Kommunen auch die Entwicklung der Landschaftsumlage, die mittelbar durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden über die Kreisumlage zu tragen ist. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind zur Zeit deutlich steigende Preise bei den Bauleistungen sowie den Energiebeschaffungskosten festzustellen. Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen fielen die Tarifabschlüsse zudem in den vergangenen Jahren deutlich höher aus als in der Finanzplanung zunächst angenommen.

Zur Wiedererlangung eines strukturell ausgeglichenen Haushalts bedarf es vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen deutlich weitergehender Hilfen von Bund und Land. Insbesondere die sich durch den massiven Einbruch der konjunkturabhängigen Steuererträge ergebenden Belastungen sind durch die Kommunen allein nicht zu kompensieren. Ausgleichszuweisungen sind wirksame Mittel, um Ertragsausfälle zu kompensieren und die Liquiditätssituation der Kommunen zumindest teilweise zu sichern. Sollte sich die Haushaltssituation weiter verschärfen, sind auch seitens der Stadt Ibbenbüren rechtzeitig Maßnahmen zur strategischen Haushaltssteuerung zu ergreifen.

In einem intensiven Dialog mit den politischen Gremien sind konsensfähige Maßnahmen mit dem Ziel der Fehlbetragsreduzierung zu erarbeiten und umzusetzen. Nur mit Hilfe eines dauerhaft ausgeglichenen Haushalts lassen sich zukünftig die aufgabenübergreifenden Zielsetzungen umsetzen.

Richtlinien

der Stadt Ibbenbüren zur Ausführung des Haushaltsplanes

A) Vorbemerkung

Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat in seiner Sitzung am 26. Februar 1998 die Einführung der Budgetierung für den Bereich des kameralen Verwaltungshaushaltes ab dem Haushaltsjahr 1999 beschlossen. Der Haushalt der Stadt Ibbenbüren wird ab dem Jahr 2008 nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erstellt. Dieser sieht eine produktorientierte Ausweisung der Haushaltsmittel vor. Aufgrund der gemachten positiven Erfahrungen mit der Budgetierung von Haushaltsmitteln werden die Haushaltsansätze des Ergebnisplanes zu Budgets zusammengefasst und den Fachdiensten zur Bewirtschaftung zugewiesen. Es ist vorgesehen, die mit der neuen Haushaltsführung gemachten Erfahrungen auszuwerten und hiernach ggf. notwendige Neuordnungen zu den jeweiligen Budgets vorzunehmen und die Richtlinien zur Budgetierung den neuen Erfordernissen anzupassen.

B) Gesetzliche Grundlagen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten die Vorschriften des 8. Teils der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW).

C) Grundsätze zur Budgetierung

1. Grundlagen der Budgetierung

- 1.1 Jeder budgetierende Fachdienst erhält aus den allgemeinen Finanzierungsmitteln (Gesamtbudget) ein von der Kämmerei im Rahmen von Budgetverhandlungen ermitteltes und im Haushaltsplan festgelegtes Budget in Form eines Zuschussbudgets.
- 1.2 Im Budget sind zunächst die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen vorabdotiert.
- 1.3 Die Sonderbereiche 90.01 „Zentrale Finanzwirtschaft“ und 90.02 „NKF“ werden nicht in die Budgetierung einbezogen.
- 1.4 In Zweifelsfällen bei der Anwendung und Auslegung dieser Richtlinien entscheidet der Kämmerer ggf. unter Beteiligung der Arbeitsgruppe „Budgetierung“, soweit nicht die Zuständigkeit des Rates berührt ist.

2. Budgetverantwortung

- 2.1 Jeder Budgetbereich hat seine Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Budgets selbstständig zu planen und im Rahmen dieser Grundsätze eigenverantwortlich auszuführen.

- 2.2 Die Budgetverantwortung obliegt den jeweils mittelbewirtschaftenden Fachdienstleiterinnen und Fachdienstleitern (= Budgetverantwortliche). Sie haben dafür Sorge zu tragen, Entwicklungen, die zu einer möglichen Budgetüberschreitung führen können (z. B. Mindererträge, Mehraufwendungen), frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten. Es ist anzustreben, die Zuständigkeit für die Verwaltung der Unter- und Sonderbudgets weiter zu delegieren. Die Gesamtverantwortung der Budgetverantwortlichen wird hierdurch nicht berührt.
- 2.3 Die Grenze der Budgetverantwortung findet sich bei Budgetabweichungen, deren Gründe von den Budgetverantwortlichen bei der Mittelbewirtschaftung nicht zu verantworten sind (siehe nicht managementbedingte Abweichungen - Ziffer 6.5).

Die Budgetverantwortlichen bleiben dennoch verpflichtet, geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten, die die Erreichung der Finanz- und Leistungsziele sichern. Zu diesen Gegensteuerungsmaßnahmen zählen vor allem alle Einsparungs- bzw. Umschichtungsmöglichkeiten innerhalb eines Budgetbereichs. Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden normalen Soll-Ist-Abweichungen nach oben und nach unten sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Zusätzliche Mittel werden nur zugeteilt, wenn eine erhebliche Aufgabenausweitung stattfindet, die für den budgetierenden Fachdienst nicht planbar war und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden.

Lässt sich trotz der einzuleitenden Gegensteuerungsmaßnahmen eine Überschreitung des Budgets voraussichtlich nicht ausschließen, ist hiervon unverzüglich die Kämmererei gem. Ziffer 7.7 zu unterrichten.

Im Übrigen ist die Ziffer 4 zu beachten.

3. Haushaltsplan-/Budgetvollzug

3.1 Das Budget darf grundsätzlich nicht überschritten werden.

3.2 a) Für jedes Unterbudget werden die

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52 - außer Gruppierung 67580 bzw. 67581 -),
- Transferaufwendungen (Kontengruppe 53), die
- Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 54) und die
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes

zu jeweils einem Deckungsring zusammengefasst.

b) Nicht gegenseitig deckungsfähig sind

- Aufwendungen, die nicht unter Ziffer 3.2 a) aufgeführt sind,
- Verfügungsmittel (Sachkonto 54910000) und
- Aufwandspositionen, die der Rat durch Einzelbeschluss festschreibt.

c) Soweit ein Mittelaustausch zwischen unterschiedlichen Deckungsringen oder nicht in Deckungsringen veranschlagten Mitteln vorgenommen werden muss, wird auf das Verfahren zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen nach Ziffer 4 verwiesen.

- d) Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung führen. Die Inanspruchnahme von eingesparten Aufwandsermächtigungen ist demnach nur zulässig, wenn auch entsprechende Ermächtigungen im Finanzplan zur Verfügung stehen.
- e) Die bisher im Sammelnachweis 1 „Personalausgaben“ ausgewiesenen Aufwendungen für Personal und die Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- f) Des Weiteren werden folgende Deckungsringe festgelegt:

GD 16	21000.41610 – 21500.41610 – 22000.41610 – 28000.41610
-------	---

3.3 Die unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW (Deckung von Mehraufwendungen durch Mehrerträge) ist im Hinblick auf den notwendigen Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen nur bei folgenden Aufwandsarten zugelassen:

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwandsarten, die durch Haushaltsvermerk im Einzelfall festgelegt werden.

Im Übrigen wird hinsichtlich der Verwendung von Mehrerträgen in den jeweiligen Budgets auf das Verfahren der über-/außerplanmäßigen Mittelbereitstellung nach Ziffer 4 verwiesen.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- 4.1 Über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer. Über die Leistung von erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet nach der Zuständigkeitsordnung der Rat.
- 4.2 Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen Aufwendungen des Ergebnisplanes und den investiven Auszahlungen ist ausgeschlossen. In Einzelfällen und in Abstimmung mit dem Kämmerer kann eine Verwendung von im Ergebnisplan eingesparten Mitteln nach dem geltenden Haushaltsrecht (Einsparung im Ergebnisplan und über- bzw. außerplanmäßige Bewilligung für investive Auszahlungsermächtigungen) erfolgen, soweit ein sachlicher Zusammenhang gegeben ist. Auf Ziffer 3.2 d) wird verwiesen.

5. Übertragbarkeit von Aufwendungen des Ergebnisplanes

- 5.1 Um eine wirtschaftliche Aufgabenerledigung zu erreichen, muss die Übertragbarkeit von nicht verbrauchten Haushaltsmitteln im Ergebnisplan gesichert werden. Zur Verwendung der verbleibenden Überschüsse über den Jahreswechsel hinaus sind alle in den Budgetbereich einbezogenen Aufwendungen des Ergebnisplanes einmal übertragbar, soweit dies
- für die kostenmäßige Abwicklung des vergangenen Haushaltsjahres erforderlich ist oder

- der Schaffung von Dispositionsspielräumen durch managementbedingte Verbesserungen dient. Hinsichtlich des Umfangs einer möglichen Übertragung wird auf Ziffer 6.4 verwiesen.

Ausgenommen hiervon sind die Verfügungsmittel, die Personalaufwendungen und die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

- 5.2 Die Budgetverantwortlichen entscheiden über eine Mittelübertragung. Im Übrigen gilt Ziffer 6.6.
- 5.3 Die Übertragung darf den künftigen Haushaltsausgleich nicht gefährden.

6. Budgetabschluss

- 6.1 Mit Abschluss des Haushaltsjahres wird auch ein Budgetabschluss erstellt.
- 6.2 Ergibt der Abschluss einen Fehlbetrag, ist dieser spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr innerhalb des Budgets auszugleichen (Verlustvortrag).
- 6.3 Ist der Fehlbetrag nicht auf managementbedingte Abweichungen zurückzuführen, geht er nicht zu Lasten des Budgetbereichs. Mindererträge und Mehraufwendungen sind zunächst im eigenen Budget abzudecken. Für den Fall, dass ein Ausgleich innerhalb des Budgets nicht erreicht werden sollte, kommt hier analog die Zuständigkeitsordnung zur Anwendung.
- 6.4 Managementbedingte Budgetüberschüsse zum Jahresabschluss verbleiben zu 70 % im Budgetbereich und können auf Antrag im nächsten Haushaltsjahr zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt nicht für die Sonderbudgets. Über die Verwendung entscheiden die Budgetverantwortlichen. Die Mittel sind sach- und fachgerecht einzusetzen. Der andere Teil des Budgetüberschusses fließt an das Gesamtbudget zugunsten des Gesamtabschlusses zurück.
- 6.5 Managementbedingte Abweichungen sind solche Entwicklungen, die auf tatsächliche Leistungen des Budgetbereichs zurückzuführen sind.

Nicht managementbedingt sind Abweichungen, die auf äußere Einflüsse zurückzuführen sind und nicht durch den Budgetbereich beeinflusst wurden (Änderung von fachlichen und sonstigen Vorgaben durch politische Entscheidungen, gesetzliche Änderungen von kommunalen Leistungen, veränderte Absatz- und Rahmenbedingungen, abweichende Fallzahlen usw.).

- 6.6 Die Budgetverantwortlichen haben die Mittelübertragung im Rahmen des Jahresabschlusses bei der Kämmerei zu beantragen. Der Budgetbereich muss nachweisen, dass der eingetretene Erfolg auf eigene Entscheidungen und Leistungen zurückzuführen und nicht zufällig entstanden ist. Die Feststellung zu den managementbedingten Überschüssen trifft der Kämmerer unter Beteiligung der Arbeitsgruppe „Budgetierung“ und des/der Budgetverantwortlichen. Sollten gegenteilige Auffassungen zwischen Kämmerer und dem/der Budgetverantwortlichen bestehen bleiben, entscheidet der Bürgermeister. Der Haupt- und Finanzausschuss ist in geeigneter Weise zu informieren.
- 6.7 Treten in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren Budgetüberschüsse auf, ist zu prüfen, ob sie auf zu hohe Reserven des Budgets zurückzuführen sind. In derartigen Fällen sollen nach Absprache zwischen dem Budgetbereich und der Kämmerei in den kommenden Jahren Plankorrekturen vorgenommen werden.

6.8 Diese Regelungen stehen insgesamt unter dem Vorbehalt der Haushaltsentwicklung, insbesondere dass der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist.

D) Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Bereich des Teilfinanzplanes

Für den Bereich der Auszahlungspositionen nach §§ 3 und 4 Abs. 4 KomHVO NRW im Finanzhaushalt werden folgende Deckungsringe festgelegt:

GD 1	21000.93520 – 21500.93520 – 22000.93520 – 23000.93520 – 23010.93520 – 28000.93520
GD 2	21000.93560 – 21000.95130 – 21500.93560 – 21500.95130 – 22000.93550 – 22000.94110 – 23000.93540 – 23000.94340 – 23010.93550 – 23010.94310 – 28000.93560 – 28000.94050
GD 3	06000.93520 – 06000.93540
GD 4	35000.93510 – 35000.93520
GD 5	63000.93200 – 63000.93209 – 79100.93201 – 79100.93220 – 79100.93240 – 88000.93200 – 88000.93201 – 88000.93209
GD 6	06100.93530 – 06100.93580 – 06100.93590
GD 7	21000.94400 – 21500.94400 – 22000.94400 – 23000.94400 – 23010.94400 – 28000.94400
GD 8	13000.93512 – 13000.94040
GD 9	12010.94010 – 12010.94130 – 12010.94210 – 12010.94220 – 12010.94230 – 12010.94700 – 12010.94750
GD 10	21000.94010 – 22000.94200 – 23000.94360
GD 11	21001.93500 – 21501.93500 – 22001.93500 – 23001.93500 – 23011.93500 – 28001.93500
GD 12	65000.94300 – 65000.94340 – 65000.94410 – 65000.94420 – 65000.94440 – 65000.94450 – 65000.98820
GD 13	67000.96010 – 67000.96030 – 67000.96130 – 67000.96140
GD 14	70000.94170 – 70000.94190 – 70000.94200 – 70000.94290 – 70002.94510
GD 15	21000.94100 – 21500.94100 – 23000.94100

E) Berichtswesen

1. Berichtswesen

- 1.1 Unverzichtbare Voraussetzung für die Delegation von Ressourcenverantwortung auf die Budgetbereiche ist ein aussagefähiges Berichtswesen.
- 1.2 Das bisher bei der Stadt Ibbenbüren erfolgreich eingerichtete Berichtswesen wird in Richtung eines produktorientierten Verwaltungscontrollings weiter ausgebaut.
- 1.3 Das Ziel des Berichtswesens besteht darin, der Verwaltungsführung und Politik regelmäßig Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung des Budgets und der Maßnahmenplanung auf Budgetbereichsebene zu liefern. Diese aktuali-

sierten Gesamtüberblicke über den Stand und die Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft ermöglichen ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen.

1.4 Das Berichtswesen erfolgt in einem zweistufigen Verfahren entsprechend den Ziffern 1.5 und 1.6.

1.5 Die Budgetverantwortlichen erstellen für ihren Budgetbereich entsprechend dem Berichtsvordruck einen Budgetbericht, der dem Bürgermeister und dem Kämmerer vorzulegen ist.

Die Budgetberichte sind quartalsweise zu erstellen und spätestens innerhalb von zwei Wochen nach dem Stichtag vorzulegen.

1.6 Der Haupt- und Finanzausschuss erhält durch den Kämmerer einen auf der Grundlage der Budgetberichte (Ziffer 1.5) erstellten Gesamtbericht, in dem die finanzielle Entwicklung der Einzelbudgets und des Gesamthaushaltes dargestellt wird und ggf. Maßnahmen zur Beschlussfassung vorgeschlagen werden.

Der Haupt- und Finanzausschuss legt im Einzelfall fest, ob eine weitergehende Beratung von Teilen der Budgetberichte durch einen Fachausschuss erforderlich ist.

1.7 Abweichend von Ziffer 1.5 sind unabwendbare Budgetüberschreitungen unverzüglich der Kämmerei anzuzeigen.

In dem formlosen Abweichungsbericht sollten die Budgetverantwortlichen neben einer Ursachenanalyse auch Vorschläge erarbeiten, wie die Abweichungen aufgefangen werden können.

Positionen des Ergebnisplanes

Ordentliche Erträge

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) hier ausgewiesen.

- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Unter die Zuwendungen fallen Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereiches (z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes - GFG -). Zuschüsse erhält die Gemeinde dagegen von privaten Personen, Personenvereinigungen und Kapitalgesellschaften (z. B. Geldspenden). Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen fallen ebenfalls unter diese Position. Aus der Sicht der Kreise oder Landschaftsverbände spielen insbesondere die Kreis- bzw. Landschaftsverbandsumlage eine bedeutende Rolle.

- **Sonstige Transfererträge**

Ausgehend von den im Kontenplan ausgewiesenen Kontenarten handelt es sich bei den sonstigen Transfererträgen überwiegend um den Ersatz von gewährten sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen (Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete, Kostenerstattung von Trägern sozialer Leistungen, sonstige Ersatzleistungen).

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erfassen z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Erträge sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden z. B. Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen, Mieten, Pachten, Verkaufserlöse aber auch der Eintrittspreis in kommunalen Einrichtungen (Bäder, Theater) oder das zu leistende Entgelt für die Teilnahme an Kursen oder Veranstaltungen der Gemeinde ausgewiesen.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen erhält die Kommune für Aufwendungen, die sie für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht, ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt oder ob sie pauschaliert ist.

- **Sonstige ordentliche Erträge**

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den bisherigen Ertragspositionen erfasst werden (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, aus der Auflösung von Rückstellungen) auszuweisen.

- **Aktivierete Eigenleistungen**

Erstellt die Kommune selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände (Anlagegüter, die nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt sind), so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Personalaufwand für Planungsleistungen (u. a. Straßenentwässerung, Straßenbau), Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte usw.

- **Bestandsveränderungen**

Bestandsveränderungen ergeben sich aus Inventurdifferenzen bei den fertigen und unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Diese Position hat für die Stadt Ibbenbüren keine Relevanz.

Ordentliche Aufwendungen

- **Personalaufwendungen**

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten und Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die aufgrund von Arbeitsverträgen eingestellt wurden und Aufwendungen für Honorarkräfte. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte zählt ebenfalls zu dieser Position.

- **Versorgungsaufwendungen**

Während unter die Personalaufwendungen die Bezüge und die Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung der aktuell Beschäftigten nachzuweisen sind, fallen unter die Versorgungsaufwendungen alle Versorgungsbezüge und -leistungen (z. B. Beiträge zur Versorgungskasse und weitere Aufwendungen wie Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen) der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. deren Angehörige (Versorgungsempfänger), soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier werden alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung entstehenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen z. B. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens, Kostenerstattungen an Dritte.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen. Ebenso werden unter dieser Position die Kosten der Ersatzbeschaffung von in Festwerten bewerteten Vermögensgegenständen (Standardklassenräume, Standardbüroarbeitsplätze, arbeitsplatzgebundene EDV, Bücher/Medien Stadtbücherei) als Abschreibungsersatzaufwand nachgewiesen.

- **Transferaufwendungen**

Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder privaten Bereich erfasst. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialtransfers) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Grundlage für Transferaufwendungen können Rechtsnormen, Ratsbeschlüsse oder auch Verwaltungsentscheidungen sein. Insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers, Kreis- und Landschaftsverbandsumlagen, Umlagen im Rahmen des Steuerverbunds und Schuldendiensthilfen fallen unter diese Aufwandsposition.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (insbesondere sog. Personalnebenkosten, z. B. Aus- und Fortbildungskosten, Fahrtkosten), Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, Verfügungsmittel sowie Verluste aus dem Abgang bzw. der Wertveränderung von Umlaufvermögen zu erfassen.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Kommune ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen zu ermitteln.

Finanzergebnis

Die Kontengruppe „Finanzerträge“ (z. B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge) bildet gemeinsam mit der Kontengruppe „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ (im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten) die Grundlage für die Ermittlung des Finanzergebnisses.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde dar.

Außerordentliches Ergebnis

Dieses ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen.

Erträge und Aufwendungen im Sinne des § 2 Abs. 1 Ziffer 18 und 19 GemHVO, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, gelten als wesentlich und damit außerordentlich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000 EUR überschreiten und der Vorgang weder eine Position eines Ergebnisplanes noch Gegenstand einer Entscheidung nach den Zuständigkeitsregelungen für den Rat, die Ausschüsse und den Bürgermeister/die Bürgermeisterin der Stadt Ibbenbüren (Zuständigkeitsordnung vom 19. Dezember 1997 in der jeweils geltenden Fassung) ist.

Seltene und ungewöhnliche Vorgänge sind z. B. Veräußerung von Sach- oder Finanzanlagen erheblich über/unter dem Buchwert, Naturkatastrophen - Stürme, Hochwasser, Erdbeben -, ungewöhnliche Wertminderungen beim Anlage- oder Umlaufvermögen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, dem Finanzergebnis (insgesamt das ordentliche Ergebnis) und dem außerordentlichen Ergebnis ermittelt. Es ist eine Grundlage für die Bestimmung des Haushaltsausgleichs.

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.764.291,13	71.132.900	76.478.000	81.026.000	85.508.500	89.007.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.383.522,27	31.698.488	25.072.406	26.213.859	25.499.097	25.317.244
03	+ Sonstige Transfererträge	4.039.514,77	3.052.500	3.524.000	3.567.500	3.612.500	3.662.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.611.216,13	21.381.800	21.803.251	21.866.481	22.091.250	22.434.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.174.124,43	4.123.274	5.161.989	2.943.339	2.767.719	2.780.989
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.543.955,83	7.704.380	9.223.623	8.749.980	8.070.570	8.165.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.667.540,82	3.688.592	3.527.692	5.102.032	4.868.088	3.815.024
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	352.820,66	482.900	616.000	493.000	504.500	408.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.536.986,04	143.264.834	145.406.961	149.962.191	152.922.224	155.590.527
11	- Personalaufwendungen	31.033.690,77	32.987.281	35.272.135	34.124.300	34.699.861	34.940.265
12	- Versorgungsaufwendungen	6.893.533,17	7.621.518	5.347.376	8.500.813	8.460.552	7.654.511
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.066.703,32	23.684.360	25.205.100	25.992.840	25.418.021	23.675.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.460.318,19	12.742.900	13.253.410	13.305.205	14.045.485	14.379.465
15	- Transferaufwendungen	63.226.703,73	66.878.390	68.564.890	69.764.819	70.831.527	71.880.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.092.666,91	7.208.059	8.308.886	7.476.628	6.036.813	6.160.343
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.773.616,09	151.122.508	155.951.797	159.164.605	159.492.259	158.690.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.763.369,95	-7.857.674	-10.544.836	-9.202.414	-6.570.035	-3.099.787
19	+ Finanzerträge	881.970,06	913.900	1.007.800	1.015.500	1.135.500	986.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.952.639,78	697.000	650.000	635.000	715.000	775.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.070.669,72	216.900	357.800	380.500	420.500	211.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.692.700,23	-7.640.774	-10.187.036	-8.821.914	-6.149.535	-2.888.787
23	+ Außerordentliche Erträge	5.503.983,97	5.675.250	2.763.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.503.983,97	5.675.250	2.763.500	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.196.684,20	-1.965.524	-7.423.536	-8.821.914	-6.149.535	-2.888.787
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	7.196.684,20	-1.965.524	-7.423.536	-8.821.914	-6.149.535	-2.888.787
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	459.373,80	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-484.479,64	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	25.105,84	0	0	0	0	0

Finanzplan 2022

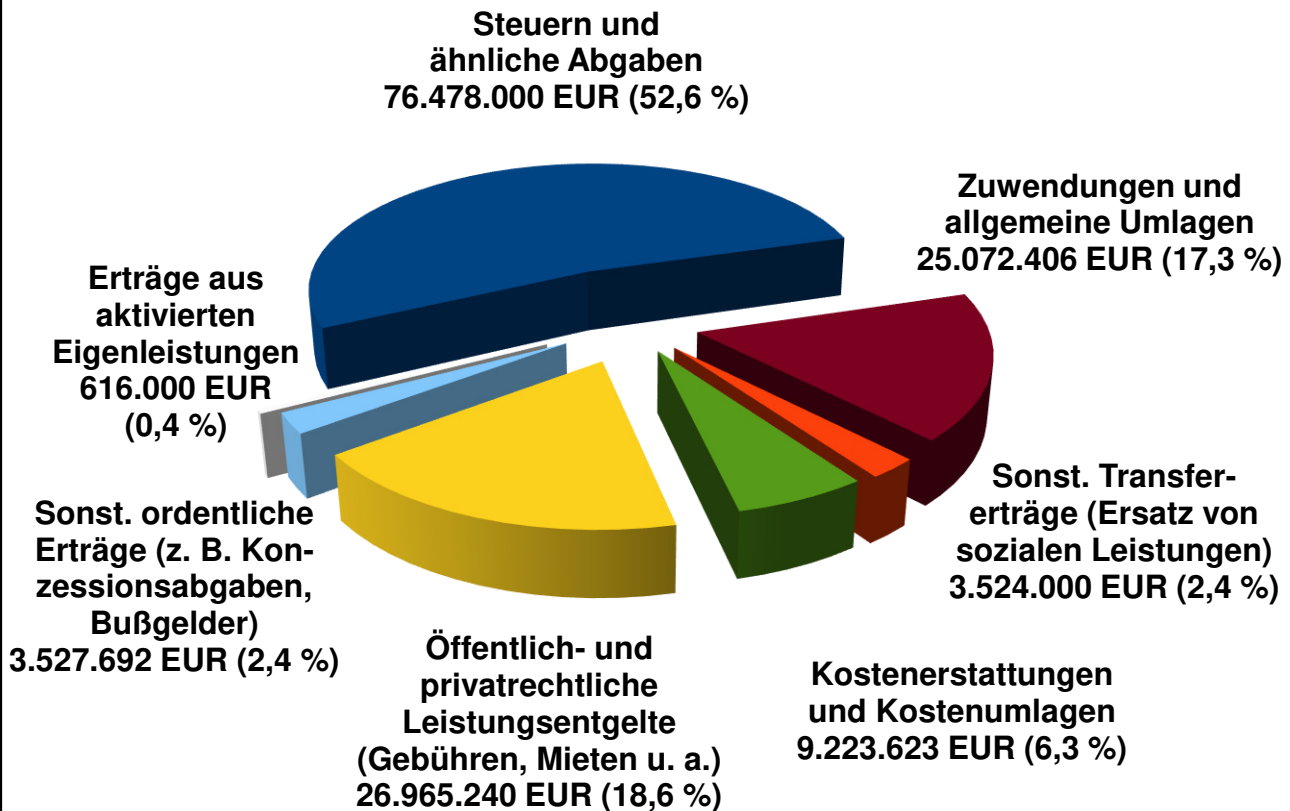
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.849.586,12	71.132.900	76.478.000	81.026.000	85.508.500	89.007.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.490.909,03	26.610.088	19.674.456	21.121.439	20.562.567	20.559.744
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.386.927,57	3.052.500	3.524.000	3.567.500	3.612.500	3.662.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.701.749,17	18.651.450	18.907.450	18.946.250	20.102.450	20.456.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412.410,78	2.122.674	2.161.489	2.092.839	2.082.219	2.095.489
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.146.922,35	7.704.380	9.223.623	8.749.980	8.070.570	8.165.620
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.078.390,84	2.413.410	2.736.525	2.575.025	2.585.025	2.595.025
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	914.728,91	913.900	1.007.800	1.015.500	1.135.500	986.000
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	133.981.624,77	132.601.302	133.713.343	139.094.533	143.659.331	147.527.628
10	- Personalauszahlungen	30.540.547,99	32.689.720	33.735.150	34.124.300	34.456.500	34.791.300
11	- Versorgungsauszahlungen	3.376.535,17	3.907.000	3.959.000	4.129.000	4.359.000	4.589.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.448.386,89	24.479.375	26.481.528	25.992.840	25.430.021	23.675.274
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	761.173,85	2.321.200	650.000	635.000	715.000	775.000
14	- Transferauszahlungen	62.161.416,38	66.379.290	67.965.240	68.940.219	69.947.627	70.922.456
15	- Sonstige Auszahlungen	6.135.185,49	7.379.819	8.591.131	7.611.373	6.261.558	6.304.088
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	129.423.245,77	137.156.404	141.382.049	141.432.732	141.169.706	141.057.118
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</i>	4.558.379,00	-4.555.102	-7.668.706	-2.338.199	2.489.625	6.470.510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.874.330,85	9.098.900	13.474.821	8.109.400	7.451.400	5.159.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.940.460,30	6.907.600	7.531.500	2.605.500	2.600.500	2.592.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	917.948,97	5.091.300	6.049.300	1.740.000	1.490.000	1.490.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	185.750,00	220.750	245.750	314.500	327.000	352.000
23	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	9.918.490,12	21.318.550	27.301.371	12.769.400	11.868.900	9.594.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.327.971,42	5.335.100	7.081.700	5.324.500	3.303.500	3.206.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.453.621,94	14.158.900	19.928.650	27.226.650	21.122.000	14.966.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.331.689,83	2.992.600	3.636.885	4.444.800	2.804.100	2.608.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.098.414,78	3.080.000	2.652.505	6.703.385	6.876.565	1.832.695
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.613.041,11	3.220.880	3.495.400	1.851.500	1.673.152	207.340
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	19.824.739,08	28.787.480	36.795.140	45.550.835	35.779.317	22.821.635
31	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</i>	-9.906.248,96	-7.468.930	-9.493.769	-32.781.435	-23.910.417	-13.227.435
32	= <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</i>	-5.347.869,96	-12.024.032	-17.162.475	-35.119.634	-21.420.792	-6.756.925
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	499.437,00	14.252.600	9.267.000	25.000.000	20.000.000	10.164.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.325.775,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.206.651,37	8.752.600	1.547.000	1.690.000	2.440.000	3.164.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	618.560,63	5.500.000	7.720.000	23.310.000	17.560.000	7.000.000
38	= <i>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</i>	-4.729.309,33	-6.524.032	-9.442.475	-11.809.634	-3.860.792	243.075
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.142.293,42	34.348.995	23.688.672	14.246.197	2.436.563	-1.424.229
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.063.989,40	0	0	0	0	0
41	= <i>Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 40)</i>	34.348.994,69	27.824.963	14.246.197	2.436.563	-1.424.229	-1.181.154

Übersicht Produktbereiche

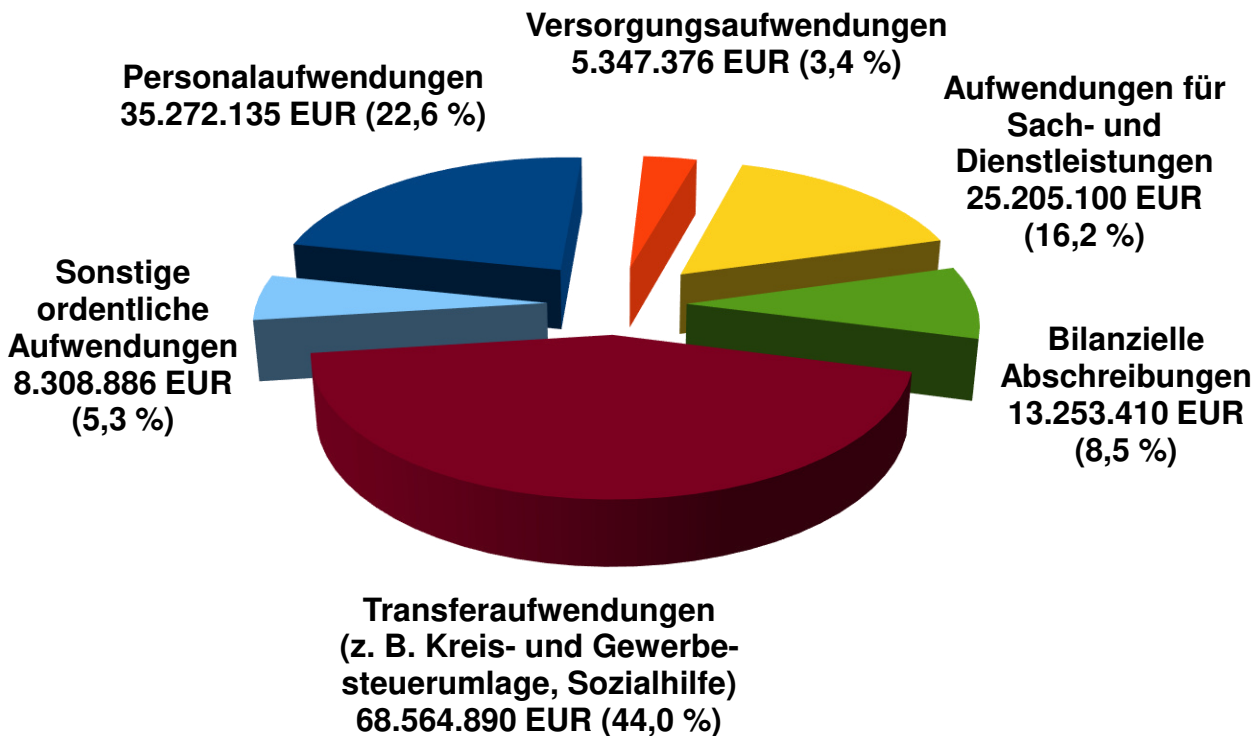
(Ordentliches Ergebnis und Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit)

Produktbereich		Ordentliches Ergebnis			Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit		
Nr.	Bezeichnung	Erträge - EUR -	Aufwen- dungen - EUR -	Saldo - EUR -	Investive Einzah- lungen - EUR -	Investive Auszah- lungen - EUR -	Saldo - EUR -
01	Innere Verwaltung	4.411.702	22.407.553	-17.995.851	5.239.600	10.804.300	-5.564.700
02	Sicherheit und Ordnung	5.118.600	8.310.509	-3.191.909	131.500	669.750	-538.250
03	Schulträgeraufgaben	7.039.099	17.423.745	-10.384.646	2.205.100	10.178.600	-7.973.500
04	Kultur und Wissenschaft	1.946.399	3.687.834	-1.741.435	15.701	111.335	-95.634
05	Soziale Leistungen	3.748.620	7.372.614	-3.623.994	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.875.319	41.937.376	-23.062.057	2.007.000	2.022.500	-15.500
08	Sportförderung	407.250	3.200.963	-2.793.713	0	2.257.355	-2.257.355
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	972.049	2.088.109	-1.116.060	0	243.000	-243.000
10	Bauen und Wohnen	614.600	837.031	-222.431	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	16.339.790	8.632.505	7.707.285	2.008.300	2.255.500	-247.200
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.737.800	9.873.884	-6.136.084	6.790.520	4.140.600	2.649.920
13	Natur- und Landschaftspflege	1.380.096	2.483.902	-1.103.806	771.000	1.133.200	-362.200
14	Umweltschutz	281.338	362.379	-81.041	130.500	768.900	-638.400
15	Wirtschaft und Tourismus	2.134.199	2.400.993	-266.794	3.098.150	2.210.100	888.050
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.400.100	24.932.400	53.467.700	4.904.000	0	4.904.000
	Summe:	145.406.961	155.951.797	-10.544.836	27.301.371	36.795.140	-9.493.769

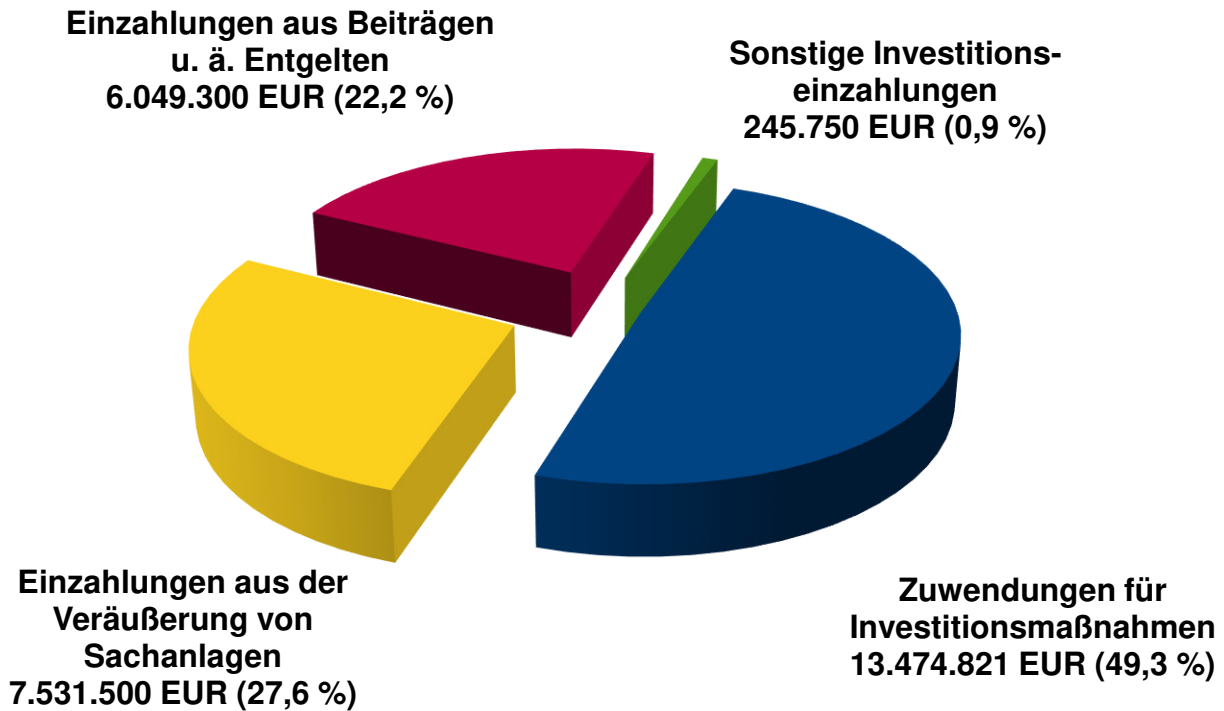
Ordentliche Erträge 2022



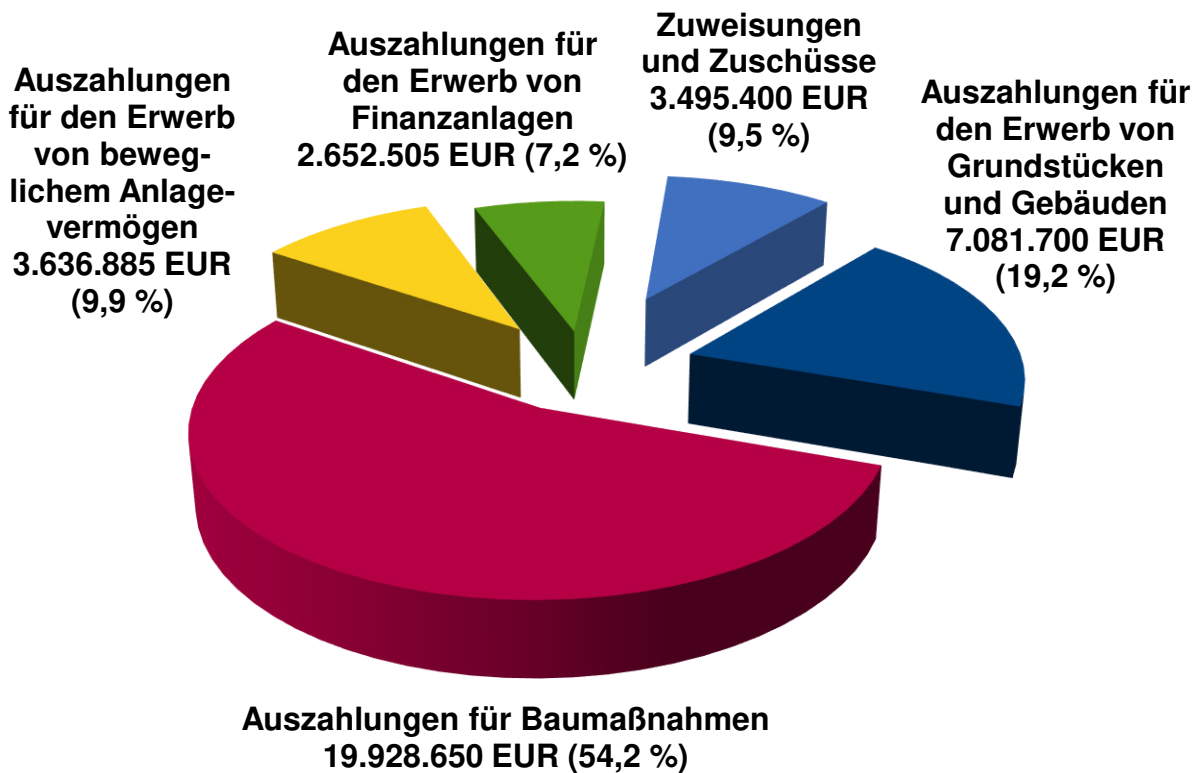
Ordentliche Aufwendungen 2022



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	4.411.702	22.407.553	-17.995.851	0	-17.995.851	0
02.121	Statistik und Wahlen	41.300	85.940	-44.640	0	-44.640	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	877.200	2.067.338	-1.190.138	0	-1.190.138	0
02.126	Brandschutz	580.100	3.380.566	-2.800.466	0	-2.800.466	0
02.127	Rettungsdienst	3.620.000	2.776.665	843.335	0	843.335	0
03.211	Grundschulen	3.695.250	7.557.358	-3.862.108	0	-3.862.108	0
03.212	Hauptschulen	317.060	1.117.823	-800.763	0	-800.763	0
03.215	Realschulen	368.450	984.624	-616.174	0	-616.174	0
03.217	Gymnasien	934.040	2.933.922	-1.999.882	0	-1.999.882	0
03.218	Gesamtschulen	451.959	1.474.998	-1.023.039	0	-1.023.039	0
03.221	Förderschulen	8.500	53.430	-44.930	0	-44.930	0
03.241	Schülerbeförderung	72.800	1.846.000	-1.773.200	0	-1.773.200	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	439.100	133.050	306.050	0	306.050	0
03.244	Schulverpflegung	751.940	1.322.540	-570.600	0	-570.600	0
04.261	Theater	117.200	404.150	-286.950	0	-286.950	0
04.263	Musikschule	912.400	1.623.945	-711.545	0	-711.545	0
04.271	Volkshochschule	839.400	1.083.313	-243.913	0	-243.913	0
04.272	Stadtbücherei	77.399	571.306	-493.907	0	-493.907	0
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	5.120	-5.120	0	-5.120	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	966.320	2.397.526	-1.431.206	0	-1.431.206	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	610.000	835.677	-225.677	0	-225.677	0
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	61.038	-61.038	0	-61.038	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	700	62.671	-61.971	0	-61.971	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	296.307	-296.307	0	-296.307	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.581.000	2.152.728	-571.728	0	-571.728	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	20.000	494.939	-474.939	0	-474.939	0
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	328.000	289.296	38.704	0	38.704	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	242.600	782.432	-539.832	0	-539.832	0
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	649.700	2.549.400	-1.899.700	0	-1.899.700	0
06.362	Jugendarbeit	25.740	250.570	-224.830	0	-224.830	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
		7
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-14.355.781
02.121	Statistik und Wahlen	-44.640
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-1.208.638
02.126	Brandschutz	-2.857.266
02.127	Rettungsdienst	621.135
03.211	Grundschulen	-4.273.778
03.212	Hauptschulen	-924.963
03.215	Realschulen	-717.174
03.217	Gymnasien	-2.393.282
03.218	Gesamtschulen	-1.216.939
03.221	Förderschulen	-44.930
03.241	Schülerbeförderung	-1.773.200
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	306.050
03.244	Schulverpflegung	-570.600
04.261	Theater	-331.150
04.263	Musikschule	-877.145
04.271	Volkshochschule	-391.313
04.272	Stadtbücherei	-619.607
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.120
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.440.906
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-226.477
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	-61.038
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-65.071
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-296.307
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-572.628
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-478.339
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-13.496
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-641.432
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-1.899.700
06.362	Jugendarbeit	-224.830

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3.003.000	14.579.466	-11.576.466	0	-11.576.466	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	15.034.500	23.306.490	-8.271.990	0	-8.271.990	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	162.379	940.450	-778.071	0	-778.071	0
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	311.000	-311.000	0	-311.000	0
08.421	Förderung des Sports	62.850	391.780	-328.930	0	-328.930	0
08.424	Sportstätten und Bäder	344.400	2.809.183	-2.464.783	0	-2.464.783	0
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	972.049	2.088.109	-1.116.060	0	-1.116.060	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	604.100	734.310	-130.210	0	-130.210	0
10.522	Wohnungsbauförderung	10.500	101.531	-91.031	21.000	-70.031	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	0	1.190	-1.190	0	-1.190	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0
11.532	Gasversorgung	110.000	0	110.000	0	110.000	0
11.538	Abwasserbeseitigung	14.629.790	8.632.505	5.997.285	0	5.997.285	0
12.541	Gemeindestraßen	1.767.550	7.851.327	-6.083.777	0	-6.083.777	0
12.542	Kreisstraßen	27.800	95.700	-67.900	0	-67.900	0
12.543	Landesstraßen	1.000.000	1.078.000	-78.000	0	-78.000	0
12.545	Straßenreinigung	5.300	62.181	-56.881	0	-56.881	0
12.546	Parkeinrichtungen	841.000	261.160	579.840	0	579.840	0
12.547	ÖPNV	71.150	494.916	-423.766	0	-423.766	0
12.549	Häfen	25.000	30.600	-5.600	0	-5.600	0
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	255.415	1.254.540	-999.125	0	-999.125	0
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	185.300	204.672	-19.372	0	-19.372	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	937.681	1.010.190	-72.509	0	-72.509	0
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	1.700	14.500	-12.800	0	-12.800	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	281.338	362.379	-81.041	0	-81.041	0
15.571	Wirtschaftsförderung	1.433.034	272.921	1.160.113	0	1.160.113	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	629.965	1.313.562	-683.597	329.800	-353.797	0
15.575	Tourismus	71.200	814.510	-743.310	0	-743.310	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	78.174.700	24.932.400	53.242.300	-100.000	53.142.300	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
		7
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-11.602.066
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-8.378.490
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-808.871
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-311.000
08.421	Förderung des Sports	-720.030
08.424	Sportstätten und Bäder	-2.499.083
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-1.124.660
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-276.510
10.522	Wohnungsbauförderung	-70.831
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-1.190
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.600.000
11.532	Gasversorgung	110.000
11.538	Abwasserbeseitigung	5.497.285
12.541	Gemeindestraßen	-6.087.177
12.542	Kreisstraßen	-67.900
12.543	Landesstraßen	-78.000
12.545	Straßenreinigung	-57.081
12.546	Parkeinrichtungen	579.440
12.547	ÖPNV	-425.066
12.549	Häfen	-5.600
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.179.225
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-35.572
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	26.491
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	-12.800
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-81.441
15.571	Wirtschaftsförderung	1.159.813
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-465.797
15.575	Tourismus	-747.810
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	53.142.300

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	225.400	0	225.400	107.000	332.400	2.763.500
	Gesamt	145.406.961	155.951.797	-10.544.836	357.800	-10.187.036	2.763.500

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
		7
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.095.900
	Gesamt	-7.423.536

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	1.811.710	19.418.440	-17.606.730	5.239.600	10.804.300	-5.564.700
02.121	Statistik und Wahlen	40.000	84.540	-44.540	0	0	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	859.900	1.993.300	-1.133.400	0	0	0
02.126	Brandschutz	159.700	2.556.130	-2.396.430	131.500	669.750	-538.250
02.127	Rettungsdienst	3.620.000	2.491.490	1.128.510	0	0	0
03.211	Grundschulen	2.976.750	6.549.640	-3.572.890	685.400	3.289.500	-2.604.100
03.212	Hauptschulen	87.960	814.175	-726.215	3.200	259.800	-256.600
03.215	Realschulen	93.550	561.935	-468.385	33.200	713.700	-680.500
03.217	Gymnasien	300.740	1.969.540	-1.668.800	1.480.100	5.755.400	-4.275.300
03.218	Gesamtschulen	73.959	976.018	-902.059	3.200	126.200	-123.000
03.221	Förderschulen	7.500	52.030	-44.530	0	3.000	-3.000
03.241	Schülerbeförderung	72.800	1.846.000	-1.773.200	0	0	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	35.400	130.950	-95.550	0	0	0
03.244	Schulverpflegung	763.430	1.315.930	-552.500	0	31.000	-31.000
04.261	Theater	117.000	403.850	-286.850	0	0	0
04.263	Musikschule	901.300	1.611.545	-710.245	0	9.000	-9.000
04.271	Volkshochschule	832.500	1.064.830	-232.330	12.500	41.000	-28.500
04.272	Stadtbücherei	62.599	480.565	-417.966	3.201	61.335	-58.134
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	5.120	-5.120	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	966.320	2.318.240	-1.351.920	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	610.000	828.460	-218.460	0	0	0
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	59.700	-59.700	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	700	60.330	-59.630	0	0	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	281.890	-281.890	0	0	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.581.000	2.139.190	-558.190	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	20.000	474.290	-454.290	0	0	0
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	328.000	287.840	40.160	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	218.000	757.050	-539.050	0	0	0
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	649.000	2.543.000	-1.894.000	0	15.000	-15.000
06.362	Jugendarbeit	24.440	244.870	-220.430	0	33.500	-33.500

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen					
							in EUR				
							7	8	9	10	11
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-23.171.430	0	0	0	2.616.000					
02.121	Statistik und Wahlen	-44.540	0	0	0	0					
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-1.133.400	0	0	0	0					
02.126	Brandschutz	-2.934.680	0	0	0	630.000					
02.127	Rettungsdienst	1.128.510	0	0	0	0					
03.211	Grundschulen	-6.176.990	0	0	0	4.821.500					
03.212	Hauptschulen	-982.815	0	0	0	1.500.000					
03.215	Realschulen	-1.148.885	0	0	0	183.000					
03.217	Gymnasien	-5.944.100	0	0	0	3.457.700					
03.218	Gesamtschulen	-1.025.059	0	0	0	350.000					
03.221	Förderschulen	-47.530	0	0	0	0					
03.241	Schülerbeförderung	-1.773.200	0	0	0	0					
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-95.550	0	0	0	0					
03.244	Schulverpflegung	-583.500	0	0	0	40.000					
04.261	Theater	-286.850	0	0	0	0					
04.263	Musikschule	-719.245	0	0	0	0					
04.271	Volkshochschule	-260.830	0	0	0	0					
04.272	Stadtbücherei	-476.100	0	0	0	0					
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.120	0	0	0	0					
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.351.920	0	0	0	0					
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-218.460	0	0	0	0					
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	-59.700	0	0	0	0					
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-59.630	0	0	0	0					
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-281.890	0	0	0	0					
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-558.190	0	0	0	0					
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-454.290	0	0	0	0					
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	40.160	0	0	0	0					
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-539.050	0	0	0	0					
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-1.909.000	0	0	0	0					
06.362	Jugendarbeit	-253.930	0	0	0	0					

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3.003.000	14.536.830	-11.533.830	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	14.503.400	22.820.410	-8.317.010	1.760.000	1.881.000	-121.000
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	26.329	772.350	-746.021	247.000	93.000	154.000
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	311.000	-311.000	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	1.450	347.680	-346.230	0	119.500	-119.500
08.424	Sportstätten und Bäder	174.875	899.885	-725.010	0	2.137.855	-2.137.855
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	971.149	2.066.628	-1.095.479	0	243.000	-243.000
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	604.100	703.240	-99.140	0	0	0
10.522	Wohnungsbauförderung	31.500	97.430	-65.930	0	0	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	0	1.190	-1.190	0	0	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0
11.532	Gasversorgung	110.000	0	110.000	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	11.891.750	5.888.570	6.003.180	2.008.300	2.255.500	-247.200
12.541	Gemeindestraßen	138.650	5.776.020	-5.637.370	6.037.200	3.021.900	3.015.300
12.542	Kreisstraßen	0	0	0	0	403.900	-403.900
12.543	Landesstraßen	1.000.000	1.078.000	-78.000	0	0	0
12.545	Straßenreinigung	5.300	62.040	-56.740	0	0	0
12.546	Parkeinrichtungen	761.500	201.700	559.800	614.900	541.000	73.900
12.547	ÖPNV	16.650	433.930	-417.280	138.420	173.800	-35.380
12.549	Häfen	12.000	2.800	9.200	0	0	0
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	18.395	735.500	-717.105	401.000	1.002.200	-601.200
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	169.000	176.990	-7.990	28.000	35.000	-7.000
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.059.220	957.490	101.730	0	51.000	-51.000
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	12.800	-12.800	342.000	45.000	297.000
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	302.838	1.341.008	-1.038.170	130.500	768.900	-638.400
15.571	Wirtschaftsförderung	182.734	247.680	-64.946	2.850.000	579.100	2.270.900
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.012.345	1.193.080	-180.735	248.150	1.631.000	-1.382.850
15.575	Tourismus	71.200	814.510	-743.310	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
		7	8	9	10	11
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-11.533.830	0	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-8.438.010	0	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-592.021	0	0	0	267.000
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-311.000	0	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	-465.730	0	0	0	0
08.424	Sportstätten und Bäder	-2.862.865	0	0	0	0
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-1.338.479	0	0	0	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-99.140	0	0	0	0
10.522	Wohnungsbauförderung	-65.930	0	0	0	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-1.190	0	0	0	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.600.000	0	0	0	0
11.532	Gasversorgung	110.000	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	5.755.980	0	0	0	2.155.000
12.541	Gemeindestraßen	-2.622.070	0	0	0	3.690.000
12.542	Kreisstraßen	-403.900	0	0	0	0
12.543	Landesstraßen	-78.000	0	0	0	0
12.545	Straßenreinigung	-56.740	0	0	0	0
12.546	Parkeinrichtungen	633.700	0	0	0	550.000
12.547	ÖPNV	-452.660	0	0	0	171.000
12.549	Häfen	9.200	0	0	0	0
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.318.305	0	0	0	230.000
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-14.990	0	0	0	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.730	0	0	0	0
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	284.200	0	0	0	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-1.676.570	0	0	0	272.000
15.571	Wirtschaftsförderung	2.205.954	0	0	0	3.800.000
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.563.585	0	0	0	0
15.575	Tourismus	-743.310	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	78.174.700	25.032.400	53.142.300	4.904.000	0	4.904.000
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	657.000	550.000	107.000	0	0	0
	Gesamt	133.713.343	141.382.049	-7.668.706	27.301.371	36.795.140	-9.493.769

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		7	8	9	10	11
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	58.046.300	0	0	0	0
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	107.000	9.267.000	1.547.000	7.720.000	0
	Gesamt	-17.162.475	9.267.000	1.547.000	7.720.000	24.733.200

Produktübersicht

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
01				Innere Verwaltung
	01.111			Verwaltungssteuerung und Service
		01.111.01		Gemeindeorgane
			01.111.01.1	Gemeindeorgane
			01.111.01.2	Gleichstellungsbeauftragte
			01.111.01.3	Datenschutzbeauftragte/r
			01.111.01.4	Nicht belegt
			01.111.01.5	Rechnungsprüfung
			01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen
			01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		01.111.02		Allgemeine Verwaltung
			01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation
			01.111.02.2	Informationstechnologien
			01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst
		01.111.03		Personalwesen
			01.111.03.1	Personalservice
			01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation
			01.111.03.3	Beauftragte/r für das Personalabrechnungswesen (KAAW)
		01.111.04		Rechtswesen
			01.111.04.1	Rechtswesen
		01.111.05		Finanzwesen
			01.111.05.1	Kämmerei
			01.111.05.2	Zahlungsabwicklung
		01.111.06		Steuerverwaltung
			01.111.06.1	Steuerverwaltung
		01.111.07		Liegenschaftsverwaltung
			01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung
		01.111.08		Gebäudemanagement
			01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement
			01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
			01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement
		01.111.09		Allgemeines Beitragswesen
			01.111.09.1	Allgemeines Beitragswesen
		01.111.10		Zentrales Vergabewesen
			01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen
		01.111.11		Controlling/Anlagenbuchhaltung
			01.111.11.1	Controlling/Anlagenbuchhaltung
02				Sicherheit und Ordnung
	02.121			Statistik und Wahlen
		02.121.01		Statistik und Wahlen
			02.121.01.1	Statistik
			02.121.01.2	Wahlen
	02.122			Ordnungsangelegenheiten
		02.122.01		Ordnungsangelegenheiten
			02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten
			02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr
		02.122.02		Meldewesen
			02.122.02.1	Meldewesen
		02.122.03		Personenstandswesen
			02.122.03.1	Personenstandswesen
	02.126			Brandschutz
		02.126.01		Brandschutz
			02.126.01.1	Brandschutz
	02.127			Rettungsdienst
		02.127.01		Rettungsdienst
			02.127.01.1	Rettungsdienst
03				Schulträgeraufgaben
	03.211			Grundschulen
		03.211.01		Grundschulen
			03.211.01.1	Allg. Schulverwaltung Grundschulen
			03.211.01.2	Grundschulen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	03.212			Hauptschulen
		03.212.01		Hauptschulen
			03.212.01.1	Allg. Schulverwaltung Hauptschulen
			03.212.01.2	Hauptschulen
	03.215			Realschulen
		03.215.01		Realschulen
			03.215.01.1	Allg. Schulverwaltung Realschulen
			03.215.01.2	Realschulen
	03.217			Gymnasien
		03.217.01		Gymnasien
			03.217.01.1	Allg. Schulverwaltung Gymnasien
			03.217.01.2	Goethe-Gymnasium
			03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium
	03.218			Gesamtschulen
		03.218.01		Gesamtschulen
			03.218.01.1	Allg. Schulverwaltung Gesamtschulen
			03.218.01.2	Gesamtschulen
	03.221			Förderschulen
		03.221.01		Förderschulen
			03.221.01.1	Allg. Schulverwaltung Förderschulen
			03.221.01.2	Helen-Keller-Schule
			03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke
	03.241			Schülerbeförderung
		03.241.01		Schülerbeförderung
			03.241.01.1	Schülerbeförderung
	03.243			Sonstige schulische Aufgaben
		03.243.01		Sonstige schulische Aufgaben
			03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben
	03.244			Schulverpflegung
		03.244.01		BgA Schulverpflegung
			03.244.01.1	Mittagsverpflegung an Schulen
			03.244.01.2	Pausenfrühstück an Schulen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
04				Kultur und Wissenschaft
	04.261			Theater
		04.261.01		Theater
			04.261.01.1	Theater
	04.263			Musikschule
		04.263.01		Musikschule
			04.263.01.1	Musikschule
	04.271			Volkshochschule
		04.271.01		Volkshochschule
			04.271.01.1	Volkshochschule
	04.272			Stadtbücherei
		04.272.01		Stadtbücherei
			04.272.01.1	Stadtbücherei
	04.281			Heimat- und sonst. Kulturpflege
		04.281.01		Heimat- und sonst. Kulturpflege
			04.281.01.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege
05				Soziale Leistungen
	05.312			Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
		05.312.01		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
			05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
	05.313			Leistungen für Asylbewerber
		05.313.01		Leistungen für Asylbewerber
			05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber
	05.331			Förderung der Wohlfahrtspflege
		05.331.01		Förderung der Wohlfahrtspflege
			05.331.01.1	Förderung der Wohlfahrtspflege
	05.332			Hilfe zum Lebensunterhalt
		05.332.01		Hilfe zum Lebensunterhalt
			05.332.01.1	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	05.333			Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		05.333.01		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
			05.333.01.1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	05.341			Unterhaltsvorschussleistungen
		05.341.01		Unterhaltsvorschussleistungen
			05.341.01.1	Unterhaltsvorschussleistungen
	05.351			Sonstige soziale Leistungen
		05.351.01		Sonstige soziale Leistungen
			05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen
	05.374			Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		05.374.01		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
			05.374.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		05.374.02		Projekt für Erwachsene ohne Wohnung
			05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung
	05.375			Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
		05.375.01		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
			05.375.01.1	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
			05.375.01.2	Soziale Einrichtungen für Ausländer
06				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	06.361			Förderung von Kindern in Tagespflege
		06.361.01		Förderung von Kindern in Tagespflege
			06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege
	06.362			Jugendarbeit
		06.362.01		Jugendarbeit
			06.362.01.1	Jugendarbeit
	06.363			Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
		06.363.01		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
			06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	06.365			Tageseinrichtungen für Kinder
		06.365.01		Tageseinrichtungen für Kinder – allgemein –
			06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder – allgemein –
		06.365.02		Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"
			06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"
	06.366			Einrichtungen der Jugendarbeit
		06.366.01		Einrichtungen der Jugendarbeit
			06.366.01.1	Einrichtungen frühere Sparkasse/ Info-Treff
			06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg
			06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck
			06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"
		06.366.02		Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten
			06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten
	06.367			Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
		06.367.01		Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
			06.367.01.1	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
08				Sportförderung
	08.421			Förderung des Sports
		08.421.01		Förderung des Sports
			08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung
	08.424			Sportstätten und Bäder
		08.424.01		Sportstätten
			08.424.01.1	Eigene Sportstätten
		08.424.02		Regiebetrieb Bäder
			08.424.02.1	Aaseebad
			08.424.02.2	Holsterkampbad

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
			08.424.02.3	Freibad Laggenbeck
			08.424.02.4	Regiebetrieb Bäder – allgemein –
09				Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
	09.511			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
		09.511.01		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
			09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung
			09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme
10				Bauen und Wohnen
	10.521			Bau- und Grundstücksordnung
		10.521.01		Bau- und Grundstücksordnung
			10.521.01.1	Bauaufsicht
	10.522			Wohnungsbauförderung
		10.522.01		Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe
			10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe
	10.523			Denkmalschutz und -pflege
		10.523.01		Denkmalschutz und -pflege
			10.523.01.1	Denkmalschutz und -pflege
11				Ver- und Entsorgung
	11.531			Elektrizitätsversorgung
		11.531.01		Elektrizitätsversorgung
			11.531.01.1	Elektrizitätsversorgung
	11.532			Gasversorgung
		11.532.01		Gasversorgung
			11.532.01.1	Gasversorgung
	11.538			Abwasserbeseitigung
		11.538.01		Abwasserbeseitigung
			11.538.01.1	Abwasserbeseitigung
			11.538.01.2	Schmutzwasser
			11.538.01.3	Regenwasser

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
		11.538.02		Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen
			11.538.02.1	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen
		11.538.03		Öffentliche Bedürfnisanstalten
			11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten
12				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	12.541			Gemeindestraßen
		12.541.01		Gemeindestraßen
			12.541.01.1	Gemeindestraßen
		12.541.02		Straßenbeleuchtung
			12.541.02.1	Straßenbeleuchtung
	12.542			Kreisstraßen
		12.542.01		Kreisstraßen
			12.542.01.1	Kreisstraßen
	12.543			Landesstraßen
		12.543.01		Landesstraßen
			12.543.01.1	Landesstraßen
	12.545			Straßenreinigung
		12.545.01		Straßenreinigung
			12.545.01.1	Straßenreinigung
	12.546			Parkeinrichtungen
		12.546.01		Park- und Stellplätze
			12.546.01.1	Park- und Stellplätze
	12.547			ÖPNV
		12.547.01		ÖPNV
			12.547.01.1	Hauptbahnhof Ibbenbüren
			12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
	12.549			Häfen
		12.549.01		Häfen
			12.549.01.1	Hafen Uffeln
13				Natur- und Landschaftspflege
	13.551			Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		13.551.01		Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
			13.551.01.1	Grünanlagen
			13.551.01.2	Aasee
			13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer
			13.551.01.4	Kleingartenanlagen, Campingflächen
	13.552			Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
		13.552.01		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
			13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau
	13.553			Friedhofs- und Bestattungswesen
		13.553.01		Friedhofs- und Bestattungswesen
			13.553.01.1	Friedhöfe
		13.553.02		Sonstiges Friedhofswesen
			13.553.02.1	Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof
	13.554			Naturschutz und Landschaftspflege
		13.554.01		Naturschutz und Landschaftspflege
			13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege
14				Umweltschutz
	14.561			Umweltschutzmaßnahmen
		14.561.01		Abfallbeseitigung, Umweltschutz
			14.561.01.1	Abfallbeseitigung, Umweltschutz
		14.561.02		Erneuerbare Energien, Umweltschutz
			14.561.02.1	BgA Erneuerbare Energien
15				Wirtschaft und Tourismus
	15.571			Wirtschaftsförderung
		15.571.01		Wirtschaftsförderung
			15.571.01.1	Wirtschaftsförderung
	15.573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		15.573.01		Parkhäuser und Tiefgaragen
			15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße
			15.573.01.2	Tiefgarage Neumarkt
			15.573.01.3	Parkhaus Rathaus

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
		15.573.02		Marktwesen
			15.573.02.1	Märkte
			15.573.02.2	Krammärkte
		15.573.03		Kirmeswesen
			15.573.03.1	Kirmeswesen
		15.573.04		Sonstige allgemeine Einrichtungen
			15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck
			15.573.04.2	Bürgerhaus
		15.573.05		Sonstige wirtschaftliche Betätigung
			15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung
		15.573.06		Stadtwerke Tecklenburger Land
			15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land
	15.575			Tourismus
		15.575.01		Stadtmarketing und Tourismus
			15.575.01.1	Stadtmarketing und Tourismus
16				Allgemeine Finanzwirtschaft
	16.611			Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		16.611.01		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
			16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	16.612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		16.612.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			16.612.01.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich 01
Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service**

Produkt 01
Gemeindeorgane

Produkt 02
Allgemeine Verwaltung

Produkt 03
Personalwesen

Produkt 04
Rechtswesen

Produkt 05
Finanzwesen

Produkt 06
Steuerverwaltung

Produkt 07
Liegenschaftsverwaltung

Produkt 08
Gebäudemanagement

Produkt 09
Allgemeines Beitragswesen

Produkt 10
Zentrales Vergabewesen

Produkt 11
Controlling/Anlagenbuchhaltung

Teilergebnisplan 2022**01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.151,01	697.200	539.100	468.400	384.300	290.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.638,40	2.550	3.000	3.000	3.000	2.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.071,67	1.562.060	2.304.300	1.015.150	851.500	852.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.224,29	863.410	1.018.210	1.023.590	1.029.780	1.036.230
07 + Sonstige ordentliche Erträge	386.538,81	448.253	422.092	1.100.938	1.006.277	477.605
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	75.000	125.000	125.000	75.000	75.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.952.624,18	3.648.473	4.411.702	3.736.078	3.349.857	2.734.435
11 - Personalaufwendungen	7.566.710,32	8.502.681	9.189.437	8.798.400	8.993.604	8.914.938
12 - Versorgungsaufwendungen	6.893.533,17	7.621.518	5.347.376	8.500.813	8.460.552	7.654.511
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462.232,76	3.747.560	3.428.540	2.992.330	3.023.790	2.688.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.078.279,63	1.352.800	1.429.800	1.533.900	1.701.200	1.782.900
15 - Transferaufwendungen	3.200,21	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.809.003,37	2.876.490	3.012.400	2.939.180	2.938.440	2.951.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.812.959,46	24.101.049	22.407.553	24.764.623	25.117.586	23.991.919
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.860.335,28	-20.452.576	-17.995.851	-21.028.545	-21.767.729	-21.257.484
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-201,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.860.536,28	-20.452.576	-17.995.851	-21.028.545	-21.767.729	-21.257.484
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.860.536,28	-20.452.576	-17.995.851	-21.028.545	-21.767.729	-21.257.484
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.986.450,12	3.957.450	3.905.970	3.854.230	3.953.130	4.052.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.469,10	253.900	265.900	265.040	271.000	276.070
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-15.175.555,26	-16.749.026	-14.355.781	-17.439.355	-18.085.599	-17.481.254
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.175.555,26	-16.749.026	-14.355.781	-17.439.355	-18.085.599	-17.481.254

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-15.175.555,26	-16.749.026	-14.355.781	-17.439.355	-18.085.599	-17.481.254

Teilfinanzplan 2022**01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.462,52	10.500	582.100	0	130.500	681.000	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.204.342,48	3.500.600	4.657.500	0	1.535.500	1.535.500	1.535.500
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.239.805,00	3.511.100	5.239.600	0	1.666.000	2.216.500	1.535.500
Auszahlungen								
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.839.640,90	3.851.000	6.701.000	71.000	4.872.000	2.801.000	2.801.000
08	- für Baumaßnahmen	656.480,09	1.700.000	2.630.000	2.195.000	2.252.500	1.147.500	12.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.176.235,51	1.150.500	1.473.300	350.000	1.273.800	899.800	1.395.800
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	2.600.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	22.700	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.272.356,50	7.724.200	10.804.300	2.616.000	8.398.300	4.848.300	4.209.300
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.032.551,50	-4.213.100	-5.564.700	-2.616.000	-6.732.300	-2.631.800	-2.673.800

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR						
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-5.032.551,50	-4.213.100	-5.564.700	-2.616.000	-6.732.300	-2.631.800	-2.673.800

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

verantwortlich

Herr BM Dr. Schrameyer,
Abt. 102 Frau Meyjohann, 02 Frau Siemon, 03 N.N., FD 14 Frau Neufeld, PR Herr Glaßmeyer

Beschreibung

- Gemeindeorgane
Leitung der Verwaltung, Außenvertretung, Angelegenheiten der politischen Gremien, Regelung von allgemeinen Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts, Sitzungsdienst für den Rat und den Haupt- und Finanzausschuss
- Gleichstellungsbeauftragte
Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Datenschutzbeauftragte/r
Überwachung des Datenschutzes
- Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung und Beratung der Fachdienste
- Beschäftigtenvertretung
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Information der Öffentlichkeit über die Belange der Stadtverwaltung, Information der Fachdienste und Geschäftsbereiche über relevante Inhalte in den Medien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)
Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)
Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)
Rechnungsprüfungsordnung
Ortsrecht
Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltungsführung
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
Ratsgremien

Ziele

1. Gemeindeorgane
Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Gleichstellungsbeauftragte
 - 2.1 Angemessenes Informationsangebot für Frauen zu gleichstellungsrelevanten Themen
 - 2.2 Umsetzung des Frauenförderplans
 - 2.3 Förderung der Situation von Mädchen und Frauen in Beruf und Gesellschaft außerhalb der Dienststelle
3. Datenschutzbeauftragte/r
Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
5. Rechnungsprüfung
 - 5.1 Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der kommunalen Finanzwirtschaft
 - 5.2 Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung
6. Beschäftigtenvertretungen
Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
7. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - 7.1 Information der Öffentlichkeit über die Aufgaben, Vorhaben und Projekte der Stadt Ibbenbüren
 - 7.2 Vorstellung der Stadt für Neubürger/innen

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

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	18,52
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	17,98
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	17,91

Leistung

01.111.01.1	Gemeindeorgane
01.111.01.2	Gleichstellungsbeauftragte
01.111.01.3	Datenschutzbeauftragte/r
01.111.01.5	Rechnungsprüfung
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Gemeindeorgane
 - Stabilität des Aufwandes für die Ratsarbeit
2. Gleichstellungsbeauftragte
 - 2.1 Mindestens 8 Veranstaltungen (Seminare, Kooperationen, Sprechtage)
 - 2.2.1 Anteil von Frauen im gehobenen und höheren Dienst mindestens 50 %
 - 2.2.2 Erhöhung des Anteils von Frauen in höheren Besoldungs-/Entgeltgruppen (ab A 12/E 12)
 - 2.3 Mindestens vier Veranstaltungen bzw. Projekte für Einwohnerinnen der Stadt Ibbenbüren
3. Datenschutzbeauftragte/r
 - Stabilität des Ergebnisses je Mitarbeiter/in
5. Rechnungsprüfung
 - 5.1 Fristgemäße Prüfung der Jahresrechnung und Erteilung der Entlastung des Bürgermeisters durch den Rat
 - 5.2 Ausweitung der Anzahl der Wirtschaftlichkeitsprüfungen
6. Beschäftigtenvertretungen
 - Stabilität des Ergebnisses je Mitarbeiter/in
7. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - 7.1 Herausgabe von mindestens zwei eigenen Broschüren im Jahr
 - 7.2 Mindestens eine Vorstellung der Stadt für Neubürger/innen

Produkt**01.111.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-30	-33	-39	-34	-35	-37
11101110	Gemeindeorgane: Aufwendungen für die Ratsarbeit in EUR	-366.831	-457.000	-427.900	-428.400	-428.900	-429.400
11101120	Gemeindeorgane: Anzahl der Sitzungen	34	38	38	38	38	38
11101210	Gleichstellungsbeauftragte: Anzahl der Veranstaltungen für Frauen	12	9	9	9	9	9
11101221	Gleichstellungsbeauftragte: Anteil von Frauen in gD/hD in %	55	45	45	50	50	50
11101222	Gleichstellungsbeauftragte: Anteil von Frauen ab A12/E12 in %	49	50	50	50	50	50
11101230	Gleichstellungsbeauftragte: Anzahl der Veranstaltungen und Projekte für Einwohnerinnen der Stadt Ibbenbüren	3	3	3	4	4	4
11101300	Datenschutzbeauftragte/r: Jahresergebnis der Leistung je Mitarbeiter/in in EUR	-4,00	-3,94	-3,94	-3,88	-3,88	-3,88
11101510	Rechnungsprüfung: Fristgemäße Prüfung des Jahresabschlusses (ja = 1/nein = 2)	1	1	1	1	1	1
11101520	Rechnungsprüfung: Anzahl der Wirtschaftlichkeitsprüfungen	2	2	2	2	2	2
11101600	Beschäftigtenvertretungen: Jahresergebnis der Leistung je Mitarbeiter/in in EUR	-248,39	-379,51	-374,31	-358,92	-363,51	-379,75
11101711	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Anzahl eigener Broschüren	3	3	3	3	3	3

Teilergebnisplan 2022**01.111.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.838,14	5.100	14.200	16.100	16.100	7.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	806,17	3.600	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.203,43	146.380	161.590	163.160	164.740	166.340
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.908,00	62.727	0	109.278	89.961	18.711
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	190.755,74	217.807	175.790	288.538	270.801	192.751
11 - Personalaufwendungen	1.453.448,41	1.531.171	1.808.376	1.697.100	1.717.142	1.742.635
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.197,12	88.290	74.210	75.500	76.800	78.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.612,61	9.200	9.600	9.500	9.500	800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.465,81	606.960	577.290	589.500	588.460	589.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.046.723,95	2.235.621	2.469.476	2.371.600	2.391.902	2.410.785
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.855.968,21	-2.017.814	-2.293.686	-2.083.062	-2.121.101	-2.218.034
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.855.968,21	-2.017.814	-2.293.686	-2.083.062	-2.121.101	-2.218.034
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.855.968,21	-2.017.814	-2.293.686	-2.083.062	-2.121.101	-2.218.034
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.780,00	319.930	346.050	349.500	353.000	356.530
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.813,68	34.600	38.600	37.700	39.300	40.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.542.001,89	-1.732.484	-1.986.236	-1.771.262	-1.807.401	-1.902.104
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.542.001,89	-1.732.484	-1.986.236	-1.771.262	-1.807.401	-1.902.104

Teilergebnisplan 2022**01.111.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.01.1	Gemeindeorgane	-1.008.120,95	-1.124.794	-1.246.694	-1.073.593	-1.098.289	-1.164.453
01.111.01.2	Gleichstellungsbeauftragte	-56.840,60	-29.488	-40.208	-29.816	-31.236	-35.146
01.111.01.3	Datenschutzbeauftragte/r	-2.638,94	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
01.111.01.5	Rechnungsprüfung	-190.455,72	-167.506	-268.739	-242.535	-248.063	-260.570
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen	-163.936,81	-250.476	-247.045	-240.478	-243.553	-254.435
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-120.008,87	-157.620	-180.950	-182.240	-183.660	-184.900

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 „Gemeindeorgane“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Spende der Kreissparkasse Steinfurt für Städtepartnerschaften (5.000 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (9.200 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (157.590 EUR)

Personalaufwendungen

Temporäre Stundenaufstockungen und Altersteilzeit führen zu Mehraufwendungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (49.440 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (16.040 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – (9.600 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall etc. – Rats- und Ausschussmitglieder – (400.000 EUR)
- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit/Stadtwerbung/Imageförderung (25.000 EUR)
- Fraktionszuwendungen (20.500 EUR)
- Aufwendungen im Rahmen von Städtepartnerschaften (16.000 EUR)
- Geschäftsaufwendungen für Sitzungen (10.000 EUR)
- Laufende Kosten Homepage (8.500 EUR)
- Repräsentationskosten (7.000 EUR)
- Verfügungsmittel Bürgermeister (5.400 EUR)
- Auswirkungen Mitarbeiterbefragung – Gesundheit – (5.000 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- Erstattung anteiliger Verwaltungskosten – Querschnittsaufgaben – (346.050 EUR)

Teilfinanzplan 2022**01.111.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675,50	0	800	0	800	800	800
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	675,50	0	800	0	800	800	800
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-675,50	0	-800	0	-800	-800	-800

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-675,50	0	-800	0	-800	-800	-800

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 01.111.01 „Gemeindeorgane“</p>
--

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|---|---------|
| - Aktualisierung Homepage der Stadt Ibbenbüren (Software) | 800 EUR |
|---|---------|

Teilfinanzplan 2022**01.111.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	675,50	0	800	0	800	800	800	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	675,50	0	800	0	800	800	800	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-675,50	0	-800	0	-800	-800	-800	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-675,50	0	-800	0	-800	-800	-800	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Allgemeine Verwaltung

verantwortlich

FD 10 Herr Glunz, Abt. 100 Frau Kreutzer

Beschreibung

- Zentrale Dienste und Organisation

Unterstützung der Verwaltungsführung und der Geschäftsbereiche und Fachdienste in
verwaltungsorganisatorischen

(Aufbau- und Ablauforganisation) sowie infrastrukturellen organisatorischen Angelegenheiten

Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Organisationsberatung, Geschäftsprozessoptimierung,
Stellenbewertung, Archiv

- Informationstechnologien

Sicherstellung einer zeitgemäßen technikunterstützten Informationsverarbeitung sowie eines leistungsfähigen
Benutzerservices

- Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)

Landesorganisationsgesetz (LOG)

Arbeits- und Tarifrecht, Schutzgesetze

Ortsrecht, Dienst- und Geschäftsanweisungen

Verträge

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Geschäftsbereiche und Fachdienste

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Gleichstellungsstelle, Personalrat

Ziele

1. Zentrale Dienste und Organisation

1.1 Schrittweise Einführung eines elektronischen Dokumentenmanagementsystems (DMS)

1.2 Organisationsoptimierung

1.3 Zeitnahe Durchführung von Stellenbewertungen

1.4 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Büroflächen

2. Informationstechnologien

Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Informationstechnologien"

3. Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst

Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und
Botendienst"**Personaleinsatz**

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020 23,02

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021 22,17

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022 22,14

Leistung

01.111.02.1 Zentrale Dienste und Organisation

01.111.02.2 Informationstechnologien

01.111.02.3 Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Allgemeine Verwaltung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Zentrale Dienste und Organisation
 - 1.1 Weiterentwicklung eines Workflowsystems "Rechnungsabwicklung, Anordnungswesen"
 - 1.2.1 Einführung einer digitalen Akten- und Belegführung in mindestens 2 Organisationseinheiten im Jahr
 - 1.2.2 Durchführung von mindestens 2 Organisationsuntersuchungen (intern/extern) im Jahr
 - 1.3 Durchführung von 80 % der beantragten Stellenbewertungen innerhalb von 3 Monaten nach Antragseingang
 - 1.4 Dokumentation der Bereitstellung von Büroflächen je Arbeitsplatz
2. Informationstechnologien

Der Verrechnungssatz (ILV Vorjahr) eines IT-Arbeitsplatzes soll den KIWI-Mittelwert der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) nicht überschreiten
3. Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst

Stabilität des Ergebnisses des Bereiches "Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst" je Mitarbeiter/in

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-61	-67	-70	-64	-69	-65
11102121	Anzahl der auf digitale Akten-/ Belegführung umgestellten Organisationseinheiten	2	1	1	2	2	0
11102122	Anzahl der Organisationsuntersuchungen	1	1	1	5	5	0
11102130	Zielerreichungsgrad der zeitnahen Stellenbewertung in %	50	50	50	60	60	60
11102140	Bürofläche je Arbeitsplatz im m ²	11,82	11,82	11,11	11,11	11,11	11,11
11102200	Verrechnungssatz (ILV Vorjahr) je DV-Arbeitsplatz in EUR (KIWI-Mittelwert GPA 2008 = 3.042 EUR)	3.450	3.200	3.230	3.260	3.290	3.320
11102300	Jahresergebnis der Leistung "Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst" je Mitarbeiter/in in EUR	-1.051	-730	-812	-779	-831	-824

Teilergebnisplan 2022**01.111.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.204,17	612.900	446.500	375.000	292.900	210.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.659,56	39.960	37.900	13.850	13.900	13.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.841,75	239.980	265.720	267.520	269.640	271.780
07 + Sonstige ordentliche Erträge	78.839,08	17.634	0	27.411	22.564	4.693
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	804.134,56	910.974	750.620	684.281	599.504	501.273
11 - Personalaufwendungen	1.494.633,20	1.511.051	1.529.350	1.512.600	1.528.339	1.545.669
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.223,59	1.195.600	1.020.410	669.540	616.980	197.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	914.923,64	1.190.700	1.285.200	1.390.500	1.559.900	1.653.600
15 - Transferaufwendungen	3.200,21	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145.472,46	1.100.300	1.208.770	1.119.640	1.132.430	1.143.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.634.453,10	4.997.651	5.043.730	4.692.280	4.837.649	4.540.989
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.830.318,54	-4.086.677	-4.293.110	-4.007.999	-4.238.145	-4.039.716
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.830.318,54	-4.086.677	-4.293.110	-4.007.999	-4.238.145	-4.039.716
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.830.318,54	-4.086.677	-4.293.110	-4.007.999	-4.238.145	-4.039.716
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707.590,00	648.550	705.770	712.830	719.950	727.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.963,44	21.600	26.900	25.400	26.400	27.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.144.691,98	-3.459.727	-3.614.240	-3.320.569	-3.544.595	-3.339.966
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.144.691,98	-3.459.727	-3.614.240	-3.320.569	-3.544.595	-3.339.966

Teilergebnisplan 2022**01.111.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-1.526.371,58	-1.554.644	-1.648.907	-1.271.157	-1.306.557	-955.600
01.111.02.2	Informationstechnologien	-924.736,42	-1.423.249	-1.429.274	-1.527.356	-1.681.388	-1.832.372
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-693.583,98	-481.834	-536.059	-522.056	-556.650	-551.994

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 „Allgemeine Verwaltung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisungen vom Land Förderprogramm „progres.nrw – Emissionsarme Mobilität“ (6.000 EUR)
Förderung der zu Vertragsbeginn für E-Fahrzeuge zu leistenden Leasingsonderzahlungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (439.500 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten (32.200 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (210.320 EUR), die Bäder GmbH (47.600 EUR) und die KAAW (7.500 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für die laufende bauliche Unterhaltung sowie für Maßnahmen des Bauunterhaltungsprogrammes – Rathaus/Kulturhaus/Technisches Rathaus – (691.730 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (77.500 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30.830 EUR)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19.440 EUR)
- Digitalisierung von Akten durch Fremdfirma (60.000 EUR)
- Inanspruchnahme von Dienstleistungen (126.500 EUR)
Wachdienst aufgrund des Corona-Virus, Ausstattung von Arbeitsplätzen mit einheitlichem Notfall- und Alarmierungssystem und Beschäftigtentests
- Zentraler Botendienst durch Dritte (12.000 EUR)

Darüber hinaus wird eine Ausgabeermächtigung aus einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 325.000 EUR für die Sanierung der Fassade (Unfallgefahr) des Kulturhauses noch haushaltsmäßig zur Verfügung gestellt (ergebnisneutral).

– Sicherheitsbeleuchtung Rathaus Altbau –

Es ist vorgesehen, diese Maßnahme in den Jahren 2022 bis 2024 umzusetzen. Sie soll im Jahr 2022 ausgeschrieben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung in den Jahren 2023/2024 (Ansatz 2022: 50.000 EUR, Plan 2023/2024: je 100.000 EUR).

– Alarmierungsanlage Rathaus –

Es ist vorgesehen, diese Maßnahme in den Jahren 2022 bis 2024 umzusetzen. Sie soll im Jahr 2022 ausgeschrieben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung in den Jahren 2023/2024 (Ansatz 2022: 50.000 EUR, Plan 2023/2024: je 100.000 EUR).

<p>- Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 „Allgemeine Verwaltung“</p>

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (910.200 EUR)
Mehraufwendungen durch verschiedene Baumaßnahmen und Investitionen mit kurzer Nutzungsdauer.
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten – Arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung – (275.000 EUR) und – Büroausstattung – (100.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten der Datenverarbeitung (709.000 EUR)
- Umlage KAAW (103.000 EUR)
- Leasing Dienst-Pkw (88.000 EUR)
- Anmietung Büroflächen als Ersatzfläche Bürgerbüro (52.800 EUR)
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (43.000 EUR)
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (39.500 EUR):
Sachverständigen-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (17.000 EUR)
Bewirtschaftung Rückstellung „Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt“ – zahlungsunwirksam – (22.500 EUR)
- Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz (35.000 EUR)
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (25.500 EUR)
- Laufende Kosten Internet (22.000 EUR)

Teilfinanzplan 2022**01.111.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.462,52	10.500	582.100	0	130.500	681.000	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	505,00	600	500	0	500	500	500
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	35.967,52	11.100	582.600	0	131.000	681.500	500
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	656.435,20	1.700.000	2.630.000	2.195.000	2.252.500	1.147.500	12.500
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.163.737,14	1.150.500	1.472.500	350.000	1.273.000	899.000	1.395.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	22.700	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.820.172,34	2.873.200	4.102.500	2.545.000	3.525.500	2.046.500	1.407.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.784.204,82	-2.862.100	-3.519.900	-2.545.000	-3.394.500	-1.365.000	-1.407.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-655.670,64	-1.679.500	-2.038.400	-2.195.000	-2.111.000	-454.000	0
01.111.02.2	Informationstechnologien	-1.034.391,67	-996.200	-861.000	0	-822.000	-821.000	-1.317.000
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-94.142,51	-186.400	-620.500	-350.000	-461.500	-90.000	-90.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 01.111.02 „Allgemeine Verwaltung“</p>

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- | | |
|--|-----------|
| - Zuschuss Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
für die Anschaffung von Tafelwasseranlagen | 3.000 EUR |
|--|-----------|

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Infrastrukturmaßnahmen IT | 12.500 EUR |
|-----------------------------|------------|

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - Anschaffung von Tafelwasseranlagen | 6.000 EUR |
| - Einrichtung Teeküchen Rathaus | 34.000 EUR |

Teilfinanzplan 2022**01.111.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10-00001

Kosten für die Umstellung und den Ausbau der Datenverarbeitung

Insbesondere Ausbau Dokumentenmanagementsystem (10.000 EUR), Ersatzbeschaffungen innerhalb der VMware-Umgebung (70.000 EUR), Ausbau Backup-Infrastruktur (15.000 EUR), IT-Sicherheitsmaßnahmen (25.000 EUR), Umbau Netzwerk (25.000 EUR), Ersatzbeschaffungen PoE-Switches einschließlich Stackingmodule und -kabel (10.000 EUR), Erweiterung der zentralen Switches - Core-Switches - (30.000 EUR), Ausbau eGovernment (5.000 EUR), Beschaffung 2 kleinere ESX-Hosts und eines zentralen Speichers im Bereich des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes (45.000 EUR) sowie Weiterentwicklung der EDV in verschiedenen Fachdiensten.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600.629,68	407.000	294.000	0	340.000	310.000	800.000	0	0
78311200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	600.629,68	407.000	294.000	0	340.000	310.000	800.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	22.700	0	0	0	0	0	0	0
78189900 <i>Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche</i>	0,00	22.700	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-600.629,68	-429.700	-294.000	0	-340.000	-310.000	-800.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600.629,68	-429.700	-294.000	0	-340.000	-310.000	-800.000	0	0

Maßnahme: 10-00002

Kosten für IT-Arbeitsplätze

Insbesondere Neu- und Ersatzbeschaffung von PCs/Clients und Notebooks sowie Anschaffung von Software (u. a. eGovernment, Gebäudewirtschaft, IT-Sicherheit, Diktiersoftware, Software Bürgerbüro, Fuhrparkmanagement, digitales Fahrtenbuch, neuer Intranetauftritt, Stellenbewertungssystem, Gewerbeswesen, neues Ticketsystem/Wiki 101) sowie Lizenzen (u. a. DMS, MDM, CTI Erweiterung Contact-Center für den FD Bauordnung und sonstige Standardlizenzen).

Teilfinanzplan 2022**01.111.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	433.357,43	552.000	555.000	0	470.000	499.000	505.000	0	0
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	134.935,97	283.000	280.000	0	220.000	220.000	220.000	0	0
78325200 <i>Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung)</i>	298.421,46	269.000	275.000	0	250.000	279.000	285.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-433.357,43	-552.000	-555.000	0	-470.000	-499.000	-505.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-433.357,43	-552.000	-555.000	0	-470.000	-499.000	-505.000	0	0
Maßnahme: 10-10011									
Installation Photovoltaikanlage Kulturhaus									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**01.111.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10-10012

Baumaßnahmen Technisches Rathaus

Energetische Sanierung des "Technischen Rathauses" (Fenster, Fassade, Heizung und Lüftung). Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 1.470.000 EUR (davon 75.000 EUR für die externe Planung der Lüftungstechnik).

Für die Baumaßnahme werden Fördermittel in Höhe von insgesamt rd. 561.100 EUR beantragt, und zwar aus dem Programm BEG NWG 55 Effizienzgebäude (rd. 526.800 EUR - Förderquote 40 % bezogen auf die zu erwartenden Baukosten ohne Heizungstechnik -) sowie aus dem Programm KfW 433 für die Heizungstechnik (34.300 EUR - maximaler Zuschuss auf der Grundlage der elektrischen Leistung der Brennstoffzelle -).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	561.100	0	0	0	0	0	0
68109900 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	561.100	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	561.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116,93	75.000	800.000	670.000	670.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	116,93	75.000	800.000	670.000	670.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-116,93	-75.000	-800.000	-670.000	-670.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116,93	-75.000	-238.900	-670.000	-670.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**01.111.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10-10013**Neugestaltung Rathausumfeld**

Grünflächenbauprogramm

Die Gesamtkosten der Maßnahme "Neugestaltung Rathausumfeld" belaufen sich auf insgesamt rd. 1.365.000 EUR. Es wird von einer Förderung nach dem Städtebauförderungsprogramm (Förderquote 60 %) in Höhe von insgesamt 819.000 EUR ausgegangen. Auf die Drucksache 303/2021 und 1. Ergänzung wird verwiesen.

Für die Neugestaltung des Vorplatzes Haus Taschner sind in 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 57.500 EUR veranschlagt worden. Die Gesamtkosten dieser nicht förderfähigen Maßnahme belaufen sich auf rd. 80.720 EUR.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	18.000	0	129.000	681.000	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9.000	18.000	0	129.000	681.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	9.000	18.000	0	129.000	681.000	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	72.500	215.000	215.000	1.135.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	72.500	215.000	215.000	1.135.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000	-72.500	-215.000	-215.000	-1.135.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-31.000	-54.500	-215.000	-86.000	-454.000	0	0	0

Maßnahme: 10-10014**Anschaffung von Fahrzeugen****Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2022**01.111.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	32.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	32.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.425,95	0	0	0	0	0	0	0	0
78311100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	64.425,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-64.425,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.375,95	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 10-10015

Umgestaltung Bürgerbüro/Standesamt sowie Baumaßnahmen Foyer und Ratssäle einschließlich Ausstattung

Auf der Grundlage der Kostenberechnung des Architekturbüros belaufen sich die Gesamtkosten der Baumaßnahme einschließlich Umgestaltung Außenfassade und Fahrradabstellanlage auf insgesamt rd. 4,2 Mio. EUR (davon Planungskosten rd. 500.000 EUR). In 2022 wird mit der Umsetzung des II. Bauabschnittes - Neubau Bürgerbüro, Fluchttreppenhaus, Ratssäle u. a. - begonnen. Die Durchführung des III. Bauabschnittes - Kantine und Küche im EG, WC-Anlagen, Technikzentrale u. a. - erfolgt in 2023.

Für die Einrichtung (u. a. Sitzungssäle, Bürgerbüro, Standesamt, Etage Bürgermeister/Geschäftsbereichsleiter, Besucherbereiche) sowie die Anschaffung von Medientechnik werden in den Jahren 2022 und 2023 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt rd. 823.500 EUR ausgewiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.316,74	1.430.000	1.700.000	1.310.000	1.310.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	314.316,74	1.430.000	1.700.000	1.310.000	1.310.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**01.111.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	473.500	350.000	350.000	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	50.000	473.500	350.000	350.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-314.316,74	-1.480.000	-2.173.500	-1.660.000	-1.660.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-314.316,74	-1.480.000	-2.173.500	-1.660.000	-1.660.000	0	0	0	0

Maßnahme: 10-10016

Umgestaltung Vorplatz Kulturhaus

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.333,83	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	231.333,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-231.333,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-231.333,83	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 10-10017

Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen
- Allgemeine Verwaltung -

Insbesondere Ausstattung Arbeitsplätze im Bereich Haus Taschner und der neuen Büros im Erdgeschoss des Rathauses sowie Anschaffung Ergänzungsmöbel.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Teilfinanzplan 2022**01.111.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.602,93	135.000	110.000	0	110.000	90.000	90.000	0	0
78311200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	8.853,64	47.500	10.000	0	30.000	10.000	10.000	0	0
78325000 <i>Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Büroausstattung)</i>	42.749,29	87.500	100.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-51.602,93	-135.000	-110.000	0	-110.000	-90.000	-90.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.602,93	-135.000	-110.000	0	-110.000	-90.000	-90.000	0	0

Maßnahme: 65-00002

Installation Photovoltaikanlagen Verwaltungsgebäude*Ausweisung im Produkt 14.561.02 "Erneuerbare Energien, Umweltschutz" (BgA) - siehe Maßn.-Nr. 65-00022 -.*

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.982,95	25.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	100.982,95	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-100.982,95	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.982,95	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**01.111.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65-00008

Blockheizkraftwerk Verwaltungsgebäude*Umsetzung der Maßnahme "Niederspannungshauptverteilung BHKW/Trafo" in 2022.***Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.866,70	90.000	45.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	5.866,70	90.000	45.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.866,70	-90.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.866,70	-90.000	-45.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**01.111.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	3.917,52	2.100	3.500	0	2.000	500	500	0	0
68129900 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.412,52	0	0	0	0	0	0	0	0
68179900 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.500	3.000	0	1.500	0	0	0	0
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	380,00	600	500	0	500	500	500	0	0
68311100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	125,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.539,20	21.500	52.500	0	60.500	12.500	12.500	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	13.721,15	3.000	40.000	0	3.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	3.818,05	15.000	12.500	0	57.500	12.500	12.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.621,68	-19.400	-49.000	0	-58.500	-12.000	-12.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-655.670,64	-1.679.500	-2.038.400	-2.195.000	-2.111.000	-454.000	0	0	0
01.111.02.2	Informationstechnologien	-1.034.391,67	-996.200	-861.000	0	-822.000	-821.000	-1.317.000	0	0
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-94.142,51	-186.400	-620.500	-350.000	-461.500	-90.000	-90.000	0	0

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

verantwortlich

FD 10 Herr Glunz, Abt. 110 Herr Runde
Beauftragter für das Personalabrechnungswesen (KAAW) Herr Wolf

Beschreibung

- Personalservice
Personalangelegenheiten
- Personalentwicklung, Rehabilitation
Zukunftsorientierte Fortentwicklung des Personalwesens
- Beauftragter für das Personalabrechnungswesen
Personalabrechnungswesen in der kommunalen Anwendergemeinschaft West GbR (KAAW),

Auftragsgrundlage

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
Gemeindeordnung NRW (GO)
Landesbeamtengesetz NRW (LBG)
Landesreisekostengesetz NRW (LRKG)
Tarifverträge, Vertrag, Satzung
Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Geschäftsbereiche und Fachdienste
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
Mitgliedskommunen
Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuchende
Behörden

Ziele

1. Personalservice
 - 1.1 Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Personalservice"
 - 1.2 Bereitstellung von qualifiziertem Personal
 - 1.3 Regelmäßige Mitarbeiterinformation
2. Personalentwicklung, Rehabilitation
 - 2.1 Förderung der Ausbildung
 - 2.2 Erfüllung der Schwerbehindertenquote
3. Beauftragter für das Personalabrechnungswesen
Kostenneutraler Einsatz des Beauftragten für das Personalabrechnungswesen für die Stadt Ibbenbüren

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	11,01
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	14,96
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	15,23

Unter diesem Produkt werden die Personalaufwendungen für Auszubildende und Rehabilitationsmaßnahmen ausgewiesen.

Leistung

01.111.03.1	Personalservice
01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation
01.111.03.3	Beauftragte/r für das Personalabrechnungswesen (KAAW)

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Personalservice
 - 1.1.1 Stabilität des Gesamtaufwandes der Leistung "Personalservice" je MitarbeiterIn (einschl. Bibb und Stadtmarketing)
 - 1.1.2 Stabilität der Personalquote der Stadt Ibbenbüren im Verhältnis zur Einwohnerzahl
- 1.2 Stabilität der Fortbildungstage im Bezug auf die Anzahl der Mitarbeiter/innen
- 1.3 Information der Mitarbeiter/innen über wichtige Angelegenheiten mindestens 3 x im Jahr
2. Personalentwicklung, Rehabilitation
 - 2.1 Stabilität der Anzahl der neu eingestellten Auszubildenden (Beamte und tariflich Beschäftigte)
 - 2.2 Erfüllung der Schwerbehindertenquote
3. Beauftragter für das Personalabrechnungswesen
 - Kostendeckungsgrad (kalk.) 100 % ohne Berücksichtigung des Anteils der Stadt Ibbenbüren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-157	-177	-131	-181	-183	-171
11103111	Gesamtaufwand der Leistung "Personalservice" je betreute/r Mitarbeiter/in in EUR	-10.955	-12.185	-8.542	-12.626	-12.856	-11.521
11103112	Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner/innen	9,83	9,73	9,70	9,90	9,90	9,90
11103120	Fortbildungstage je Mitarbeiter/in	0,57	0,52	0,52	0,75	0,75	0,75
11103130	Anzahl der Mitarbeiterinformationen	10	4	4	4	4	4
11103210	Anzahl der Neueinstellungen (Auszubildende)	20	12	12	12	14	14
11103221	Gesetzlich vorgeschriebene Schwerbehindertenquote in %	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
11103222	Schwerbehindertenquote der Stadt Ibbenbüren in %	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
11103300	Beauftragter für das Personalabrechnungswesen: Kostendeckungsgrad (kalk.) in %	100	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2022**01.111.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405,02	400	400	400	400	400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.574,88	79.000	79.000	79.800	80.600	81.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.269,95	277.130	389.000	389.960	391.380	392.810
07 + Sonstige ordentliche Erträge	51.393,91	91.164	197.392	621.873	572.181	209.354
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	516.643,76	447.694	665.792	1.092.033	1.044.561	683.964
11 - Personalaufwendungen	1.651.613,01	1.871.602	1.908.246	1.731.800	1.849.490	1.679.728
12 - Versorgungsaufwendungen	6.893.533,17	7.621.518	5.347.376	8.500.813	8.460.552	7.654.511
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.857,87	7.060	7.170	7.300	7.430	7.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	405,02	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.153,90	232.530	299.790	299.610	299.760	299.940
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.784.562,97	9.733.210	7.563.082	10.540.023	10.617.732	9.642.239
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.267.919,21	-9.285.516	-6.897.290	-9.447.990	-9.573.171	-8.958.275
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.267.919,21	-9.285.516	-6.897.290	-9.447.990	-9.573.171	-8.958.275
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.267.919,21	-9.285.516	-6.897.290	-9.447.990	-9.573.171	-8.958.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.880,00	181.980	185.660	187.520	189.390	191.280
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.744,28	75.600	56.700	57.310	58.130	58.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-8.147.783,49	-9.179.136	-6.768.330	-9.317.780	-9.441.911	-8.825.845
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.147.783,49	-9.179.136	-6.768.330	-9.317.780	-9.441.911	-8.825.845

Teilergebnisplan 2022**01.111.03**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.03.1	Personalservice	-7.140.633,82	-8.093.521	-5.614.147	-8.269.354	-8.474.792	-7.805.685
01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation	-991.767,85	-1.077.422	-1.149.839	-1.067.664	-983.820	-1.027.146
01.111.03.3	Beauftragte/r für das Personalabrechnungswesen (KAAW)	-15.381,82	-8.193	-4.344	19.238	16.701	6.986

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 „Personalwesen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Ersatz von Personalkosten durch Dritte (79.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattung durch die Anwender-Gemeinden der KAAW (143.860 EUR)
- Versorgungslastenverteilung Beamte (100.000 EUR)
- Ersatz von Personalkosten durch Dritte – Anbindung an LOGA-Verfahren – (45.000 EUR)
- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (95.640 EUR)
- Erstattungen durch die Ibbenbürener Bäder GmbH (4.500 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge für Versorgungsempfänger werden zentral in diesem Produkt 01.111.03 „Personalwesen“ ausgewiesen.

- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit – Beamte – (185.892 EUR)
- Erträge aus sonstigen Rückstellungen für Beamte (10.600 EUR)

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen durch Stellennachbesetzung und Anpassung der Personalkosten. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Versorgungsaufwendungen

Die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger werden im Haushalt zentral in diesem Produkt ausgewiesen. Die jährlichen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen beeinflussen in besonderer Weise den Ansatz der Versorgungsaufwendungen. Aufgrund eines vermehrten Ausscheidens von Beamtinnen und Beamten aus dem aktiven Dienst ergeben sich in den kommenden Jahren erhöhte Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (277.650 EUR)
Es ergeben sich insbesondere Aufwendungen für Lehrgangsgebühren und Maßnahmen der Personalentwicklung.
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (8.400 EUR)

Teilfinanzplan 2022**01.111.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	2.600.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.600.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.600.000,00	-1.000.000	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
01.111.03.1	Personalservice	-2.600.000,00	-1.000.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**01.111.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-00003
 Kapitalstock für Versorgungsleistungen

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.600.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
78440000 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten	2.600.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.600.000,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.600.000,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in EUR								
01.111.03.1	Personalservice	-2.600.000,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Rechtswesen

verantwortlich

FD 32 Herr Janning

Beschreibung

Verwaltungsinterne Rechtsberatung
 Prozessvertretung der Stadt

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG)
 Gemeindeordnung NRW (GO)
 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
 Sozialgerichtsgesetz (SGG)
 Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Geschäftsbereiche und Fachdienste

Ziele

1. Zeitnahe und ergebnisorientierte Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	1,26
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	1,26
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	1,16

Leistung

01.111.04.1 Rechtswesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Erhöhung des Anteils der Rechtsberatungen der Fachämter innerhalb von 15 Arbeitstagen ab Anfrageeingang
- 1.2 Stabilität des Anteils der nicht verlorenen Klageverfahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1	-2	-2	-2	-2	-2
11104111	Anzahl der schriftlichen verwaltungsinternen Stellungnahmen	153	95	125	125	125	125
11104112	Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen innerhalb von 15 Arbeitstagen	84	45	60	60	60	60
11104113	Zielerreichungsgrad in %	55	47	48	48	48	48
11104121	Anzahl der erledigten Klageverfahren	21	15	15	15	15	15
11104122	Anzahl der laufenden Klageverfahren	19	25	25	25	25	25
11104123	Anteil der nicht verlorenen Verfahren in %	81	70	70	70	70	70

Teilergebnisplan 2022**01.111.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Rechtswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.660,41	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.640	6.710	6.780	6.850
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	156,00	1.873	0	3.111	2.561	533
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.816,41	3.873	10.640	13.821	13.341	11.383
11 -	Personalaufwendungen	99.176,75	122.123	132.627	130.200	131.707	133.260
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,35	1.150	1.130	1.160	1.190	1.220
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.913,12	15.430	15.400	15.390	15.390	15.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	115.928,22	138.703	149.157	146.750	148.287	149.880
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.111,81	-134.830	-138.517	-132.929	-134.946	-138.497
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.111,81	-134.830	-138.517	-132.929	-134.946	-138.497
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.111,81	-134.830	-138.517	-132.929	-134.946	-138.497
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	39.700	37.460	37.830	38.210	38.590
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635,91	600	600	600	700	700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-55.747,72	-95.730	-101.657	-95.699	-97.436	-100.607
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.747,72	-95.730	-101.657	-95.699	-97.436	-100.607

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
01.111.04.1	Rechtswesen	-55.747,72	-95.730	-101.657	-95.699	-97.436	-100.607

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 „Rechtswesen“</p>
--

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (6.640 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund von Anpassungen der Personalkosten. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (15.000 EUR)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Finanzwesen

verantwortlich

FD 20 Herr Beulting, Abt. 200 N.N., Abt. 210 Herr Middelberg

Beschreibung

- Kämmerei

Entwicklung von Finanzziele, Steuerung der Finanzentwicklung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Geschäfts- und Nebenbuchhaltung, Vermögensverwaltung, Schuldenmanagement, Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistiken, Versicherungsangelegenheiten (Sach-, Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen etc.), Abwicklung von steuerrechtlichen Erklärungen für die Betriebe gewerblicher Art

- Zahlungsabwicklung

Zahlungsverkehr, Mahn- und Vollstreckungswesen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Handelsgesetzbuch (HGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Umsatzsteuergesetz (UStG), Einkommenssteuergesetz (EStG), Körperschaftssteuergesetz (KStG)

Kommunalabgabengesetz NRW (KAG), Abgabenordnung (AO)

Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG NRW), Grundsteuergesetz (GrStG)

Versicherungsvertragsgesetz

Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Abgabepflichtige, Banken und Sparkassen, Fachdienste, Betriebe gewerblicher Art, Finanzbehörden, Landesbehörden, Versicherungen, Verwaltungsführung, Ratsgremien

Ziele

1. Kämmerei
- 1.1 Jährlicher Haushaltsausgleich
- 1.2 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft einschließlich eines regelmäßigen Berichtswesens
- 1.3 Wirtschaftlichkeit der ordnungsgemäß abgewickelten zentralen Buchführung
- 1.4 Gewährleistung eines angemessenen und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes
2. Zahlungsabwicklung
- Wirtschaftlichkeit der Zahlungsabwicklung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	11,89
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	12,99
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	13,94

Leistung

01.111.05.1	Kämmerei
01.111.05.2	Zahlungsabwicklung
01.111.05.3	nicht belegt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Finanzwesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Kämmerei
 - 1.1 Ausgleich des Ergebnisplanes und der Ergebnisrechnung
 - 1.2 Vorlage der finanzwirtschaftlichen Zwischenberichte an die politischen Gremien 3 x jährlich
 - 1.3 Stabilität des Gesamtaufwandes der zentralen Buchführung je Buchung
 - 1.4 Rückführung des Aufwandes für Versicherungen bei gleichzeitiger Gewährleistung eines angemessenen Versicherungsschutzes
2. Zahlungsabwicklung
 - Stabilität des Gesamtaufwandes der Zahlungsabwicklung (einschl. Mahnwesen und Vollstreckung) je Ist-Buchung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-16	-17	-19	-17	-17	-18
11105110	Haushaltsausgleich (originär = 1/fiktiv = 2/nein = 3)	1	2	2	2	2	2
11105120	Anzahl der finanzwirtschaftlichen Zwischenberichte	2	3	3	1	1	1
11105130	Anzahl der Buchungen der zentralen Buchführung	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
11105131	Gesamtaufwand der zentralen Buchführung je Buchung in EUR	2,18	2,20	2,20	2,23	2,25	2,27
11105140	produktübergreifender Aufwand für Gebäude-, Inventar-, Glas-, Elektronik-, Maschinenversicherungen in EUR	-220.402	-180.000	-183.600	-187.300	-191.000	-194.800
11105141	Gebäudeneuwertversicherung je m ² BGF in EUR	-0,79	-0,79	-0,80	-0,82	-0,83	-0,85
11105200	Anzahl der Ist-Buchungen der Zahlungsabwicklung	238.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11105210	Gesamtaufwand der Zahlungsabwicklung je Ist-Buchung in EUR	-1,92	-1,81	-2,01	-1,95	-1,97	-2,00

Teilergebnisplan 2022**01.111.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.920,00	83.170	80.870	81.570	82.290	83.020
07 + Sonstige ordentliche Erträge	201.893,25	225.789	215.000	252.423	245.807	221.406
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	273.813,25	309.009	295.870	333.993	328.097	304.426
11 - Personalaufwendungen	768.841,05	767.738	813.221	777.200	785.982	796.727
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.557,14	14.710	13.430	13.660	13.890	14.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.736,86	760.530	760.210	760.000	760.670	760.880
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.490.135,05	1.542.978	1.586.861	1.550.860	1.560.542	1.571.727
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.216.321,80	-1.233.969	-1.290.991	-1.216.867	-1.232.445	-1.267.301
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.216.321,80	-1.233.969	-1.290.991	-1.216.867	-1.232.445	-1.267.301
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.216.321,80	-1.233.969	-1.290.991	-1.216.867	-1.232.445	-1.267.301
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.310,00	349.810	344.220	347.670	351.150	354.670
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.812,05	7.100	6.800	7.100	7.400	7.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-830.823,85	-891.259	-953.571	-876.297	-888.695	-920.231
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-830.823,85	-891.259	-953.571	-876.297	-888.695	-920.231

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.05.1	Kämmerei	-799.394,92	-847.210	-847.503	-804.853	-810.730	-826.714
01.111.05.2	Zahlungsabwicklung	-31.428,93	-44.049	-106.068	-71.444	-77.965	-93.517

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 „Finanzwesen“</p>
--

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (70.870 EUR)
- Erstattung durch die Ibbenbürener Bäder GmbH (10.000 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Säumniszuschläge (215.000 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund von Stellennachbesetzung und Anpassungen der Personalkosten. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Versicherungsbeiträge (708.000 EUR)
- Depotgebühren, Kontogebühren (24.000 EUR)

Produkt

01.111.06

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

verantwortlich

FD 20 Herr Beulting, Abt. 220 Herr Rieskamp

Beschreibung

Durchführung der Veranlagungs- und Festsetzungsverfahren für:
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Abfallgebühren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)
Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz NRW (KAG)
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Straßenreinigungsgesetz
Landeswassergesetz
kommunale Abgabensatzungen

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Abgabepflichtige/Grundstückseigentümer

Ziele

1. Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes;
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Steuern und Abgaben auch unter dem Aspekt der Steuergerechtigkeit.

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	2,90
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	2,90
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	2,94

Leistung

01.111.06.1 Steuerverwaltung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Einwohner/in unter Berücksichtigung der sachlichen, fachlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2	-3	-2	-2	-2	-2
11106111	Grundsteuer: Anzahl der Einheitsbewertungen	20.500	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
11106112	Grundsteuer: Anzahl der Veranlagungsbescheide	22.500	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
11106113	Gewerbesteuer: Anzahl der Veranlagungsbescheide	3.576	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
11106114	Hundesteuer: Anzahl der versteuerten Hunde	4.276	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
11106115	Vergnügungssteuer: Anzahl der Geldspielgeräte	153	150	150	150	150	150
11106116	Vergnügungssteuer: Anzahl der Unterhaltungsgeräte	9	9	9	9	9	9

Teilergebnisplan 2022**01.111.06**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,95	150	150	150	150	150
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.010,00	23.380	27.580	27.860	28.140	28.420
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.645,00	9.407	4.600	10.369	9.349	5.588
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	26.662,95	32.937	32.330	38.379	37.639	34.158
11 -	Personalaufwendungen	135.427,15	151.953	117.224	111.400	112.698	114.167
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964,31	2.430	2.460	2.500	2.540	2.580
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.350,15	11.310	11.170	10.540	11.260	10.890
17 =	Ordentliche Aufwendungen	147.741,61	165.693	130.854	124.440	126.498	127.637
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.078,66	-132.756	-98.524	-86.061	-88.859	-93.479
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.078,66	-132.756	-98.524	-86.061	-88.859	-93.479
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.078,66	-132.756	-98.524	-86.061	-88.859	-93.479
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640,61	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-122.719,27	-133.856	-99.724	-87.261	-90.159	-94.779
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-122.719,27	-133.856	-99.724	-87.261	-90.159	-94.779

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
01.111.06.1	Steuerverwaltung	-122.719,27	-133.856	-99.724	-87.261	-90.159	-94.779

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 „Steuerverwaltung“</p>

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (27.580 EUR)

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund der Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Geschäftsaufwendungen (5.000 EUR)

Produkt

01.111.07

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

verantwortlich

FD 23 Frau Schönfelder

Beschreibung

An- und Verkauf von Flächen im Rahmen der vorausschauenden Bodenvorratspolitik zur Sicherung der Entwicklungspotentiale der Stadt Ibbenbüren
 Verwaltung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen und sonstigen Flächen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
 Gemeindeordnung NRW (GO)
 Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
 Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Geschäftsbereiche und Fachdienste
 Gewerbetreibende
 Ratsgremien
 Erbbaurechtsgeber und -nehmer, Pächter und Verpächter
 Bauherren und Architekten

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	6,43
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	6,43
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	6,43

Leistung

01.111.07.1 Liegenschaftsverwaltung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Einhaltung der Entwicklungs- und Ertragsziele

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-3	11	25	2	-2	-2
11107111	Veräußerungserlöse gesamt in EUR (produktübergreifend)	492.085	1.970.000	1.940.000	820.000	655.000	655.000
11107112	Veräußerungserlöse Gewerbeflächen in EUR	252.721	980.000	200.000	330.000	330.000	330.000
11107113	Veräußerungserlöse sonstige Flächen (Grünanlagen, Kinderspielplätze, Straßen, Wohnbaugrundstücke) in EUR	239.364	990.000	1.740.000	490.000	325.000	325.000

Teilergebnisplan 2022**01.111.07**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.006,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.358,74	1.055.450	1.802.700	552.700	387.700	387.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.381,00	10.090	0	18.259	15.030	3.126
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	405.745,74	1.067.040	1.804.200	572.459	404.230	392.326
11 -	Personalaufwendungen	419.938,64	404.935	452.283	435.100	440.126	446.211
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.520,92	46.630	32.090	32.330	32.570	32.810
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.524,02	17.100	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.109,87	25.850	21.990	21.800	22.050	22.240
17 =	Ordentliche Aufwendungen	560.093,45	494.515	506.363	489.230	494.746	501.261
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.347,71	572.525	1.297.837	83.229	-90.516	-108.935
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.347,71	572.525	1.297.837	83.229	-90.516	-108.935
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.347,71	572.525	1.297.837	83.229	-90.516	-108.935
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.980,68	3.900	4.000	4.100	4.300	4.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-158.328,39	568.625	1.293.837	79.129	-94.816	-113.335
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.328,39	568.625	1.293.837	79.129	-94.816	-113.335

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	-158.328,39	568.625	1.293.837	79.129	-94.816	-113.335

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.07 „Liegenschaftsverwaltung“</p>

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Pachten (27.000 EUR)
- Erbbaurechtszinsen für städtische Baugrundstücke (18.600 EUR)
- Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen – Grundstücke – (1.750.000 EUR)
Erträge insbesondere aus dem Verkauf von Grundstücken in den Bereichen „Wohnen am Aasee“, „Gründkenliet-Nord“ und „BG Jordanbach-Ost“.

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund von temporären Stundenaufstockungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (21.170 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (7.700 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (10.000 EUR)

Teilfinanzplan 2022**01.111.07****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.203.837,48	3.500.000	4.657.000	0	1.535.000	1.535.000	1.535.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.203.837,48	3.500.000	4.657.000	0	1.535.000	1.535.000	1.535.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.839.640,90	3.851.000	6.701.000	71.000	4.872.000	2.801.000	2.801.000
08 - für Baumaßnahmen	44,89	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.839.685,79	3.851.000	6.701.000	71.000	4.872.000	2.801.000	2.801.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-635.848,31	-351.000	-2.044.000	-71.000	-3.337.000	-1.266.000	-1.266.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	-635.848,31	-351.000	-2.044.000	-71.000	-3.337.000	-1.266.000	-1.266.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 01.111.07 „Liegenschaftsverwaltung“</p>

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

- Kaufpreisanteil aus Grundstücksveräußerungen für die Förderung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Baugrundstücken 35.000 EUR
Auf die Drucksache 74/2021 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2022**01.111.07****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23-00009

Grunderwerb (allgemein)

Erlöse aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken im Bereich An der Diekwiese/Wohnen am Aasee, Gründkenliet, Löchtweg und Am Jordanbach.

Auszahlungen insbesondere für den Erwerb von Wohnbauflächen in den Bereichen am Aasee, Dickenberg, Laggenbeck, Püsselbüren, Schierloh, Westvorstadt sowie von landwirtschaftlichen Ersatzflächen und Ausgleichsflächen.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.203.837,48	3.500.000	4.622.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.203.837,48	3.500.000	4.622.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.203.837,48	3.500.000	4.622.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.839.640,90	3.851.000	6.701.000	71.000	4.872.000	2.801.000	2.801.000	0	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.839.640,90	3.851.000	6.701.000	71.000	4.872.000	2.801.000	2.801.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.839.640,90	-3.851.000	-6.701.000	-71.000	-4.872.000	-2.801.000	-2.801.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-635.803,42	-351.000	-2.079.000	-71.000	-3.372.000	-1.301.000	-1.301.000	0	0

Maßnahme: 23-00011

Baureifmachung Gelände An der Diekwiese

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**01.111.07****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,89	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	44,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-44,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44,89	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

01.111.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
		in EUR								
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	-635.848,31	-351.000	-2.044.000	-71.000	-3.337.000	-1.266.000	-1.266.000	0	0

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

verantwortlich

FD 65 Herr Jacobsen

Beschreibung

- Technisches Gebäudemanagement
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäudeunterhaltung und -sicherheit, Energiemanagement
- Kaufmännisches Gebäudemanagement
Verwaltung, Bereitstellung (Vermietung) und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
- Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Zentraler Reinigungsdienst

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Landesbauordnung NRW (BauO)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Vergaberecht
Dienstwohnungsverordnung NRW (DWVO)
Dienstwohnungsverordnungen für Angestellte und Arbeiter NRW (DWVA)
Ratsbeschlüsse, Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Geschäftsbereiche und Fachdienste
Mieter und Vermieter
Pächter und Verpächter
Schulen und Kindergärten

Ziele

1. Technisches Gebäudemanagement
 - 1.1 Wirtschaftlichkeit des Energieeinkaufs
 - 1.2 Öffentlichkeitsarbeit zu Energiethemen
 - 1.3 Substanzerhaltung der kommunalen Gebäude
2. Kaufmännisches Gebäudemanagement
 - 2.1 Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Kaufmännisches Gebäudemanagement"
 - 2.2 Vermeidung von Leerständen
3. Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Reinigungsdienst"

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	13,64
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	20,30
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	22,24

Leistung

01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement
01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Technisches Gebäudemanagement
 - 1.1 Regelmäßige Ausschreibung von Stromlieferverträgen
 - 1.2 Erstellung und Veröffentlichung des Energieberichtes
 - 1.3 Jährliche Fortschreibung des Bauunterhaltungsprogrammes
2. Kaufmännisches Gebäudemanagement
 - 2.1 Kostendeckung unter Berücksichtigung der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
 - 2.2 Vollständige Vermietung der Objekte
3. Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stabilität des Gesamtaufwandes des Reinigungsdienstes je m² Reinigungsfläche

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-8	-18	-25	-24	-26	-26
11108110	Anzahl der Ausschreibungen (Strom)	1	0	0	0	0	0
11108120	Veröffentlichung des Energieberichtes (ja = 1/nein = 2)	2	2	1	1	1	1
11108130	Fortschreibung des Bauunterhaltungsprogrammes (ja = 1/nein = 2)	1	1	1	1	1	1
11108210	Kostendeckung der vermieteten Objekte (ja = 1/nein = 2)	1	1	1	1	1	1
11108220	Vermietungsquote in %	100	100	100	100	100	100
11108300	Gesamtaufwand je m ² Reinigungsfläche in EUR	-20,82	-21,81	-20,44	-19,83	-20,57	-21,31

Teilergebnisplan 2022**01.111.08**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.703,68	78.800	78.000	76.900	74.900	71.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.003,96	381.400	380.050	364.150	364.650	365.150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.619,16	68.000	66.750	66.750	66.750	66.750
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.324,67	12.043	600	25.202	20.852	4.812
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	75.000	125.000	125.000	75.000	75.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	704.651,47	615.243	650.400	658.002	602.152	583.212
11 - Personalaufwendungen	774.989,53	1.258.394	1.594.876	1.595.200	1.611.543	1.629.444
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248.407,62	2.377.030	2.263.340	2.175.770	2.257.550	2.339.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145.814,34	135.300	134.500	133.400	131.300	128.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.590,85	49.250	46.230	59.520	49.990	50.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.220.802,34	3.819.974	4.038.946	3.963.890	4.050.383	4.146.494
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.516.150,87	-3.204.731	-3.388.546	-3.305.888	-3.448.231	-3.563.282
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.516.150,87	-3.204.731	-3.388.546	-3.305.888	-3.448.231	-3.563.282
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.516.150,87	-3.204.731	-3.388.546	-3.305.888	-3.448.231	-3.563.282
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.260.450,12	2.373.750	2.242.670	2.174.300	2.256.400	2.338.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.517,05	102.900	124.200	124.430	125.970	127.420
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-407.217,80	-933.881	-1.270.076	-1.256.018	-1.317.801	-1.352.102
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-407.217,80	-933.881	-1.270.076	-1.256.018	-1.317.801	-1.352.102

Teilergebnisplan 2022**01.111.08**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement	-659.057,00	-977.741	-1.246.996	-1.233.048	-1.292.431	-1.324.112
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement	251.591,71	43.860	-23.080	-22.970	-25.370	-27.990
01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	247,49	0	0	0	0	0

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 „Gebäudemanagement“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (78.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten (378.900 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Sonstige Kostenerstattungen für Förderschulen des Kreises Steinfurt (13.000 EUR)
- Erstattungen durch die Bäder GmbH (22.750 EUR)
- Erstattung Sonderreinigung Haftmittel (31.000 EUR)

Aktivierete Eigenleistungen

- Verrechnung von Personalkosten für investive Maßnahmen (125.000 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund von Anpassungen im Stellenplan. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Sachkosten Zentraler Reinigungsdienst (2.021.900 EUR)
Im Ansatz 2022 sind Aufwendungen in Höhe von 200.000 EUR für zusätzliche Reinigungen aufgrund der Corona-Pandemie enthalten.
- Sonstige Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke und baulichen Anlagen (78.190 EUR)
Hierin enthalten sind die Bewirtschaftungskosten für bebaute Grundstücke – Förderschulen des Kreises Steinfurt – (30.000 EUR).
- Aufwendungen für Sonderreinigung Haftmittel (31.000 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (85.330 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (34.100 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (134.500 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mobilfunkgebühren, Netzkarten etc. (21.000 EUR)

Teilfinanzplan 2022**01.111.08****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.822,87	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.822,87	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.822,87	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement	-1.970,84	0	0	0	0	0	0
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement	-9.852,03	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**01.111.08****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	11.822,87	0	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.970,84	0	0	0	0	0	0	0	0
78325400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze)	9.852,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.822,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement	-1.970,84	0	0	0	0	0	0	0	0
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement	-9.852,03	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.09

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.09	Allgemeines Beitragswesen

verantwortlich

FD 61 Frau Kaß, Abt. 612 Frau Büchter

Beschreibung

Veranlagung von Erschließungs- und Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BauGB, Straßenausbaubeiträgen, Kanalanschlussbeiträgen, Kostenerstattungen für Haus- und Grundstücksanschlüsse nach dem KAG
Erstellung der Beitrags- und Gebührensatzung für den Bereich Entwässerung nach dem KAG

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)
Kommunalabgabengesetz NRW (KAG)
Bestattungsgesetz NRW (BestG)
Ortsrecht
Ratsbeschlüsse
Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	3,99
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	3,99
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	3,99

Leistung

01.111.09.1 Allgemeines Beitragswesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Verhältnisses der erhobenen Beiträge und beitragsähnlichen Entgelte zum Ergebnis des Produktes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4	-4	-5	-5	-5	-5
11109110	Bezugsgröße: Beiträge und beitragsähnliche Entgelte in EUR	1.102.331	5.066.300	3.132.500	1.715.000	1.465.000	1.465.000
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-192	-44	-86	-144	-172	-180

Teilergebnisplan 2022**01.111.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Allgemeines Beitragswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042,40	500	1.000	1.000	1.000	800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.427,90	10.877	4.500	15.645	13.675	6.408
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.470,30	11.377	5.500	16.645	14.675	7.208
11 - Personalaufwendungen	200.338,31	214.891	254.591	243.900	246.682	250.089
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.352,60	7.520	5.910	6.020	6.130	6.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.043,81	11.390	11.570	11.260	11.480	11.590
17 = Ordentliche Aufwendungen	214.734,72	233.801	272.071	261.180	264.292	267.919
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.264,42	-222.424	-266.571	-244.535	-249.617	-260.711
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-201,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.465,42	-222.424	-266.571	-244.535	-249.617	-260.711
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-208.465,42	-222.424	-266.571	-244.535	-249.617	-260.711
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.991,17	2.800	2.000	2.100	2.200	2.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-211.456,59	-225.224	-268.571	-246.635	-251.817	-263.011
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-211.456,59	-225.224	-268.571	-246.635	-251.817	-263.011

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.09.1	Allgemeines Beitragswesen	-211.456,59	-225.224	-268.571	-246.635	-251.817	-263.011

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.09 „Allgemeines Beitragswesen“</p>

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

- Säumniszuschläge und dergleichen (4.500 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund von Stellennachbesetzungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Produkt**01.111.10**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.10	Zentrales Vergabewesen

verantwortlich

Stabsstelle 06 Frau Weniger

Beschreibung

Zentrales Vergabewesen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)
Vergaberecht
Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Geschäftsbereiche und Fachdienste

Ziele

1. Kostenoptimierung durch Wettbewerb

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	3,08
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	3,58
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	3,58

Leistung

01.111.10.1 Zentrales Vergabewesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Regelmäßige Durchführung von Vergaben
- 1.2 Öffentliche Ausschreibung ab einem Volumen von 15.000 EUR
- 1.3 Qualifiziertes Vertragsmanagement ab einem Volumen von 2.000 EUR

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-3.816	-4.904	-4.949	-4.285	-4.399	-4.684
11110111	Anzahl der Vergaben über die Stabstelle 06	200	-	-	-	-	-
11110120	Anzahl der Aufträge im Rahmen des Vertragsmanagements	409	-	-	-	-	-
11110121	Auftragsvolumen in TEUR	20.703	-	-	-	-	-
11110130	Anzahl der EU-Ausschreibungen	12	-	-	-	-	-
11110131	Auftragsvolumen in TEUR	4.194	-	-	-	-	-
11110140	Anzahl der öffentlichen Ausschreibungen	107	-	-	-	-	-
11110141	Auftragsvolumen in TEUR	9.757	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2022**01.111.10**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Zentrales Vergabewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.100	10.100	10.100	10.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.565,00	6.649	0	16.854	13.874	2.886
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.565,00	17.149	10.600	27.454	24.474	13.686
11 - Personalaufwendungen	185.468,60	253.523	242.445	225.000	227.677	231.349
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051,64	2.820	3.650	3.720	3.790	3.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.620,03	13.840	17.210	17.140	17.160	17.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	198.140,27	270.183	263.305	245.860	248.627	252.439
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.575,27	-253.034	-252.705	-218.406	-224.153	-238.753
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.575,27	-253.034	-252.705	-218.406	-224.153	-238.753
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.575,27	-253.034	-252.705	-218.406	-224.153	-238.753
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.487,98	1.500	2.300	2.400	2.500	2.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-198.063,25	-254.534	-255.005	-220.806	-226.653	-241.353
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-198.063,25	-254.534	-255.005	-220.806	-226.653	-241.353

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen	-198.063,25	-254.534	-255.005	-220.806	-226.653	-241.353

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.10 „Zentrales Vergabewesen“</p>

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen durch die Ibbenbürener Bäder GmbH (10.100 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung (9.500 EUR)
- Bekanntmachungen/Literatur (4.810 EUR)

Produkt

01.111.11

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.11	Controlling/Anlagenbuchhaltung

verantwortlich

FD 20 Herr Beulting, Abt. 240 Frau Niehaus

Beschreibung

NKF-Projektleitung
 Kosten- und Leistungsrechnung einschließlich Ziel- und Kennzahlensysteme
 Produkt- und Projektcontrolling der Kernverwaltung sowie der Ausgliederungen
 Anlagenbuchhaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)
 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)
 Handelsgesetzbuch (HGB)
 Einkommenssteuergesetz (EStG)
 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG)
 Betriebswirtschaftliche Grundlagen
 Ortsrecht
 Ratsbeschlüsse
 Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Geschäftsbereiche und Fachdienste
 Kostenrechnende Einrichtungen
 Ratsgremien
 Betriebe gewerblicher Art

Ziele

1. Einführung von Zielen und Kennzahlen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	5,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	4,90
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	4,05

Leistung

01.111.11.1 Controlling/Anlagenbuchhaltung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Einführung/Fortführung von Zielen und Kennzahlen für alle steuerungsrelevanten Produkte der Kernverwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-7	-8	-6	-6	-6	-6
1111110	Ein- bzw. Fortführung von Zielen und Kennzahlen für die Kernverwaltung / Jahr (werden fortlaufend optimiert)	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025

Teilergebnisplan 2022**01.111.11**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Controlling/Anlagenbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	15.370	9.960	9.960	9.960	9.960
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	513	423	88
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	365,00	15.370	9.960	10.473	10.383	10.048
11 - Personalaufwendungen	382.835,67	415.300	336.198	338.900	342.218	345.659
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.261,60	4.320	4.740	4.830	4.920	5.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.546,51	49.100	42.770	34.780	29.790	29.880
17 = Ordentliche Aufwendungen	399.643,78	468.720	383.708	378.510	376.928	380.549
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.278,78	-453.350	-373.748	-368.037	-366.545	-370.501
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-399.278,78	-453.350	-373.748	-368.037	-366.545	-370.501
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-399.278,78	-453.350	-373.748	-368.037	-366.545	-370.501
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.440,00	43.730	44.140	44.580	45.030	45.480
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.882,25	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-356.721,03	-411.820	-332.208	-326.157	-324.315	-327.921
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-356.721,03	-411.820	-332.208	-326.157	-324.315	-327.921

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.11.1	Controlling/Anlagenbuchhaltung	-356.721,03	-411.820	-332.208	-326.157	-324.315	-327.921

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.11 „Controlling/Anlagenbuchhaltung“</p>

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

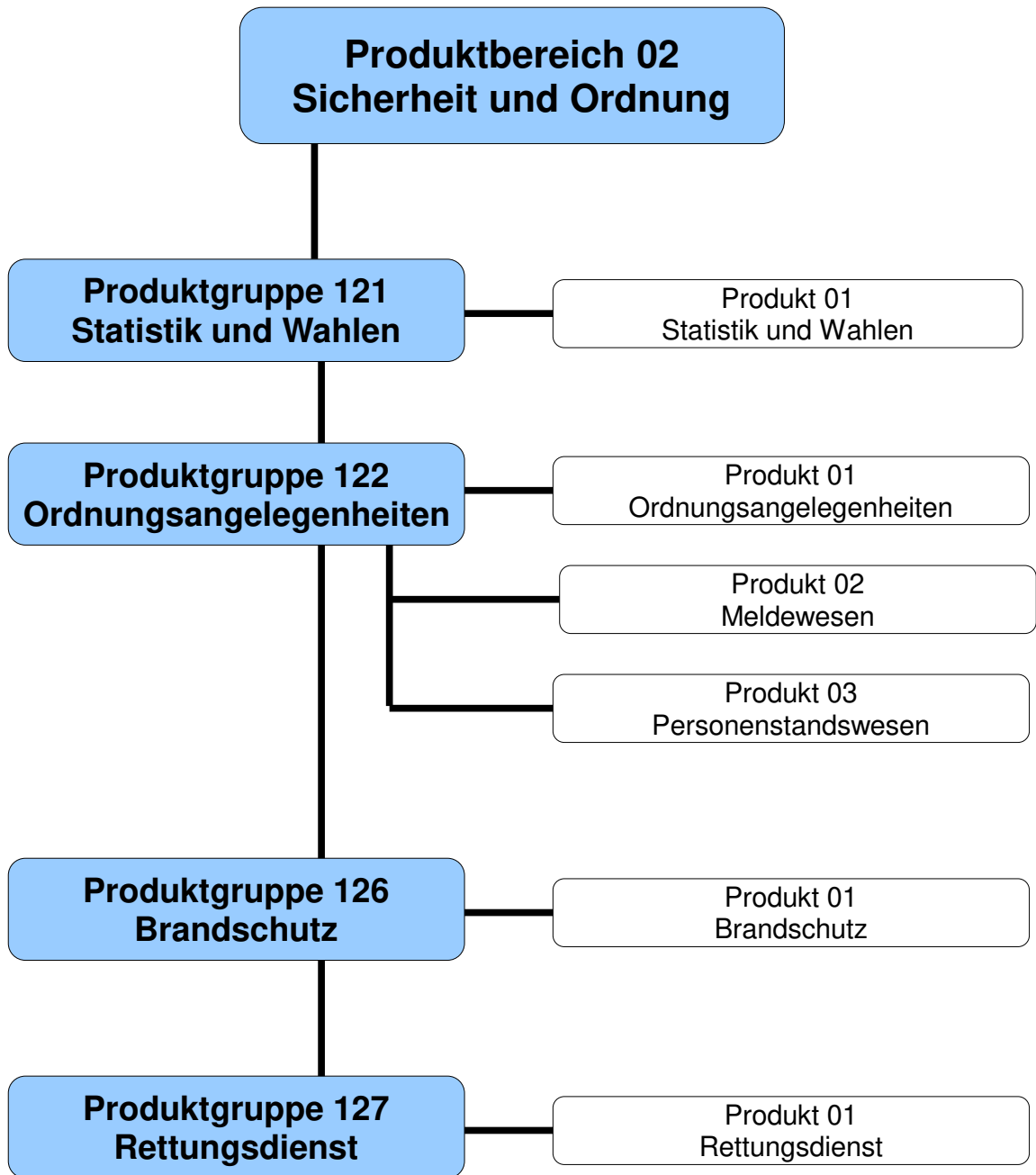
- Erstattungen durch die Ibbenbürener Bäder GmbH (9.600 EUR)

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund von Stellenvakanz. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung (7.900 EUR)
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (25.000 EUR)



Teilergebnisplan 2022**02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.118,59	384.100	439.000	415.100	388.000	374.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.976,44	591.300	635.300	635.300	635.300	635.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.542,99	26.600	23.200	23.200	23.200	23.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.609.747,50	3.476.750	3.701.100	3.681.100	3.741.100	3.761.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	215.364,68	569.189	320.000	883.226	795.410	444.721
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.755.750,20	5.047.939	5.118.600	5.637.926	5.583.010	5.239.221
11 - Personalaufwendungen	5.166.440,34	5.594.014	6.465.549	6.044.600	6.234.954	6.345.964
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.622,46	715.080	680.270	634.930	668.090	643.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	478.892,22	507.700	540.200	580.100	613.200	610.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.644,54	635.510	624.490	803.860	828.130	825.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.066.599,56	7.452.304	8.310.509	8.063.490	8.344.374	8.425.594
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.310.849,36	-2.404.365	-3.191.909	-2.425.564	-2.761.364	-3.186.373
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.310.849,36	-2.404.365	-3.191.909	-2.425.564	-2.761.364	-3.186.373
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.310.849,36	-2.404.365	-3.191.909	-2.425.564	-2.761.364	-3.186.373
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.764,49	290.600	297.500	300.730	305.890	310.070
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.593.613,85	-2.694.965	-3.489.409	-2.726.294	-3.067.254	-3.496.443
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.593.613,85	-2.694.965	-3.489.409	-2.726.294	-3.067.254	-3.496.443

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
02.121	Statistik und Wahlen	-90.242,16	-46.120	-44.640	-34.920	-45.330	-45.650
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-1.360.887,08	-1.301.752	-1.208.638	-1.118.886	-1.138.498	-1.173.036
02.126	Brandschutz	-2.154.069,92	-2.250.342	-2.857.266	-2.699.935	-2.951.873	-3.158.799
02.127	Rettenngsdienst	1.011.585,31	903.249	621.135	1.127.447	1.068.447	881.042

Teilfinanzplan 2022**02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung						
02		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.862,39	128.000	123.500	0	124.000	124.500	125.000
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.551,00	1.000	8.000	0	15.000	10.000	2.000
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	129.413,39	129.000	131.500	0	139.000	134.500	127.000
Auszahlungen								
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	865.282,70	515.000	270.000	0	100.000	0	220.000
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	673.113,57	133.100	399.750	630.000	1.108.000	336.000	91.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.538.396,27	648.100	669.750	630.000	1.208.000	336.000	311.000
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.408.982,88	-519.100	-538.250	-630.000	-1.069.000	-201.500	-184.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
02.122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	-13.600	0	0	0	0	0
02.126	Brandschutz	-1.408.982,88	-505.500	-538.250	-630.000	-1.069.000	-201.500	-184.000

Produkt**02.121.01**

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

verantwortlich

FD 10 Herr Glunz, FD 32 Herr Janning

Beschreibung

- Statistik
Durchführung von Bundes- und Landesstatistiken
- Wahlen
Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Ratsbürgerentscheide

Auftragsgrundlage

Statistikgesetze des Bundes und des Landes
Bundeswahlgesetz (BWG), Landeswahlgesetz (LWG), Kommunalwahlgesetz (KomWG) und Europawahlgesetz (EuWG) nebst Wahlordnungen

Zielgruppe

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Zielgruppen den jeweiligen Erhebung
Wahlberechtigte (aktiv und passiv)
Behörden

Ziele

1. Sicherstellung der frist- und ordnungsgemäßen Abgabe der Statistiken
2. Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,52
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,63
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,63

Leistung

02.121.01.1	Statistik
02.121.01.2	Wahlen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-1.739	-889	-866	-678	-880	-886
12101200	Anzahl Wahlen	1	1	1	0	1	1

Teilergebnisplan 2022**02.121.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.672,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	59.983,98	41.300	41.300	1.300	41.300	41.300
11 - Personalaufwendungen	36.199,15	25.000	25.100	25.300	25.600	25.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.121,24	7.830	7.240	7.340	7.440	7.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.311,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.453,87	53.090	52.200	2.180	52.190	52.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.086,24	87.320	85.940	36.220	86.630	86.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.102,26	-46.020	-44.640	-34.920	-45.330	-45.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.102,26	-46.020	-44.640	-34.920	-45.330	-45.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.102,26	-46.020	-44.640	-34.920	-45.330	-45.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,90	100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-90.242,16	-46.120	-44.640	-34.920	-45.330	-45.650
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-90.242,16	-46.120	-44.640	-34.920	-45.330	-45.650

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
02.121.01.1	Statistik	-5.841,90	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02.121.01.2	Wahlen	-84.400,26	-40.320	-38.640	-28.920	-39.330	-39.650

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 „Statistik und Wahlen“</p>

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung von Kosten für die Durchführung der Landtagswahl (40.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes im Zuge der Durchführung der Landtagswahl (6.100 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten für die Durchführung der Landtagswahl (50.000 EUR)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

FD 32 Herr Janning, Abt. 320 Frau Tietmeyer, Abt. 360 Herr Neumann

Beschreibung

Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
 Verkehrslenkung und -sicherung
 Überwachung des ruhenden Verkehrs, behördliche Namensänderungen, Einbürgerungen
 Wahl von Schöffen und Schiedspersonen
 Unterbringung nach dem PsychKG, Lärm- und Umweltschutzmaßnahmen
 Sonn- und Feiertagsschutz, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz
 Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Spielverordnung, Jugendschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz,
 Preisangabenverordnung
 Landeshundegesetz
 Meldegesetz NRW, Personalausweisgesetz
 1. Sprengstoffverordnung
 Kreislaufwirtschaft-/Abfallgesetz NRW, Landes-Immissionsschutzgesetz
 Bestattungsgesetz NRW
 ordnungsbehördliche Verordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Gewerbetreibende
 Behörden

Ziele

1. Ordnungsangelegenheiten
 Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
2. Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr
 - 2.1 Verringerung der Unfallhäufungsstellen und Optimierung der Verkehrsregelung durch verkehrslenkende Maßnahmen
 - 2.2 Wirtschaftlichkeit der Überwachung des ruhenden Verkehrs

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	8,53
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	13,85
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	14,03

Leistung

02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Ordnungsangelegenheiten
 - 1.1 Tätigwerden bei Ordnungswidrigkeiten und Gefahr im Verzug
 - 1.2 Überwachung der Spielhallen einmal jährlich
 - 1.3 Erfassung aller Gewerbebetriebe nach der Gewerbeordnung zwecks Führung eines aktuellen Gewerberegisters
2. Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr
 - 2.1 Begehung von Unfallschwerpunkten einmal im Jahr
 - 2.2 Dokumentation der Ergebnisse des Bereichs "Überwachung des ruhenden Verkehrs"

Produkt**02.122.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Ordnungsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>-18</i>	<i>-17</i>	<i>-15</i>	<i>-15</i>	<i>-15</i>	<i>-15</i>
12201110	Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	233	200	200	200	200	200
12201121	Anzahl der Spielhallen	15	18	15	15	15	15
12201122	Anzahl der Kontrollen je Spielhalle	0,00	3,00	12,00	5,00	5,00	5,00
12201131	Anzahl Gewerbebetriebe	2.855	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12201210	Anzahl der Begehungen von Unfallschwerpunkten	1	1	1	1	1	1
12201221	Anzahl der Kontrollstunden	1.585	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12201222	Gesamtaufwand je Kontrollstunde in EUR	-184,87	-128,31	-111,54	-112,34	-113,49	-114,68
12201223	Anzahl der Verwarnungen	7.493	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12201224	Jahresergebnis je Verwarnung in EUR	-22,45	-8,44	-4,87	-4,65	-4,46	-4,29

Teilergebnisplan 2022**02.122.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.114,74	17.100	17.100	16.000	16.000	16.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.092,90	86.300	100.300	100.300	100.300	100.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	156.050,68	281.587	320.000	346.794	353.824	352.875
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	222.212,46	394.587	448.000	473.694	480.724	479.775
11 - Personalaufwendungen	719.825,63	967.195	964.875	954.500	964.576	975.641
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.051,01	220.280	161.230	162.020	162.710	163.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.729,88	24.800	24.800	24.300	24.100	24.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.934,38	73.250	87.010	83.810	87.460	84.660
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.142.540,90	1.285.525	1.237.915	1.224.630	1.238.846	1.247.711
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-920.328,44	-890.938	-789.915	-750.936	-758.122	-767.936
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-920.328,44	-890.938	-789.915	-750.936	-758.122	-767.936
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-920.328,44	-890.938	-789.915	-750.936	-758.122	-767.936
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.972,69	4.200	5.600	5.800	6.000	6.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-925.301,13	-895.138	-795.515	-756.736	-764.122	-774.136
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-925.301,13	-895.138	-795.515	-756.736	-764.122	-774.136

Teilergebnisplan 2022**02.122.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten	-727.656,06	-581.604	-591.087	-565.556	-577.067	-589.130
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr	-197.645,07	-313.534	-204.428	-191.180	-187.055	-185.006

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 „Ordnungsangelegenheiten“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (17.100 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren (100.300 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenersatz für Bestattungen (3.000 EUR)
- Erstattung von anteiligen Einbürgerungsgebühren (3.000 EUR)
- Erstattungen von Kosten für Ersatzvornahmen (2.500 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr (300.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kosten für die Bekämpfung von Schädlingen (100.000 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (35.000 EUR)
- Verkehrssicherungs- und Lenkungsmaßnahmen, Verkehrsschilder, Straßenbezeichnungsschilder (14.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Übernahme von Bestattungskosten (20.000 EUR)
Mehraufwand aufgrund steigender ordnungsbehördlicher Bestattungen ohne Kostenpflichtigen.
- Kosten für ärztliche Zeugnisse bei Maßnahmen nach dem PsychKG (10.000 EUR)
- Kosten für das Schiedsmannwesen (5.000 EUR)
- Fortbildung (8.500 EUR)
- Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (8.000 EUR)

Teilfinanzplan 2022**02.122.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.600	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	13.600	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.600	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr	0,00	-13.600	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**02.122.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.600	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	13.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.600	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr	0,00	-13.600	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Meldewesen

verantwortlich

FD 32 Herr Janning, Abt. 330 Herr Mergenschroer

Beschreibung

- Führung des Melderegisters, Versorgung mit Personaldokumenten, zentrales Angebot von einzelnen Serviceleistungen
- Bürgerservice

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NRW (MG)
 Passgesetz (PassG)
 Gesetz über Personalausweise (PAuswG)

Zielgruppe

Geschäftsbereiche und Fachdienste
 Mieter und Vermieter
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
 Behörden
 Abgabepflichtige

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	6,80
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	6,80
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	6,90

Leistung

02.122.02.1 Meldewesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Stabilität des Ergebnisses je Einwohner/in unter Berücksichtigung der sachlichen, fachlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen
- 1.2 Der Aufwandsdeckungsgrad soll möglichst hoch sein

Produkt**02.122.02**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Meldewesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-7	-6	-6	-5	-6	-6
12202111	Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen (31.12. Vorjahr)	8.852	-	-	-	-	-
12202112	Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Eheschließungen, Ehescheidungen, Sterbefälle u.a.) (31.12. Vorjahr)	1.775	-	-	-	-	-
12202113	Änderung der Staatsangehörigkeit (31.12. Vorjahr)	71	-	-	-	-	-
12202114	Ausweisdokumente (Erstausstellung, Verlust, Vernichtung u.a.) (31.12. Vorjahr)	11.868	-	-	-	-	-
12202120	Aufwandsdeckungsgrad in %	44	53	54	56	56	54

Teilergebnisplan 2022**02.122.02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.02 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,28	200	200	200	200	200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.324,88	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532,40	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.154,00	5.627	0	9.710	7.994	1.663
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	268.216,56	355.827	350.200	359.910	358.194	351.863
11 - Personalaufwendungen	399.573,51	424.774	397.019	389.500	393.633	398.123
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.330,07	12.750	12.650	12.830	13.010	13.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	205,28	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.102,60	227.170	230.730	230.600	231.440	231.570
17 = Ordentliche Aufwendungen	605.211,46	664.994	640.699	633.230	638.383	643.193
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.994,90	-309.167	-290.499	-273.320	-280.189	-291.330
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.994,90	-309.167	-290.499	-273.320	-280.189	-291.330
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-336.994,90	-309.167	-290.499	-273.320	-280.189	-291.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.692,88	5.100	7.700	5.500	5.700	5.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-341.687,78	-314.267	-298.199	-278.820	-285.889	-297.230
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-341.687,78	-314.267	-298.199	-278.820	-285.889	-297.230

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
02.122.02.1	Meldewesen	-341.687,78	-314.267	-298.199	-278.820	-285.889	-297.230

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 „Meldewesen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren (350.000 EUR)

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund Rücknahme temporärer Stundenaufstockungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten für die Beschaffung von Ausweis- und Passunterlagen (190.000 EUR)
- Kosten für die Unterbringung von Fundtieren (19.000 EUR)
- Transaktionskosten Self-Service-Terminal Bürgerbüro (5.000 EUR)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Personenstandswesen

verantwortlich

FD 32 Herr Janning, Abt. 340 Frau Mentrup

Beschreibung

Führung der Personenstandsbücher, Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Beurkundung von Eheschließungen, Trauungen, sonstige Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen, Namensänderungen, Familienbücher, Urkunden

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Internationales Privatrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Auswärtige Personen

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	3,30
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	3,30
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	3,44

Leistung

02.122.03.1 Personenstandswesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Beurkundung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2	-2	-2	-2	-2	-2
12203111	Anzahl der Beurkundungen von Geburten	538	-	-	-	-	-
12203112	Anzahl der Beurkundungen von Eheschließungen/ Verpartnerungen	164	-	-	-	-	-
12203113	Anzahl der Beurkundungen von Sterbefällen	631	-	-	-	-	-
12203114	Bezugsgröße: Anzahl der Beurkundungen	1.333	-	-	-	-	-
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-70	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2022**02.122.03**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.03 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.013,67	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.947,00	9.176	0	15.480	12.743	2.650
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	75.660,67	94.176	79.000	94.480	91.743	81.650
11 - Personalaufwendungen	145.758,09	147.633	161.244	144.800	146.830	149.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.430,48	14.150	13.970	14.150	14.330	14.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.283,12	19.740	13.510	13.460	13.470	13.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.471,69	181.523	188.724	172.410	174.630	177.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.811,02	-87.347	-109.724	-77.930	-82.887	-95.870
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.811,02	-87.347	-109.724	-77.930	-82.887	-95.870
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.811,02	-87.347	-109.724	-77.930	-82.887	-95.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.087,15	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-93.898,17	-92.347	-114.924	-83.330	-88.487	-101.670
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-93.898,17	-92.347	-114.924	-83.330	-88.487	-101.670

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
02.122.03.1	Personenstandswesen	-93.898,17	-92.347	-114.924	-83.330	-88.487	-101.670

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 „Personenstandswesen“</p>
--

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Standesamtsgebühren (75.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erlös aus der Veräußerung von Stammbüchern (4.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Beschaffung von Stammbüchern, Blumenschmuck etc. (4.500 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete für die Nutzung des Hauses Herold u. a. (6.500 EUR)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

verantwortlich

FD 37 Herr Rolf

Beschreibung

Bekämpfung von Bränden und technische Hilfeleistungen im Gebiet der Stadt Ibbenbüren und nach Aufforderung darüber hinaus

Zivilschutz

Abwehr von Großschadensereignissen

Aus- und Fortbildung

Befreiung von Menschen und Tieren sowie Erhalt von Sachwerten

Mitwirkung an Genehmigungsverfahren und Überprüfung von Brandschutzkonzepten Dritter

Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

Brandschauen und Brandsicherheitswachen

Brandschutzaufklärung der Bürger

Brandschutzerziehung an Schulen und in Kindergärten

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW (FSHG)

Gemeindeordnung NRW (GO)

Abgabenordnung (AO)

Landesbauordnung NRW (BauO)

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Geschäftsbereiche und Fachdienste

Betriebe und Unternehmen, Bauherren und Architekten, Schulen und Kindergärten, gefährdete Personen sowie Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien u.a.

Bundes- und Landesbehörden

Ziele

1. Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren
2. Bereitstellung von qualifiziertem Personal

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020 33,00

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021 33,00

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022 41,00

Leistung

02.126.01.1 Brandschutz

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Regelmäßige Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes (5-Jahres-Frist)
2. Anpassung der Fortbildungstage je Feuerwehrmann/Feuerwehrfrau an die Personalentwicklung

Produkt**02.126.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>-42</i>	<i>-43</i>	<i>-55</i>	<i>-52</i>	<i>-57</i>	<i>-61</i>
12601111	Anzahl der Einsätze der Feuerwehr	510	470	490	500	510	510
12601112	Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes / Jahr	-	2.021	-	-	-	-
12601113	Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	50	50	50	50	50	50
12601121	Anzahl der Feuerwehrmänner/ -frauen (aktive Wehr)	295	300	300	300	300	310
12601122	Anzahl Fortbildungstage gesamt	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12601123	Anzahl der Fortbildungstage je Feuerwehrmann/-frau	6,44	6,67	6,67	6,67	6,67	6,45

Teilergebnisplan 2022**02.126.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.486,59	365.500	420.400	397.600	370.500	357.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.544,99	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.680,85	14.500	17.100	17.100	17.100	17.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.751,10	29.250	32.600	32.600	32.600	32.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.014,00	137.264	0	266.585	219.450	45.644
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	581.477,53	626.514	580.100	823.885	749.650	562.744
11 - Personalaufwendungen	1.634.617,32	1.723.236	2.212.336	2.071.000	2.212.433	2.260.923
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.263,93	383.020	434.150	386.560	417.570	390.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	452.645,08	481.200	513.700	554.100	587.400	585.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.329,36	236.300	220.380	453.160	422.920	422.940
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.686.855,69	2.823.756	3.380.566	3.464.820	3.640.323	3.659.543
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.105.378,16	-2.197.242	-2.800.466	-2.640.935	-2.890.673	-3.096.799
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.105.378,16	-2.197.242	-2.800.466	-2.640.935	-2.890.673	-3.096.799
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.105.378,16	-2.197.242	-2.800.466	-2.640.935	-2.890.673	-3.096.799
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.691,76	53.100	56.800	59.000	61.200	62.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.154.069,92	-2.250.342	-2.857.266	-2.699.935	-2.951.873	-3.158.799
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.154.069,92	-2.250.342	-2.857.266	-2.699.935	-2.951.873	-3.158.799

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
02.126.01.1	Brandschutz	-2.154.069,92	-2.250.342	-2.857.266	-2.699.935	-2.951.873	-3.158.799

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 „Brandschutz“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (420.400 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Kostenersatz für Hilfeleistungen nach § 41 FSHG (110.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erstattung Unterstellkosten für Katastrophenschutzfahrzeuge (11.500 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung der Kosten für die Kreisschlauchpflegerei/Atemschutzwerkstatt (28.500 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund Besetzung der neuen Stellen lt. Stellenplan. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte (135.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (99.320 EUR)
- Beschaffung/Unterhaltung von Geräten/Ausstattungsgegenständen (63.600 EUR)
- IT-Wartung (61.000 EUR)
- Pflege- und Instandhaltung der technischen Ausstattung (25.000 EUR)
- Unterhaltung der Atemschutzwerkstatt Ibbenbüren (23.000 EUR)
- Unterhaltung der Feuerwehrgerätegebäude (14.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (513.700 EUR)
Fertigstellung Feuerwehrgerätehaus Laggenbeck und Anschaffung neuer Fahrzeuge.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwandsentschädigung, Verdienstaufschlag und sonstige Zuwendungen (114.000 EUR)
- Kosten für Lehrgänge von Brandmeisteranwärtern (21.500 EUR)
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (18.600 EUR)
- Kosten für die Unterhaltung der Freiwilligen Feuerwehr (15.000 EUR)

Teilfinanzplan 2022**02.126.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.862,39	128.000	123.500	0	124.000	124.500	125.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.551,00	1.000	8.000	0	15.000	10.000	2.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	129.413,39	129.000	131.500	0	139.000	134.500	127.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	865.282,70	515.000	270.000	0	100.000	0	220.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	673.113,57	119.500	399.750	630.000	1.108.000	336.000	91.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.538.396,27	634.500	669.750	630.000	1.208.000	336.000	311.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.408.982,88	-505.500	-538.250	-630.000	-1.069.000	-201.500	-184.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
02.126.01.1	Brandschutz	-1.408.982,88	-505.500	-538.250	-630.000	-1.069.000	-201.500	-184.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 02.126.01 „Brandschutz“</p>

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|---|------------|
| - Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände u. a.
Insbesondere Ersatzbeschaffung einer Schlauchbindemaschine. | 11.500 EUR |
| - Ersatzbeschaffung für Pressluftatmer
Austausch altersbedingt abgängiger Geräte. | 16.750 EUR |
| - Ersatzbeschaffung von Funkgeräten und Meldeempfängern | 10.000 EUR |

Teilfinanzplan 2022**02.126.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 32-00005

Feuerschutzsteuerpauschale**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.862,39	116.000	123.500	0	124.000	124.500	125.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	115.862,39	116.000	123.500	0	124.000	124.500	125.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	115.862,39	116.000	123.500	0	124.000	124.500	125.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.862,39	116.000	123.500	0	124.000	124.500	125.000	0	0

Maßnahme: 32-00900

Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör

Verkaufserlöse für abgängige Fahrzeuge der Feuerwehr Ibbenbüren.

Im Haushaltsjahr 2022 ist die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens und des Mannschaftstransportfahrzeuges (Löschzug Dörenthe) vorgesehen. Für die Ersatzbeschaffung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF) 20-2 und die Anschaffung eines Abrollbehälters AB-Wasser werden zur Auftragserteilung in 2022 Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen (die Beschaffungen erfolgen in 2023).

Darüber hinaus ist in 2023 die Anschaffung eines Waldbrand-Tanklöschfahrzeuges, in 2024 die Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeugs und in 2025 die Ersatzbeschaffung des Kommandowagens 1 (KdoW) vorgesehen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.551,00	1.000	8.000	0	15.000	10.000	2.000	0	0
68311100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	13.551,00	1.000	8.000	0	15.000	10.000	2.000	0	0

Teilfinanzplan 2022**02.126.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	13.551,00	1.000	8.000	0	15.000	10.000	2.000	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	381.030,60	0	281.500	630.000	1.030.000	275.000	45.000	0	0
78311100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	381.030,60	0	281.500	630.000	1.030.000	275.000	45.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-381.030,60	0	-281.500	-630.000	-1.030.000	-275.000	-45.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-367.479,60	1.000	-273.500	-630.000	-1.015.000	-265.000	-43.000	0	0

Maßnahme: 37-00001

IT-Ausstattung Feuer- und Rettungswache

Pauschaler Ansatz für die Ersatzbeschaffung der IT-Ausstattung (Hard- und Software) sowie Lizenzweiterungen. Im Planjahr 2023 ist die Ersatzbeschaffung des Serversystems vorgesehen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.303,19	22.500	40.000	0	45.000	28.000	13.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.500	30.000	0	5.000	3.000	3.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	82.303,19	10.000	10.000	0	40.000	25.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-82.303,19	-22.500	-40.000	0	-45.000	-28.000	-13.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.303,19	-22.500	-40.000	0	-45.000	-28.000	-13.000	0	0

Teilfinanzplan 2022**02.126.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 37-00002

Feuerwehrgerätehaus Laggenbeck

Die Maßnahme "Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Laggenbeck" wird in 2022 umgesetzt (Neuveranschlagung der Planungskosten in Höhe von 50.000 EUR und der Baukosten in Höhe von 220.000 EUR).
 Für die Anschaffung eines Notstromaggregates sind Mittel in Höhe von 40.000 EUR berücksichtigt worden.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.363,54	345.000	270.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	761.363,54	345.000	270.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.765,08	25.000	40.000	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5.765,08	25.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-767.128,62	-370.000	-310.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-767.128,62	-370.000	-310.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 37-00004

Stationäre Sirenen zur Warnung der Bevölkerung**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2022**02.126.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.919,16	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	103.919,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-103.919,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.919,16	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 37-00005

Erweiterung Feuerwache Ibbenbüren und Neubau einer Fahrzeughalle

Aufgrund des in 2021 beschlossenen Brandschutzbedarfsplanes ist die Erweiterung der Feuerwache am Niedersachsenring einschließlich des Neubaus einer Fahrzeughalle erforderlich. In 2023 soll mit den Planungen begonnen werden.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Maßnahme: 37-00006

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Dörenthe

Aufgrund des in 2021 beschlossenen Brandschutzbedarfsplans ist der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Dörenthe erforderlich. Mit den Planungen soll in 2025 begonnen werden.

Teilfinanzplan 2022**02.126.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	0
-------------------------------	------	---	---	---	---	---	---------	---	---

78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---------	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-220.000	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-220.000	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------	----------	----------

Maßnahme: 65-00012

Installation PV-Anlage Feuerwache Ibbenbüren

Ausweisung im Produkt 14.561.02 "Erneuerbare Energien, Umweltschutz" (BgA) - siehe Maßn.-Nr. 65-00023 -.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
--	------	--------	---	---	---	---	---	---	---

68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
---	------	--------	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------------	------	---------	---	---	---	---	---	---	---

78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---------	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2022**02.126.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-158.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	204.014,70	72.000	38.250	0	33.000	33.000	33.000	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	44.562,88	62.000	28.250	0	23.000	23.000	23.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	159.451,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-204.014,70	-72.000	-38.250	0	-33.000	-33.000	-33.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
02.126.01.1	Brandschutz	-1.408.982,88	-505.500	-538.250	-630.000	-1.069.000	-201.500	-184.000	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst

verantwortlich

FD 37 Herr Rolf

Beschreibung

Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen und nach Stabilisierung Transport ins Krankenhaus unter Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt (Notfallrettung)
 Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung (Krankentransport)
 Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage

Rettungsdienstgesetz (RettG)
 Bedarfsplan des Kreises Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes
 Vertragliche Vereinbarungen mit dem Kreis Steinfurt

Zielgruppe

Menschen in medizinischer Notlage und kranke, nicht gehfähige Menschen, die einen betreuten Transport benötigen in einem nach dem Bedarfsplan zugewiesenen Ausrückebereich und nach Aufforderung der Kreisleitstelle auch darüber hinaus.

Ziele

1. Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
2. Bereitstellung von qualifiziertem Personal
3. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	38,90
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	44,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	44,00

Leistung

02.127.01.1 Rettungsdienst

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Einhaltung der Vorgaben aus dem Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Steinfurt
2. Anpassung der Fortbildungstage je Rettungsassistenten/-assistentin an die Personalentwicklung
3. Der Aufwandsdeckungsgrad soll möglichst hoch sein.

Produkt**02.127.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>19</i>	<i>17</i>	<i>12</i>	<i>22</i>	<i>21</i>	<i>17</i>
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	<i>19.490</i>	<i>17.404</i>	<i>12.055</i>	<i>21.881</i>	<i>20.736</i>	<i>17.099</i>
12701111	Anzahl der Einsätze des Rettungsdienstes	15.796	13.850	14.000	14.500	14.500	15.000
12701112	Rettungsdienstbedarfsplan eingehalten (ja = 1/nein = 2)	1	1	1	1	1	1
12701121	Anzahl der Notfallsanitäter und - sanitäterinnen	42	42	44	46	46	46
12701122	Anzahl Fortbildungstage gesamt	265	270	270	270	270	275
12701123	Anzahl der Fortbildungstage je Nofallsanitäter/-sanitäterin	6,31	6,43	6,14	5,87	5,87	5,98
12701130	Aufwandsdeckungsgrad in %	140	134	121	141	138	131

Teilergebnisplan 2022**02.127.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.127 Rettungsdienst
Produkt: 02.127.01 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.520.000,00	3.400.000	3.620.000	3.640.000	3.660.000	3.680.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.199,00	135.535	0	244.657	201.399	41.889
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.548.199,00	3.535.535	3.620.000	3.884.657	3.861.399	3.721.889
11 - Personalaufwendungen	2.230.466,64	2.306.176	2.704.975	2.459.500	2.491.882	2.535.987
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.425,73	77.050	51.030	52.030	53.030	54.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.541,21	25.960	20.660	20.650	20.650	20.660
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.317.433,58	2.409.186	2.776.665	2.532.180	2.565.562	2.610.677
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.230.765,42	1.126.349	843.335	1.352.477	1.295.837	1.111.212
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.230.765,42	1.126.349	843.335	1.352.477	1.295.837	1.111.212
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.230.765,42	1.126.349	843.335	1.352.477	1.295.837	1.111.212
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.180,11	223.100	222.200	225.030	227.390	230.170
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.011.585,31	903.249	621.135	1.127.447	1.068.447	881.042
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.011.585,31	903.249	621.135	1.127.447	1.068.447	881.042

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
02.127.01.1	Rettungsdienst	1.011.585,31	903.249	621.135	1.127.447	1.068.447	881.042

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.127.01 „Rettungsdienst“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattung durch den Kreis (3.620.000 EUR)
Mehrertrag aufgrund der neuen Werte im aktuellen KGST-Bericht (Kosten Arbeitsplatz)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund Anpassung der Personalkosten. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

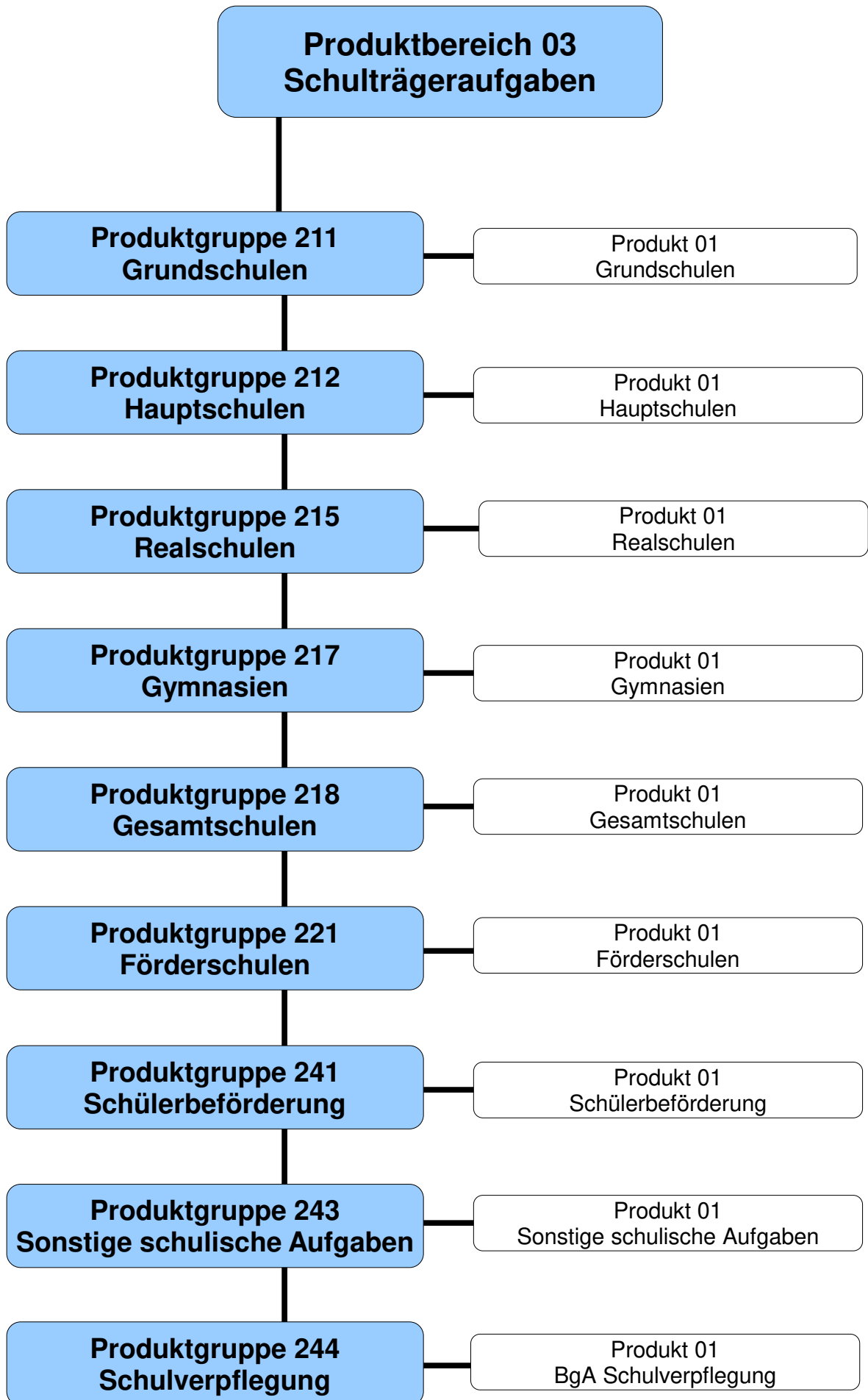
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (50.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (6.500 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Erstattung anteiliger Verwaltungskosten – Querschnittsaufgaben – (206.900 EUR)



Teilergebnisplan 2022**03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.843.789,55	5.158.100	5.352.100	4.650.380	3.910.400	3.763.600
03 + Sonstige Transfererträge	1.101.029,98	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.192,83	660.000	705.000	730.000	755.000	780.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.233,11	943.259	922.349	898.249	905.199	913.799
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.300,21	52.950	59.650	61.150	62.650	64.250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	454.369,30	11.765	0	23.091	19.008	3.954
08 + Aktivierte Eigenleistungen	11.984,68	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.596.899,66	6.826.074	7.039.099	6.362.870	5.652.257	5.525.603
11 - Personalaufwendungen	5.057.422,93	5.087.293	5.154.017	5.128.900	5.178.590	5.229.269
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.114.864,95	6.769.060	7.862.540	9.668.450	9.066.750	7.689.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.881.582,51	3.031.100	3.318.000	3.491.600	3.638.500	3.713.500
15 - Transferaufwendungen	402.947,15	604.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.427,94	752.943	1.087.188	797.198	617.648	620.508
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.906.245,48	16.244.896	17.423.745	19.088.148	18.503.488	17.255.127
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.309.345,82	-9.418.822	-10.384.646	-12.725.278	-12.851.231	-11.729.524
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.309.345,82	-9.418.822	-10.384.646	-12.725.278	-12.851.231	-11.729.524
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.309.345,82	-9.418.822	-10.384.646	-12.725.278	-12.851.231	-11.729.524
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.682,50	368.910	391.100	391.100	391.100	391.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512.361,85	1.795.650	1.615.270	1.562.400	1.620.700	1.682.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-10.545.025,17	-10.845.562	-11.608.816	-13.896.578	-14.080.831	-13.020.424
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.545.025,17	-10.845.562	-11.608.816	-13.896.578	-14.080.831	-13.020.424

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
03.211	Grundschulen	-4.385.971,18	-4.304.318	-4.273.778	-5.798.046	-5.507.464	-4.957.631
03.212	Hauptschulen	-890.073,26	-1.068.696	-924.963	-916.539	-942.214	-958.616
03.215	Realschulen	-601.614,78	-758.633	-717.174	-866.679	-836.848	-810.620
03.217	Gymnasien	-2.004.328,62	-2.079.408	-2.393.282	-2.749.976	-3.279.431	-2.696.948
03.218	Gesamtschulen	-1.329.179,92	-1.264.507	-1.216.939	-1.204.168	-1.217.094	-1.231.879
03.221	Förderschulen	-31.914,53	-54.500	-44.930	-43.230	-43.130	-43.130
03.241	Schülerbeförderung	-1.281.927,62	-1.715.400	-1.773.200	-1.827.900	-1.907.200	-1.965.300
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-20.015,26	399.900	306.050	81.360	225.450	225.450
03.244	Schulverpflegung	0,00	0	-570.600	-571.400	-572.900	-581.750

Teilfinanzplan 2022**03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.320,10	1.871.500	2.205.100	0	41.700	41.700	41.700
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	36.320,10	1.871.500	2.205.100	0	41.700	41.700	41.700
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	1.780.779,94	6.192.400	9.223.200	9.482.700	9.565.600	8.572.000	6.673.600
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	516.938,32	870.400	955.400	869.500	1.634.000	794.800	656.600
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.297.718,26	7.062.800	10.178.600	10.352.200	11.199.600	9.366.800	7.330.200
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.261.398,16	-5.191.300	-7.973.500	-10.352.200	-11.157.900	-9.325.100	-7.288.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
03.211	Grundschulen	-891.427,20	-1.244.900	-2.604.100	-4.821.500	-4.532.600	-1.998.900	-286.200
03.212	Hauptschulen	-131.603,96	-396.200	-256.600	-1.500.000	-1.596.900	-5.051.800	-5.036.800
03.215	Realschulen	-44.404,71	-199.700	-680.500	-183.000	-295.400	-179.500	-41.600
03.217	Gymnasien	-965.194,83	-3.314.300	-4.275.300	-3.457.700	-4.204.500	-1.972.100	-1.853.000
03.218	Gesamtschulen	-226.258,88	-35.200	-123.000	-350.000	-470.500	-104.800	-52.900
03.221	Förderschulen	-2.508,58	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
03.244	Schulverpflegung	0,00	0	-31.000	-40.000	-55.000	-15.000	-15.000

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

verantwortlich

FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

- Allg. Schulverwaltung
Bereitstellung von Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Grundschulen
Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen

Die Ausweisung der Mittagsverpflegung und des Pausenfrühstücks an den Schulen erfolgt ab 2022 im Produkt 03.244.01.0 "BGA Schulverpflegung".

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
- 2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Förderung der IT-Kompetenzen im Bereich "Grundschulen"
- 2.3 Bedarfsgerechte Angebote zur Mittagsverpflegung (bis 2021)

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	51,37
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	55,19
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	48,27

Leistung

03.211.01.1	Allg. Schulverwaltung Grundschulen
03.211.01.2	Grundschulen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
- 2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Umsetzung des Medienentwicklungsplanes bis 2020
- 2.3 Dokumentation der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung (bis 2021)

Produkt**03.211.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-85	-83	-83	-113	-107	-96
21101010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Grundschulen	1.807	1.856	1.946	1.945	1.945	1.945
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.427	-2.319	-2.196	-2.981	-2.832	-2.549
21101210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	5,77	5,62	5,36	5,36	5,36	5,36
21101220	Anzahl der Schüler/innen je PC	4,56	4,69	1,58	1,57	1,57	1,57
21101231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt (bis 2021)	608,00	640,00	-	-	-	-
21101232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % (bis 2021)	33,65	34,48	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2022**03.211.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.105.817,45	2.399.700	2.927.550	2.477.970	1.942.700	1.954.900
03 +	Sonstige Transfererträge	789.435,73	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.192,83	660.000	705.000	730.000	755.000	780.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.252,66	442.950	62.050	39.150	39.200	39.250
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.956,84	650	650	650	650	650
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	151.791,71	5.179	0	10.224	8.416	1.751
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	10.055,62	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.799.502,84	3.508.479	3.695.250	3.257.994	2.745.966	2.776.551
11 -	Personalaufwendungen	3.376.225,39	3.397.677	3.270.918	3.261.400	3.293.850	3.326.782
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049.229,19	2.449.960	2.867.780	4.037.710	3.138.720	2.532.630
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	955.728,27	991.000	1.139.800	1.210.700	1.254.200	1.285.900
15 -	Transferaufwendungen	243.672,39	315.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.162,90	147.310	278.860	157.230	157.560	157.670
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.725.018,14	7.300.947	7.557.358	8.667.040	7.844.330	7.302.982
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.925.515,30	-3.792.468	-3.862.108	-5.409.046	-5.098.364	-4.526.431
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.925.515,30	-3.792.468	-3.862.108	-5.409.046	-5.098.364	-4.526.431
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.925.515,30	-3.792.468	-3.862.108	-5.409.046	-5.098.364	-4.526.431
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.500,00	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.955,88	681.850	601.670	579.000	599.100	621.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-4.385.971,18	-4.304.318	-4.273.778	-5.798.046	-5.507.464	-4.957.631
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.385.971,18	-4.304.318	-4.273.778	-5.798.046	-5.507.464	-4.957.631

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
03.211.01.1	Allg. Schulverwaltung Grundschulen	-288.621,51	-315.068	-369.658	-351.116	-357.314	-368.631
03.211.01.2	Grundschulen	-4.097.349,67	-3.989.250	-3.904.120	-5.446.930	-5.150.150	-4.589.000

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 „Grundschulen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisungen vom Land „offene Ganztagschule“ (1.185.800 EUR)
- Zuweisungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) - 2. Kapitel (851.130 EUR)
Hinsichtlich der Einzelmaßnahmen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.
- Zuwendung vom Land für das Projekt „Kultur und Schule“ (17.550 EUR)
- Zuweisung vom Land für „Corona-bedingte Fördermaßnahmen“ (149.570 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (723.500 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge „Schule von acht bis eins“ und „offene Ganztagschule“ (705.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten Hausmeisterwohnungen und Schulräume (28.000 EUR)
- Vermischte Entgelte (25.250 EUR)
Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst.

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund Einsparungen durch Stellennachbesetzungen und Veränderung von Verbuchungsanteilen – insbesondere aufgrund des neuen Produktes 03.244.01 BgA Schulverpflegung. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1.675.570 EUR):
 - Laufende bauliche Unterhaltung (332.000 EUR)
 - Bauliche Maßnahmen – Inklusionspauschale – (14.000 EUR)
 - Maßnahmen aus dem Bauunterhaltungsprogramm 2022 (1.315.080 EUR)
Hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes 2. Kapitel (945.700 EUR) wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (485.030 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (282.100 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung – (168.400 EUR)
- Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (56.500 EUR) hiervon für die OGS und Schulumens 26.000 EUR.
- Kosten der Lernmittelfreiheit (66.000 EUR)
- Administration und Wartung EDV (121.600 EUR)
Mehraufwendungen aufgrund Fortschreibung Medienentwicklungsplan und neues Konzept Schul-IT Support.
- Sachaufwendungen außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote aus Landesförderprogramm (3.300 EUR)

Darüber hinaus stehen folgende Ausgabeermächtigungen aus Sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt 144.000 EUR haushaltsmäßig zur Verfügung (ergebnisneutral):

- Johannes-Bosco-Schule: Sicherheitsbeleuchtung (49.000 EUR)
- Ludwigschule: Sicherheitsbeleuchtung (95.000 EUR)

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 „Grundschulen“

Es ist vorgesehen, nachfolgende Maßnahmen in den Jahren 2022/2023 umzusetzen. Sie sollen im Jahr 2022 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung im Jahr 2023:

- Erneuerung Wärmeversorgung Michaelschule (Ansatz 2022: 38.700 EUR; Plan 2023: 348.300 EUR)
- Sanierung Sporthalle Michaelschule (Ansatz 2022: 40.000 EUR; Plan 2023: 410.000 EUR)
- Brandschutzkonzept Michaelschule (Ansatz 2022: 150.000 EUR; Plan 2023: 100.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (1.110.800 EUR) Steigerung aufgrund von Investitionen im Rahmen DigitalPakt Schule an verschiedenen Grundschulen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten für die Benutzung des Aasee- und Holsterkampbades (95.550 EUR)
- Kosten für die Projektarbeit „Kultur und Schule“ (22.000 EUR)
- Kosten für Telefon- und Internetgebühren (25.000 EUR)
- Aufwendungen Förderprogramm „Aufholen nach Corona – Extra Geld“ (123.170 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (190.000 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsleistungen des zentralen Reinigungsdienstes (601.670 EUR)

Teilfinanzplan 2022**03.211.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	689.400	685.400	0	25.700	25.700	25.700
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	689.400	685.400	0	25.700	25.700	25.700
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	769.893,07	1.610.900	2.983.100	4.580.000	4.044.400	1.759.500	124.500
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.534,13	323.400	306.400	241.500	513.900	265.100	187.400
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	891.427,20	1.934.300	3.289.500	4.821.500	4.558.300	2.024.600	311.900
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-891.427,20	-1.244.900	-2.604.100	-4.821.500	-4.532.600	-1.998.900	-286.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
03.211.01.2	Grundschulen	-891.427,20	-1.244.900	-2.604.100	-4.821.500	-4.532.600	-1.998.900	-286.200

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 03.211.01 „Grundschulen“</p>
--

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- | | |
|---|------------|
| - Schaffung von Einhausungen für Müllgefäße (Michaelschule) | 20.000 EUR |
| - Anschaffung Fahrradständer (Kardinal-von-Galen-Schule) | 5.000 EUR |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|--|------------|
| - Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume) | 19.000 EUR |
| - Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten (Basisausbau Kinderspielplätze) | 10.000 EUR |

Teilfinanzplan 2022**03.211.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-00009

Ausstattung der Grundschulen mit EDV

Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP) für die Jahre 2021 - 2026 (auf die Drucksache 25/2021 wird verwiesen).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.038,39	70.400	34.400	0	25.500	5.600	5.600	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	2.038,39	70.400	34.400	0	25.500	5.600	5.600	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.726,10	231.400	228.400	0	194.400	207.100	129.400	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	33.726,10	231.400	228.400	0	194.400	207.100	129.400	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-35.764,49	-301.800	-262.800	0	-219.900	-212.700	-135.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.764,49	-301.800	-262.800	0	-219.900	-212.700	-135.000	0	0

Maßnahme: 40-00010

Erweiterung Sonnenschutz Grundschulen

Im Planjahr 2024 Anbringung äußerer Sonnenschutz Sporthalle Ludgerischule.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2022**03.211.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.644,87	34.900	0	0	0	35.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	106.644,87	34.900	0	0	0	35.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-106.644,87	-34.900	0	0	0	-35.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-106.644,87	-34.900	0	0	0	-35.000	0	0	0

Maßnahme: 40-00018

Installation von Alarmierungsanlagen in verschiedenen Grundschulen

Bauunterhaltungsprogramm: Barbaraschule (25.000 EUR Notruftelefone), Johannes-Bosco-Schule (82.000 EUR), Ludwigschule (115.000 EUR), Mauritiuschule (130.000 EUR)

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.152,08	45.000	352.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	304.152,08	45.000	352.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-304.152,08	-45.000	-352.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-304.152,08	-45.000	-352.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 40-00020

Installation Photovoltaikanlagen - Grundschulen -

Ausweisung im Produkt 14.561.02 "Erneuerbare Energien, Umweltschutz" (BgA) - siehe Maßn.-Nr. 65-00017 -.

Teilfinanzplan 2022**03.211.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	247.000	0	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	247.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	247.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.865,42	115.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	178.865,42	115.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-178.865,42	-115.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178.865,42	132.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 40-00022

Erweiterung Johannes-Bosco-Schule

Die Erweiterung der Johannes-Bosco-Schule mit angepasstem Raumprogramm wurde in der Sitzung des Rates am 10.07.2019 (Drucksache 121/2019 und 1. Ergänzung) beschlossen. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme einschließlich Photovoltaikanlage belaufen sich auf rd. 5,4 Mio. EUR (auf die Drucksache 256/2021 wird verwiesen).

Es wird eine Bundeszuweisung in Höhe von 268.000 EUR für den Neueinbau der Lüftungsanlage aus den Fördermitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) - 80 % der förderfähigen Ausgaben in Höhe von 335.000 EUR - erwartet.

Für die Ausstattung im Rahmen der Erweiterung der Johannes-Bosco-Schule werden in 2022 Planungskosten in Höhe von 20.000 EUR und im Planjahr 2023 Einrichtungskosten in Höhe von 241.500 EUR veranschlagt.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	268.000	0	0	0	0	0	0
68109900 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	268.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**03.211.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	268.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.832,59	950.000	1.000.000	4.100.000	3.100.000	1.000.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	53.832,59	950.000	1.000.000	4.100.000	3.100.000	1.000.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	241.500	241.500	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	20.000	241.500	241.500	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-53.832,59	-950.000	-1.020.000	-4.341.500	-3.341.500	-1.000.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.832,59	-950.000	-752.000	-4.341.500	-3.341.500	-1.000.000	0	0	0

Maßnahme: 40-00023

Sporthalle Mauritiuschule

Die Sanierung der Sporthalle Mauritiuschule (Beleuchtung, Bodenbelag, Technik, Dach etc.) soll in 2022 geplant und in 2023 und 2024 umgesetzt werden.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	200.000	600.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	200.000	600.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-60.000	0	-200.000	-600.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**03.211.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-200.000	-600.000	0	0	0
Maßnahme: 40-00027									
DigitalPakt Schule - Grundschulen -									
<i>Das Förderbudget der Stadt Ibbenbüren im Rahmen des "DigitalPaktes Schule" beträgt insgesamt 1.693.422 EUR (Förderquote 90 %). In Vorbereitung der Abwicklung des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" wurde in Zusammenarbeit mit der KAAW eine Bestandserhebung der schulischen IT-Landschaft durchgeführt. Im Rahmen des DigitalPaktes sollen zunächst die IT-Grundstruktur bestehend aus dem Aufbau und der Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, schulisches WLAN sowie Anzeige- und Interaktionsgeräte gefördert werden. Diese Maßnahmen sollen vorrangig in den Schulen umgesetzt werden.</i>									
<i>Hinsichtlich der Förderung/Finanzierung von IT-Administration (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 - Administration) wird auf die Drucksache 124/2021 verwiesen.</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	442.400	417.400	0	25.700	25.700	25.700	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	442.400	417.400	0	25.700	25.700	25.700	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	442.400	417.400	0	25.700	25.700	25.700	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116,93	315.600	1.431.700	480.000	518.900	38.900	38.900	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	116,93	315.600	1.431.700	480.000	518.900	38.900	38.900	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-116,93	-315.600	-1.431.700	-480.000	-518.900	-38.900	-38.900	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116,93	126.800	-1.014.300	-480.000	-493.200	-13.200	-13.200	0	0

Maßnahme: 40-00028

Spielgeräte für Spielplätze an Grundschulen

Insbesondere Erneuerung der Spielgeräte an der Barbaraschule, Johannes-Bosco-Schule, Ludgerischule, Ludwigschule und Michaelschule.

Teilfinanzplan 2022**03.211.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.834,32	50.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	67.834,32	50.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-67.834,32	-50.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.834,32	-50.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme: 40-00050									
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschulen -									
<i>Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen von Materialien für den Fachunterricht und von Ausstattungsgegenständen für die Sporthallen sowie von Mobiliar für unterschiedliche Bereiche.</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.549,10	63.000	21.000	0	29.000	29.000	29.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	43.549,10	63.000	21.000	0	29.000	29.000	29.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-43.549,10	-63.000	-21.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	0	0

Teilfinanzplan 2022**03.211.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.549,10	-63.000	-21.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	0	0
--	-------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

Maßnahme: 65-00009

Heizkessel Sporthalle Ludgerischule

Bauunterhaltungsprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 65-00016

Installation Videoüberwachungsanlagen Grundschulen

Aufgrund von verstärkt auftretendem Vandalismus an Schulen soll in 2022 für den Bereich der Grundschulen geprüft werden, wo die Installation von Videoüberwachungsanlagen möglich ist. Im Anschluss an die Prüfung sollen die Planungen zwecks Kostenermittlung beauftragt werden.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Teilfinanzplan 2022**03.211.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	100.667,40	59.000	62.000	0	79.000	59.000	59.000	0	0
78311100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	31.898,56	11.000	19.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
78325400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze)	12.360,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	56.408,47	30.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.667,40	-59.000	-62.000	0	-79.000	-59.000	-59.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
		in EUR								
03.211.01.2	Grundschulen	-891.427,20	-1.244.900	-2.604.100	-4.821.500	-4.532.600	-1.998.900	-286.200	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

verantwortlich

FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

- Allg. Schulverwaltung
Bereitstellung von Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Hauptschulen
Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen

Die Ausweisung der Mittagsverpflegung und des Pausenfrühstücks an den Schulen erfolgt ab 2022 im Produkt 03.244.01.0 "BGA Schulverpflegung".

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
 - 2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
 - 2.2 Förderung der IT-Kompetenzen im Bereich "Hauptschulen"
 - 2.3 Bedarfsgerechte Angebote zur Mittagsverpflegung (bis 2021)

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	6,44
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	5,77
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	2,72

Leistung

03.212.01.1	Allg. Schulverwaltung Hauptschulen
03.212.01.2	Hauptschulen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
 - 2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
 - 2.2 Umsetzung des Medienentwicklungsplanes bis 2020
 - 2.3 Dokumentation der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung (bis 2021)

Produkt**03.212.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-17	-21	-18	-18	-18	-19
21201010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Hauptschulen	369	369	369	369	369	369
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.412	-2.896	-2.507	-2.484	-2.553	-2.598
21201210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76
21201220	Anzahl der Schüler/innen je PC	4,24	4,24	1,36	1,36	1,36	1,36
21201231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt (bis 2021)	46,00	70,00	-	-	-	-
21201232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % (bis 2021)	12,47	18,97	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2022**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.118,22	283.200	314.310	282.600	256.000	241.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.711,78	50.950	2.750	2.750	2.750	2.750
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.480,71	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	385,00	1.425	0	1.586	1.305	272
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	1.929,06	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	350.624,77	335.575	317.060	286.936	260.055	244.822
11 -	Personalaufwendungen	376.866,67	374.726	253.148	248.100	250.354	252.583
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.461,89	373.350	367.050	367.070	370.000	371.130
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	279.181,78	286.500	301.800	304.400	290.900	281.900
15 -	Transferaufwendungen	19.376,29	35.800	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.165,25	184.645	195.825	175.005	176.015	176.825
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.115.051,88	1.255.021	1.117.823	1.094.575	1.087.269	1.082.438
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-764.427,11	-919.446	-800.763	-807.639	-827.214	-837.616
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-764.427,11	-919.446	-800.763	-807.639	-827.214	-837.616
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-764.427,11	-919.446	-800.763	-807.639	-827.214	-837.616
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.812,50	39.750	42.700	42.700	42.700	42.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.458,65	189.000	166.900	151.600	157.700	163.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-890.073,26	-1.068.696	-924.963	-916.539	-942.214	-958.616
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-890.073,26	-1.068.696	-924.963	-916.539	-942.214	-958.616

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
03.212.01.1	Allg. Schulverwaltung Hauptschulen	-68.985,44	-65.751	-35.818	-32.494	-33.169	-34.471
03.212.01.2	Hauptschulen	-821.087,82	-1.002.945	-889.145	-884.045	-909.045	-924.145

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.212.01 „Hauptschulen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisungen vom Land für das Projekt „Geld oder Stelle“ (55.900 EUR) und für das Projekt „Kultur und Schule“ (2.700 EUR)
- Zuweisung vom Land für „Corona-bedingte Fördermaßnahmen“ (26.610 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (229.100 EUR)

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund Veränderung von Verbuchungsanteilen – insbesondere aufgrund des neuen Produktes 03.244.01 BgA Schulverpflegung. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (71.760 EUR):
 - Lfd. bauliche Unterhaltung (60.000 EUR)
 - Bauliche Maßnahmen – Inklusionspauschale – (7.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (145.670 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (55.000 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung – (40.500 EUR)
- Kosten der Lernmittelfreiheit (21.000 EUR)
- Administration und Wartung EDV (17.100 EUR)
- Beschaffung/Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (8.800 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Leasing Containerklassen für Hauptschulen (87.400 EUR)
- Kosten für Telefon- und Internetgebühren (8.000 EUR)
- Kosten für Projekt „Geld oder Stelle“ (55.900 EUR), Projektarbeit „Kultur und Schule“ (3.375 EUR) und Hauswirtschaftsunterricht (10.000 EUR)
- Aufwendungen Förderprogramm „Aufholen nach Corona – Extra Geld“ (21.810 EUR)
- Kosten für die Benutzung des Holsterkampbades (6.370 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (42.700 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsleistungen des Zentralen Reinigungsdienstes (166.900 EUR)

Teilfinanzplan 2022**03.212.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.320,10	42.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	36.320,10	42.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	46.281,21	318.200	172.100	1.500.000	1.516.100	5.006.500	5.006.500
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.642,85	120.400	87.700	0	84.000	48.500	33.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	167.924,06	438.600	259.800	1.500.000	1.600.100	5.055.000	5.040.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.603,96	-396.200	-256.600	-1.500.000	-1.596.900	-5.051.800	-5.036.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
03.212.01.2	Hauptschulen	-131.603,96	-396.200	-256.600	-1.500.000	-1.596.900	-5.051.800	-5.036.800

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 03.212.01 „Hauptschulen“</p>
--

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| - Spielgeräte für Spielplätze | 5.000 EUR |
|-------------------------------|-----------|

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|---|-----------|
| - Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten
(Klassenräume) | 1.500 EUR |
|---|-----------|

Teilfinanzplan 2022**03.212.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-20005

Ausstattung Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren mit EDV

Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP) für die Jahre 2021 - 2026 (auf die Drucksache 25/2021 wird verwiesen).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.200	11.200	0	11.200	1.600	1.600	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	17.200	11.200	0	11.200	1.600	1.600	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.493,59	74.900	76.200	0	72.500	37.000	22.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	27.493,59	74.900	76.200	0	72.500	37.000	22.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-27.493,59	-92.100	-87.400	0	-83.700	-38.600	-23.600	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.493,59	-92.100	-87.400	0	-83.700	-38.600	-23.600	0	0

Maßnahme: 40-20014

Schulhofgestaltung Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2022**03.212.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.365,58	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	10.365,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-10.365,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.365,58	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 40-20017

DigitalPakt Schule - Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren -

Das Förderbudget der Stadt Ibbenbüren im Rahmen des "DigitalPaktes Schule" beträgt insgesamt 1.693.422 EUR (Förderquote 90 %). In Vorbereitung der Abwicklung des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" wurde in Zusammenarbeit mit der KAAW eine Bestandserhebung der schulischen IT-Landschaft durchgeführt. Im Rahmen des DigitalPaktes sollen zunächst die IT-Grundstruktur bestehend aus dem Aufbau und der Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, schulisches WLAN sowie Anzeige- und Interaktionsgeräte gefördert werden. Diese Maßnahmen sollen vorrangig in den Schulen umgesetzt werden.

Hinsichtlich der Förderung/Finanzierung von IT-Administration (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 - Administration) wird auf die Drucksache 124/2021 verwiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	42.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	42.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	5.900	0	4.900	4.900	4.900	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000	5.900	0	4.900	4.900	4.900	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000	-5.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	0	0

Teilfinanzplan 2022**03.212.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	41.400	-2.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
---	-------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	----------	----------

Maßnahme: 40-20050

**Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeinschaftshauptschule
Ibbenbüren -**

Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen von Materialien für den Fachunterricht sowie von Mobiliar für unterschiedliche Bereiche.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.368,60	16.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
--	-----------	--------	-------	---	-------	-------	-------	---	---

78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	68.368,60	16.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
---	-----------	--------	-------	---	-------	-------	-------	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	-68.368,60	-16.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
--	-------------------	----------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-68.368,60	-16.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
---	-------------------	----------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	----------	----------

Maßnahme: 65-00007

**Zusammenlegung der Teilstandorte der Gemeinschaftshauptschule
Ibbenbüren an einem Standort**

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden sich auf voraussichtlich rd. 21,8 Mio. EUR belaufen (davon Planungskosten rd. 4,6 Mio. EUR). Auf den Beschluss des Rates vom 20.03.2019 (Drucksache 54/2019 und 1. Ergänzung) wird verwiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2022**03.212.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	150.000	1.500.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	150.000	1.500.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-300.000	-150.000	-1.500.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-150.000	-1.500.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0

Teilfinanzplan 2022**03.212.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	36.320,10	0	0	0	0	0	0	0	0
68129900 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.320,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	61.696,29	29.500	9.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	25.780,66	28.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	35.915,63	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.376,19	-29.500	-9.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
03.212.01.2	Hauptschulen	-131.603,96	-396.200	-256.600	-1.500.000	-1.596.900	-5.051.800	-5.036.800	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

verantwortlich

FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

- Allg. Schulverwaltung
Bereitstellung von Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Realschulen
Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen

Die Ausweisung der Mittagsverpflegung und des Pausenfrühstücks an den Schulen erfolgt ab 2022 im Produkt 03.244.01.0 "BGA Schulverpflegung".

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
- 2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Förderung der IT-Kompetenzen im Bereich "Realschulen"
- 2.3 Bedarfsgerechte Angebote zur Mittagsverpflegung (bis 2021)

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	4,85
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	4,01
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	3,53

Leistung

03.215.01.1	Allg. Schulverwaltung Realschulen
03.215.01.2	Realschulen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
- 2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Umsetzung des Medienentwicklungsplanes bis 2020
- 2.3 Dokumentation der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung (bis 2021)

Produkt**03.215.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-12	-15	-14	-17	-16	-16
21501010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Realschule	369	361	326	299	299	299
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.630	-2.101	-2.200	-2.899	-2.799	-2.711
21501210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	9,54	9,75	10,80	11,77	11,77	11,77
21501220	Anzahl der Schüler/innen je PC	3,69	3,61	1,25	1,15	1,15	1,15
21501231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt (bis 2021)	43,00	40,00	-	-	-	-
21501232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % (bis 2021)	11,65	11,08	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2022**03.215.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.643,18	343.700	316.950	286.800	280.300	275.800
03 +	Sonstige Transfererträge	165.971,56	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.880,81	78.700	51.500	35.200	9.500	9.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,59	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	299,00	1.093	0	1.706	1.405	292
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	570.806,14	423.493	368.450	323.706	291.205	285.592
11 -	Personalaufwendungen	266.222,40	258.881	164.789	161.300	162.458	163.797
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.194,80	365.800	334.920	457.330	377.440	334.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	353.707,55	361.400	420.700	439.200	451.900	456.700
15 -	Transferaufwendungen	17.063,27	23.500	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.198,21	44.395	64.215	38.155	36.855	37.165
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.074.386,23	1.053.976	984.624	1.095.985	1.028.653	991.812
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-503.580,09	-630.483	-616.174	-772.279	-737.448	-706.220
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-503.580,09	-630.483	-616.174	-772.279	-737.448	-706.220
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-503.580,09	-630.483	-616.174	-772.279	-737.448	-706.220
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.212,50	38.950	36.900	36.900	36.900	36.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.247,19	167.100	137.900	131.300	136.300	141.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-601.614,78	-758.633	-717.174	-866.679	-836.848	-810.620
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-601.614,78	-758.633	-717.174	-866.679	-836.848	-810.620

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
03.215.01.1	Allg. Schulverwaltung Realschulen	-58.262,11	-58.098	-36.889	-33.194	-33.563	-34.835
03.215.01.2	Realschulen	-543.352,67	-700.535	-680.285	-833.485	-803.285	-775.785

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 „Realschulen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (274.900 EUR)
- Zuweisungen vom Land für das Projekt „Geld oder Stelle“ (12.100 EUR) und für das Projekt „Kultur und Schule“ (2.700 EUR)
- Zuweisung vom Land für „Corona-bedingte Fördermaßnahmen“ (27.250 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Miete für Räume „Alte Mauritiusschule“ (42.000 EUR)

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund Veränderung von Verbuchungsanteilen – insbesondere aufgrund des neuen Produktes 03.244.01 BgA Schulverpflegung. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (60.180 EUR):
 - Lfd. bauliche Unterhaltung (50.000 EUR)
 - Bauliche Maßnahmen – Inklusionspauschale – (5.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (163.540 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (33.300 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung – (27.900 EUR)
- Kosten der Lernmittelfreiheit (21.000 EUR)
- Administration und Wartung EDV (16.600 EUR)
- Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (11.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten für die Benutzung des Holsterkampfbades (14.010 EUR)
- Telefon- und Internetgebühren (8.000 EUR)
- Kosten für das Projekt „Geld oder Stelle“ (12.100 EUR) und die Projektarbeit „Kultur und Schule“ (3.375 EUR)
- Aufwendungen Förderprogramm „Aufholen nach Corona – Extra Geld“ (24.850 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (36.900 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsleistungen des Zentralen Reinigungsdienstes (137.900 EUR)

Teilfinanzplan 2022**03.215.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.900	33.200	0	3.200	3.200	3.200
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	91.900	33.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	26.895,12	216.000	537.400	0	127.400	27.400	11.200
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.509,59	75.600	176.300	183.000	171.200	155.300	33.600
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	44.404,71	291.600	713.700	183.000	298.600	182.700	44.800
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.404,71	-199.700	-680.500	-183.000	-295.400	-179.500	-41.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
03.215.01.2	Realschulen	-44.404,71	-199.700	-680.500	-183.000	-295.400	-179.500	-41.600

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 03.215.01 „Realschulen“</p>

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|---|-----------|
| - Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten
(Klassenräume) | 8.000 EUR |
|---|-----------|

Teilfinanzplan 2022**03.215.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-30002

Ausstattung Anne-Frank-Realschule mit EDV

Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP) für die Jahre 2021 - 2026 (auf die Drucksache 25/2021 wird verwiesen).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.791,97	14.700	7.500	0	7.500	7.500	6.300	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	1.791,97	14.700	7.500	0	7.500	7.500	6.300	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.404,67	63.600	65.300	0	65.200	50.300	19.600	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	7.404,67	63.600	65.300	0	65.200	50.300	19.600	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-9.196,64	-78.300	-72.800	0	-72.700	-57.800	-25.900	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.196,64	-78.300	-72.800	0	-72.700	-57.800	-25.900	0	0

Maßnahme: 40-30007

Installation Photovoltaikanlage Anne-Frank-Realschule

Ausweisung im Produkt 14.561.02 "Erneuerbare Energien, Umweltschutz" (BgA) - siehe Maßn.-Nr. 65-00018 -.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**03.215.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-144.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40-30009									
Alarmierungsanlage Anne-Frank-Realschule									
Bauunterhaltungsprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	100.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**03.215.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-30010

DigitalPakt Schule - Anne-Frank-Realschule -

Das Förderbudget der Stadt Ibbenbüren im Rahmen des "DigitalPaktes Schule" beträgt insgesamt 1.693.422 EUR (Förderquote 90 %). In Vorbereitung der Abwicklung des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" wurde in Zusammenarbeit mit der KAAW eine Bestandserhebung der schulischen IT-Landschaft durchgeführt. Im Rahmen des DigitalPaktes sollen zunächst die IT-Grundstruktur bestehend aus dem Aufbau und der Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, schulisches WLAN sowie Anzeige- und Interaktionsgeräte gefördert werden. Diese Maßnahmen sollen vorrangig in den Schulen umgesetzt werden.

Hinsichtlich der Förderung/Finanzierung von IT-Administration (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 - Administration) wird auf die Drucksache 124/2021 verwiesen.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.900	33.200	0	3.200	3.200	3.200	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	85.900	33.200	0	3.200	3.200	3.200	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	85.900	33.200	0	3.200	3.200	3.200	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.300	504.900	0	4.900	4.900	4.900	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	51.300	504.900	0	4.900	4.900	4.900	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-51.300	-504.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	34.600	-471.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0

Maßnahme: 40-30012

Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Anne-Frank-Realschule**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2022**03.215.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.761,42	0	0	0	0	0	0	0	0
78311200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	5.761,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.761,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.761,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 40-30050

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anne-Frank-Realschule -

Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen von Materialien für den Fachunterricht sowie von Mobiliar für unterschiedliche Bereiche (insbesondere Neuausstattung der naturwissenschaftlichen Räume mit Lehr- und Lernmitteln für die Fachschaften Biologie und Physik bei Gesamtkosten in Höhe von rd. 275.000 EUR).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.343,50	6.000	100.000	183.000	99.000	98.000	7.000	0	0
78311200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	4.343,50	6.000	100.000	183.000	99.000	98.000	7.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.343,50	-6.000	-100.000	-183.000	-99.000	-98.000	-7.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.343,50	-6.000	-100.000	-183.000	-99.000	-98.000	-7.000	0	0

Teilfinanzplan 2022**03.215.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	25.103,15	6.000	11.000	0	22.000	22.000	7.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	0,00	4.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	25.103,15	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.103,15	-6.000	-11.000	0	-22.000	-22.000	-7.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
03.215.01.2	Realschulen	-44.404,71	-199.700	-680.500	-183.000	-295.400	-179.500	-41.600	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

verantwortlich

FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

- Allg. Schulverwaltung
Bereitstellung von Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Goethe-Gymnasium
Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen
- Johannes-Kepler-Gymnasium
Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen

Die Ausweisung der Mittagsverpflegung und des Pausenfrühstücks an den Schulen erfolgt ab 2022 im Produkt 03.244.01.0 "BGA Schulverpflegung".

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
- 2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Förderung der IT-Kompetenzen im Bereich "Gymnasien"
- 2.3 Bedarfsgerechte Angebote zur Mittagsverpflegung (bis 2021)

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	11,17
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	9,86
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	7,26

Leistung

03.217.01.1	Allg. Schulverwaltung Gymnasien
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
- 2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Umsetzung des Medienentwicklungsplanes bis 2020
- 2.3 Dokumentation der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung (bis 2021)

Produkt**03.217.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-39	-40	-46	-53	-64	-52
21701010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gymnasien	1.760	1.690	1.648	1.631	1.631	1.631
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.139	-1.230	-1.452	-1.686	-2.011	-1.654
21701210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	4,87	5,07	5,20	5,25	5,25	5,25
21701220	Anzahl der Schüler/innen je PC	4,22	4,05	2,27	2,25	2,25	2,25
21701231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt (bis 2021)	122,00	200,00	-	-	-	-
21701232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % (bis 2021)	6,93	11,83	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2022**03.217.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.521,01	1.183.100	889.090	945.100	821.400	694.900
03 + Sonstige Transfererträge	55.422,69	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.081,47	202.800	44.950	46.000	47.050	48.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	301.606,59	3.002	0	6.419	5.284	1.099
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.207.631,76	1.388.902	934.040	997.519	873.734	744.199
11 - Personalaufwendungen	682.824,57	701.540	494.782	486.600	491.720	497.042
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.604,61	1.202.860	1.234.690	1.718.430	2.046.170	1.263.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	824.193,89	908.000	956.900	999.300	1.072.600	1.116.600
15 - Transferaufwendungen	54.242,21	105.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.213,16	132.420	247.550	132.865	113.275	114.895
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.842.078,44	3.049.820	2.933.922	3.337.195	3.723.765	2.991.647
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.634.446,68	-1.660.918	-1.999.882	-2.339.676	-2.850.031	-2.247.448
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.634.446,68	-1.660.918	-1.999.882	-2.339.676	-2.850.031	-2.247.448
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.634.446,68	-1.660.918	-1.999.882	-2.339.676	-2.850.031	-2.247.448
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.857,50	83.810	86.900	86.900	86.900	86.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.739,44	502.300	480.300	497.200	516.300	536.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.004.328,62	-2.079.408	-2.393.282	-2.749.976	-3.279.431	-2.696.948
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.004.328,62	-2.079.408	-2.393.282	-2.749.976	-3.279.431	-2.696.948

Teilergebnisplan 2022**03.217.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
03.217.01.1	Allg. Schulverwaltung Gymnasien	-146.242,35	-132.718	-136.982	-124.401	-127.206	-133.173
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-1.155.328,73	-854.200	-1.126.400	-1.480.725	-1.950.525	-1.199.025
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-702.757,54	-1.092.490	-1.129.900	-1.144.850	-1.201.700	-1.364.750

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.217.01 „Gymnasien“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (633.300 EUR)
- Zuweisungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) 2. Kapitel (79.200 EUR)
- Zuweisungen vom Land für das Projekt „Geld oder Stelle“ (54.500 EUR)
- Zuweisung vom Land für „Corona-bedingte Fördermaßnahmen“ (120.640 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erstattung Personalkosten „Geld oder Stelle“ (32.800 EUR)

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund Veränderung von Verbuchungsanteilen – insbesondere aufgrund des neuen Produktes 03.244.01 BgA Schulverpflegung. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (406.060 EUR):
 - Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm 2022 (222.700 EUR)
 - Laufende bauliche Unterhaltung (163.000 EUR)
 - Bauliche Maßnahmen – Inklusionspauschale – (12.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (411.730 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (106.500 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung – (124.200 EUR)
- Kosten der Lernmittelfreiheit (118.000 EUR)
- Administration und Wartung EDV (44.800 EUR)
- Beschaffung/Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (20.000 EUR)

– LED-Beleuchtung Goethe-Gymnasium –

Es ist vorgesehen, diese Maßnahme in den Jahren 2022 bis 2024 umzusetzen. Sie soll im Jahr 2022 ausgeschrieben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung in den Jahren 2023/2024 (Ansatz 2022: 48.000 EUR, Plan 2023: 72.000 EUR, Plan 2024: 120.000 EUR).

– Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung Goethe-Gymnasium –

Es ist vorgesehen, diese Maßnahme in den Jahren 2022 bis 2023 umzusetzen. Erste Ausschreibungen und Vergaben sollen bereits im Jahr 2021, weitere Ausschreibungen und Vergaben sollen im Jahr 2022 erfolgen. Die Vergaben in 2022 führen bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung im Jahr 2023 (Ansatz 2022: 40.000 EUR, Plan 2023: 60.000 EUR).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten für das Projekt „Geld oder Stelle“ (54.500 EUR)
- Telefon- und Internetgebühren (26.000 EUR)
- Leasing von Containerklassen zur Errichtung einer provisorischen Mensa (23.500 EUR)
- Kosten für die Benutzung des Holsterkampbades (20.380 EUR)
- Aufwendungen Förderprogramm „Aufholen nach Corona – Extra Geld“ (115.840 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (86.900 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsleistungen des Zentralen Reinigungsdienstes (480.300 EUR)

Teilfinanzplan 2022**03.217.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	968.500	1.480.100	0	6.400	6.400	6.400
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	968.500	1.480.100	0	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	787.900,21	4.019.400	5.507.400	3.052.700	3.505.500	1.764.800	1.524.800
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.294,62	263.400	248.000	405.000	705.400	213.700	334.600
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	965.194,83	4.282.800	5.755.400	3.457.700	4.210.900	1.978.500	1.859.400
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-965.194,83	-3.314.300	-4.275.300	-3.457.700	-4.204.500	-1.972.100	-1.853.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-184.503,14	-219.100	-338.300	-15.000	-413.500	-109.400	-325.900
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-780.691,69	-3.095.200	-3.937.000	-3.442.700	-3.791.000	-1.862.700	-1.527.100

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 03.217.01 „Gymnasien“</p>

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Spielgeräte für Spielplatz Goethe-Gymnasium 5.000 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Goethe-Gymnasium

- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume) 7.000 EUR

Johannes-Kepler-Gymnasium

- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume) 7.000 EUR

Teilfinanzplan 2022**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-40006

Ausstattung der Gymnasien mit EDV

Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP) für die Jahre 2021 - 2026 (auf die Drucksache 25/2021 wird verwiesen).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.514,40	41.000	23.000	0	17.000	5.000	5.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	68.514,40	41.000	23.000	0	17.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.434,94	188.400	182.000	0	174.400	167.700	128.600	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	63.434,94	188.400	182.000	0	174.400	167.700	128.600	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-131.949,34	-229.400	-205.000	0	-191.400	-172.700	-133.600	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.949,34	-229.400	-205.000	0	-191.400	-172.700	-133.600	0	0

Maßnahme: 40-40011

Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Goethe-Gymnasium

Die Haushaltsmittel für die Planung und die baulichen Maßnahmen werden im Ergebnisplan bereitgestellt.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2022**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0
78311200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-80.000	0	-80.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	-80.000	0	0

Maßnahme: 40-40012

Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Johannes-Kepler-Gymnasium*Die Haushaltsmittel für die Planung und die baulichen Maßnahmen werden im Ergebnisplan bereitgestellt.*

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
78311200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	0

Teilfinanzplan 2022**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-40013

Behindertengerechter Ausbau - Goethe-Gymnasium -*Einbau Behindertenaufzug zu den naturwissenschaftlichen Räumen des Goethe-Gymnasiums.***Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
-------------------------------	------	---	---	---	---	---	---------	---	---

78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---------	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------	----------	----------

Maßnahme: 40-40017

Neugestaltung Außenanlagen und Wegeführung Schulzentrum Ost*Der 1. Bauabschnitt bezüglich der Gestaltung der Außenanlagen wird im Rahmen der Erweiterung des Johannes-Kepler-Gymnasiums umgesetzt.**Die weitere Gestaltung des Campus erfolgt ab 2023.***Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	750.000	360.000	0	0
-------------------------------	------	---	---	---	--------	---------	---------	---	---

78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	750.000	360.000	0	0
---	------	---	---	---	--------	---------	---------	---	---

Teilfinanzplan 2022**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-30.000	-750.000	-360.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-750.000	-360.000	0	0

Maßnahme: 40-40018

Energetische Modernisierung des Johannes-Kepler-Gymnasiums

Im Anschluss an die durchzuführende Probesanierung soll auf Grundlage der Ergebnisse mit der Planung der Sanierungsmaßnahme begonnen werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme "Fassadensanierung Johannes-Kepler-Gymnasium" belaufen sich voraussichtlich auf rd. 4,6 Mio. EUR.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.694,62	250.000	100.000	0	200.000	1.000.000	1.000.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	24.694,62	250.000	100.000	0	200.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-24.694,62	-250.000	-100.000	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.694,62	-250.000	-100.000	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

Maßnahme: 40-40019

Erweiterung Johannes-Kepler-Gymnasium

Die Gesamtkosten für die Erweiterung des Johannes-Kepler-Gymnasiums belaufen sich nach aktuellem Mittelabflussplan des Projektsteuerers auf insgesamt rd. 9,6 Mio. EUR (Planungs- und Baukosten rd. 9,2 Mio. EUR, Einrichtungskosten rd. 425.000 EUR). Auf die Drucksachen 234/2019 und 1. Ergänzung sowie 324/2020 wird verwiesen.

Es wird eine Bundeszuweisung in Höhe von 320.000 EUR für den Einbau der Lüftungsanlage aus den Fördermitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) - 80 % der förderfähigen Ausgaben in Höhe von 400.000 EUR - erwartet.

Teilfinanzplan 2022**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0
68109900 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.152,32	2.725.000	4.000.000	3.037.700	3.027.700	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	628.152,32	2.725.000	4.000.000	3.037.700	3.027.700	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	405.000	405.000	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	20.000	20.000	405.000	405.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-628.152,32	-2.745.000	-4.020.000	-3.442.700	-3.432.700	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-628.152,32	-2.745.000	-3.700.000	-3.442.700	-3.432.700	0	0	0	0
Maßnahme: 40-40020									
Videoüberwachungsanlagen Gymnasien									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.472,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	16.472,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-16.472,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.472,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 40-40021

DigitalPakt Schule - Goethe-Gymnasium -

Das Förderbudget der Stadt Ibbenbüren im Rahmen des "DigitalPaktes Schule" beträgt insgesamt 1.693.422 EUR (Förderquote 90 %). In Vorbereitung der Abwicklung des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" wurde in Zusammenarbeit mit der KAAW eine Bestandserhebung der schulischen IT-Landschaft durchgeführt. Im Rahmen des DigitalPaktes sollen zunächst die IT-Grundstruktur bestehend aus dem Aufbau und der Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, schulisches WLAN sowie Anzeige- und Interaktionsgeräte gefördert werden. Diese Maßnahmen sollen vorrangig in den Schulen umgesetzt werden.

Hinsichtlich der Förderung/Finanzierung von IT-Administration (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 - Administration) wird auf die Drucksache 124/2021 verwiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	423.400	535.600	0	3.200	3.200	3.200	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	423.400	535.600	0	3.200	3.200	3.200	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	423.400	535.600	0	3.200	3.200	3.200	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.200	662.700	0	4.900	4.900	4.900	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	380.200	662.700	0	4.900	4.900	4.900	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-380.200	-662.700	0	-4.900	-4.900	-4.900	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	43.200	-127.100	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0

Teilfinanzplan 2022**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-40022**DigitalPakt Schule - Johannes-Kepler-Gymnasium -**

Das Förderbudget der Stadt Ibbenbüren im Rahmen des "DigitalPaktes Schule" beträgt insgesamt 1.693.422 EUR (Förderquote 90 %). In Vorbereitung der Abwicklung des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" wurde in Zusammenarbeit mit der KAAW eine Bestandserhebung der schulischen IT-Landschaft durchgeführt. Im Rahmen des DigitalPaktes sollen zunächst die IT-Grundstruktur bestehend aus dem Aufbau und der Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, schulisches WLAN sowie Anzeige- und Interaktionsgeräte gefördert werden. Diese Maßnahmen sollen vorrangig in den Schulen umgesetzt werden.

Hinsichtlich der Förderung/Finanzierung von IT-Administration (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 - Administration) wird auf die Drucksache 124/2021 verwiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	473.100	624.500	0	3.200	3.200	3.200	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	473.100	624.500	0	3.200	3.200	3.200	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	473.100	624.500	0	3.200	3.200	3.200	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	423.200	627.700	0	4.900	4.900	4.900	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	423.200	627.700	0	4.900	4.900	4.900	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-423.200	-627.700	0	-4.900	-4.900	-4.900	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	49.900	-3.200	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0

Maßnahme: 40-40023**Installation Brandmeldeanlage Goethe-Gymnasium**

Bauunterhaltungsprogramm

Die Planung der Maßnahme soll in 2022 und die Umsetzung in 2023 erfolgen.

Teilfinanzplan 2022**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	68.000	0	102.000	0	0	0	0
-------------------------------	------	---------	--------	---	---------	---	---	---	---

78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	68.000	0	102.000	0	0	0	0
---	------	---------	--------	---	---------	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-200.000	-68.000	0	-102.000	0	0	0	0
--	-------------	-----------------	----------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-68.000	0	-102.000	0	0	0	0
--	-------------	-----------------	----------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 40-40024

Photovoltaikanlagen Goethe-Gymnasium

Ausweisung im Produkt 14.561.02 "Erneuerbare Energien, Umweltschutz" (BgA) - siehe Maßn.-Nr. 65-00021 -

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0
--	------	--------	---	---	---	---	---	---	---

68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0
---	------	--------	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.066,76	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	50.066,76	0	0	0	0	0	0	0	0
---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	-50.066,76	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2022**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.066,76	72.000	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 40-40050

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Goethe-Gymnasium -*Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen von Materialien für den Fachunterricht sowie von Mobiliar für unterschiedliche Bereiche.***Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.250,31	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
78311200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	77.250,31	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Summe der investiven Auszahlungen	-77.250,31	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
--	-------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.250,31	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
--	-------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

Maßnahme: 40-40051

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Johannes-Kepler-Gymnasium -*Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen von Materialien für den Fachunterricht sowie von Mobiliar für unterschiedliche Bereiche.***Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Teilfinanzplan 2022**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.212,44	18.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	17.212,44	18.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-17.212,44	-18.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.212,44	-18.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

Maßnahme: 65-00019

Alarmierungsanlage Goethe-Gymnasium

Für die Maßnahme werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 140.000 EUR (davon Planungskosten 36.000 EUR) veranschlagt.

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	15.000	119.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	21.000	15.000	119.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-21.000	-15.000	-119.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-21.000	-15.000	-119.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	19.396,93	22.000	27.000	0	22.000	22.000	22.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	7.233,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	11.520,14	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
78325400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze)	643,79	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.396,93	-22.000	-27.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-184.503,14	-219.100	-338.300	-15.000	-413.500	-109.400	-325.900	0	0
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-780.691,69	-3.095.200	-3.937.000	-3.442.700	-3.791.000	-1.862.700	-1.527.100	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Gesamtschulen

verantwortlich

FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

- Allg. Schulverwaltung
Bereitstellung von Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Gesamtschule
Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen

Die Ausweisung der Mittagsverpflegung und des Pausenfrühstücks an den Schulen erfolgt ab 2022 im Produkt 03.244.01.0 "BGA Schulverpflegung".

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
- 2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Bedarfsgerechte Angebote zur Mittagsverpflegung (bis 2021)

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	4,46
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	5,14
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	2,84

Leistung

03.218.01.1	Allg. Schulverwaltung Gesamtschulen
03.218.01.2	Gesamtschulen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
- 2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Dokumentation der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung (bis 2021)

Produkt**03.218.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Gesamtschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-26	-24	-24	-23	-24	-24
21801010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gesamtschulen	832	1.015	1.063	1.065	1.065	1.065
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.598	-1.246	-1.145	-1.131	-1.143	-1.157
21801210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	3,41	2,80	2,67	2,67	2,67	2,67
21801220	Anzahl der Schüler/innen je PC	-	-	2,80	2,80	2,80	2,80
21801221	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt (bis 2021)	225,00	260,00	-	-	-	-
21801222	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % (bis 2021)	27,04	25,62	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2022**03.218.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.936,54	381.000	442.800	367.600	358.600	345.300
03 +	Sonstige Transfererträge	90.200,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.478,58	167.859	9.159	9.209	9.259	9.309
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,20	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	287,00	1.066	0	3.156	2.598	540
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	588.668,32	549.925	451.959	379.965	370.457	355.149
11 -	Personalaufwendungen	352.967,41	352.169	293.780	289.900	292.608	295.365
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.949,19	579.190	564.480	528.290	494.800	484.410
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	462.626,34	479.000	495.300	535.800	562.000	561.000
15 -	Transferaufwendungen	68.592,99	123.200	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.051,62	61.873	121.438	61.443	61.443	61.453
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.736.187,55	1.595.432	1.474.998	1.415.433	1.410.851	1.402.228
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.147.519,23	-1.045.507	-1.023.039	-1.035.468	-1.040.394	-1.047.079
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.147.519,23	-1.045.507	-1.023.039	-1.035.468	-1.040.394	-1.047.079
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.147.519,23	-1.045.507	-1.023.039	-1.035.468	-1.040.394	-1.047.079
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.300,00	36.400	34.600	34.600	34.600	34.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.960,69	255.400	228.500	203.300	211.300	219.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.329.179,92	-1.264.507	-1.216.939	-1.204.168	-1.217.094	-1.231.879
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.329.179,92	-1.264.507	-1.216.939	-1.204.168	-1.217.094	-1.231.879

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
03.218.01.1	Allg. Schulverwaltung Gesamtschulen	-47.050,27	-48.603	-68.000	-61.664	-62.940	-65.675
03.218.01.2	Gesamtschulen	-1.282.129,65	-1.215.904	-1.148.939	-1.142.504	-1.154.154	-1.166.204

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.218.01 „Gesamtschulen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (378.000 EUR)
- Zuweisung vom Land für Projekt „Kultur und Schule“ (4.050 EUR)
- Zuweisung vom Land für „Corona-bedingte Fördermaßnahmen“ (60.750 EUR)

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund Veränderung von Verbuchungsanteilen – insbesondere aufgrund des neuen Produktes 03.244.01 BgA Schulverpflegung. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (168.130 EUR):
 - Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm 2022 (72.000 EUR)
 - Laufende bauliche Unterhaltung (80.000 EUR)
 - Bauliche Maßnahmen – Inklusionspauschale – (12.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (192.480 EUR)
- Kosten der Lernmittelfreiheit (61.600 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (40.000 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung – (69.500 EUR)
- Administration und Wartung EDV (21.400 EUR)
- Beschaffung/Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (10.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (489.300 EUR) Erhöhung aufgrund des Neubaus und der Ausstattung der Gebäude.
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (6.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten für die Benutzung des Aaseebades (34.188 EUR)
- Kosten für den Hauswirtschaftsunterricht (9.000 EUR)
- Kosten für die Projektarbeit „Kultur und Schule“ (5.010 EUR)
- Telefon- und Internetgebühren (13.000 EUR)
- Aufwendungen Förderprogramm „Aufholen nach Corona – Extra Geld“ (58.350EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (34.600 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsleistungen des Zentralen Reinigungsdienstes (228.500 EUR)

Teilfinanzplan 2022**03.218.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	79.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	79.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	149.810,33	27.900	23.200	350.000	372.200	13.800	6.600
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.448,55	86.600	103.000	0	101.500	94.200	49.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	226.258,88	114.500	126.200	350.000	473.700	108.000	56.100
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-226.258,88	-35.200	-123.000	-350.000	-470.500	-104.800	-52.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
03.218.01.2	Gesamtschulen	-226.258,88	-35.200	-123.000	-350.000	-470.500	-104.800	-52.900

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 03.218.01 „Gesamtschulen“</p>

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|---|-----------|
| - Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten
(Klassenräume) | 6.000 EUR |
|---|-----------|

Teilfinanzplan 2022**03.218.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
 Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-90001

Ausstattung der Gesamtschule mit EDV

Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP) für die Jahre 2021 - 2026 (auf die Drucksache 25/2021 wird verwiesen).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.900	17.300	0	17.300	8.900	1.700	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	26.900	17.300	0	17.300	8.900	1.700	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.373,76	61.600	79.000	0	77.500	70.200	25.500	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	11.373,76	61.600	79.000	0	77.500	70.200	25.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-11.373,76	-88.500	-96.300	0	-94.800	-79.100	-27.200	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.373,76	-88.500	-96.300	0	-94.800	-79.100	-27.200	0	0

Maßnahme: 40-90002

Bau und Einrichtung Gesamtschule**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2022**03.218.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
 Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.257,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	128.257,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.721,28	0	0	0	0	0	0	0	0	
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	36.721,28	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	-164.978,53	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164.978,53	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 40-90003										
Sonnenschutz Gesamtschule										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.553,08	0	0	0	0	0	0	0	0	
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	21.553,08	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	-21.553,08	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.553,08	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2022**03.218.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
 Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-90004**DigitalPakt Schule - Gesamtschule -**

Das Förderbudget der Stadt Ibbenbüren im Rahmen des "DigitalPaktes Schule" beträgt insgesamt 1.693.422 EUR (Förderquote 90 %). In Vorbereitung der Abwicklung des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" wurde in Zusammenarbeit mit der KAAW eine Bestandserhebung der schulischen IT-Landschaft durchgeführt. Im Rahmen des DigitalPaktes sollen zunächst die IT-Grundstruktur bestehend aus dem Aufbau und der Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, schulisches WLAN sowie Anzeige- und Interaktionsgeräte gefördert werden. Diese Maßnahmen sollen vorrangig in den Schulen umgesetzt werden.

Hinsichtlich der Förderung/Finanzierung von IT-Administration (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 - Administration) wird auf die Drucksache 124/2021 verwiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	79.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	79.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	79.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	5.900	350.000	354.900	4.900	4.900	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000	5.900	350.000	354.900	4.900	4.900	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000	-5.900	-350.000	-354.900	-4.900	-4.900	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	78.300	-2.700	-350.000	-351.700	-1.700	-1.700	0	0

Maßnahme: 40-90050**Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gesamtschule -**

Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen von Materialien für den Fachunterricht sowie von Mobiliar für unterschiedliche Bereiche.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2022**03.218.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
 Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.667,11	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
78311200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	23.667,11	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-23.667,11	-15.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.667,11	-15.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4.686,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
78311200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	4.686,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
78325100 <i>Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)</i>	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.686,40	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
 Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
		in EUR								
03.218.01.2	Gesamtschulen	-226.258,88	-35.200	-123.000	-350.000	-470.500	-104.800	-52.900	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Förderschulen
Produkt	03.221.01	Förderschulen

verantwortlich

FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

- Allg. Schulverwaltung
Bereitstellung von Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Förderschulen
Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen

Der Rat hat in seiner Sitzung am 01. Oktober 2014 beschlossen, die Helen-Keller-Schule zum Ende des Schuljahres 2014/15 aufzulösen.

Ab dem Schuljahr 2015/16 hat der Kreis Steinfurt die Trägerschaft für alle Förderschulen im Kreis Steinfurt entsprechend dem abgestimmten Konzept übernommen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,04
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,03
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,00

Leistung

03.221.01.1	Allg. Schulverwaltung Förderschulen
03.221.01.2	Helen-Keller-Schule
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Teilergebnisplan 2022**03.221.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.581,69	1.200	1.000	800	600	500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.214,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.795,79	8.700	8.500	8.300	8.100	8.000
11 - Personalaufwendungen	2.316,49	2.300	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238,96	8.900	8.930	8.930	8.930	8.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.638,23	1.400	1.400	1.300	1.000	900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.516,64	50.600	43.100	41.300	41.300	41.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.710,32	63.200	53.430	51.530	51.230	51.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.914,53	-54.500	-44.930	-43.230	-43.130	-43.130
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.914,53	-54.500	-44.930	-43.230	-43.130	-43.130
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.914,53	-54.500	-44.930	-43.230	-43.130	-43.130
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-31.914,53	-54.500	-44.930	-43.230	-43.130	-43.130
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.914,53	-54.500	-44.930	-43.230	-43.130	-43.130

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
03.221.01.1	Allg. Schulverwaltung Förderschulen	-2.346,70	-2.300	-30	-30	-30	-30
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	-29.567,83	-52.200	-44.900	-43.200	-43.100	-43.100

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.221.01 „Förderschulen“</p>

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Anteilige Schlüsselzuweisungen für die Außenstelle der Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke am Klinikum Ibbenbüren (7.500 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung – (7.900 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke (42.800 EUR)

Teilfinanzplan 2022**03.221.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Förderschulen
Produkt	03.221.01	Förderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.508,58	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.508,58	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.508,58	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	-2.508,58	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 03.221.01 „Förderschulen“</p>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|---|-----------|
| - Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
einschließlich EDV
(Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke) | 2.000 EUR |
| - Anschaffung Schulbudget
(Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke) | 1.000 EUR |

Teilfinanzplan 2022**03.221.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
 Produkt: 03.221.01 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.508,58	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.508,58	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.508,58	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	-2.508,58	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produkt**03.241.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu städtischen Schulen einschließlich der Schulwegsicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020 0,20

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021 0,00

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022 0,00

Leistung

03.241.01.1 Schülerbeförderung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Gesamtaufwandes je freifahrtberechtigter Schülerin bzw. freifahrtberechtigtem Schüler (ohne Pendler)

Produkt**03.241.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-25	-33	-34	-35	-37	-38
24101110	Bezugsgröße: Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen	1.966	3.656	3.560	3.520	3.530	3.550
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-652	-469	-498	-519	-540	-554
24101121	Jahresergebnis Grundschulen gesamt in EUR	-196.203	-204.000	-200.000	-206.100	-212.400	-218.900
24101122	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Grundschulen	335	320	320	320	320	320
24101123	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Grundschulen) in EUR	-586	-638	-625	-644	-664	-684
24101131	Jahresergebnis Hauptschulen gesamt in EUR	-156.124	-187.000	-165.000	-170.000	-175.200	-180.500
24101132	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Hauptschulen	250	330	300	280	290	300
24101133	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Hauptschulen) in EUR	-624	-567	-550	-607	-604	-602
24101141	Jahresergebnis Realschulen gesamt in EUR	-102.184	-158.000	-165.000	-170.000	-175.200	-180.500
24101142	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Realschulen	153	376	340	320	320	330
24101143	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Realschulen) in EUR	-668	-420	-485	-531	-548	-547
24101151	Ergebnis Gymnasien gesamt in EUR	-550.270	-796.000	-836.000	-861.500	-887.800	-914.900
24101152	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Gymnasien	765	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
24101153	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Gymnasien) in EUR	-719	-455	-492	-507	-522	-538
24101161	Jahresergebnis Gesamtschule in EUR	-286.453	-399.000	-430.000	-443.100	-456.600	-470.500
24101162	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an der Gesamtschule	463	880	900	900	900	900
24101163	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Gesamtschule) in EUR	-619	-453	-478	-492	-507	-523

Teilergebnisplan 2022**03.241.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.665,00	28.600	22.800	22.800	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.320,77	43.000	50.000	51.500	53.000	54.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61.985,77	71.600	72.800	74.300	53.000	54.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.913,39	1.787.000	1.846.000	1.902.200	1.960.200	2.019.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.343.913,39	1.787.000	1.846.000	1.902.200	1.960.200	2.019.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.281.927,62	-1.715.400	-1.773.200	-1.827.900	-1.907.200	-1.965.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.281.927,62	-1.715.400	-1.773.200	-1.827.900	-1.907.200	-1.965.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.281.927,62	-1.715.400	-1.773.200	-1.827.900	-1.907.200	-1.965.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.281.927,62	-1.715.400	-1.773.200	-1.827.900	-1.907.200	-1.965.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.281.927,62	-1.715.400	-1.773.200	-1.827.900	-1.907.200	-1.965.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
03.241.01.1	Schülerbeförderung	-1.281.927,62	-1.715.400	-1.773.200	-1.827.900	-1.907.200	-1.965.300

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 „Schülerbeförderung“</p>

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisungen vom Land – Förder-/Belastungsausgleich Schülerbeförderung (22.800 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung vom Land – Schülerbeförderungskosten Pendler – (50.000 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kosten für die Schülerbeförderung (1.846.000 EUR)
Mehraufwendungen aufgrund Einführung Schülerticket sowie Steigerung von 3 % p.a..

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

verantwortlich

FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

Schulische Aufgaben, die weder einer Schulform noch der Schülerbeförderung eindeutig zuzuordnen sind
Schulentwicklungsplanung/Schulorganisation
Serviceleistungen für Schülerinnen und Schüler sowie Schulen
Ertragswirksame Darstellung der konsumtiv verwendeten Schulpauschale

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Planmäßige Fortschreibung eines Medienentwicklungsplanes

Personaleinsatz

Die Personalanteile wurden den Produkten der einzelnen Schulformen zugeordnet.

Leistung

03.243.01.1 Sonstige schulische Aufgaben

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Vollständige Umsetzung des Medienentwicklungsplanes bis 2020

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-	8	6	2	4	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-386	7.705	5.940	1.579	4.375	4.375
24301100	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes / Jahr	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025

Teilergebnisplan 2022**03.243.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.506,46	537.600	437.600	266.710	250.800	250.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	827,81	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.884,27	539.400	439.100	268.210	252.300	251.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272,92	2.000	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.506,45	3.800	2.100	900	900	500
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.120,16	131.700	128.650	183.650	23.650	23.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.899,53	139.500	133.050	186.850	26.850	26.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.015,26	399.900	306.050	81.360	225.450	225.450
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.015,26	399.900	306.050	81.360	225.450	225.450
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.015,26	399.900	306.050	81.360	225.450	225.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-20.015,26	399.900	306.050	81.360	225.450	225.450
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.015,26	399.900	306.050	81.360	225.450	225.450

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben	-20.015,26	399.900	306.050	81.360	225.450	225.450

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 „Sonstige schulische Aufgaben“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung vom Bund: Einführung kommunales Energie-Management-System (33.900 EUR)
- Zuweisung vom Land: In 2022 soll die Schulpauschale mit einem Betrag in Höhe von 400.000 EUR zur Deckung von Aufwendungen im Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ in Anspruch genommen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sachkosten Schulentwicklungsplanung (15.000 EUR)
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (8.800 EUR)
- Einführung Kommunales Energiemanagement-System
Es ist vorgesehen, diese Maßnahme in den Jahren 2021 bis 2023 umzusetzen. Erste Ausschreibungen und Vergaben sollen bereits im Jahr 2021, weitere Ausschreibungen und Vergaben sollen im Jahr 2022 erfolgen. Die Vergaben in 2022 führen bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung im Jahr 2023 (Ansatz 2022: 100.000 EUR, Plan 2023: 160.000 EUR).

Produkt**03.244.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.244	Schulverpflegung
Produkt	03.244.01	BgA Schulverpflegung

verantwortlich

FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

Die Ausweisung des Betriebes gewerblicher Art (BgA) "Schulverpflegung" erfolgt ab dem Jahr 2022 in diesem separaten Produkt.

Der BgA beinhaltet die Mittagsverpflegung und das Pausenfrühstück an den Schulen.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Bedarfsgerechte Angebote zur Mittagsverpflegung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022

13,65

Leistung

- 03.244.01.1 Mittagsverpflegung an Schulen
- 03.244.01.2 Pausenfrühstück an Schulen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
2. Dokumentation der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung

Produkt**03.244.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.244	Schulverpflegung
Produkt	03.244.01	BgA Schulverpflegung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-	-	-11	-11	-11	-11
21101011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Grundschulen	-	-	1.946	1.945	1.945	1.945
21101233	Mittagsverpflegung im Tagesdurchschnitt an Grundschulen	-	-	645	650	655	685
21101234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an Grundschulen	-	-	33,14	33,42	33,68	35,22
21201011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Hauptschulen	-	-	369	369	369	369
21201233	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt an Hauptschulen	-	-	70	70	70	75
21201234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an Hauptschulen	-	-	18,97	18,97	18,97	20,33
21501011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Realschule	-	-	326	299	299	299
21501233	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt an der Realschule	-	-	45	45	45	45
21501234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an der Realschule	-	-	13,80	15,05	15,05	15,05
21701011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gymnasien	-	-	1.648	1.631	1.631	1.631
21701233	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt an Gymnasien	-	-	200	240	260	265
21701234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an Gymnasien	-	-	12,14	14,71	15,94	16,25
21801011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Gesamtschule	-	-	1.063	1.065	1.065	1.065
21801233	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt an der Gesamtschule	-	-	265	270	275	275
21801234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an der Gesamtschule	-	-	24,93	25,35	25,82	25,82

Teilergebnisplan 2022**03.244.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.244 Schulverpflegung
Produkt: 03.244.01 BgA Schulverpflegung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	751.940	765.940	797.440	804.790
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	751.940	765.940	797.440	804.790
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	676.600	681.600	687.600	693.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	638.390	648.190	670.190	675.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	5.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.550	7.550	7.550	7.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.322.540	1.337.340	1.370.340	1.386.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-570.600	-571.400	-572.900	-581.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-570.600	-571.400	-572.900	-581.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-570.600	-571.400	-572.900	-581.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-570.600	-571.400	-572.900	-581.750
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-570.600	-571.400	-572.900	-581.750

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
03.244.01.1	Mittagsverpflegung an Schulen	0,00	0	-494.850	-494.950	-495.450	-503.300
03.244.01.2	Pausenfrühstück an Schulen	0,00	0	-75.750	-76.450	-77.450	-78.450

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.244.01 „BGA Schulverpflegung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Für alle „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten (658.000 EUR):
 - Offene Ganztagschule (335.000 EUR)
 - Schule von acht bis eins (32.000 EUR)
 - Ganztagsangebot (291.000 EUR)
- Erträge Pausenfrühstück (93.940 EUR)

Personalaufwendungen

Die Aufwendungen wurden aus den einzelnen Schulformen in das neue Produkt übertragen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (30.300 EUR)
- Kosten Mittagsverpflegung (536.000 EUR)
- Sachkosten Pausenfrühstück (70.090 EUR)

Teilfinanzplan 2022**03.244.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.244	Schulverpflegung
Produkt	03.244.01	BgA Schulverpflegung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	31.000	40.000	55.000	15.000	15.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	31.000	40.000	55.000	15.000	15.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-31.000	-40.000	-55.000	-15.000	-15.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
03.244.01.1	Mittagsverpflegung an Schulen	0,00	0	-31.000	-40.000	-55.000	-15.000	-15.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 03.244.01 „BgA Schulverpflegung“</p>
--

Für alle „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Ein- und Auszahlungen im Teilfinanzplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
im Bereich der Mensen 21.000 EUR
Unter anderem Ersatzbeschaffung Spülmaschine für die
Küche der Mensa Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren,
Teilstandort Dickenberg.

Teilfinanzplan 2022**03.244.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.244 Schulverpflegung
 Produkt: 03.244.01 BgA Schulverpflegung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-70003

Anschaffung Software elektronische Abrechnung Mittagsverpflegung

Anschaffung einer Software zur elektronischen Abrechnung der Schulverpflegung in den Schulen. Die Planung und Ausschreibung erfolgt in 2022. Um die Auftragsvergabe in 2022 zu ermöglichen, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	40.000	40.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	40.000	40.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

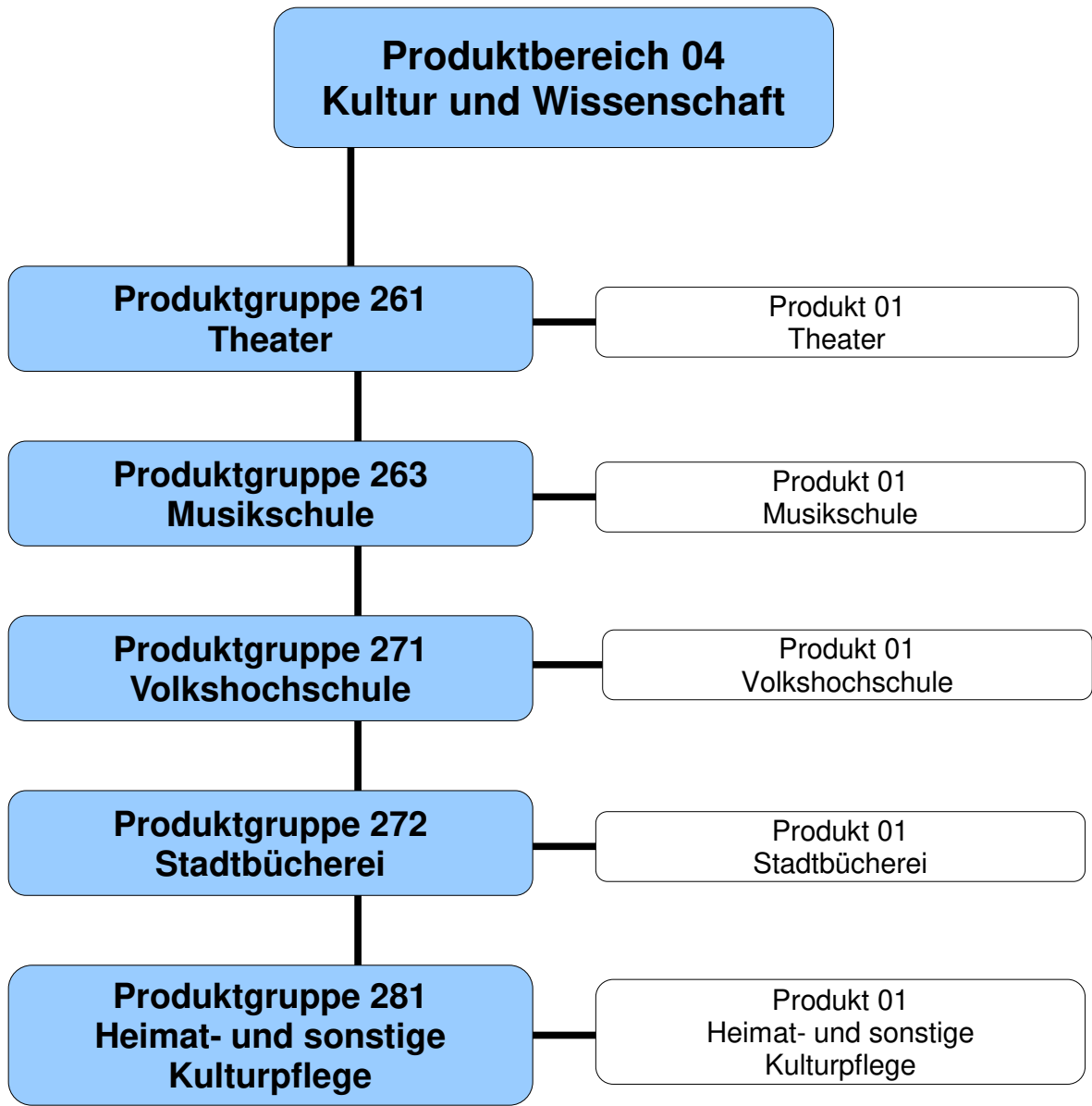
03.244.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.244 Schulverpflegung
 Produkt: 03.244.01 BgA Schulverpflegung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	21.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	21.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-21.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
03.244.01.1	Mittagsverpflegung an Schulen	0,00	0	-31.000	-40.000	-55.000	-15.000	-15.000	0	0



Teilergebnisplan 2022**04**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.025,03	595.600	613.199	587.100	565.400	568.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.343,79	860.000	886.400	886.400	886.400	886.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.355,10	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.705,17	263.500	266.700	269.900	273.200	276.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.932,00	9.220	0	16.205	13.339	2.775
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.532.361,09	1.908.420	1.946.399	1.939.705	1.918.439	1.914.475
11 - Personalaufwendungen	2.580.068,88	2.850.153	3.076.939	3.100.100	3.125.155	3.151.073
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.739,20	279.030	297.120	300.340	298.990	301.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.780,75	98.100	103.035	100.900	104.300	106.800
15 - Transferaufwendungen	6.474,34	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.397,37	202.990	203.740	177.625	181.295	179.085
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.053.460,54	3.436.873	3.687.834	3.685.965	3.716.740	3.745.748
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.521.099,45	-1.528.453	-1.741.435	-1.746.260	-1.798.301	-1.831.273
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.521.099,45	-1.528.453	-1.741.435	-1.746.260	-1.798.301	-1.831.273
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.521.099,45	-1.528.453	-1.741.435	-1.746.260	-1.798.301	-1.831.273
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.886,67	472.600	482.900	483.770	490.970	498.120
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.986.986,12	-2.001.053	-2.224.335	-2.230.030	-2.289.271	-2.329.393
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.986.986,12	-2.001.053	-2.224.335	-2.230.030	-2.289.271	-2.329.393

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
04.261	Theater	-272.641,65	-284.920	-331.150	-333.750	-336.650	-339.420
04.263	Musikschule	-968.173,90	-937.530	-877.145	-922.505	-963.005	-979.075
04.271	Volkshochschule	-152.519,87	-136.467	-391.313	-370.718	-379.989	-385.497
04.272	Stadtbücherei	-588.531,70	-637.016	-619.607	-597.937	-604.507	-620.281
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.119,00	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120

Teilfinanzplan 2022**04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0	15.701	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	18.000,00	0	15.701	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.327,95	73.500	111.335	0	86.500	81.000	82.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	95.327,95	73.500	111.335	0	86.500	81.000	82.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.327,95	-73.500	-95.634	0	-86.500	-81.000	-82.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
04.263	Musikschule	-4.663,84	-6.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
04.271	Volkshochschule	-4.332,09	-15.000	-28.500	0	-22.500	-16.000	-16.000
04.272	Stadtbücherei	-68.332,02	-52.000	-58.134	0	-55.000	-56.000	-57.000

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

verantwortlich

FD 43 Frau Kleingünther

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von kommerziellen Kulturveranstaltungen (alle Sparten wie Schauspiel, Musical, Konzerte, Kabarett, Kindertheater, Kleinkunst etc.)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Auswärtige Gäste
 Kinder und Jugendliche
 Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Durchgängiges, vielfältiges und qualitativ gutes Kulturprogramm
2. Zufriedenheit der Besucher und Akzeptanz durch die Besucher
3. Stabilisierung der Kundenbindung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	4,13
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	4,13
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	3,61

Leistung

04.261.01.1 Theater

Erläuterungen und Hinweise

Anpassung der Entwicklungsziele und Kennzahlen an die neue Programmstruktur ab dem Haushaltsjahr 2018 (DS 212/2016).

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Ganzjähriges Veranstaltungsprogramm
- 1.2 Stabilität der Zahl der Veranstaltungen
- 2.1 Durchschnittliche Gesamtbesucherzahl / Theaterveranstaltung > 450 / Veranstaltung
- 2.2 Durchschnittliche Gesamtbesucherzahl / Kleinkunstveranstaltung > 450 / Veranstaltung
- 2.3 Durchschnittliche Gesamtbesucherzahl / Kindertheaterveranstaltung > 250 / Veranstaltung
- 2.4 Durchschnittliche Gesamtbesucherzahl / Konzertveranstaltung > 250 / Veranstaltung
3. Stabilität der Zahl der Abonnenten

Produkt**04.261.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-5.253	-5.490	-6.427	-6.477	-6.534	-6.587
26101111	Veranstaltungsprogramm ganzjährig (ja = 1/nein = 2)	1	1	1	1	1	1
26101112	Anzahl der Veranstaltungen gesamt	13	35	35	35	35	35
26101121	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Theaterveranstaltung	331	450	450	450	450	450
26101122	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Kleinkunstveranstaltung	586	450	450	450	450	450
26101123	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Kindertheaterveranstaltung	0	250	250	250	250	250
26101124	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Konzertveranstaltung	426	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan 2022**04.261.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.261 Theater
Produkt: 04.261.01 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.947,46	15.200	11.200	11.200	11.200	11.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.998,65	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	52.946,11	121.200	117.200	117.200	117.200	117.200
11 - Personalaufwendungen	130.448,25	167.400	219.200	221.300	223.500	225.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.747,06	129.180	129.280	129.330	129.380	129.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	296,26	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	1.474,34	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.213,89	58.740	53.370	53.290	53.410	53.490
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.179,80	357.220	404.150	406.220	408.590	410.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.233,69	-236.020	-286.950	-289.020	-291.390	-293.620
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.233,69	-236.020	-286.950	-289.020	-291.390	-293.620
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.233,69	-236.020	-286.950	-289.020	-291.390	-293.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.407,96	48.900	44.200	44.730	45.260	45.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-272.641,65	-284.920	-331.150	-333.750	-336.650	-339.420
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-272.641,65	-284.920	-331.150	-333.750	-336.650	-339.420

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
04.261.01.1	Theater	-272.641,65	-284.920	-331.150	-333.750	-336.650	-339.420

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 04.261.01 „Theater“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisungen zu den Kosten von Kulturveranstaltungen (11.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Entgelte aus Theater- und Konzertveranstaltungen (106.000 EUR)
Besucherverhalten während und nach der Pandemie nicht vorhersehbar. Die Garderobengebühren sind ab dem Jahr 2022 hierhin enthalten.

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund der befristeten Übernahme einer Auszubildenden. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für Veranstaltungen (125.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Nebenkosten für Veranstaltungen (25.000 EUR)
- Kosten für Jugendkulturprojekt (11.000 EUR)
- Marketingmaßnahmen (9.000 EUR)
- Kosten „Sommertheater“ (3.000 EUR)

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschule
Produkt	04.263.01	Musikschule

verantwortlich

FD 44 Herr Nagy

Beschreibung

Musikalische Grundfächer
 Instrumentaler und vokaler Hauptfachunterricht
 Ensemble-, Ergänzungs- und Sonderfächer
 Veranstaltungen und Projekte
 Darstellung der Musikschule durch Sonderveranstaltungen wie Konzerte
 Gestellung von Musikdarbietungen für Dritte

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO)
 Satzung der Musikschule einschl. Gebührenordnung und Schulordnung
 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Kommunen Ibbenbüren, Hörstel und Recke.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
 Erwachsene

Ziele

1. Hohe Akzeptanz der Musikschule
2. Wecken, Vermitteln und Fördern des Interesses und Verständnisses für Musik, musikalische Breitenförderung und Vernetzung lokaler Initiativen
3. Die Ressourcenverwendung steht in einem wirtschaftlichen Verhältnis zum Ressourcenaufkommen und zur Nutzung durch die Schüler/innen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	17,31
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	17,41
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	17,39

Leistung

04.263.01.1 Musikschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität der Gesamtschülerzahl unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung
- 2.1 Stabilität des Schüleranteils der 0 bis 9-jährigen im Einzugsbereich der Musikschule
- 2.2 Stabilität des Schüleranteils der 10 bis 18-jährigen im Einzugsbereich der Musikschule
- 2.3 Stabilität des Anteils der erwachsenen Schüler/innen
- 3.1 Stabilität des Aufwandsdeckungsgrades
- 3.2 Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
- 3.3 Stabilität des Ergebnisses je Unterrichtsstunde

Produkt**04.263.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschule
Produkt	04.263.01	Musikschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-19	-18	-17	-18	-19	-19
26301110	Gesamtschülerzahl	1.646	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
26301121	Schüleranteil der 0 bis 9-jährigen in %	53	53	50	50	50	50
26301122	Schüleranteil der 10 bis 18-jährigen in %	37	42	42	42	42	42
26301123	Anteil der erwachsenen Schüler/innen in %	9	6	8	8	8	8
26301131	Aufwandsdeckungsgrad in %	42	47	51	49	47	47
26301132	Bezugsgröße: Gesamtschülerzahl	1.646	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-588	-521	-487	-513	-535	-544
26301133	Bezugsgröße: Jahreswochenstunden	23.293	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-42	-35	-33	-35	-36	-37

Teilergebnisplan 2022**04.263.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschule
Produkt: 04.263.01 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.300,68	41.100	80.500	61.700	37.100	36.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.438,89	625.000	661.400	661.400	661.400	661.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.917,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.565,32	155.500	156.500	157.500	158.500	159.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	701.221,89	836.600	912.400	894.600	871.000	871.200
11 - Personalaufwendungen	1.446.681,53	1.527.100	1.530.450	1.560.900	1.573.600	1.586.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.748,17	51.610	53.900	54.710	55.530	56.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.851,31	12.700	12.400	12.500	13.100	13.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.448,04	31.020	27.195	23.065	23.405	23.475
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.522.729,05	1.622.430	1.623.945	1.651.175	1.665.635	1.679.545
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-821.507,16	-785.830	-711.545	-756.575	-794.635	-808.345
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-821.507,16	-785.830	-711.545	-756.575	-794.635	-808.345
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-821.507,16	-785.830	-711.545	-756.575	-794.635	-808.345
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.666,74	151.700	165.600	165.930	168.370	170.730
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-968.173,90	-937.530	-877.145	-922.505	-963.005	-979.075
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-968.173,90	-937.530	-877.145	-922.505	-963.005	-979.075

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
04.263.01.1	Musikschule	-968.173,90	-937.530	-877.145	-922.505	-963.005	-979.075

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 04.263.01 „Musikschule“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisungen vom Land (69.400 EUR)
Mehrerträge in 2022 und 2023 aufgrund der Zuweisung „Musikschuloffensive“
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (11.100 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren (661.400 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten für Instrumente (13.000 EUR)
- Entgelte für Projekte (1.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung des Fehlbetrages durch beteiligte Gemeinden (156.500 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen. Eine Erhöhung der Honorare der freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (8.630 EUR)
Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen.

Sonstige ordentlich Aufwendungen

- Kosten für Veranstaltungen inkl. GEMA-Gebühren (3.000 EUR)
- Leasingkosten iPads (2.800 EUR)
- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (1.700 EUR)

Teilfinanzplan 2022**04.263.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschule
Produkt	04.263.01	Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.663,84	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.663,84	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.663,84	-6.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
04.263.01.1	Musikschule	-4.663,84	-6.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 04.263.01 „Musikschule“</p>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Die ausgewiesenen Haushaltsmittel werden für die Instrumenten- und Lehrmittelbeschaffung benötigt.

Teilfinanzplan 2022**04.263.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.263 Musikschule
 Produkt: 04.263.01 Musikschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4.663,84	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4.663,84	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.663,84	-6.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
04.263.01.1	Musikschule	-4.663,84	-6.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschule
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

verantwortlich

FD 43 Frau Kleingünther

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen, Studienreisen, Schulabschlüsse und Lehrerfortbildung

Lehrgänge, die als Auftragsmaßnahmen für andere Institutionen durchgeführt werden, wie Bundesagentur für Arbeit, das Bundesamt für Migration, Unternehmen usw.

Unterrichtsmaterialien, Ausstellungen, Veranstaltungen, Vermietungen

Projektleitungen und Projektdurchführungen

Einbürgerungstests und Sprachprüfungen

Fördermaßnahmen Europäischer Sozialfonds

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW (WbG)

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Kommunen Ibbenbüren, Hörstel, Hopsten, Mettingen und Recke
Satzung der Volkshochschule

Zielgruppe

Frauen und Männer unterschiedlicher Generationen, Nationalitäten, Religionen, sozialer Herkunft, unterschiedlicher Schulbildung und Berufs(aus)bildung
Betriebe, Unternehmen und Institutionen.

Ziele

1. Erfüllung des Weiterbildungsauftrages nach den gesetzlichen Vorgaben
2. Hohe Akzeptanz des Angebotes in den Fachbereichen; Ausbau des freien Angebotes außerhalb des WbG
3. Die Ressourcenverwendung steht in einem wirtschaftlichen Verhältnis zum Ressourcenaufkommen und zur Nutzung durch die Teilnehmer/innen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	6,11
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	5,98
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	8,23

Leistung

04.271.01.1	Volkshochschule
04.271.01.2	Fördermaßnahmen Europäischer Sozialfonds

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Erfüllung des Pflichtstundensolls nach dem WbG von mehr als 6.400 Stunden/Jahr (+ 10 % Sicherheitsmarge)
- 1.2 Anteil der erfolgreichen Abschlüsse im Qualifizierungsbereich von mindestens 75 %
2. Jährliche Ausfallquote unter 30 % des Kursangebotes
- 3.1 Aufwandsdeckungsgrad der Volkshochschule mindestens 67 %
- 3.2 Stabilität des Ergebnisses je Teilnehmer/in unter Berücksichtigung von Sondereffekten
- 3.3 Stabilität des Ergebnisses je Unterrichtsstunde unter Berücksichtigung von Sondereffekten

Produkt**04.271.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschule
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-3	-3	-8	-7	-7	-7
27101111	Gesamtstundenzahl	8.699	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
27101112	Erfolgreiche Abschlüsse in %	75	75	75	75	75	75
27101120	Ausfallquote in %	25	25	25	25	25	25
27101131	Aufwandsdeckungsgrad VHS in %	83	86	68	70	69	69
27101132	Bezugsgröße: Anzahl der Anmeldungen	4.152	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-37	-23	-65	-74	-76	-77
27101133	Bezugsgröße: Gesamtstundenzahl	8.699	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-18	-11	-33	-37	-38	-39

Teilergebnisplan 2022**04.271.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.915,09	522.800	499.200	500.200	504.100	508.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.904,90	235.000	225.000	225.000	225.000	225.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.566,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.139,85	108.000	110.200	112.400	114.700	117.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	676,00	3.342	0	6.162	5.072	1.055
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	722.202,34	873.142	839.400	848.762	853.872	856.855
11 -	Personalaufwendungen	615.293,86	721.669	921.483	920.000	925.911	932.212
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.122,00	51.470	64.370	61.900	62.840	63.890
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.682,11	11.000	11.300	14.000	16.300	17.700
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.650,20	86.970	86.160	76.010	78.960	76.510
17 =	Ordentliche Aufwendungen	739.748,17	871.109	1.083.313	1.071.910	1.084.011	1.090.312
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.545,83	2.033	-243.913	-223.148	-230.139	-233.457
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.545,83	2.033	-243.913	-223.148	-230.139	-233.457
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.545,83	2.033	-243.913	-223.148	-230.139	-233.457
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.974,04	138.500	147.400	147.570	149.850	152.040
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-152.519,87	-136.467	-391.313	-370.718	-379.989	-385.497
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-152.519,87	-136.467	-391.313	-370.718	-379.989	-385.497

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
04.271.01.1	Volkshochschule	-152.519,87	-136.467	-391.313	-370.718	-379.989	-385.497

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 „Volkshochschule“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisungen des Bundesamtes für Migration (200.000 EUR)
- Zuweisungen des Landes (286.000 EUR)
- Zuweisungen aus dem „Europäischen Sozialfonds“ (6.300 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Entgelte aus Kursen der Volkshochschule (190.000 EUR)
- Einnahmen aus Integrationskursen (20.000 EUR)
- Entgelte aus Auftragsmaßnahmen/Firmenschulungen (15.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattung der beteiligten Gemeinden (110.200 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund der Änderung von Verbuchungsanteilen und Erhöhung der Honorare der Integrationsdozierenden. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für Marketing (25.000 EUR)
- Fahrtkosten und Reiseauslagen (12.000 EUR)
- Unterrichtsmaterial und Prüfungen (10.000 EUR)
- Allgemeine Betriebsaufwendungen (7.000 EUR)
- Qualitätsmanagement (1.400 EUR)

Teilfinanzplan 2022

04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.271 Volkshochschule
 Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	12.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.332,09	15.000	41.000	0	22.500	16.000	16.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.332,09	15.000	41.000	0	22.500	16.000	16.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.332,09	-15.000	-28.500	0	-22.500	-16.000	-16.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
04.271.01.1	Volkshochschule	-4.332,09	-15.000	-28.500	0	-22.500	-16.000	-16.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 04.271.01 „Volkshochschule“</p>

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Landeszuweisung im Rahmen des Förderprogramms REACT-EU für Investitionen in die digitale Ausstattung 12.500 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 7.250 EUR
Unter anderem Beamer und Videokamera für den Kursbetrieb.
- Ersatzbeschaffung Hard- und Software 33.750 EUR
Insbesondere neue vhs-Software, mobile Digitalboards und Klassensatz geförderter digitaler Endgeräte für den zweiten Bildungsweg.

Teilfinanzplan 2022**04.271.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule
 Produkt: 04.271.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.332,09	15.000	41.000	0	22.500	16.000	16.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4.332,09	11.000	35.000	0	17.500	11.000	11.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.332,09	-15.000	-28.500	0	-22.500	-16.000	-16.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
04.271.01.1	Volkshochschule	-4.332,09	-15.000	-28.500	0	-22.500	-16.000	-16.000	0	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei

verantwortlich

FD 42 Frau Schnittker

Beschreibung

Literatur- und Informationsvermittlung aus gedruckten und elektronischen Quellen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Kinder und Jugendliche
 Schulen, Schülerinnen und Schüler
 Einwohnerinnen und Einwohner der Umlandkommunen
 Vereine und Verbände, Interessengruppen

Ziele

1. Attraktives, vielseitiges und aktuelles Angebot
2. Förderung des Lesens bei Kindern und Jugendlichen
3. Die Ressourcenverwendung steht in einem wirtschaftlichen Verhältnis zum Ressourcenaufkommen und zur Nutzung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	5,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	5,61
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	5,59

Leistung

04.272.01.1 Stadtbücherei

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Medienbestand 1,2 Medien/je Einwohner/in
- 1.2 Erneuerungsquote von mindestens 10 %
- 1.3 Stabilität der Anzahl der Ausleihungen
- 1.4 Steigerung des Umschlages auf 5 %
- 2.1 Kundenanteil unter 18 Jahren mehr als 40 % des Gesamtkundenstammes
- 2.2 Mindestens 140 Aktionen für Kinder und Jugendliche im Jahr
- 3.1 Aufwandsdeckungsgrad mindestens 15 %
- 3.2 Medienetat mindestens 1 EUR / Einwohner/in aus städtischen Mitteln

Produkt**04.272.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-11	-12	-12	-12	-12	-12
27201111	Medienbestand je Einwohner/in	0,86	0,90	0,91	0,91	0,90	0,90
27201112	Erneuerungsquote in %	9,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
27201113	Anzahl der Ausleihungen	206.442	215.000	220.000	225.000	205.000	205.000
27201114	Umschlag	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
27201121	Kundenanteil unter 18 Jahren in %	30	40	40	40	40	40
27201122	Anzahl der Aktionen für Kinder und Jugendliche	16	120	120	120	120	120
27201131	Aufwandsdeckungsgrad in %	9	11	11	12	11	10
27201132	Medienetat je Einwohner/in in EUR	-0,91	-0,92	-0,93	-0,95	-0,97	-0,99

Teilergebnisplan 2022**04.272.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Stadtbücherei
Produkt: 04.272.01 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.861,80	16.500	22.299	14.000	13.000	12.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.872,95	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.256,00	5.878	0	10.043	8.267	1.720
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	55.990,75	77.478	77.399	79.143	76.367	69.220
11 - Personalaufwendungen	387.645,24	433.984	405.806	397.900	402.144	406.861
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.121,97	46.770	49.570	54.400	51.240	52.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.951,07	74.100	79.035	74.100	74.600	75.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.966,24	26.140	36.895	25.140	25.400	25.490
17 = Ordentliche Aufwendungen	508.684,52	580.994	571.306	551.540	553.384	559.951
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.693,77	-503.516	-493.907	-472.397	-477.017	-490.731
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-452.693,77	-503.516	-493.907	-472.397	-477.017	-490.731
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-452.693,77	-503.516	-493.907	-472.397	-477.017	-490.731
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.837,93	133.500	125.700	125.540	127.490	129.550
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-588.531,70	-637.016	-619.607	-597.937	-604.507	-620.281
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-588.531,70	-637.016	-619.607	-597.937	-604.507	-620.281

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
04.272.01.1	Stadtbücherei	-588.531,70	-637.016	-619.607	-597.937	-604.507	-620.281

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 04.272.01 „Stadtbücherei“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung vom Bund für Projekt „Bibliothek der Dinge“ (6.999 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (14.800 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren und Entgelte aus Veranstaltungen (55.000 EUR)

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund temporär veränderter Stundenreduzierungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Bilanzielle Abschreibungen

- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten – Bücher und Medien – (48.000 EUR)
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (25.700 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Geschäftsaufwendungen (16.000 EUR)
- Kosten für die Durchführung von Projekten (12.865 EUR)
Aufwendungen für die Durchführung Projekte „Sommerleseclub“ und „Bibliothek der Dinge“.

Teilfinanzplan 2022**04.272.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0	3.201	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	18.000,00	0	3.201	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.332,02	52.000	61.335	0	55.000	56.000	57.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	86.332,02	52.000	61.335	0	55.000	56.000	57.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.332,02	-52.000	-58.134	0	-55.000	-56.000	-57.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
04.272.01.1	Stadtbücherei	-68.332,02	-52.000	-58.134	0	-55.000	-56.000	-57.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 04.272.01 „Stadtbücherei“</p>

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Zuweisungen Land für investive Anschaffungen im Rahmen von Projekten 3.201 EUR
Projekt „Bibliothek der Dinge“

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von Medien (Festwerte) 48.000 EUR
- Anschaffung von Medien im Rahmen geförderter Projekte (Festwerte) 5.335 EUR
Projekt „Bibliothek der Dinge“
- Anschaffung von Bibliotheksmöbeln u. a. 5.000 EUR
- Anschaffung Bibliothek-Online-Ausstattung 3.000 EUR

Teilfinanzplan 2022**04.272.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.272 Stadtbücherei
 Produkt: 04.272.01 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 42-00001
 Einführung RFID in der Stadtbücherei

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.627,34	0	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	24.627,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-24.627,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.627,34	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**04.272.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.272 Stadtbücherei
 Produkt: 04.272.01 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	18.000,00	0	3.201	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	18.000,00	0	3.201	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	61.704,68	52.000	61.335	0	55.000	56.000	57.000	124.194	3.000
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	14.706,42	4.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	124.194	3.000
78325300 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher und Medien)	46.998,26	48.000	53.335	0	49.000	50.000	51.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.704,68	-52.000	-58.134	0	-55.000	-56.000	-57.000	-124.194	-3.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in EUR								
04.272.01.1	Stadtbücherei	-68.332,02	-52.000	-58.134	0	-55.000	-56.000	-57.000	-124.194	-3.000

Produkt

04.281.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich
FD 43 Kleingünther

Beschreibung

- Heimatpflege
Förderung von Heimatvereinen
Stadtjubiläen, Archive
Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen sowie Unterstützung von Veranstaltungen Dritter
- Kulturpflege
Förderung des Schrifttums, des Films, von Kunstvereinigungen
Künstlerförderung und sonstige Kulturpflege und -förderung
Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen sowie Unterstützung von Veranstaltungen Dritter

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Ortsrecht

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Schulen, Schülerinnen und Schüler
Vereine und Verbände, Interessengruppen

Ziele

1. Förderung der Beteiligung der Einwohner/innen, Vereine und anderer Organisationen am kulturellen Leben
2. Der Transferaufwand steht in einem wirtschaftlich angemessenen Verhältnis zu den städtischen Finanzen

Leistung
04.281.01.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Förderung und Durchführung von Projekten (personell und/oder finanziell)
2. Stabilität des Transferaufwandes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-99	-99	-99	-99	-99	-99
28101100	Transferaufwand in EUR	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2022**04.281.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	120	120	120	120	120
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.119,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.119,00	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.119,00	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.119,00	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.119,00	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.119,00	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
04.281.01.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.119,00	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 04.281.01 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Transferaufwendungen

- Zuschuss Förderverein Stadtmuseum e. V. (5.000 EUR)



Teilergebnisplan 2022**05**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.852,72	424.600	614.600	404.600	404.600	124.600
03 + Sonstige Transfererträge	316.211,41	260.000	320.000	310.000	300.000	290.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.348,74	545.000	545.000	547.000	549.000	551.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.082,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160.752,61	2.284.800	2.267.320	2.329.320	2.391.320	2.453.320
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.859,50	78.339	700	121.172	99.869	21.327
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.546.107,31	3.593.739	3.748.620	3.713.092	3.745.789	3.441.247
11 - Personalaufwendungen	2.332.112,75	2.458.928	2.353.624	2.225.600	2.250.527	2.282.029
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.467,18	669.900	606.200	568.960	564.730	560.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.932,23	24.900	25.200	25.200	25.200	25.200
15 - Transferaufwendungen	3.874.257,14	4.326.975	4.107.350	4.165.750	4.261.750	4.357.740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.138,04	299.810	280.240	239.610	242.710	243.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.158.907,34	7.780.513	7.372.614	7.225.120	7.344.917	7.468.829
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.612.800,03	-4.186.774	-3.623.994	-3.512.028	-3.599.128	-4.027.582
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.612.800,03	-4.186.774	-3.623.994	-3.512.028	-3.599.128	-4.027.582
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.612.800,03	-4.186.774	-3.623.994	-3.512.028	-3.599.128	-4.027.582
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.137,25	177.800	171.700	173.770	176.150	178.050
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.778.937,28	-4.364.574	-3.795.694	-3.685.798	-3.775.278	-4.205.632
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.778.937,28	-4.364.574	-3.795.694	-3.685.798	-3.775.278	-4.205.632

Produktbereich: 05

Soziale Leistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.222.773,43	-1.291.642	-1.440.906	-1.307.149	-1.337.036	-1.401.059
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-449.834,71	-744.295	-226.477	-433.778	-446.325	-741.616
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	-47.493,05	-59.323	-61.038	-58.652	-58.994	-59.936
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-54.176,62	-67.146	-65.071	-61.521	-63.056	-65.148
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-279.748,76	-292.082	-296.307	-272.042	-277.272	-289.022
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-516.318,16	-553.249	-572.628	-571.986	-599.178	-632.245
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-402.591,30	-452.843	-478.339	-398.365	-406.464	-424.795
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-34.144,26	-31.094	-13.496	-967	-1.613	-2.685
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-771.856,99	-872.900	-641.432	-581.338	-585.340	-589.126

Teilfinanzplan 2022**05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	987,70	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.869,93	0	0	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.857,63	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.857,63	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR						
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-2.857,63	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.312.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
Produkt	05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

verantwortlich

FD 50 Herr Meßmann, Abt. 500 Herr Hoppe

Beschreibung

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Dienstleistungen, Geldleistungen und Sachleistungen
 Bewilligung/Versagung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld)
 Durchführung der Sozialversicherung für Arbeitslosengeld II-Bezieher
 Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten
 Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen
 Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	16,33
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	16,33
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	15,33

Leistung

05.312.01.1 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1.1 Stabilität des Ergebnisses je Fall

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-24	-25	-28	-25	-26	-27
31201110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle SGB II (Stichtag 30.06.)	1.139	1.300	1.250	1.100	1.100	1.100
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-1.074	-994	-1.153	-1.188	-1.215	-1.274

Teilergebnisplan 2022**05.312.01**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.312
Produkt: 05.312.01

Soziale Leistungen
 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.808,14	1.034.800	966.320	986.320	1.006.320	1.026.320
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.876,00	42.018	0	68.021	55.994	11.646
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	959.684,14	1.076.818	966.320	1.054.341	1.062.314	1.037.966
11 - Personalaufwendungen	895.425,87	911.170	942.586	871.500	882.130	896.165
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.990,32	19.960	18.610	18.940	19.280	19.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.248.461,03	1.400.000	1.400.000	1.425.000	1.450.000	1.475.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.876,14	27.830	36.330	36.050	37.840	38.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.180.753,36	2.358.960	2.397.526	2.351.490	2.389.250	2.428.925
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.221.069,22	-1.282.142	-1.431.206	-1.297.149	-1.326.936	-1.390.959
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.221.069,22	-1.282.142	-1.431.206	-1.297.149	-1.326.936	-1.390.959
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.221.069,22	-1.282.142	-1.431.206	-1.297.149	-1.326.936	-1.390.959
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704,21	9.500	9.700	10.000	10.100	10.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.222.773,43	-1.291.642	-1.440.906	-1.307.149	-1.337.036	-1.401.059
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.222.773,43	-1.291.642	-1.440.906	-1.307.149	-1.337.036	-1.401.059

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.222.773,43	-1.291.642	-1.440.906	-1.307.149	-1.337.036	-1.401.059

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.312.01 „Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB“</p>
--

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Personal- und Sachkostenerstattung durch den Kreis Steinfurt (890.000 EUR)
- Personalkostenerstattung Jobcenter Kreis Steinfurt (76.320 EUR)

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund Anpassung der Personalkosten und Mehraufwendungen bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Transferaufwendungen

- Finanzierungsbeteiligung an den kommunalen Aufwendungen nach dem SGB II (1.400.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (3.400 EUR)

Produkt

05.313.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich

FD 50 Herr Meßmann, Abt. 501 Frau Tebbe

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Bedarfes, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige unerlässliche Leistungen
 Bewilligung/Versagung von Grundleistungen nach dem AsylbLG
 Bewilligung/Versagung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem AsylbLG
 Bewilligung/Versagung von sonstigen unerlässlichen Leistungen nach dem AsylbLG
 Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten
 Geltendmachung und Durchsetzung von Leistungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten
 Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten Leistungen
 Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
 Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	1,64
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	1,64
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	2,08

Leistung

05.313.01.1 Leistungen für Asylbewerber

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Leistungsberechtigten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-9	-14	-4	-8	-9	-14
31301111	Leistungsberechtigte ohne Landeserstattung (Stichtag 30.06.)	104	130	110	130	140	140
31301112	Leistungsberechtigte mit Landeserstattung (Stichtag 30.06.)	46	30	40	20	20	10
31301113	Bezugsgröße: Anzahl der Leistungsberechtigten	150	160	150	150	160	150
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.999	-4.652	-1.510	-2.892	-2.790	-4.944

Teilergebnisplan 2022**05.313.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.052,00	400.000	590.000	380.000	380.000	100.000
03 +	Sonstige Transfererträge	10.740,20	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	777,00	6.129	0	6.192	5.097	1.060
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	463.569,20	416.129	610.000	406.192	405.097	121.060
11 -	Personalaufwendungen	74.328,77	105.394	81.517	75.000	76.112	77.316
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,75	1.540	1.510	1.540	1.570	1.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	834.777,84	1.050.000	750.000	760.000	770.000	780.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913,89	2.690	2.650	2.630	2.840	2.860
17 =	Ordentliche Aufwendungen	912.577,25	1.159.624	835.677	839.170	850.522	861.776
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.008,05	-743.495	-225.677	-432.978	-445.425	-740.716
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.008,05	-743.495	-225.677	-432.978	-445.425	-740.716
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-449.008,05	-743.495	-225.677	-432.978	-445.425	-740.716
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826,66	800	800	800	900	900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-449.834,71	-744.295	-226.477	-433.778	-446.325	-741.616
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-449.834,71	-744.295	-226.477	-433.778	-446.325	-741.616

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber	-449.834,71	-744.295	-226.477	-433.778	-446.325	-741.616

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“</p>

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erstattung des Landes im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetz (FlüAG)
(590.000 EUR)
Mehrerträge aufgrund Neuermittlung der Ausgleichszahlungen nach dem FlüAG.

Sonstige Transfererträge

- Sonstige Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (20.000 EUR)

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund Veränderung durch temporäre Stundenreduzierungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Transferaufwendungen

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (750.000 EUR)
Minderaufwendungen aufgrund Verringerung der Anzahl der Leistungsberechtigten

Produkt

05.331.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.331.01	Förderung der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

FD 50 Herr Meißmann

Beschreibung

Bezuschussung der in Ibbenbüren tätigen Träger der Senioren-, Behinderten-, Arbeitslosen- und Ausländerarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Interessengruppen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,10
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,10
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,10

Leistung

05.331.01.1 Förderung der Wohlfahrtspflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-915	-1.143	-1.185	-1.138	-1.145	-1.163

Teilergebnisplan 2022**05.331.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.331 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.331.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	142,00	672	0	1.148	945	197
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	142,00	672	0	1.148	945	197
11 - Personalaufwendungen	8.085,05	8.295	9.338	8.100	8.239	8.433
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	39.550,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.635,05	59.995	61.038	59.800	59.939	60.133
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.493,05	-59.323	-61.038	-58.652	-58.994	-59.936
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.493,05	-59.323	-61.038	-58.652	-58.994	-59.936
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.493,05	-59.323	-61.038	-58.652	-58.994	-59.936
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-47.493,05	-59.323	-61.038	-58.652	-58.994	-59.936
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.493,05	-59.323	-61.038	-58.652	-58.994	-59.936

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
05.331.01.1	Förderung der Wohlfahrtspflege	-47.493,05	-59.323	-61.038	-58.652	-58.994	-59.936

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.331.01 „Förderung der Wohlfahrtspflege“</p>
--

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Transferaufwendungen

- Zuschuss an das Begegnungszentrum für Ausländer u. Deutsche e. V. (38.700 EUR)
Auf den Beschluss des Rates vom 10. Februar 2021 (Drucksache 6/2021) wird verwiesen.
- Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und für Altenhilfe (6.050 EUR)
- Zuschüsse an Behindertengruppen (5.500 EUR)
Auf den Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 30. November 2017 (Drucksache 189/2017) wird verwiesen.
- Zuschuss Seniorenbeirat (1.350 EUR)

Produkt**05.332.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt

verantwortlich

FD 50 Herr Meßmann, Abt. 501 Frau Tebbe

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen mit einer vorübergehenden vollen Erwerbsminderung durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen
 Bewilligung/Versagung von Hilfen
 Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen
 Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger

Auftragsgrundlage

Drittes Kapitel SGB XII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,83
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,83
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,77

Leistung

05.332.01.1 Hilfe zum Lebensunterhalt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Fall

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-1	-1	-1	-1	-1	-1
33201110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle 3. Kapitel SGB XII (Stichtag 30.06.)	61	60	60	60	60	60
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-888	-1.119	-1.085	-1.025	-1.051	-1.086

Teilergebnisplan 2022**05.332.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	846,50	2.188	700	2.709	2.353	1.044
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	846,50	2.188	700	2.709	2.353	1.044
11 - Personalaufwendungen	45.329,14	48.354	43.841	42.100	42.669	43.232
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058,30	7.840	7.140	7.250	7.360	7.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.317,74	10.040	11.690	11.680	12.080	12.090
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.705,18	66.234	62.671	61.030	62.109	62.792
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.858,68	-64.046	-61.971	-58.321	-59.756	-61.748
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.858,68	-64.046	-61.971	-58.321	-59.756	-61.748
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.858,68	-64.046	-61.971	-58.321	-59.756	-61.748
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317,94	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-54.176,62	-67.146	-65.071	-61.521	-63.056	-65.148
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.176,62	-67.146	-65.071	-61.521	-63.056	-65.148

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
05.332.01.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	-54.176,62	-67.146	-65.071	-61.521	-63.056	-65.148

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.332.01 „Hilfe zum Lebensunterhalt“</p>

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund Anpassung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

verantwortlich

FD 50 Herr Meßmann, Abt. 501 Frau Tebbe

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen
 Bewilligung/Versagung von Hilfen
 Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen
 Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen

Auftragsgrundlage

Viertes Kapitel SGB XII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	4,30
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	4,30
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	3,92

Leistung

05.333.01.1 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Fall

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-5	-6	-6	-5	-5	-6
33301110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle 4. Kapitel SGB XII (Stichtag 30.06.)	641	650	660	670	680	690
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-436	-449	-449	-406	-408	-419

Teilergebnisplan 2022**05.333.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.676,00	9.185	0	12.368	10.182	2.118
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.676,00	9.185	0	12.368	10.182	2.118
11 - Personalaufwendungen	278.897,05	297.637	292.917	281.100	284.124	287.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,10	240	190	190	190	190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394,61	3.390	3.200	3.120	3.140	3.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.424,76	301.267	296.307	284.410	287.454	291.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.748,76	-292.082	-296.307	-272.042	-277.272	-289.022
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.748,76	-292.082	-296.307	-272.042	-277.272	-289.022
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-279.748,76	-292.082	-296.307	-272.042	-277.272	-289.022
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-279.748,76	-292.082	-296.307	-272.042	-277.272	-289.022
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-279.748,76	-292.082	-296.307	-272.042	-277.272	-289.022

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
05.333.01.1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-279.748,76	-292.082	-296.307	-272.042	-277.272	-289.022

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.333.01 „Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Produkt

05.341.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich

FD 50 Herr Meßmann, Abt. 500 Herr Hoppe

Beschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss, Inanspruchnahme Unterhalts- und Erstattungspflichtige, Einleitung strafrechtlicher Maßnahmen bei Unterhaltsschuldnern

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe

Alleinerziehende

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	2,05
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	2,05
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	2,05

Leistung

05.341.01.1 Unterhaltsvorschussleistungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Kind

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-10	-11	-11	-11	-12	-12
34101111	Anteil der Kinder unter 12 Jahren, die UVL beziehen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl dieser Altersgruppe in %	9,89	9,85	9,97	10,04	10,12	10,19
34101112	Bezugsgröße: Anzahl der Kinder, welche UVL beziehen (Stichtag 30.06.)	649	650	660	665	670	675
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-796	-851	-868	-860	-894	-937

Teilergebnisplan 2022**05.341.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	305.471,21	250.000	300.000	290.000	280.000	270.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189.294,47	1.225.000	1.281.000	1.323.000	1.365.000	1.407.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.414,00	6.658	0	11.614	9.560	1.988
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.496.179,68	1.481.658	1.581.000	1.624.614	1.654.560	1.678.988
11 -	Personalaufwendungen	156.037,91	155.127	168.238	156.200	157.998	160.443
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.181,01	126.610	151.570	146.600	141.630	136.660
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.698.992,09	1.750.000	1.830.000	1.890.000	1.950.000	2.010.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422,03	2.270	2.920	2.900	3.110	3.130
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.011.633,04	2.034.007	2.152.728	2.195.700	2.252.738	2.310.233
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-515.453,36	-552.349	-571.728	-571.086	-598.178	-631.245
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-515.453,36	-552.349	-571.728	-571.086	-598.178	-631.245
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-515.453,36	-552.349	-571.728	-571.086	-598.178	-631.245
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864,80	900	900	900	1.000	1.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-516.318,16	-553.249	-572.628	-571.986	-599.178	-632.245
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-516.318,16	-553.249	-572.628	-571.986	-599.178	-632.245

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
05.341.01.1	Unterhaltsvorschussleistungen	-516.318,16	-553.249	-572.628	-571.986	-599.178	-632.245

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.341.01 „Unterhaltsvorschussleistungen“</p>

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Sonstige Transfererträge

- Übergeleitete Unterhaltsansprüche – UVG – (300.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen vom Land – UVG – (1.281.000 EUR)
Nach einer Vereinbarung des Landes NRW mit den kommunalen Spitzenverbänden beträgt die Kostenerstattung des Landes 70 % der Leistungen nach dem UVG.

Personalaufwendungen

- Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen an das Land – UVG – (150.000 EUR)
50 % der vereinnahmten Unterhaltszahlungen sind an das Land abzuführen.

Transferaufwendungen

- Leistungen nach dem UVG (1.830.000 EUR)
Mehraufwendungen aufgrund zu erwartender Anpassung der Leistungssätze.

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

verantwortlich

FD 50 Herr Meißmann

Beschreibung

Beratung über verschiedene soziale Leistungen, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen bzw. Entscheidung über Anträge

- Renten- und Unfallversicherungsangelegenheiten,
- Betreuung von Aussiedlern und Feststellung der Vertriebeneneigenschaft,
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Elterngeldanträgen,
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen Wehr- und Zivildienstleistender nach dem Unterhaltssicherungsgesetz,
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen nach dem Schwerbehindertengesetz, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- Betreuung von behinderten Mitbürgerinnen und Mitbürgern
- Ausstellung/Verlängerung/Ablehnung von Sozialausweisen, Gewährung/Abrechnung der finanziellen Vergünstigungen (Vereinsbeiträge, Badegebühren für das Aaseebad)
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz
- Beratung, Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Rundfunkgebührenbefreiungen
- Gewährung von Wohngeld
- Betreuung Senioren- und Behindertenbeirat

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen der verschiedenen Sozialleistungen
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Anspruchsberechtigte
Ratsgremien

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	5,60
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	5,60
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	5,60

Leistung

05.351.01.1 Sonstige soziale Leistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-8	-9	-9	-8	-8	-8
35101110	Anzahl der Wohngeldempfänger im Jahr	509	450	520	520	520	520
35101120	Anzahl der Sozialausweise im Jahr	228	500	480	480	480	480
35101130	Anzahl der schwerbehinderten Personen (Stichtag 30.06.)	6.351	6.300	6.350	6.380	6.400	6.420

Teilergebnisplan 2022**05.351.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.650,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.955,00	10.673	0	17.715	14.583	3.033
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.605,00	35.673	20.000	37.715	34.583	23.033
11 -	Personalaufwendungen	352.431,45	395.691	405.649	379.900	383.307	388.648
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.293,60	6.020	6.220	6.340	6.460	6.580
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	52.476,18	75.375	75.750	39.150	40.150	41.140
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.632,83	8.230	7.320	7.190	7.430	7.560
17 =	Ordentliche Aufwendungen	420.834,06	485.316	494.939	432.580	437.347	443.928
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.229,06	-449.643	-474.939	-394.865	-402.764	-420.895
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.229,06	-449.643	-474.939	-394.865	-402.764	-420.895
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-398.229,06	-449.643	-474.939	-394.865	-402.764	-420.895
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.362,24	3.200	3.400	3.500	3.700	3.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-402.591,30	-452.843	-478.339	-398.365	-406.464	-424.795
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-402.591,30	-452.843	-478.339	-398.365	-406.464	-424.795

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen	-402.591,30	-452.843	-478.339	-398.365	-406.464	-424.795

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 „Sonstige soziale Leistungen“</p>
--

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen vom Land – Integrationspauschalen für Aussiedler – (20.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Transferaufwendungen

- Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) (39.000 EUR)
- Zuschuss an die Verbraucherzentrale NRW (29.250 EUR)
- Zuschüsse/Vergünstigungen für Sozialausweisinhaber I/II – Kultur/Freizeit – (7.500 EUR)

Produkt

05.374.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	05.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

verantwortlich

FD 32 Herr Janning, Abt. 320 Frau Tietmeyer

Beschreibung

Unterbringung von Obdachlosen und Nichtsesshaften in Obdachlosenunterkünften
 Anmietung von Unterkünften
 Bewirtschaftung der angemieteten und städtischen Unterkünfte
 Kontaktaufnahme mit Räumungsbetroffenen nach Mitteilung der Gerichtsvollzieher über bevorstehende Zwangsräumung, um evtl. die Obdachlosigkeit zu verhindern
 Einweisung von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünfte oder Übergangsheime
 Wiedereinweisungen von Räumungsschuldern nach § 19 OBG
 Wohnungsvermittlung und Beratung

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG)

Zielgruppe

Wohnungslose
 Geschäftsbereiche und Fachdienste
 Mieter und Vermieter
 Behörden

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,23
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,23
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,23

Leistung

05.374.01.1 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-	-	1	1	1	1

Teilergebnisplan 2022**05.374.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.874,30	122.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15,00	72	0	121	99	21
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	145.889,30	122.072	150.000	150.121	150.099	150.021
11 - Personalaufwendungen	13.633,83	13.532	14.341	14.300	14.404	14.514
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.478,13	52.670	56.290	46.290	46.290	46.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.561,16	25.140	25.140	25.140	25.140	25.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.673,12	91.342	95.771	85.730	85.834	85.944
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.216,18	30.730	54.229	64.391	64.265	64.077
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.216,18	30.730	54.229	64.391	64.265	64.077
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.216,18	30.730	54.229	64.391	64.265	64.077
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.001,74	16.300	17.800	17.980	18.160	18.340
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	13.214,44	14.430	36.429	46.411	46.105	45.737
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.214,44	14.430	36.429	46.411	46.105	45.737

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
05.374.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	13.214,44	14.430	36.429	46.411	46.105	45.737

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.374.01 „Soziale Einrichtungen für Wohnungslose“</p>
--

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Entgelte für die Unterbringung (150.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40.210 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose (15.070 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten (25.000 EUR)

Produkt

05.374.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	05.374.02	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

verantwortlich

FD 50 Herr Meißmann

Beschreibung

Hilfen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und seelischen Störungen in Form von Beratung, Betreuung und Anleitung/Begleitung in der teilstationären Einrichtung "Oststraße 25"
 Beratung und Hilfen bei der Vermeidung/Überwindung von Wohnungslosigkeit, schulischen und beruflichen Ausbildung und Planung
 Bewältigung von Krisen und Entwicklung eigener Lebensperspektiven
 Sicherstellung der materiellen Existenz
 Kontaktaufnahme im sozialen Umfeld und in der Freizeitgestaltung
 Organisation des alltäglichen Lebens, insbesondere im Bereich Wohnen einschließlich Erstellung und Fortschreibung von Konzeption und Pflegesatzkalkulation
 Abrechnung mit den Kostenträgern (Landschaftsverband, Kreis, Jugendamt, Bewohner)

Auftragsgrundlage

SGB XII
 SGB XIII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	2,10
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	2,10
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	2,10

Leistung

05.374.02.1 Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilisierung des Auslastungsgrades der Einrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1	-1	-1	-1	-1	-1
37401210	Max. Belegungsmonate	84	84	84	84	84	84
37401211	Anzahl der Plätze	7	7	7	7	7	7
37401212	Anzahl der Belegungstage	2.238	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275
37401213	Auslastungsgrad in %	77	78	78	78	78	78

Teilergebnisplan 2022**05.374.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 05.374.02 Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.300,34	176.000	178.000	180.000	182.000	184.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,44	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	128,00	600	0	1.042	858	178
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	165.425,78	176.600	178.000	181.042	182.858	184.178
11 - Personalaufwendungen	146.780,19	150.364	151.915	152.000	153.636	155.220
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.805,28	17.440	19.390	19.390	19.390	19.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87,00	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.196,96	23.720	22.120	22.110	22.210	22.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.869,43	191.624	193.525	193.600	195.336	196.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.443,65	-15.024	-15.525	-12.558	-12.478	-12.752
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.443,65	-15.024	-15.525	-12.558	-12.478	-12.752
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.443,65	-15.024	-15.525	-12.558	-12.478	-12.752
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.915,05	30.500	34.400	34.820	35.240	35.670
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-47.358,70	-45.524	-49.925	-47.378	-47.718	-48.422
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.358,70	-45.524	-49.925	-47.378	-47.718	-48.422

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung	-47.358,70	-45.524	-49.925	-47.378	-47.718	-48.422

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.374.02 „Projekt für Erwachsene ohne Wohnung“</p>

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Entgelte für die Unterbringung (178.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (12.140 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5.050 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten (18.000 EUR)

Produkt

05.375.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	05.375.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

verantwortlich

FD 32 Herr Janning, Abt. 320 Frau Tietmeyer

Beschreibung

Unterbringung von Aussiedlern und Flüchtlingen in Übergangsheimen
 Anmietung von Unterkünften
 Bewirtschaftung der angemieteten und städtischen Unterkünfte
 Wohnungsvermittlung und Beratung

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG)
 Landesaufnahmegesetz (LAufG)

Zielgruppe

Asylbewerber
 Aussiedler
 Geschäftsbereiche und Fachdienste
 Mieter und Vermieter
 Behörden

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	5,62
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	5,62
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	5,62

Leistung

05.375.01.1 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
 05.375.01.2 Soziale Einrichtungen für Ausländer

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-15	-17	-12	-11	-11	-11

Teilergebnisplan 2022**05.375.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.713,72	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.174,10	247.000	217.000	217.000	217.000	217.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.171,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30,00	144	0	242	198	42
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	290.089,71	272.744	242.600	242.842	242.798	242.642
11 - Personalaufwendungen	361.163,49	373.364	243.282	245.400	247.908	250.328
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.970,69	437.580	345.280	322.420	322.560	322.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.845,23	24.800	25.100	25.100	25.100	25.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.822,68	196.400	168.770	128.690	128.820	128.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	949.802,09	1.032.144	782.432	721.610	724.388	727.028
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-659.712,38	-759.400	-539.832	-478.768	-481.590	-484.386
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-659.712,38	-759.400	-539.832	-478.768	-481.590	-484.386
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-659.712,38	-759.400	-539.832	-478.768	-481.590	-484.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.144,61	113.500	101.600	102.570	103.750	104.740
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-771.856,99	-872.900	-641.432	-581.338	-585.340	-589.126
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-771.856,99	-872.900	-641.432	-581.338	-585.340	-589.126

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
05.375.01.1	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	-58.184,30	-59.070	-53.421	-53.269	-53.405	-53.603
05.375.01.2	Soziale Einrichtungen für Ausländer	-713.672,69	-813.830	-588.011	-528.069	-531.935	-535.523

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.375.01 „Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“</p>
--

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Entgelte für die Unterbringung (217.000 EUR)
Mindererträge gegenüber dem Vorjahr aufgrund sinkender Zahl untergebrachter Ausländer.

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund Einsparung durch Stellennachbesetzung. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (258.540 EUR)
Minderaufwendungen aufgrund der Abgabe von Übergangwohnheimen bedingt durch eine Reduzierung von Unterbringungsfällen.
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (72.520 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten (100.000 EUR)
Minderaufwendungen aufgrund der Abgabe von Übergangwohnheimen bedingt durch eine Reduzierung von Unterbringungsfällen.
- Erstellung eines Integrationskonzeptes (25.000 EUR)
Fortführung der Maßnahme aus dem Vorjahr.

Teilfinanzplan 2022**05.375.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	05.375.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	987,70	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.869,93	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.857,63	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.857,63	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
05.375.01.2	Soziale Einrichtungen für Ausländer	-2.857,63	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**05.375.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 32-00006

Herrichtung Standort für mobile Wohneinheiten und Kauf mobiler
Wohneinheiten für Asylbewerber

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

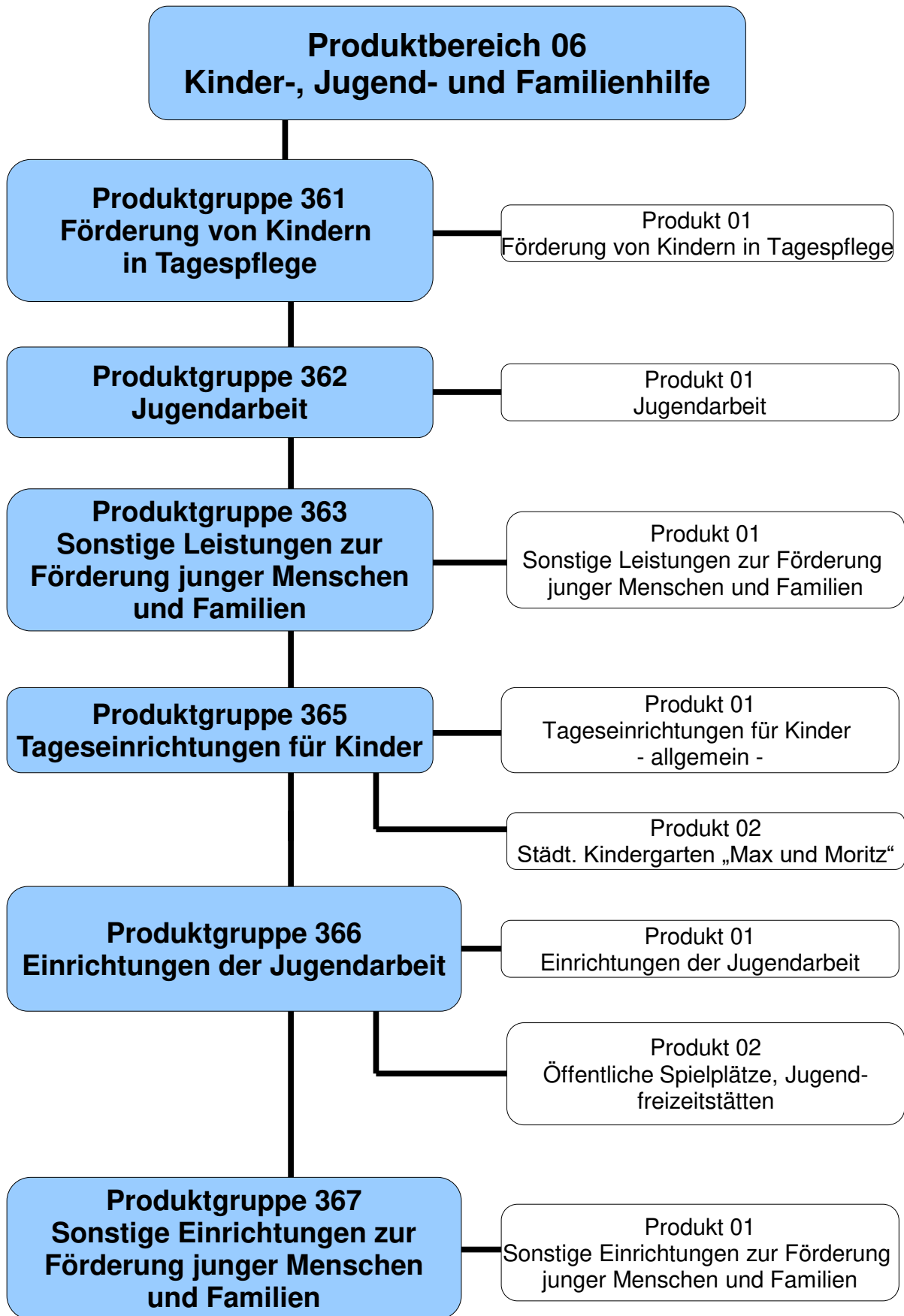
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	987,70	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	987,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-987,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-987,70	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**05.375.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.869,93	0	0	0	0	0	0	0	0
78311100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	1.869,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.869,93	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
05.375.01.2	Soziale Einrichtungen für Ausländer	-2.857,63	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022**06****Produktbereich:****06****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.279.127,19	13.190.294	13.489.919	13.643.915	13.775.397	13.909.144
03 + Sonstige Transfererträge	2.622.273,38	2.792.500	3.204.000	3.257.500	3.312.500	3.372.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.837,01	1.433.000	1.455.000	1.506.000	1.532.000	1.558.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.266,46	22.700	22.500	22.500	22.500	22.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.553,98	193.000	198.000	198.000	198.000	198.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	486.877,23	336.568	505.900	552.290	541.443	541.336
08 + Aktivierte Eigenleistungen	14.491,40	13.000	0	0	8.000	8.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.721.426,65	17.981.062	18.875.319	19.180.205	19.389.840	19.609.480
11 - Personalaufwendungen	3.014.456,46	3.173.525	3.337.716	3.337.100	3.371.388	3.407.946
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.346,59	554.380	546.670	553.080	558.500	564.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	335.038,61	314.100	201.500	306.800	400.200	385.800
15 - Transferaufwendungen	34.068.151,63	36.294.415	37.694.690	38.093.769	38.577.177	38.998.216
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.673,68	164.760	156.800	155.640	156.240	157.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.966.666,97	40.501.180	41.937.376	42.446.389	43.063.505	43.513.692
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.245.240,32	-22.520.118	-23.062.057	-23.266.184	-23.673.665	-23.904.212
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.806,51	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.806,51	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.247.046,83	-22.520.118	-23.062.057	-23.266.184	-23.673.665	-23.904.212
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.247.046,83	-22.520.118	-23.062.057	-23.266.184	-23.673.665	-23.904.212
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.792,98	137.700	162.900	158.540	162.290	165.950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-22.380.839,81	-22.657.818	-23.224.957	-23.424.724	-23.835.955	-24.070.162
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.380.839,81	-22.657.818	-23.224.957	-23.424.724	-23.835.955	-24.070.162

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.051.442,08	-2.164.700	-1.899.700	-1.946.000	-1.990.700	-2.038.500
06.362	Jugendarbeit	-97.866,11	-204.415	-224.830	-230.283	-232.519	-234.381
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-11.429.903,09	-10.756.593	-11.602.066	-11.612.392	-11.696.283	-11.793.926
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-7.745.691,75	-8.291.339	-8.378.490	-8.393.238	-8.543.702	-8.602.004
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-768.162,31	-930.271	-808.871	-925.811	-1.049.751	-1.072.351
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-287.774,47	-310.500	-311.000	-317.000	-323.000	-329.000

Teilfinanzplan 2022**06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.160.384,17	1.675.000	2.007.000	0	1.217.000	632.200	10.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.160.384,17	1.675.000	2.007.000	0	1.217.000	632.200	10.000
Auszahlungen								
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	201.529,19	478.100	94.500	212.000	288.500	236.500	190.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.447,67	149.700	32.000	55.000	82.000	170.000	149.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.121.945,44	1.650.500	1.896.000	0	1.108.500	578.500	48.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.536.922,30	2.278.300	2.022.500	267.000	1.479.000	985.000	388.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-376.538,13	-603.300	-15.500	-267.000	-262.000	-352.800	-378.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-9.116,67	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
06.362	Jugendarbeit	-3.649,14	-5.500	-33.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-114.990,92	-195.000	-121.000	0	-95.500	-65.500	-35.500
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-248.781,40	-387.800	154.000	-267.000	-148.000	-268.800	-324.000

Produkt**06.361.01**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tagespflege

verantwortlich

FD 51 Herr Mix

Beschreibung

Förderung, Begleitung und Unterstützung der Vermittlung von Kindern in Tagespflege

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kinderbildungsgesetz NW (KiBiz)

ZielgruppeAnspruchsberechtigte
Kinder unter 14 Jahren**Ziele**

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Die Personalanteile werden unter dem Produkt 06.363.01 "Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien" erfasst.

Leistung

06.361.01.1 Förderung von Kindern in Tagespflege

Erläuterungen und Hinweise

Ab 2009 werden die Aufwendungen für das "Soziale Frühwarnsystem" bei dem Produkt 06.363.01 "Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien" ausgewiesen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Betreuungsmonat

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-40	-42	-37	-38	-39	-40
36101111	Anzahl der durch das Jugendamt finanzierten Tagespflegen im Jahresdurchschnitt (ab 2015)	210	250	250	250	250	250
36101112	Jahresergebnis je Tagespflegeplatz in EUR	-9.769	-8.659	-7.599	-7.784	-7.963	-8.154

Teilergebnisplan 2022**06.361.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.905,51	277.000	280.000	285.000	290.000	295.000
03 + Sonstige Transfererträge	206.943,92	345.000	369.000	375.000	380.000	385.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.400,73	4.600	700	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	427.250,16	626.600	649.700	660.000	670.000	680.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,51	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.476.841,73	2.791.300	2.549.400	2.606.000	2.660.700	2.718.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.478.692,24	2.791.300	2.549.400	2.606.000	2.660.700	2.718.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.051.442,08	-2.164.700	-1.899.700	-1.946.000	-1.990.700	-2.038.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.051.442,08	-2.164.700	-1.899.700	-1.946.000	-1.990.700	-2.038.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.051.442,08	-2.164.700	-1.899.700	-1.946.000	-1.990.700	-2.038.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.051.442,08	-2.164.700	-1.899.700	-1.946.000	-1.990.700	-2.038.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.051.442,08	-2.164.700	-1.899.700	-1.946.000	-1.990.700	-2.038.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.051.442,08	-2.164.700	-1.899.700	-1.946.000	-1.990.700	-2.038.500

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 06.361.01 „Förderung von Kindern in Tagespflege“</p>
--

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Landes für Tagespflegeplätze – § 24 KiBiz – (280.000 EUR)

Sonstige Transfererträge

- Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz für Kinder in Tagespflege – §§ 23, 24 SGB VIII – (369.000 EUR)

Transferaufwendungen

- Kosten der Förderung von Kindern in Tagespflege – § 23 SGB VIII – (2.300.000 EUR)
- Personal- und Sachkostenzuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen e. V. (243.000 EUR). Es wird auf die Drucksache 298/2019 verwiesen.

Teilfinanzplan 2022**06.361.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	583,33	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	583,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	9.700,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.700,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.116,67	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	-9.116,67	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 06.361.01 „Förderung von Kindern in Tagespflege“

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- | | |
|--|------------|
| - Investitionskostenzuschüsse gem. § 23 SGB VIII für die Kindertagespflege | 15.000 EUR |
|--|------------|

Teilfinanzplan 2022**06.361.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tagespflege
 Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	583,33	0	0	0	0	0	0	0	0
68189900 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	583,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.700,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	9.700,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.116,67	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	-9.116,67	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produkt

06.362.01

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

verantwortlich

FD 51 Herr Mix

Beschreibung

Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie
 Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Gruppen und Verbänden
 Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger
 Beratung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Trägern der Jugendarbeit
 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte
 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Verstärkung des Jugendschutzes

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,50

Leistung

06.362.01.1 Jugendarbeit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Stabilität des Ergebnisses in Bezug auf die Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren
- 1.2 Dokumentation der Transferleistungen
2. Durchführung von Informationen und Maßnahmen zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (Missbrauch im Internet, Sucht u. a.)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-2	-4	-4	-4	-5	-5
36201110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.554	15.437	15.297	15.297	15.297	15.297
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-6	-13	-15	-15	-15	-15
36201111	Zuschuss an Pink Pop e.V./Jugendkunstschule	-83.519	-85.015	-86.390	-87.869	-89.377	-90.916
36201113	Zuschuss an freie Träger für Kinder- und Jugenderholung/ Jugendbegegnung	-5.946	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
36201120	Anzahl der Veranstaltungen/Maßnahmen	2	17	17	17	17	17

Teilergebnisplan 2022**06.362.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.316,00	19.500	24.440	24.766	25.138	25.515
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.762,70	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.693,44	1.500	1.300	1.000	100	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.772,14	21.000	25.740	25.766	25.238	25.515
11 - Personalaufwendungen	17.663,07	30.800	52.000	52.600	53.000	53.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	106.432,23	191.115	195.590	200.469	201.777	203.416
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542,95	3.500	2.980	2.980	2.980	2.980
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.638,25	225.415	250.570	256.049	257.757	259.896
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.866,11	-204.415	-224.830	-230.283	-232.519	-234.381
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.866,11	-204.415	-224.830	-230.283	-232.519	-234.381
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.866,11	-204.415	-224.830	-230.283	-232.519	-234.381
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-97.866,11	-204.415	-224.830	-230.283	-232.519	-234.381
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-97.866,11	-204.415	-224.830	-230.283	-232.519	-234.381

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
06.362.01.1	Jugendarbeit	-97.866,11	-204.415	-224.830	-230.283	-232.519	-234.381

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 „Jugendarbeit“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten (24.440 EUR)
Zuweisung aus dem Kinder- und Jugendförderplan 2018 - 2022 des Landes Nordrhein-Westfalen.

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund von temporären Stundenaufstockungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Transferaufwendungen

- Personal- und Betriebskostenzuschuss an den Pink Pop e. V. (86.390 EUR)
Auf die Drucksache 93/2017 wird verwiesen.
- Zuschuss an freie Träger für Kinder- und Jugendberholung/Jugendbegegnung (59.000 EUR)
- Zuschuss an freie Träger für Schulungen ehrenamtlicher Kräfte (15.000 EUR)
Gemäß den Förderrichtlinien für die Jugendarbeit der Stadt Ibbenbüren.
- Kosten der Jugendarbeit des Jugendamtes (13.500 EUR)
- Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendbildung, Beschaffungsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendarbeit (10.000 EUR)
Gemäß den Förderrichtlinien für die Jugendarbeit der Stadt Ibbenbüren.
- Kosten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (5.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Geschäftsaufwendungen Jugendrat (2.980 EUR)

Teilfinanzplan 2022**06.362.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	3.649,14	5.500	33.500	0	3.500	3.500	3.500
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.649,14	5.500	33.500	0	3.500	3.500	3.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.649,14	-5.500	-33.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
06.362.01.1	Jugendarbeit	-3.649,14	-5.500	-33.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 06.362.01 „Jugendarbeit“</p>
--

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- | | |
|--|------------|
| - Zuschuss an freie Träger für Anschaffungen | 33.500 EUR |
|--|------------|

Unter anderem Zuschuss an die Evangelische Kirchengemeinde Ibbenbüren für Maßnahmen Jugendtreff Püsselbüren im Rahmen der städtischen Förderrichtlinien für die Jugendarbeit.

Teilfinanzplan 2022**06.362.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3.649,14	5.500	33.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	3.649,14	5.500	33.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.649,14	-5.500	-33.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
06.362.01.1	Jugendarbeit	-3.649,14	-5.500	-33.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

verantwortlich

FD 51 Herr Mix

Beschreibung

Bereitstellung der erforderlichen Angebote und Maßnahmen zur Sicherung der Rechte und Chancen von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen auf eine positive gesundheitliche und psychosoziale Entwicklung

Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige

Inobhutnahme, Unterstützung der Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft- und Amtsvormundschaft sowie bestellte Pflegschaften und Vormundschaften, Gerichtshilfe

Sonstige Aufgaben der Jugendsozialarbeit

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Integration eines "Sozialen Frühwarnsystems"

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	29,93
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	33,03
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	33,53

Leistung

06.363.01.1 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Erläuterungen und Hinweise

Bis 2008 wurden die Aufwendungen für das "Soziale Frühwarnsystem" bei dem Produkt 06.361.01 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" ausgewiesen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses in Bezug auf die Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren
2. Stabilität des Transferaufwandes für das "Soziale Frühwarnsystem"

Produkt**06.363.01**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-220	-207	-225	-225	-227	-229
36301110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.554	15.437	15.297	15.297	15.297	15.297
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-735	-697	-758	-759	-765	-771
36301111	Anzahl der Heimpflegefälle und betreuten Wohnformen (§ 34 SGB VIII) - Anpassung an tatsächliche Fallzahlen ab 2013	85	50	45	40	40	40
36301112	Anzahl der Vollzeitpflegefälle (§ 33 SGB VIII) mit örtlicher Zuständigkeit in Ibbenbüren	153	130	130	130	130	130
36301113	- davon Erstattungsfälle von Dritten	64	60	60	60	60	60
36301114	- davon Erstattungsfälle an Dritte	47	45	45	45	45	45
36301115	Anzahl der Bereitschaftspflegefälle	14	15	15	15	15	15
36301120	Transferaufwand "Soziales Frühwarnsystem" in EUR	-174.600	-280.000	-290.000	-300.000	-310.000	-320.000

Teilergebnisplan 2022**06.363.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.509,00	69.165	90.000	90.000	90.000	90.000
03 + Sonstige Transfererträge	2.415.329,46	2.447.500	2.835.000	2.882.500	2.932.500	2.987.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.239,57	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	121.446,00	18.702	0	36.578	30.110	6.263
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.707.524,03	2.613.367	3.003.000	3.087.078	3.130.610	3.161.763
11 - Personalaufwendungen	2.232.116,34	2.298.820	2.331.736	2.322.000	2.346.353	2.372.729
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.203,99	44.040	45.460	46.230	47.010	47.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.733.543,17	10.880.500	12.075.500	12.180.500	12.280.500	12.380.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.426,56	126.400	126.770	126.740	128.230	128.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.116.290,06	13.349.760	14.579.466	14.675.470	14.802.093	14.929.989
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.408.766,03	-10.736.393	-11.576.466	-11.588.392	-11.671.483	-11.768.226
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.408.766,03	-10.736.393	-11.576.466	-11.588.392	-11.671.483	-11.768.226
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.408.766,03	-10.736.393	-11.576.466	-11.588.392	-11.671.483	-11.768.226
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.137,06	20.200	25.600	24.000	24.800	25.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-11.429.903,09	-10.756.593	-11.602.066	-11.612.392	-11.696.283	-11.793.926
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.429.903,09	-10.756.593	-11.602.066	-11.612.392	-11.696.283	-11.793.926

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-11.429.903,09	-10.756.593	-11.602.066	-11.612.392	-11.696.283	-11.793.926

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 06.363.01 „Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien“</p>

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung vom Land „Personal- und Sachkostenpauschale für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) nach AG-KJHG“ (15.000 EUR)
- Zuweisung vom Land Netzwerke „Frühe Hilfen und Familienhebammen“ (44.500 EUR)
- Zuweisung vom Land „Brückenprojekte Flüchtlingskinder“ (6.000 EUR)
- Zuweisung vom Land zur Sozialarbeit im Matching-System (20.000 EUR)

Sonstige Transfererträge

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (1.522.500 EUR; Ansatz 2021: 1.425.000 EUR)
- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (1.312.500 EUR; Ansatz 2021: 1.022.500 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Förderpauschale des Kreises Steinfurt für die Schulsozialarbeit (68.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterung im Vorbericht wird verwiesen.

Transferaufwendungen

Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:

- Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege (3.200.000 EUR; Ansatz 2021: 3.260.000 EUR)
- Sonst. Leistungen zur Förderung der Erziehung in Familien (400.000 EUR; Ansatz 2021: 400.000 EUR)
- Aufbau u. Weiterentwicklung eines Sozialen Frühwarnsystems (290.000 EUR; Ansatz 2021: 280.000 EUR)
- Hilfen zur Erziehung d. sozialpädagogische Familienhilfe (750.000 EUR; Ansatz 2021: 670.000 EUR)
- Erzieherische Hilfen d. Erziehungsbeistandes u. Betreuungshilfen (160.000 EUR; Ansatz 2021: 160.000 EUR)
- Hilfen zur Erziehung i. F. sozialer Gruppenarbeit (250.000 EUR; Ansatz 2021: 210.000 EUR)
- Sonstige ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII (200.000 EUR; Ansatz 2021: 183.000 EUR)
- Vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche (160.000 EUR; Ansatz 2021: 180.000 EUR)

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen:

- Hilfen zur Erziehung in Heimen u. sonst. betr. Wohnformen (4.500.000 EUR; Ansatz 2021: 3.500.000 EUR)
- Hilfen zur Erziehung in Form intens. sozialpäd. Einzelbetreuung (100.000 EUR; Ansatz 2021: 100.000 EUR)
- Kosten der Eingliederungshilfe (800.000 EUR; Ansatz 2021: 750.000 EUR)
- Hilfen für junge Volljährige (650.000 EUR; Ansatz 2021: 920.000 EUR)
- Kosten der Hilfen für junge Volljährige ohne Eingliederungshilfen (350.000 EUR; Ansatz 2021: 0 EUR; bisher bei Hilfe für junge Volljährige)

Sonstige soziale Leistungen:

- Förderung der Schulsozialarbeit (165.000 EUR; Ansatz 2021: 165.000 EUR)
- Schulsozialarbeit im Matching-System (40.000 EUR)
- Aufwendungen Projekt „Willkommensbesuche“ (22.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung (21.150 EUR)
- Kosten der Jugendhilfeplanung (15.000 EUR)
- Kostenanteil „Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle Ibbenbüren/Rheine“ (22.000 EUR)
Förderfestbetrag gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Rheine.
- Aufwendungen für Vereinsvormundschaften/Umgangspflegschaften (7.000 EUR)

Produkt**06.365.01**

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

verantwortlich

FD 51 Herr Mix

Beschreibung

Sicherstellung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
 Förderung von Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten
 Erhebung von Elternbeiträgen
 Mitwirkung bei der Heimaufsicht
 Mitwirkung bei den Öffnungszeiten und der Öffnungsdauer
 Prüfung von Trägereigenschaften

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Träger von Tageseinrichtungen
 Erziehungsberechtigte von Kindern unter 6 Jahren

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Erfüllung der Versorgungsquote für die Betreuung für unter 3-jährige

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,03
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,03
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,03

Leistung

06.365.01.1 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Betreuungsplatz
2. Erfüllung der Versorgungsquote für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren mindestens 30 % ab 2013

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-141	-152	-153	-154	-157	-158
36501110	Bezugsgröße: Anzahl der Betreuungsplätze	1.989	1.968	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-3.668	-4.009	-3.949	-3.964	-4.045	-4.079
36501120	Erfüllungsgrad der Versorgungsquote in % (U3-Kinder einschließlich Kindertagespflege)	41	41	41	41	43	44

Teilergebnisplan 2022**06.365.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.574.460,99	12.329.100	12.535.900	12.669.000	12.804.000	12.939.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.837,01	1.400.000	1.420.000	1.470.000	1.495.000	1.520.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.638,01	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	356.238,06	311.300	503.900	513.700	510.400	534.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.075.174,07	14.155.400	14.579.800	14.772.700	14.929.400	15.113.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.728,21	65.000	68.100	68.000	68.000	68.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	19.350.547,59	21.981.000	22.409.400	22.632.800	22.951.000	23.203.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.368.275,80	22.046.000	22.477.500	22.700.800	23.019.000	23.271.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.293.101,73	-7.890.600	-7.897.700	-7.928.100	-8.089.600	-8.157.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.806,51	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.806,51	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.294.908,24	-7.890.600	-7.897.700	-7.928.100	-8.089.600	-8.157.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.294.908,24	-7.890.600	-7.897.700	-7.928.100	-8.089.600	-8.157.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.294.908,24	-7.890.600	-7.897.700	-7.928.100	-8.089.600	-8.157.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.294.908,24	-7.890.600	-7.897.700	-7.928.100	-8.089.600	-8.157.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	-7.294.908,24	-7.890.600	-7.897.700	-7.928.100	-8.089.600	-8.157.400

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 06.365.01 „Tageseinrichtungen f. Kinder - allgemein -“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Landes zur Betriebskostenförderung (11.100.000 EUR; Ansatz 2021: 11.010.000 EUR)
- Zuweisung des Landes „Ersatz Elternbeiträge“ (1.292.000 EUR; Ansatz 2021: 1.200.000 EUR)
- Zuweisung des Landes „plusKITA“ (135.000 EUR; Ansatz 2021: 111.000 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge (1.420.000 EUR; Ansatz 2021: 1.400.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Rückzahlung von Mitteln zur Betriebskostenförderung (120.000 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (503.900 EUR)
Periodische Darstellung von Landeszuweisungen für Investitionen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Rückzahlung Landesmittel zur Betriebskostenförderung (60.000 EUR)

Transferaufwendungen

- Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder/freiwillige zusätzliche Förderung (1.120.000 EUR; Ansatz 2021: 1.080.000 EUR)
- Gesetzlicher Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder (20.600.000 EUR; Ansatz 2021: 20.370.000 EUR)
Mehraufwendungen aufgrund der neuen KiBiz-Regelungen, des stetigen Ausbaus von Betreuungsplätzen, der Steigerung der sog. U3-Betreuung, des Betreuungsumfangs und der integrativen Betreuung, sowie der Veränderung der Gruppenformen.
- Fahrtkosten zu den Kindergärten (24.000 EUR)
- Förderung sonstiger Kinderbetreuungsangebote (70.000 EUR)
Mehraufwendungen für Containerunterbringungen aufgrund nicht fertiggestellter KiTa-Umbauten.
- Förderung im Rahmen von „plusKITA“ (135.000 EUR)
- Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuschüsse (451.500 EUR)
Periodische Darstellung von geleisteten Zuschüssen für Investitionen

Teilfinanzplan 2022**06.365.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.014.800,84	1.469.000	1.760.000	0	1.010.000	510.000	10.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.014.800,84	1.469.000	1.760.000	0	1.010.000	510.000	10.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	1.108.596,30	1.630.000	1.847.500	0	1.090.000	560.000	30.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.108.596,30	1.630.000	1.847.500	0	1.090.000	560.000	30.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.795,46	-161.000	-87.500	0	-80.000	-50.000	-20.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	-93.795,46	-161.000	-87.500	0	-80.000	-50.000	-20.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 06.365.01 „Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2022**06.365.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 51-00002

Freiwillige Zuschüsse für die Errichtung/Erweiterung von Kindergärten

Im Haushaltsjahr 2022 ist insbesondere die Förderung von Maßnahmen folgender Kindergärten vorgesehen:

St. Barbara-Kindergarten, St. Michael-Kindergarten, St. Johannes-Bosco-Kindergarten, Kindertagesstätte Wunderblume, St. Magdalena-Kindergarten.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.795,46	80.500	87.500	0	80.000	50.000	20.000	0	0
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	21.795,46	80.500	87.500	0	80.000	50.000	20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-21.795,46	-80.500	-87.500	0	-80.000	-50.000	-20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.795,46	-80.500	-87.500	0	-80.000	-50.000	-20.000	0	0

Maßnahme: 51-00004

Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern

Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern (St. Barbara-Kindergarten, St. Michael-Kindergarten, St. Johannes-Bosco-Kindergarten, Kindertagesstätte Wunderblume, St. Magdalena-Kindergarten).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.014.800,84	1.469.000	1.760.000	0	1.010.000	510.000	10.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	1.003.472,25	1.449.000	1.750.000	0	1.000.000	500.000	0	0	0
68189900 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.328,59	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.014.800,84	1.469.000	1.760.000	0	1.010.000	510.000	10.000	0	0

Teilfinanzplan 2022**06.365.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.086.800,84	1.549.500	1.760.000	0	1.010.000	510.000	10.000	0	0
78119900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an das Land	11.328,59	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	1.075.472,25	1.529.500	1.750.000	0	1.000.000	500.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.086.800,84	-1.549.500	-1.760.000	0	-1.010.000	-510.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-72.000,00	-80.500	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	-93.795,46	-161.000	-87.500	0	-80.000	-50.000	-20.000	0	0

Produkt**06.365.02**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.02	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

verantwortlich

FD 51 Herr Mix

Beschreibung

Betrieb und Verwaltung des Städtischen Kindergartens "Max und Moritz"
Abwicklung der Abrechnungen zu den Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder unter 6 Jahren

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Bereitstellung von qualifiziertem Personal

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	10,08
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	10,08
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	10,08

Leistung

06.365.02.1 Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Betreuungsplatz
2. Stabilität der Fortbildungstage je Erzieher/in unter Berücksichtigung besonderer Schulungsbedarfe (Entwicklungen aufgrund des KiBiz sind noch nicht berücksichtigt)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/Innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-9	-8	-9	-9	-9	-9
36502110	Bezugsgröße: Anzahl der Betreuungsplätze	70	71	68	68	65	65
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-6.440	-5.644	-7.070	-6.840	-6.986	-6.840
36502121	Anzahl der Erzieher/innen (aktiver Dienst)	13	13	13	13	13	13
36502122	Anzahl der Fortbildungstage	40	40	40	40	40	40
36502123	Fortbildungstage je Erzieher/in	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08

Teilergebnisplan 2022**06.365.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.805,53	327.500	397.200	417.100	432.700	452.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	33.000	35.000	36.000	37.000	38.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.947,52	22.700	22.500	22.500	22.500	22.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.913,70	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	99,00	466	0	1.012	833	173
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	300.765,75	383.666	454.700	476.612	493.033	512.973
11 -	Personalaufwendungen	580.261,02	595.105	729.780	736.400	743.835	751.317
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.052,82	38.500	31.000	31.000	31.000	31.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	31.834,26	34.100	33.400	35.500	32.000	32.700
15 -	Transferaufwendungen	16.093,73	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.765,81	12.700	14.810	13.710	12.810	12.810
17 =	Ordentliche Aufwendungen	671.007,64	700.405	828.990	837.110	840.645	849.327
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.241,89	-316.739	-374.290	-360.498	-347.612	-336.354
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.241,89	-316.739	-374.290	-360.498	-347.612	-336.354
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-370.241,89	-316.739	-374.290	-360.498	-347.612	-336.354
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.541,62	84.000	106.500	104.640	106.490	108.250
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-450.783,51	-400.739	-480.790	-465.138	-454.102	-444.604
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-450.783,51	-400.739	-480.790	-465.138	-454.102	-444.604

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	-450.783,51	-400.739	-480.790	-465.138	-454.102	-444.604

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 06.365.02 „Städtischer Kindergarten Max und Moritz“</p>

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten (370.000 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (27.200 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge (35.000 EUR; Ansatz 2021: 33.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge Mittagsverpflegung (22.500 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund temporärer Stundenaufstockungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (12.500 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (10.000 EUR)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (6.000 EUR)

Transferaufwendungen

- Kosten Mittagsverpflegung (20.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für Fortbildung (5.100 EUR)
- Kosten für die pädagogische Arbeit/Elternarbeit u. a. (6.500 EUR)

Teilfinanzplan 2022**06.365.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.02	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.195,46	16.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	21.195,46	34.000	33.500	0	15.500	15.500	15.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.195,46	-34.000	-33.500	0	-15.500	-15.500	-15.500

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	-21.195,46	-34.000	-33.500	0	-15.500	-15.500	-15.500

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 06.365.02 „Städtischer Kindergarten Max und Moritz“</p>

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- | | |
|--|------------|
| - Schaffung von Einhausungen für Müllgefäße
(Neuveranschlagung) | 18.000 EUR |
|--|------------|

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|---|------------|
| - Ersatzbeschaffung Mobiliar
(u. a. Garderobenelemente, Tische in Gruppenräumen,
Aufbewahrungsschränke) | 15.000 EUR |
| - Homepage Max und Moritz-Kindergarten | 500 EUR |

Teilfinanzplan 2022**06.365.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	21.195,46	34.000	33.500	0	15.500	15.500	15.500	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.954,14	1.000	500	0	500	500	500	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	14.280,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4.961,32	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.195,46	-34.000	-33.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in EUR								
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	-21.195,46	-34.000	-33.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	0	0

Produkt

06.366.01

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

verantwortlich

FD 51 Herr Mix

Beschreibung

Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	2,65
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	2,65
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	2,65

Leistung

- 06.366.01.1 Einrichtungen frühere Sparkasse/Info-Treff
- 06.366.01.2 Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg
- 06.366.01.3 Jugendeinrichtung Laggenbeck
- 06.366.01.4 Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Einrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/Innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-5	-6	-5	-5	-5	-5
36601010	Bezugsgröße: Einwohner/Innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.554	15.437	15.297	15.297	15.297	15.297
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-15	-21	-17	-17	-17	-17

Teilergebnisplan 2022**06.366.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.601,54	47.029	46.129	45.529	45.129	44.629
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,94	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.920,48	47.029	46.129	45.529	45.129	44.629
11 - Personalaufwendungen	175.706,00	240.500	182.700	184.100	185.800	187.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.420,89	47.150	56.570	56.800	56.830	56.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.959,47	23.200	23.000	22.900	22.900	22.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.752,74	21.930	12.000	11.970	11.980	12.010
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.839,10	332.780	274.270	275.770	277.510	278.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.918,62	-285.751	-228.141	-230.241	-232.381	-234.241
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.918,62	-285.751	-228.141	-230.241	-232.381	-234.241
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-208.918,62	-285.751	-228.141	-230.241	-232.381	-234.241
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.040,82	33.400	30.600	29.700	30.800	31.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-240.959,44	-319.151	-258.741	-259.941	-263.181	-266.041
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-240.959,44	-319.151	-258.741	-259.941	-263.181	-266.041

Teilergebnisplan 2022**06.366.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
06.366.01.1	Einrichtungen frühere Sparkasse/Info-Treff	-975,59	-1.520	-1.580	-1.610	-1.740	-1.770
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-80.364,20	-94.251	-81.101	-81.991	-82.901	-83.811
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-61.719,00	-117.140	-71.440	-71.930	-72.430	-72.640
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	-97.900,65	-106.240	-104.620	-104.410	-106.110	-107.820

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 „Einrichtungen der Jugendarbeit“</p>
--

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten (26.329 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (19.800 EUR)

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund temporärer Stundenreduzierungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (16.140 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19.080 EUR)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (17.850 EUR)

Teilfinanzplan 2022**06.366.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.524,43	6.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	17.524,43	6.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.524,43	-6.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-13.524,43	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-1.000,00	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 06.366.01 „Einrichtungen der Jugendarbeit“</p>
--

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|--|-----------|
| - Anschaffungen bewegliches Anlagevermögen „Die Scheune“ | 3.000 EUR |
| - Anschaffungen bewegliches Anlagevermögen „Gemeinschafts- und Jugendeinrichtung Dickenberg“ | 2.000 EUR |
| - Anschaffungen bewegliches Anlagevermögen „Jugendeinrichtung Laggenbeck“ | 6.000 EUR |

Der Jugendtreff Laggenbeck hat eine Küche im Wert von 10.000 EUR gewonnen. Zur Anpassung an die örtlichen Verhältnisse werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR benötigt.

Teilfinanzplan 2022**06.366.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	17.524,43	6.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	17.524,43	6.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.524,43	-6.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-13.524,43	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-1.000,00	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.02	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

verantwortlich

FD 61 Frau Kaß, Abt. 614 N.N.

Beschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Spielplätzen sowie Jugendfreizeitstätten zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie

AuftragsgrundlageSGB VIII
Ratsbeschlüsse**Zielgruppe**

Kinder unter 14 Jahren

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Nachhaltigkeit der Pflege der Kinderspiel- und Bolzplätze

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,09
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,09
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,29

Leistung

06.366.02.1 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Unterhaltungsaufwandes je Einwohner/in im Alter von 0 - 14 Jahren und je m² Fläche
2. Sanierung von mindestens vier Kinderspiel- bzw. Bolzplätzen im Jahr

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>-10</i>	<i>-12</i>	<i>-11</i>	<i>-13</i>	<i>-15</i>	<i>-16</i>
36602110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 14 Jahren	7.626	7.651	7.641	7.641	7.641	7.641
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>-69</i>	<i>-80</i>	<i>-72</i>	<i>-87</i>	<i>-103</i>	<i>-106</i>
36602111	Zuschuss zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen in EUR	-96.919	-120.000	-133.800	-136.500	-139.200	-142.000
36602112	Anzahl der Kinderspiel- und Bolzplätze	61	58	59	59	59	59
36602113	Fläche Kinderspiel- und Bolzplätze in m ²	82.874	78.826	80.646	80.646	80.646	80.646
36602114	Unterhaltungsaufwand je m ² Fläche in EUR	-3,31	-4,56	-4,28	-4,35	-4,40	-4,47
36602120	Anzahl der Ersatzbeschaffungen/Neubauten	2	3	3	3	3	2

Teilergebnisplan 2022**06.366.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.528,62	121.000	116.250	112.520	88.430	62.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	14.491,40	13.000	0	0	8.000	8.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	133.020,02	134.000	116.250	112.520	96.430	70.700
11 - Personalaufwendungen	8.710,03	8.300	41.500	42.000	42.400	43.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.090,17	359.690	345.540	351.050	355.660	361.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	280.244,88	256.800	145.100	248.400	345.300	330.500
15 - Transferaufwendungen	96.918,71	120.000	133.800	136.500	139.200	142.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,62	230	240	240	240	240
17 = Ordentliche Aufwendungen	660.149,41	745.020	666.180	778.190	882.800	876.810
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-527.129,39	-611.020	-549.930	-665.670	-786.370	-806.110
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-527.129,39	-611.020	-549.930	-665.670	-786.370	-806.110
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-527.129,39	-611.020	-549.930	-665.670	-786.370	-806.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73,48	100	200	200	200	200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-527.202,87	-611.120	-550.130	-665.870	-786.570	-806.310
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-527.202,87	-611.120	-550.130	-665.870	-786.570	-806.310

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	-527.202,87	-611.120	-550.130	-665.870	-786.570	-806.310

Erläuterungen Teilergebnisplan

Produkt 06.366.02 „Öffentl. Spielplätze, Jugendfreizeitstätten“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Landes für die Sanierung der Skateranlage am Aasee (37.050 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (79.200 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (345.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten – (139.600 EUR)
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen für Basisausbau auf Kinderspiel-/Bolzplätzen und Skateranlagen – Festwerte – (5.500 EUR)

Transferaufwendungen

- Zuschuss zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen (133.800 EUR)
Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Ibbenbüren 2018 - 2021. Auf die Drucksache 28/2018 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2022**06.366.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.02	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000,00	206.000	247.000	0	207.000	122.200	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	145.000,00	206.000	247.000	0	207.000	122.200	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	201.529,19	460.100	76.500	212.000	288.500	236.500	190.500
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.727,78	127.700	5.500	55.000	60.500	148.500	127.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	376.256,97	587.800	82.000	267.000	349.000	385.000	318.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-231.256,97	-381.800	165.000	-267.000	-142.000	-262.800	-318.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitanlagen	-231.256,97	-381.800	165.000	-267.000	-142.000	-262.800	-318.000

**Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 06.366.02 „Öffentliche Spielplätze,
Jugendfreizeitstätten“**

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2022**06.366.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61-00017

Skater-Anlage am Aasee

Fertigstellung des Outdoorparks am Aasee voraussichtlich in 2021.

Die Fördermittel (100%ige Landesförderung) sind entsprechend der Fälligkeiten nach dem Fördermittelbescheid veranschlagt worden.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	206.000	247.000	0	207.000	122.200	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	40.000,00	206.000	247.000	0	207.000	122.200	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	40.000,00	206.000	247.000	0	207.000	122.200	0	0	0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000,00	325.100	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	39.000,00	325.100	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	992,25	47.700	0	0	0	0	0	0	0
78325400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze)	992,25	47.700	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-39.992,25	-372.800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7,75	-166.800	247.000	0	207.000	122.200	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**06.366.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-60010**Anlage von Kinderspielplätzen***Grünflächenbauprogramm**Im Rahmen der Umsetzung der Spielplatzleitplanung ist vorgesehen, folgende Spielplätze umzubauen:**2022: Edith-Stein Straße, Am Wasserwerk, Kiebitzgrund**2023: Fortführung Edith-Stein Straße, Fortführung Am Wasserwerk, Fortführung Kiebitzgrund, Lorbeerweg, Breslauer Straße, Hof Plagemann**2024: Fortführung Lorbeerweg, Fortführung Breslauer Straße, Hof Plagemann, Leuchtturmregion Westvorstadt, Hagenpad, Am Wiesenteich**2025: Fortführung Leuchtturmregion Westvorstadt, Fortführung Am Wiesenteich, Quellengrund, Hauffstraße**Auf den Beschluss des Rates vom 15.03.2017 (Drucksache 22/2017) wird verwiesen. Darüber hinaus sind Anschaffungen einzelner Spielgeräte vorgesehen.***Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.529,19	135.000	76.500	212.000	288.500	236.500	190.500	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	162.529,19	135.000	76.500	212.000	288.500	236.500	190.500	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.735,53	80.000	5.500	55.000	60.500	148.500	127.500	0	0
78325400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze)	173.735,53	80.000	5.500	55.000	60.500	148.500	127.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-336.264,72	-215.000	-82.000	-267.000	-349.000	-385.000	-318.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-336.264,72	-215.000	-82.000	-267.000	-349.000	-385.000	-318.000	0	0

Teilfinanzplan 2022**06.366.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	105.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68189900 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	105.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	-231.256,97	-381.800	165.000	-267.000	-142.000	-262.800	-318.000	0	0

Produkt

06.367.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

verantwortlich

FD 51 Herr Mix

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Angeboten Dritter im Rahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Auftragsgrundlage

SGB VIII
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der freien Jugendhilfe

Leistung

06.367.01.1 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-6	-6	-6	-6	-6	-6

Teilergebnisplan 2022**06.367.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.367.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	287.774,47	310.500	311.000	317.000	323.000	329.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	287.774,47	310.500	311.000	317.000	323.000	329.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.774,47	-310.500	-311.000	-317.000	-323.000	-329.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.774,47	-310.500	-311.000	-317.000	-323.000	-329.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.774,47	-310.500	-311.000	-317.000	-323.000	-329.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-287.774,47	-310.500	-311.000	-317.000	-323.000	-329.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-287.774,47	-310.500	-311.000	-317.000	-323.000	-329.000

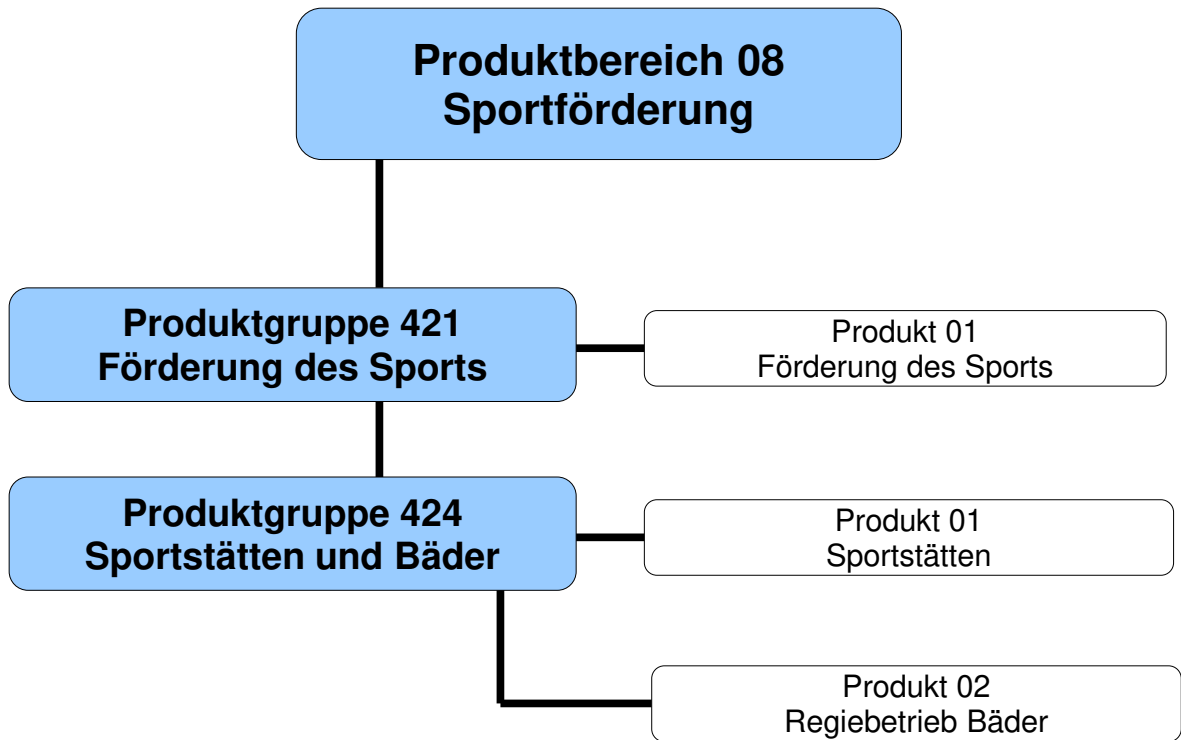
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
06.367.01.1	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-287.774,47	-310.500	-311.000	-317.000	-323.000	-329.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 06.367.01 „Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien“</p>
--

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Transferaufwendungen

- Zuschuss an den Caritasverband für die Erziehungsberatungsstelle (260.000 EUR)
Förderung bezüglich der Betriebskosten für die Zeit ab 01.01.2021 bis 31.12.2025. Auf den Beschluss des Rates vom 2. September 2020 (Drucksache 182/2020) wird verwiesen.
- Zuschuss an das Bistum Münster für die Ehe- und Lebensberatungsstelle (51.000 EUR)



Teilergebnisplan 2022**08**

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.132,93	234.500	251.100	218.000	207.900	195.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.584,38	119.750	114.150	112.450	112.180	111.550
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	228.049,08	2.858	0	12.867	10.592	2.203
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	851.766,39	387.108	407.250	385.317	372.672	351.653
11 - Personalaufwendungen	742.921,46	155.857	165.898	152.300	153.940	156.288
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452.821,07	676.520	768.310	645.940	650.870	656.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	326.373,19	1.892.200	1.914.475	1.817.005	1.855.285	1.930.965
15 - Transferaufwendungen	197.523,73	187.200	208.000	212.200	215.700	219.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.691,45	152.230	144.280	145.660	146.270	147.490
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.881.330,90	3.064.007	3.200.963	2.973.105	3.022.065	3.110.053
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.029.564,51	-2.676.899	-2.793.713	-2.587.788	-2.649.393	-2.758.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.029.564,51	-2.676.899	-2.793.713	-2.587.788	-2.649.393	-2.758.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.029.564,51	-2.676.899	-2.793.713	-2.587.788	-2.649.393	-2.758.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644.969,72	402.110	425.400	419.100	420.100	421.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.674.534,23	-3.079.009	-3.219.113	-3.006.888	-3.069.493	-3.179.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.674.534,23	-3.079.009	-3.219.113	-3.006.888	-3.069.493	-3.179.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
08.421	Förderung des Sports	-574.926,83	-699.240	-720.030	-724.230	-727.700	-730.930
08.424	Sportstätten und Bäder	-2.099.607,40	-2.379.769	-2.499.083	-2.282.658	-2.341.793	-2.448.570

Teilfinanzplan 2022**08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		08	Sportförderung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	465,38	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	465,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	12.376,77	57.000	17.350	0	49.050	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.258,84	10.000	18.000	0	18.000	18.000	10.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	2.025.000,00	1.600.000	2.102.505	0	6.603.385	6.676.565	1.732.695
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	124.000,00	119.500	119.500	0	90.000	85.000	85.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.177.635,61	1.786.500	2.257.355	0	6.760.435	6.779.565	1.827.695
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.177.170,23	-1.786.500	-2.257.355	0	-6.760.435	-6.779.565	-1.827.695

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR						
08.421	Förderung des Sports	-124.000,00	-119.500	-119.500	0	-90.000	-85.000	-85.000
08.424	Sportstätten und Bäder	-2.053.170,23	-1.667.000	-2.137.855	0	-6.670.435	-6.694.565	-1.742.695

Produkt**08.421.01**

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

verantwortlich

FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Sports durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen
Ertragswirksame Darstellung der konsumtiv verwendeten Sportpauschale

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine und Verbände, Interessengruppen

Ziele

1. Förderung der sportlichen Aktivitäten der Einwohner/innen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022 0,50

Leistung

08.421.01.1 Allgemeine Sportförderung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Stabilität des Anteils der Einwohner/innen in Sportvereinen (Stadtssportverband Ibbenbüren)
- 1.2 Stabilität des Ergebnisses je Vereinsmitglied

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-11	-13	-14	-14	-14	-14
42101110	Anteil der Einwohner/innen in Sportvereinen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung in %	26,30	27,74	27,17	26,98	26,78	26,59
42101120	Bezugsgröße: Anzahl der Vereinsmitglieder	13.650	14.400	14.000	13.900	13.800	13.700
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-42	-49	-51	-52	-53	-53

Teilergebnisplan 2022**08.421.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.872,53	46.200	61.400	61.400	61.400	61.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329,08	1.450	1.450	1.450	1.480	1.550
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	53.201,61	47.650	62.850	62.850	62.880	62.950
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.997,21	99.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	197.523,73	187.200	208.000	212.200	215.700	219.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.925,00	88.780	88.780	88.780	88.780	88.780
17 = Ordentliche Aufwendungen	351.445,94	377.980	391.780	395.980	399.480	402.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.244,33	-330.330	-328.930	-333.130	-336.600	-339.830
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.244,33	-330.330	-328.930	-333.130	-336.600	-339.830
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-298.244,33	-330.330	-328.930	-333.130	-336.600	-339.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.682,50	368.910	391.100	391.100	391.100	391.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-574.926,83	-699.240	-720.030	-724.230	-727.700	-730.930
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-574.926,83	-699.240	-720.030	-724.230	-727.700	-730.930

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	-574.926,83	-699.240	-720.030	-724.230	-727.700	-730.930

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 „Förderung des Sports“</p>
--

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung vom Land: Ertrag aus der Sportpauschale für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit (30.000 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (31.400 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattung von Betriebsmehraufwendungen für die Kreissporthalle Ibbenbüren (95.000 EUR)

Transferaufwendungen

- Zuschuss an den Förderverein Freibad Laggenbeck e. V. (85.000 EUR)
Gemäß Beschluss des Rates vom 29. Juni 2016 ist dem Förderverein Freibad Laggenbeck e. V. jährlich ein Zuschuss in dieser Höhe zu gewähren. Auf die Drucksache 112/2016 wird verwiesen.
- Zuschuss für die Unterhaltung von vereinseigenen Umkleideräumen (58.500 EUR)
- Zuschüsse an Sportvereine (20.200 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Benutzung Hallenbad durch Sportvereine (87.900 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Benutzung Turn- und Sporthallen durch Sportvereine (391.100 EUR)

Teilfinanzplan 2022**08.421.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	124.000,00	119.500	119.500	0	90.000	85.000	85.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	124.000,00	119.500	119.500	0	90.000	85.000	85.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.000,00	-119.500	-119.500	0	-90.000	-85.000	-85.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	-124.000,00	-119.500	-119.500	0	-90.000	-85.000	-85.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 08.421.01 „Förderung des Sports“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2022**08.421.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-70017
 Zuschuss Erweiterung Umkleidegebäude SV Dickenberg

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-43.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 40-70018
 Zuschuss an die DJK Arminia Ibbenbüren für die Errichtung eines
 Kunstrasenplatzes

Gemäß Ratsbeschluss vom 22.05.2019 (Drucksache 120/2019) wird dem Sportverein DJK Arminia Ibbenbüren ein Zuschuss in Höhe von höchstens 490.000 EUR für den Bau eines Kunstrasenplatzes am Sportzentrum Schierloh gewährt. Der Zuschuss wird nach Maßgabe des Haushaltes in vier Raten an den Verein gezahlt (2019: 170.000 EUR, 2020: 81.000 EUR, 2021 und 2022: je 119.500 EUR).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	81.000,00	119.500	119.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**08.421.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	81.000,00	119.500	119.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-81.000,00	-119.500	-119.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.000,00	-119.500	-119.500	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 40-70022

Kunstrasenplatz SV Schwarz-Weiß Esch

Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat in seiner Sitzung am 10.02.2021 sowie am 30.06.2021 beschlossen, dem Sportverein Schwarz-Weiß Esch 1930 e. V. einen Gesamtzuschuss in Höhe von 2/3 der Baukosten (höchstens 600.000 EUR) für den Bau eines Kunstrasenspielfeldes im Escher Sportpark zu gewähren (Drucksache 56/2021 und Drucksache 217/2021). Der Zuschuss wird nach Maßgabe des Haushalts aus Mitteln der Sportpauschale gezahlt. Die Auszahlung des Zuschusses an den Verein erfolgt in sieben Raten (2023 = 90.000 EUR, 2024 bis 2029 = jeweils 85.000 EUR).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	90.000	85.000	85.000	0	0
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	90.000	85.000	85.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-90.000	-85.000	-85.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	-85.000	-85.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

08.421.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
		in EUR								
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	-124.000,00	-119.500	-119.500	0	-90.000	-85.000	-85.000	0	0

Produkt**08.424.01**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportstätten

verantwortlich

FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Sportanlagen
 Beschaffung und Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte
 Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichem Grün innerhalb der Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Schulen, Schülerinnen und Schüler
 Vereine und Verbände, Interessengruppen

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Nachhaltigkeit der Pflege der eigenen Sportanlagen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	1,39
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	1,56
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	1,43

Leistung

08.424.01.1 Eigene Sportstätten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je m² Fläche
2. Sanierung von mindestens einer Sportanlage im Jahr

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-11	-15	-17	-14	-15	-15
42401110	Bezugsgröße: Fläche der Sportanlagen in 1.000 m ²	394	394	417	417	417	417
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.482	-1.969	-2.101	-1.761	-1.793	-1.855
42401120	Anzahl der Sanierungen	1	1	1	1	0	1

Teilergebnisplan 2022**08.424.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.578,14	185.900	187.300	154.200	144.100	132.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.184,93	15.900	15.400	15.400	15.400	15.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31.539,91	618	0	9.031	7.434	1.546
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	230.302,98	202.418	202.700	178.631	166.934	149.146
11 - Personalaufwendungen	67.681,93	113.472	120.526	110.900	112.009	113.644
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.844,97	576.670	672.460	550.090	555.020	560.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209.284,79	200.900	202.500	173.600	167.600	166.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.424,23	53.950	49.000	50.380	50.990	52.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	792.235,92	944.992	1.044.486	884.970	885.619	892.714
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.932,94	-742.574	-841.786	-706.339	-718.685	-743.568
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.932,94	-742.574	-841.786	-706.339	-718.685	-743.568
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-561.932,94	-742.574	-841.786	-706.339	-718.685	-743.568
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.104,82	33.200	34.300	28.000	29.000	30.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-584.037,76	-775.774	-876.086	-734.339	-747.685	-773.568
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-584.037,76	-775.774	-876.086	-734.339	-747.685	-773.568

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-584.037,76	-775.774	-876.086	-734.339	-747.685	-773.568

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 „Sportstätten“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (187.300 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Benutzungsentgelte für Turn- und Sporthallen (14.500 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (220.000 EUR)
- Unterhaltung der Sportplätze, Sporthallen, Umkleidegebäude und Gerätehäuser (292.000 EUR) hierin enthalten sind:
Allgemeine Unterhaltung – inkl. Sporthalle Dörenthe – (160.000 EUR)
Einzelmaßnahmen:
 - Modernisierung Zaunanlage Sportanlage Püßelbüren (44.030 EUR)
 - Sanierung E-Verteilung Sportanlage Schierloh (25.000 EUR)
 - Sanierung Bohrbrunnen Sportanlage Schierloh (20.500 EUR)
 - Tiefenreinigung Kunstrasenspielfelder (11.000 EUR)
 - Konzepterstellung Trennung Zähler Umkleide / Sportplatz (10.000 EUR)
 - Anstrich Flutlichtmasten und Mastprüfung (8.000 EUR)
 - Lochen und Sanden (5.000 EUR)
- Anschaffung von Sportgeräten für Sporthallen und Sportplätze (44.000 EUR)
Mehraufwendungen aufgrund vorgeschriebener Nachrüstung von Trainings- und Jugendtoren auf sämtlichen städtischen Sportanlagen
- Bewirtschaftung der Sportplätze und baulichen Anlagen (36.500 EUR)
- Bewirtschaftung der Sportgebäude (36.200 EUR)
- Durchführung von Pflegearbeiten an Ausgleichssportflächen und Sportplatz Püßelbüren (34.000 EUR)
- Lfd. bauliche Unterhaltung der Sportgebäude (8.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (202.500 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erbbaurechtzinsen und Nebenkosten Sportzentrum Ibbenbüren-Püßelbüren (21.700 EUR)
- Pachten für angemietete Anlagen (8.400 EUR)
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (6.000 EUR)
- Entgelt für die Nutzung von Sporthallen an den Förderschulen (4.500 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Verrechnung zentraler Reinigungsdienst (34.300 EUR)

Teilfinanzplan 2022**08.424.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	8.253,14	57.000	17.350	0	49.050	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.192,34	10.000	18.000	0	18.000	18.000	10.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	22.445,48	67.000	35.350	0	67.050	18.000	10.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.445,48	-67.000	-35.350	0	-67.050	-18.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-22.445,48	-67.000	-35.350	0	-67.050	-18.000	-10.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 08.424.01 „Sportstätten“</p>
--

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|--|------------|
| - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen und Geräten
Unter anderem Ausstattung der städtischen Sportstätten
mit Defibrillatoren (2022 bis 2024 jeweils 8.000 EUR). | 18.000 EUR |
|--|------------|

Teilfinanzplan 2022**08.424.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-70020

Erweiterung Flutlicht auf den Sportplätzen

Dem Sportverein Dickenberg e. V. wird für die Errichtung einer Flutlichtanlage in LED-Ausführung ein Zuschuss aus Mitteln der Sportpauschale in Höhe von 46.700 EUR (2/3 der Investitionskosten) gemäß der Richtlinien zur finanziellen Förderung des Sports nach Maßgabe des Haushalts in drei Raten in den Jahren 2021 bis 2023 gewährt (2021 und 2022 = 5.000 EUR, 2023 = 36.700 EUR). Auf die Drucksache 325/2019 wird verwiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	36.700	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	36.700	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-36.700	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-36.700	0	0	0	0

Maßnahme: 40-70021

Beregnungsanlagen Sportanlagen

Der Rat hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2019 im Rahmen der Festsetzung der Fördermaßnahmen im Sportbereich entschieden, Naturrasenspielfelder mit Beregnungsanlagen auszustatten (Drucksache 325/2019).

Dem Sportverein DJK Arminia Ibbenbüren wird für die Errichtung von zwei stationären Bewässerungsanlagen ein Zuschuss in Höhe von 14.700 EUR gewährt (die Auszahlung erfolgt in zwei Raten je 7.350 EUR in 2022 und 2023). Dem Sportclub Dörenthe wird ein Zuschuss in Höhe von 10.000 EUR für eine stationäre Bewässerungsanlage gewährt. Die Auszahlung erfolgt in zwei Raten je 5.000 EUR in 2022 und 2023. Auf die Drucksache 21/2021 wird verwiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2022**08.424.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	12.350	0	12.350	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	8.000	12.350	0	12.350	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-8.000	-12.350	0	-12.350	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-12.350	0	-12.350	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	22.445,48	54.000	18.000	0	18.000	18.000	10.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	14.192,34	10.000	18.000	0	18.000	18.000	10.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	8.253,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.445,48	-54.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-10.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sportstätten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
		in EUR								
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-22.445,48	-67.000	-35.350	0	-67.050	-18.000	-10.000	0	0

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Regiebetrieb Bäder

verantwortlich

Geschäftsbereich I Frau Janz, FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

Die Ibbenbürener Bäder GmbH, die im Jahr 2020 gegründet wurde, übernimmt zum 01.01.2021 den Betrieb des Aasee- und des Holsterkampbades. Außerdem ist sie für die Planung und den Neubau des Aaseebades verantwortlich.

Im Aasee- und Holsterkampbad sowie im Freibad Laggenbeck, welches von einer gemeinnützigen Bürgerbadgesellschaft betrieben wird, erfolgt der Schwimm- und Badebetrieb für Einzelbesucher, Gruppen, Schulen und Vereine.

Im Produkt Regiebetrieb Bäder werden die Pachtzahlungen, die Personalaufwendungen für gestellte MitarbeiterInnen und deren Erstattung, die Abschreibungen sowie Auflösung der Sonderposten des Aasee- und des Holsterkampbades sowie der Verlustausgleich mit der Bäder GmbH dargestellt.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Schulen, Schülerinnen und Schüler
Vereine und Verbände, Interessengruppen

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	14,49
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,50

Leistung

08.424.02.1	Aaseebad
08.424.02.2	Holsterkampbad
08.424.02.3	Freibad Laggenbeck
08.424.02.4	Regiebetrieb Bäder - allgemein -

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Verbesserung des Ergebnisses der Einrichtungen je Besucher/in und Einwohner/in

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-29	-31	-31	-30	-31	-33
42402111	Anzahl der Besucher/innen des Aaseebades	81.155	-	-	-	-	-
42402112	Jahresergebnis des Aaseebades je Besucher/in in EUR	-16,58	-	-	-	-	-
42402211	Anzahl der Besucher/innen des Holsterkampbades	7.500	-	-	-	-	-
42402212	Jahresergebnis des Holsterkampbades je Besucher/in in EUR	-5,53	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2022**08.424.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Regiebetrieb Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.682,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.070,37	102.400	97.300	95.600	95.300	94.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	196.509,17	2.240	0	3.836	3.158	657
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	568.261,80	137.040	141.700	143.836	142.858	139.557
11 - Personalaufwendungen	675.239,53	42.385	45.372	41.400	41.931	42.644
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.978,89	850	850	850	850	850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117.088,40	1.688.300	1.711.975	1.643.405	1.687.685	1.764.565
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.342,22	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.737.649,04	1.741.035	1.764.697	1.692.155	1.736.966	1.814.559
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.169.387,24	-1.603.995	-1.622.997	-1.548.319	-1.594.108	-1.675.002
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.169.387,24	-1.603.995	-1.622.997	-1.548.319	-1.594.108	-1.675.002
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.169.387,24	-1.603.995	-1.622.997	-1.548.319	-1.594.108	-1.675.002
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.182,40	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.515.569,64	-1.603.995	-1.622.997	-1.548.319	-1.594.108	-1.675.002
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.515.569,64	-1.603.995	-1.622.997	-1.548.319	-1.594.108	-1.675.002

Teilergebnisplan 2022**08.424.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Regiebetrieb Bäder

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
08.424.02.1	Aaseebad	-1.345.255,87	1.400	1.300	1.200	1.300	1.200
08.424.02.2	Holsterkampbad	-41.451,90	0	0	0	0	0
08.424.02.3	Freibad Laggenbeck	12,89	1.450	1.850	2.050	2.250	2.350
08.424.02.4	Regiebetrieb Bäder - allgemein -	-128.874,76	-1.606.845	-1.626.147	-1.551.569	-1.597.658	-1.678.552

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 08.424.02 „Regiebetrieb Bäder“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Für alle „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Der Betrieb des Freibades Laggenbeck wurde zum 01.01.2017 der gemeinnützigen Bürgerbadgesellschaft Freibad Laggenbeck mbH übertragen. Die Gesellschaft betreibt das Bad als sogenanntes Bürgerbad in eigener Verantwortung. Es wurde ein Pacht- und Betreibervertrag geschlossen.

Der Betrieb des Aaseebades sowie des Holsterkampbades wurden zum 01.01.2021 der Ibbenbürener Bäder GmbH übertragen. Die Gesellschaft betreibt die Bäder in eigener Verantwortung. Darüber hinaus ist die Bäder GmbH für den Neubau des Aaseebades verantwortlich.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten und Pachten (97.300 EUR)
Aaseebad (87.700 EUR), Holsterkampbad (2.600 EUR) und Freibad Laggenbeck (7.000 EUR).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung von Personalkosten durch die Bäder GmbH (42.000 EUR)

Personalaufwendungen

Die verbleibenden Aufwendungen werden von der Bäder GmbH erstattet. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (92.700 EUR)
Es erfolgt eine Erstattung der Abschreibungen als Pachtzahlung von der Ibbenbürener Bäder GmbH sowie der Bürgerbadgesellschaft Freibad Laggenbeck mbH
- Abschreibungen auf Finanzanlagen (1.619.275 EUR)
Das geplante Jahresergebnis der Bäder GmbH wird im städtischen Haushalt als Abschreibung auf Finanzanlagen gebucht. Im Haushalt des Vorjahres erfolgt eine Zuführung zur Kapitalrücklage in mindestens der gleichen Höhe. Es wird auf die DS 334/2020 verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (6.500 EUR)
Aufwendungen für die steuerliche Begleitung sowie Erstellung der Jahresabschlüsse des Verpachtungs-BgA „Bäderbetriebe“ und des Verpachtungs-BgA „Freibad Laggenbeck“

Teilfinanzplan 2022**08.424.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Regiebetrieb Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	465,38	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	465,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	4.123,63	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.066,50	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	2.025.000,00	1.600.000	2.102.505	0	6.603.385	6.676.565	1.732.695
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.031.190,13	1.600.000	2.102.505	0	6.603.385	6.676.565	1.732.695
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.030.724,75	-1.600.000	-2.102.505	0	-6.603.385	-6.676.565	-1.732.695

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
08.424.02.1	Aaseebad	-5.724,75	0	0	0	0	0	0
08.424.02.4	Regiebetrieb Bäder - allgemein -	-2.025.000,00	-1.600.000	-2.102.505	0	-6.603.385	-6.676.565	-1.732.695

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 08.424.02 „Regiebetrieb Bäder“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2022**08.424.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Regiebetrieb Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-10003

Erwerb von Anteilsrechten an Beteiligungen - Bäder GmbH -

Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 18.03.2020 wurde die Ibbenbürener Bäder GmbH gegründet (Drucksache 68/2020 und 1. Ergänzung). Zur Finanzierung der Bäder GmbH ist die jährliche Zahlung einer Kapitalrücklage erforderlich als Ausgleich des Betriebsergebnisses und für Investitionen (in 2022 Planungskosten Neubau Aaseebad).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.025.000,00	1.600.000	2.102.505	0	6.603.385	6.676.565	1.732.695	0	0
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	2.025.000,00	1.600.000	2.102.505	0	6.603.385	6.676.565	1.732.695	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.025.000,00	-1.600.000	-2.102.505	0	-6.603.385	-6.676.565	-1.732.695	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.025.000,00	-1.600.000	-2.102.505	0	-6.603.385	-6.676.565	-1.732.695	0	0

Maßnahme: 40-60007

Umbau Aaseebad**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.123,63	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	4.123,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.123,63	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**08.424.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Regiebetrieb Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.123,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	465,38	0	0	0	0	0	0	0	0
68311000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)</i>	465,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.066,50	0	0	0	0	0	0	0	0
78311200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	2.066,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.601,12	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**08.424.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Regiebetrieb Bäder

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
08.424.02.1	Aaseebad	-5.724,75	0	0	0	0	0	0	0	0
08.424.02.4	Regiebetrieb Bäder - allgemein -	-2.025.000,00	-1.600.000	-2.102.505	0	-6.603.385	-6.676.565	-1.732.695	0	0

**Produktbereich 09
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformation**

**Produktgruppe 511
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation**

Produkt 01
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan 2022

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.058,26	341.920	727.860	54.100	900	900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.356,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.098,00	50	16.050	12.050	50	50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	133.600	218.139	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.779,00	8.414	0	16.628	13.687	2.847
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	235.291,76	491.984	972.049	100.778	32.637	21.797
11 - Personalaufwendungen	918.344,93	1.111.198	1.142.081	1.022.800	1.033.470	1.045.023
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.858,59	24.140	102.300	51.910	27.320	27.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	898,96	900	2.100	2.100	2.100	2.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.562,11	822.046	841.628	277.245	144.610	144.910
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.227.664,59	1.958.284	2.088.109	1.354.055	1.207.500	1.219.773
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-992.372,83	-1.466.300	-1.116.060	-1.253.277	-1.174.863	-1.197.976
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-992.372,83	-1.466.300	-1.116.060	-1.253.277	-1.174.863	-1.197.976
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-992.372,83	-1.466.300	-1.116.060	-1.253.277	-1.174.863	-1.197.976
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.841,34	6.700	8.600	7.800	8.200	8.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.000.214,17	-1.473.000	-1.124.660	-1.261.077	-1.183.063	-1.206.476
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.000.214,17	-1.473.000	-1.124.660	-1.261.077	-1.183.063	-1.206.476

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-1.000.214,17	-1.473.000	-1.124.660	-1.261.077	-1.183.063	-1.206.476

Teilfinanzplan 2022**09****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	243.000	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	243.000	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-243.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00	0	-243.000	0	0	0	0

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

verantwortlich

FD 61 Frau Kaß, FD 62 Herr Heilemann

Beschreibung

Ziel- und Handlungskonzepte als Planungsgrundlage

Orts- und Stadtentwicklungsplanung

Verkehrsplanung

Sammlung von Informationen zu Umweltwirkungen, Bewertung von Umweltfaktoren

Mitwirkung und Stellungnahmen zu Planungen

Umweltberichterstattung

Geoinformation

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)

Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Ortsrecht

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Geschäftsbereiche und Fachdienste

Bauherren und Architekten

Behörden

Ziele

1. Orts- und Regionalplanung
Strategische Konzeption und Umsetzung der Stadtentwicklung und räumlichen Planung
2. Vermessung und Geoinformationssysteme
Aufbau eines integrierten Dateninformationssystems

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	13,21
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	13,21
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	11,19

Leistung

09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Orts- und Regionalplanung
 - 1.1 Erstellung eines digitalen Flächennutzungsplanes
 - 1.2 Erstellung von mindestens einem Rahmenplan für die städtebauliche Entwicklung (Stadtumbau, -erneuerung) von Teilbereichen der Stadt
 - 1.3 Bauleitplanung für die Erschließung von Wohnbauflächen nach dem Ergebnis der Wohnungsbedarfsanalyse
 - 1.4 Aktualisierung und Digitalisierung von mindestens 2 bestehenden Bauleitplänen
2. Vermessung und Geoinformationssysteme
Automatisierte Liegenschaftskarte, Deutsche Grundkarte, Topografische Karten, Luftbildkarten, Eigentums- und Nutzungsdaten, Straßen- und Kanalkataster und Anbindung ProBauG (Baulastenverzeichnis) stehen für alle Fachdienste online bereit

Produkt**09.511.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-19	-28	-22	-24	-23	-23
51101120	Anzahl Rahmenpläne f.d. städtebauliche Entwicklung	1	1	1	1	1	1
51101131	Zusätzlicher Bedarf lt. Wohnungsbedarfsanalyse in Wohneinheiten (WE)	170	170	170	170	170	170
51101132	Bedarfsdeckung durch Baulückenschließung	90	90	90	80	80	80
51101133	Bauleitplanerische Vorbereitung für die Schaffung von WE	110	130	100	100	100	100
51101140	Anzahl der Bauleitpläne	7	6	6	6	6	6

Teilergebnisplan 2022**09.511.01**

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.511
Produkt: 09.511.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.058,26	341.920	727.860	54.100	900	900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.356,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.098,00	50	16.050	12.050	50	50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	133.600	218.139	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.779,00	8.414	0	16.628	13.687	2.847
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	235.291,76	491.984	972.049	100.778	32.637	21.797
11 - Personalaufwendungen	918.344,93	1.111.198	1.142.081	1.022.800	1.033.470	1.045.023
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.858,59	24.140	102.300	51.910	27.320	27.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	898,96	900	2.100	2.100	2.100	2.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.562,11	822.046	841.628	277.245	144.610	144.910
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.227.664,59	1.958.284	2.088.109	1.354.055	1.207.500	1.219.773
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-992.372,83	-1.466.300	-1.116.060	-1.253.277	-1.174.863	-1.197.976
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-992.372,83	-1.466.300	-1.116.060	-1.253.277	-1.174.863	-1.197.976
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-992.372,83	-1.466.300	-1.116.060	-1.253.277	-1.174.863	-1.197.976
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.841,34	6.700	8.600	7.800	8.200	8.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.000.214,17	-1.473.000	-1.124.660	-1.261.077	-1.183.063	-1.206.476
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.000.214,17	-1.473.000	-1.124.660	-1.261.077	-1.183.063	-1.206.476

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung	-909.260,57	-1.365.342	-1.011.010	-1.149.070	-1.069.676	-1.091.309
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme	-90.953,60	-107.658	-113.650	-112.007	-113.387	-115.167

Erläuterungen Teilergebnisplan

Produkt 09.511.01 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Bundes: Zuschuss der KfW-Bank zum Projekt KfW 432 „Energetische Stadtsanierung“ (10.210 EUR); Die Förderperiode endet in 2022.
- Zuweisung des Landes im Rahmen der Kohlekonversion (605.600 EUR)
Die Förderperiode endet in 2022.
- Zuweisung des Landes: Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte (111.150 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren Bodenverkehrsgenehmigungen (10.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieteinnahmen im Rahmen des Sofortprogrammes zur Stärkung der Innenstädte (16.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenbeteiligung Kreis und Kommunen an der „Kohlekonversion“ (210.139 EUR)
- Erstattung von Planungskosten (8.000 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund Anpassung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Fachnetzwerk Fördermittelakquise für Kommunen (4.800 EUR)
- Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Rahmen des Sofortprogrammes zur Stärkung der Innenstädte (75.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mietaufwendungen (55.500 EUR) und Geschäftsaufwendungen (9.000 EUR) im Rahmen des Sofortprogrammes zur Stärkung der Innenstädte
- Aufwendungen im Rahmen der Kohlekonversion (400.000 EUR)
Fortführung der Maßnahmen „Gewerbeflächenstrategie“ (75.000 EUR), „Flächenaktivierung“ (140.000 EUR), begleitende Öffentlichkeitsarbeit (20.000 EUR), Gründer-Innovationszentrum (55.000 EUR) sowie Gebäudesubstanzuntersuchung (100.000 EUR).
- Bahnhofsentwicklung (182.000 EUR)
Es ist vorgesehen, diese Maßnahme in den Jahren 2022/2023 umzusetzen. Sie soll im Jahr 2022 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung im Jahr 2023 (Ansatz 2022: 182.000 EUR, Plan 2023: 62.000 EUR).
- Kosten für Ermittlung/Feststellung von Planungsgrundlagen (70.000 EUR)
Beinhaltet regelmäßige Gutachten für Bauleitplanverfahren sowie BPlan 55 „Gute Aussichten“.
- Erstellung von Bauleitplänen (50.000 EUR)
- Aufwendungen im Rahmen des Projektes KfW 432 „Energetische Stadtsanierung“ (15.708 EUR)
- Lizenzgebühren Datenbanken (8.000 EUR)
- Geschäftsaufwendungen Gestaltungsbeirat (15.000 EUR)
- Vermessungskosten (10.000 EUR)

Teilfinanzplan 2022

09.511.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	243.000	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	243.000	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-243.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung	0,00	0	-243.000	0	0	0	0

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 09.511.01 „Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2022

09.511.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61-00022

Maßnahmen "Tor West" (I-NOVA Park)

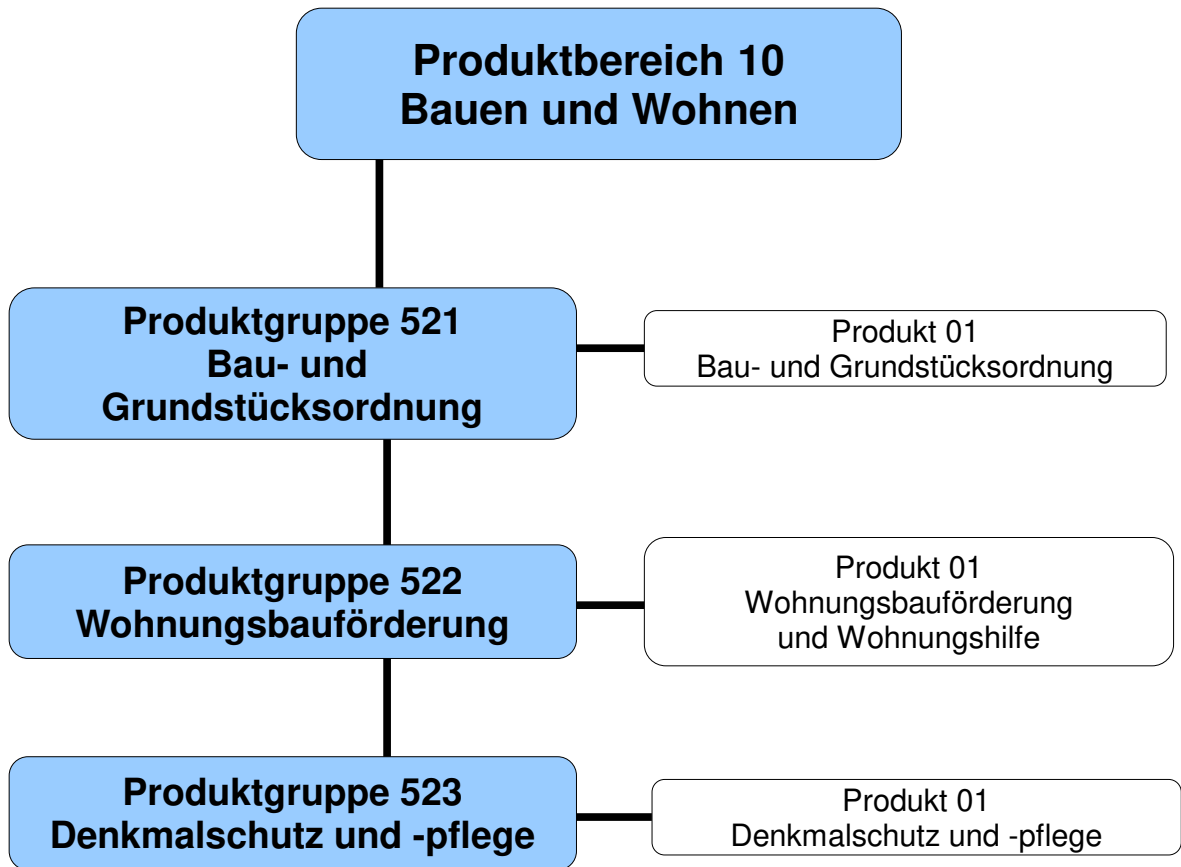
Im Zuge des Kohle-Konversionsprozesses ist vorgesehen, die ehemalige Schachanlage "Oeynhausen" (I-NOVA Park) zu einem innovativen Gewerbe- und Industriegebiet weiterzuentwickeln. Grundlage hierfür ist der 2018 beschlossene Masterplan. Aufbauend darauf sollen mittels eines Architekturwettbewerbs konkrete Planungen zur Umnutzung und Erneuerung des Areals entstehen. Für die Durchführung des städtebaulichen Wettbewerbs "Tor West" werden Mittel in Höhe von 243.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Investitionstätigkeit Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	243.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	243.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-243.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-243.000	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung	0,00	0	-243.000	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022**10**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.864,00	553.000	603.000	613.000	623.000	633.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.176,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.224,40	13.803	4.000	34.174	28.839	9.166
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	693.264,40	574.403	614.600	654.774	659.439	649.766
11 - Personalaufwendungen	700.834,41	686.109	801.871	764.000	770.634	780.489
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.938,88	17.450	17.460	17.760	18.060	18.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.420,31	22.240	17.700	17.730	18.090	24.260
17 = Ordentliche Aufwendungen	758.193,60	725.799	837.031	799.490	806.784	823.119
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.929,20	-151.396	-222.431	-144.716	-147.345	-173.353
19 + Finanzerträge	20.779,32	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.779,32	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.149,88	-131.396	-201.431	-123.716	-126.345	-152.353
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.149,88	-131.396	-201.431	-123.716	-126.345	-152.353
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.770,28	139.900	147.100	147.560	149.330	150.910
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-182.920,16	-271.296	-348.531	-271.276	-275.675	-303.263
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-182.920,16	-271.296	-348.531	-271.276	-275.675	-303.263

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-136.284,32	-243.721	-276.510	-227.165	-231.981	-250.338
10.522	Wohnungsbauförderung	-28.472,42	-26.275	-70.831	-42.921	-42.504	-51.735
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-18.163,42	-1.300	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190

Produkt**10.521.01**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich

FD 63 Herr Langelage

Beschreibung

Öffentliche Sicherheit baulicher Anlagen, bauaufsichtliche Verfahren und Bescheinigungen, Bauberatung, Information und Herausgabe von Daten

AuftragsgrundlageBaugesetzbuch (BauGB)
Landesbauordnung NRW (BauO)**Zielgruppe**Geschäftsbereiche und Fachdienste
Investoren
Bauherren und Architekten**Ziele**

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	10,25
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	11,19
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	11,11

Leistung

10.521.01.1 Bauaufsicht

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des durchschnittlichen Ergebnisses je Antrag/Vorgang unter Berücksichtigung der stadtinternen Genehmigungsverfahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-3	-5	-5	-4	-5	-5
52101010	Anzahl der Anträge (intern und extern)	1.471	1.500	1.450	1.500	1.400	1.500
52101110	Jahresergebnis je Antrag bzw. Vorgang (inkl. verwaltungs-interne Erträge)	-70	-146	-173	-135	-151	-147
52101111	Anzahl Baugenehmigungen	471	600	650	600	600	500
52101112	Erlöse je Baugenehmigung in EUR	1.015	433	462	500	500	800
52101113	Anzahl Statikprüfungen	59	40	20	10	10	40
52101114	Erlöse je Statikprüfung in EUR	1.181	2.500	2.500	1.000	1.000	1.250
52101115	Anzahl Sonstige Vorgänge	941	960	725	650	790	960
52101116	Erlöse je Sonstiger Vorgang in EUR	99	78	103	115	95	78

Teilergebnisplan 2022**10.521.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.014,00	550.000	600.000	610.000	620.000	630.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.772,40	11.760	4.000	30.655	25.942	8.564
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	676.786,40	561.860	604.100	640.755	646.042	638.664
11 - Personalaufwendungen	646.185,30	631.511	703.070	689.600	697.413	706.382
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.430,55	16.440	15.720	15.990	16.260	16.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.053,41	18.130	15.520	15.570	15.920	16.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	674.669,26	666.081	734.310	721.160	729.593	738.992
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.117,14	-104.221	-130.210	-80.405	-83.551	-100.328
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.117,14	-104.221	-130.210	-80.405	-83.551	-100.328
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.117,14	-104.221	-130.210	-80.405	-83.551	-100.328
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.401,46	139.500	146.300	146.760	148.430	150.010
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-136.284,32	-243.721	-276.510	-227.165	-231.981	-250.338
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-136.284,32	-243.721	-276.510	-227.165	-231.981	-250.338

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
10.521.01.1	Bauaufsicht	-136.284,32	-243.721	-276.510	-227.165	-231.981	-250.338

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 „Bau- und Grundstücksordnung“</p>

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Baugenehmigungsgebühren und sonstige Bauaufsichtsgelder einschl. Auslagen (600.000 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Buß- und Zwangsgelder (4.000 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen durch Stellennachbesetzung. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung (2.550 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Erstattung anteiliger Verwaltungskosten – Querschnittsaufgaben – (140.300 EUR)

Produkt

10.522.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

verantwortlich

FD 50 Herr Meßmann, Abt. 501 Frau Tebbe

Beschreibung

Förderung (Bedarfsbestätigung) des Neubaus von Mietwohnungen mit Landesmitteln
 Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus und Erwerbs von Wohneigentum mit Landesmitteln

Auftragsgrundlage

Wohnbauförderungsgesetz (WoFG)
 Wohnungsbaugesetz (WoBauG)
 Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Kreditinstitute
 Mieter und Vermieter
 Bauherren und Architekten
 Behörden

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	1,30
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	1,30
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	1,30

Leistung

10.522.01.1 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Antrag und je m² Wohnraumfläche

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-549	-506	-1.375	-833	-825	-1.004
52201111	Bezugsgröße: Anzahl der Anträge	12	15	15	15	15	15
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-2.373	-1.752	-4.722	-2.861	-2.834	-3.449
52201112	Bezugsgröße: Fläche in m ² der beantragten Wohnraumfläche	2.555	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-11	-22	-28	-17	-17	-21

Teilergebnisplan 2022**10.522.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.176,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	452,00	2.043	0	3.519	2.897	602
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.478,00	12.543	10.500	14.019	13.397	11.102
11 - Personalaufwendungen	54.649,11	54.598	98.801	74.400	73.221	74.107
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,91	1.010	1.740	1.770	1.800	1.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.866,90	2.810	990	970	980	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.360,92	58.418	101.531	77.140	76.001	82.937
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.882,92	-45.875	-91.031	-63.121	-62.604	-71.835
19 + Finanzerträge	20.779,32	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.779,32	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.103,60	-25.875	-70.031	-42.121	-41.604	-50.835
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.103,60	-25.875	-70.031	-42.121	-41.604	-50.835
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368,82	400	800	800	900	900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-28.472,42	-26.275	-70.831	-42.921	-42.504	-51.735
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.472,42	-26.275	-70.831	-42.921	-42.504	-51.735

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe	-28.472,42	-26.275	-70.831	-42.921	-42.504	-51.735

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 10.522.01 „Wohnungsbauförderung u. Wohnungshilfe“</p>

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren – Wohnbauförderung – (3.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung von Verwaltungskosten – Fehlbeleger-Abgabe – (7.500 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen durch Stellennachbesetzung. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Finanzerträge

- Gewinnanteile aus Beteiligungen – Baugenossenschaft Ibbenbüren – (21.000 EUR)

Produkt

10.523.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

FD 65 Herr Jacobsen

Beschreibung

Erfassung, Betreuung und Renovierung von schutzwürdigen Gütern

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz (DSchG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Leistung

10.523.01.1 Denkmalschutz und -pflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-350	-25	-23	-23	-23	-23

Teilergebnisplan 2022**10.523.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.663,42	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	1.300	1.190	1.190	1.190	1.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.163,42	1.300	1.190	1.190	1.190	1.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.163,42	-1.300	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.163,42	-1.300	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.163,42	-1.300	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-18.163,42	-1.300	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.163,42	-1.300	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190

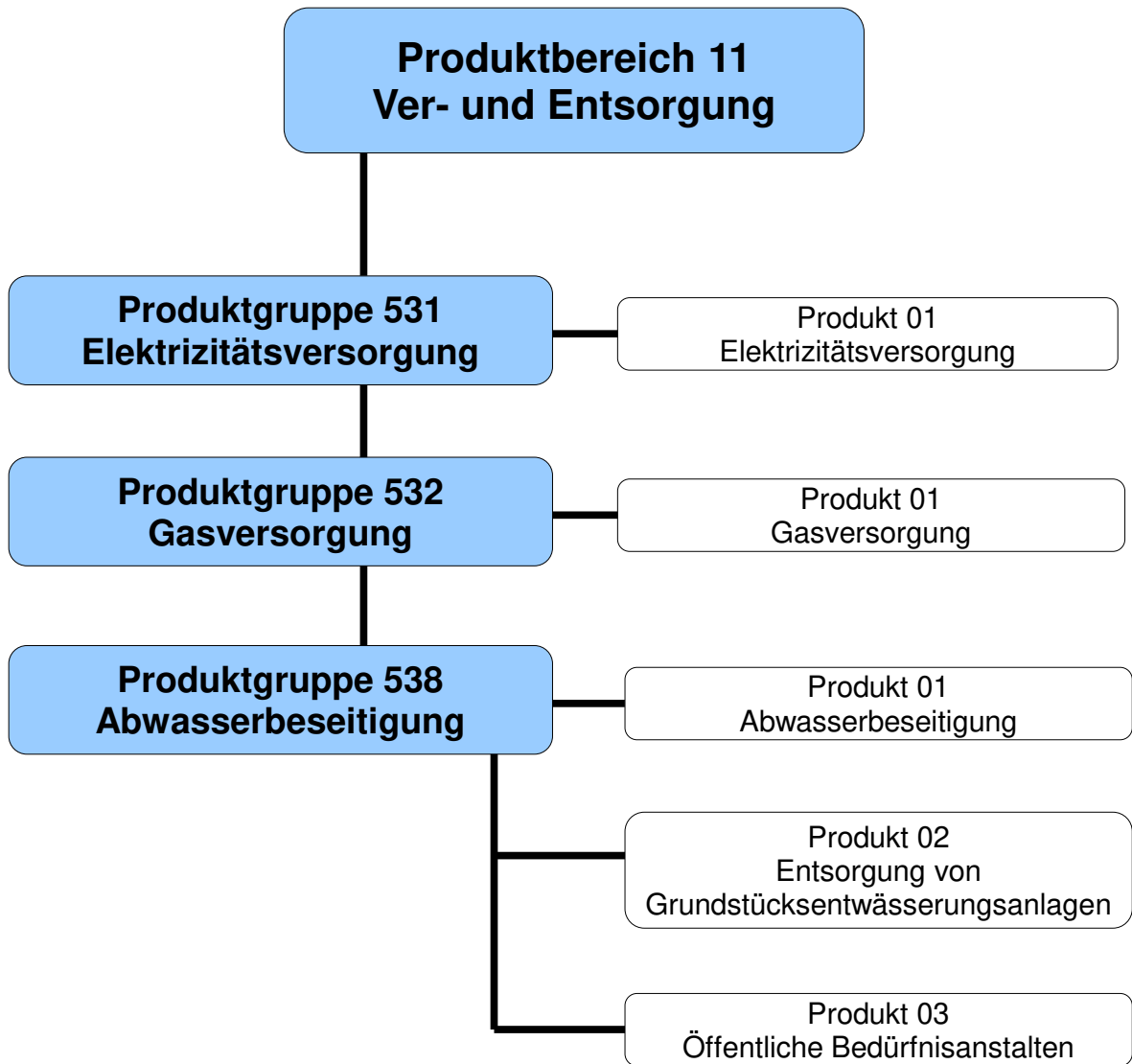
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
10.523.01.1	Denkmalschutz und -pflege	-18.163,42	-1.300	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 „Denkmalschutz und -pflege“</p>

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung (430 EUR)
- Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Beauftragte – Denkmalpflege – (500 EUR)



Teilergebnisplan 2022**11**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.322,13	182.100	134.100	134.100	134.100	134.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.267.516,87	13.646.850	14.057.490	13.941.750	14.011.150	14.255.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.821,91	28.300	8.200	8.200	8.200	8.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.376,60	298.400	280.000	205.000	205.000	205.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.433.315,58	1.628.638	1.710.000	1.720.240	1.718.429	1.711.753
08 + Aktivierte Eigenleistungen	170.865,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.308.218,41	15.934.288	16.339.790	16.159.290	16.226.879	16.465.003
11 - Personalaufwendungen	1.672.960,30	1.927.697	1.965.435	1.971.500	1.991.351	2.011.784
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968.533,97	3.108.950	3.352.890	3.262.945	3.233.574	3.107.325
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.653.765,29	2.702.500	2.732.000	2.771.000	2.865.100	2.930.300
15 - Transferaufwendungen	205.083,61	239.400	207.400	207.400	207.400	207.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155.756,66	532.820	374.780	369.840	228.840	374.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.656.099,83	8.511.367	8.632.505	8.582.685	8.526.265	8.631.089
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.652.118,58	7.422.921	7.707.285	7.576.605	7.700.614	7.833.914
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.652.118,58	7.422.921	7.707.285	7.576.605	7.700.614	7.833.914
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.652.118,58	7.422.921	7.707.285	7.576.605	7.700.614	7.833.914
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.569,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.856,00	415.600	502.000	503.580	510.900	518.160
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	6.245.831,86	7.009.321	7.207.285	7.075.025	7.191.714	7.317.754
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.245.831,86	7.009.321	7.207.285	7.075.025	7.191.714	7.317.754

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.328.162,04	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11.532	Gasversorgung	103.385,54	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11.538	Abwasserbeseitigung	4.814.284,28	5.389.321	5.497.285	5.365.025	5.481.714	5.607.754

Teilfinanzplan 2022**11****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0							
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0							
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0							
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	280.386,57	2.036.000	2.008.300	0	350.000	350.000	350.000							
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	283.386,57	2.036.000	2.008.300	0	350.000	350.000	350.000							
Auszahlungen														
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	0	0	0							
08 - für Baumaßnahmen	1.465.588,83	2.415.000	2.070.000	2.005.000	5.330.000	4.270.000	3.205.000							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.477,45	245.000	185.500	150.000	187.500	437.500	212.500							
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0							
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.496.066,28	2.666.000	2.255.500	2.155.000	5.517.500	4.707.500	3.417.500							
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.212.679,71	-630.000	-247.200	-2.155.000	-5.167.500	-4.357.500	-3.067.500							

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung							
in EUR								
11.538	Abwasserbeseitigung	-1.212.679,71	-630.000	-247.200	-2.155.000	-5.167.500	-4.357.500	-3.067.500

Produkt**11.531.01**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

1. Beigeordneter und Stadtkämmerer Herr Burlage

Beschreibung

Der Konzessionsvertrag "Strom" mit dem bisherigen Konzessionsnehmer endete zum 31.12.2015. Im Jahr 2015 wurde ein transparentes und diskriminierungsfreies Vergabeverfahren durchgeführt. Ein externes Wirtschaftsprüfungsunternehmen begleitete die Stadt bei diesem Prozess. Im Herbst 2015 erfolgte die Vergabe an die "SWTE Netz GmbH & Co. KG". Der abgeschlossene Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2016 bis 31.12.2035). Die Stadt Ibbenbüren erhält aufgrund des gültigen Konzessionsvertrages "Strom" eine Konzessionsabgabe.

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
 Kommunalabgabenverordnung (KAV)
 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV)
 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Ratsgremien

Leistung

11.531.01.1 Elektrizitätsversorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	26	29	31	31	31	31

Teilergebnisplan 2022**11.531.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.328.162,04	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.328.162,04	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.328.162,04	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.328.162,04	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.328.162,04	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.328.162,04	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.328.162,04	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.531.01.1	Elektrizitätsversorgung	1.328.162,04	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 11.531.01 „Elektrizitätsversorgung“</p>

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

- Strom-Konzessionsabgabe SWTE Netz GmbH & Co. KG (1.600.000 EUR)
Mehrertrag aufgrund Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Rechnungsergebnisse.

Produkt

11.532.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

verantwortlich

1. Beigeordneter und Stadtkämmerer Herr Burlage

Beschreibung

Der Konzessionsvertrag "Gas" mit dem bisherigen Konzessionsnehmer endete zum 31.12.2015. Im Jahr 2015 wurde ein transparentes und diskriminierungsfreies Vergabeverfahren durchgeführt. Ein externes Wirtschaftsprüfungsunternehmen begleitete die Stadt bei diesem Prozess. Im Herbst 2015 erfolgte die Vergabe an die "SWTE Netz GmbH & Co. KG". Der abgeschlossene Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2016 bis 31.12.2035). Die Stadt Ibbenbüren erhält aufgrund des gültigen Konzessionsvertrages "Gas" eine Konzessionsabgabe.

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
 Kommunalabgabenverordnung (KAV)
 Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV)
 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Ratsgremien

Leistung

11.532.01.1 Gasversorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	2	2	2	2	2	2

Teilergebnisplan 2022**11.532.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
 Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	103.385,54	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	103.385,54	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.385,54	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.385,54	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.385,54	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	103.385,54	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	103.385,54	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.532.01.1	Gasversorgung	103.385,54	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 11.532.01 „Gasversorgung“</p>
--

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

- Gas-Konzessionsabgabe SWTE Netz GmbH & Co. KG (110.000 EUR)
Minderertrag aufgrund Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Rechnungsergebnisse.

Produkt**11.538.01**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann, Abt. 662 Herr Hagedorn

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und betriebstechnischen Anlagen,
 Planungen für Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
 Durchführung für Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
 Service-Leistungen
 Schmutz- und Regenwasserbeseitigung
 Verwaltung, Organisation, Vertragsabschlüsse
 Bereitstellung von Bedürfnisanstalten

Auftragsgrundlage

Europäische Wasserrichtlinien
 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
 Landeswassergesetz NRW (LWG)
 Seuchengesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Abgabepflichtige

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung bzw. Entwässerung
3. Einführung einer getrennten Schmutz- und Regenwassergebühr

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	27,40
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	28,40
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	28,38

Leistung

11.538.01.1	Abwasserbeseitigung
11.538.01.2	Schmutzwasser
11.538.01.3	Regenwasser

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Dokumentation des ordentlichen Aufwandes je km Kanalnetz
- 1.2 Dokumentation des Kostendeckungsgrades (kalk.)
- 1.3 Dokumentation der Gebührenentwicklung
- 2.1 Stetige Unterhaltung der Kläranlage
- 2.2 Einführung / Fortführung eines strategischen Kanalunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes

Produkt**11.538.01**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>94</i>	<i>106</i>	<i>109</i>	<i>107</i>	<i>109</i>	<i>111</i>
53801010	Kanalnetz in km	492	495	490	492	494	496
53801110	Gesamtaufwand je km Kanalnetz in EUR	-20.179	-17.707	-18.245	-18.079	-17.914	-18.063
53801111	Kostendeckungsgrad (kalk.) Entwässerung in %	117	100	100	100	100	100
53801122	Einführung/ Fortführung eines strategischen Kanalunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes / Jahr	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025

Teilergebnisplan 2022**11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.322,13	182.100	134.100	134.100	134.100	134.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.207.673,59	13.584.850	13.993.490	13.877.750	13.947.150	14.191.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.821,91	28.250	8.200	8.200	8.200	8.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.376,60	298.400	280.000	205.000	205.000	205.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.674,00	7.975	0	10.240	8.429	1.753
08 + Aktivierte Eigenleistungen	170.865,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.816.733,55	14.251.575	14.565.790	14.385.290	14.452.879	14.691.003
11 - Personalaufwendungen	1.662.539,06	1.911.806	1.948.135	1.954.100	1.973.751	1.994.084
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893.250,23	3.015.780	3.257.660	3.167.715	3.138.344	3.012.095
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.653.254,74	2.701.900	2.731.400	2.770.400	2.864.500	2.929.700
15 - Transferaufwendungen	204.997,79	239.200	207.200	207.200	207.200	207.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155.012,48	531.960	367.630	362.690	228.190	373.630
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.569.054,30	8.400.646	8.512.025	8.462.105	8.411.985	8.516.709
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.247.679,25	5.850.929	6.053.765	5.923.185	6.040.894	6.174.294
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.247.679,25	5.850.929	6.053.765	5.923.185	6.040.894	6.174.294
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.247.679,25	5.850.929	6.053.765	5.923.185	6.040.894	6.174.294
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.569,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.088,83	364.100	427.800	432.680	437.600	442.460
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	4.890.159,70	5.488.829	5.627.965	5.492.505	5.605.294	5.733.834
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.890.159,70	5.488.829	5.627.965	5.492.505	5.605.294	5.733.834

Teilergebnisplan 2022**11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	5.402.038,56	5.966.229	6.189.965	6.061.605	6.181.694	6.316.134
11.538.01.2	Schmutzwasser	-262.274,88	-238.800	-267.300	-266.500	-266.500	-266.500
11.538.01.3	Regenwasser	-249.603,98	-238.600	-294.700	-302.600	-309.900	-315.800

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (134.100 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Entwässerungs- und Niederschlagswassergebühren (11.398.300 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (1.382.400 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (1.071.540 EUR)
- Abwasserabgabe (140.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattungen für Haus- und Grundstücksanschlüsse – Freigefälleanschlüsse und Druckentwässerung – (280.000 EUR)

Aktivierete Eigenleistungen

- Verrechnung von Personalkosten für investive Maßnahmen (150.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (1.429.060 EUR; Ansatz 2021: 1.378.660 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (501.170 EUR; Ansatz 2021: 455.160 EUR)
Anpassung an die Kostenentwicklung inkl. Berücksichtigung der Stromkostenerhöhung.
- Laufende Unterhaltung der Kanalisation (385.600 EUR; Ansatz 2021: 400.500 EUR)
- Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (540.000 EUR; Ansatz 2021: 365.000 EUR)
- Unterhaltung Pumpwerke, Druckspülstationen und Regenwasserrückhaltebecken (158.500 EUR; Ansatz 2021: 180.000 EUR)
- Entgelt an SWTE Netz und Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land für die Abrechnung der Abwassergebühren und Nutzung der Messdaten (98.300 EUR)
- Punktuelle Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren bzw. in offener Bauweise (69.850 EUR)
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (60.280 EUR)

Transferaufwendungen

- Abführung von Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz (150.000 EUR)
- Beiträge an Unterhaltungsverband/Wasser- und Bodenverbände – „A-Beiträge“ – (57.200 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Verfilmung des Kanalnetzes (250.000 EUR; Ansatz 2021: 302.000 EUR)
- Chemische Untersuchung/Installation Probenahmegeräte einschließlich Erhebung für Indirekteinleiterkataster (45.000 EUR; Ansatz 2021: 35.000 EUR)

Jahresergebnis

Nach den gesetzlichen Regelungen zum „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ (NKF) werden abweichend von der Gebührenkalkulation im Ergebnisplan Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und bilanzielle Abschreibungen ausgewiesen. Kalkulatorische Zinsen werden nicht veranschlagt. Hierdurch ergibt sich ein positives Jahresergebnis in der ausgewiesenen Höhe.

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	280.386,57	2.036.000	2.008.300	0	350.000	350.000	350.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	283.386,57	2.036.000	2.008.300	0	350.000	350.000	350.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	1.465.588,83	2.415.000	2.070.000	2.005.000	5.330.000	4.270.000	3.205.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.477,45	245.000	185.500	150.000	187.500	437.500	212.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.496.066,28	2.666.000	2.255.500	2.155.000	5.517.500	4.707.500	3.417.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.212.679,71	-630.000	-247.200	-2.155.000	-5.167.500	-4.357.500	-3.067.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	-825.776,91	-294.000	112.800	-1.665.000	-3.617.500	-2.762.500	-1.512.500
11.538.01.2	Schmutzwasser	-40.217,57	-60.000	-15.000	-135.000	-320.000	-310.000	-280.000
11.538.01.3	Regenwasser	-346.685,23	-276.000	-345.000	-355.000	-1.230.000	-1.285.000	-1.275.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“</p>

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Neubau Regenwasserkanalisation Magdeburger Straße (Kanalbauprogramm)	35.000 EUR
- Ausbau/Erweiterung Kanalisation, kleinere Maßnahmen/Restarbeiten	30.000 EUR
- Neubau Regen- und Schmutzwasserkanal Hellendorfer Straße (Kanalbauprogramm)	25.000 EUR
- Ingenieurleistungen für verschiedene Maßnahmen	20.000 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Betriebs- und Geschäftsausstattung Insbesondere Krananlage Betriebsgebäude Pumpenkeller (Neuveranschlagung) und Motorsense.	20.500 EUR
---	------------

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23-00005

Grunderwerb Regenwasserrückhaltebecken

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30003

Erstellung von Druckentwässerungsleitungen

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	98.443,22	37.000	1.084.200	0	30.000	30.000	30.000	0	0
68810000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	98.443,22	37.000	1.084.200	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	98.443,22	37.000	1.084.200	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.324,82	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
78520000 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	8.324,82	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-8.324,82	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.118,40	17.000	1.064.200	0	30.000	30.000	30.000	0	0

Maßnahme: 66-30013

Kanalbaumaßnahmen aufgrund von Verträgen/Vereinbarungen

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30028

Erweiterung Kläranlage Püßelbüren

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.945,65	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	5.945,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.945,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5.945,65	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30030

Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren (Inliner)

Kanalbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.276,89	185.000	130.000	150.000	150.000	125.000	125.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	168.276,89	185.000	130.000	150.000	150.000	125.000	125.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-168.276,89	-185.000	-130.000	-150.000	-150.000	-125.000	-125.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-168.276,89	-185.000	-130.000	-150.000	-150.000	-125.000	-125.000	0	0

Maßnahme: 66-30062

Kanalisation Baugebiet Am Jordanbach

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.252,36	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	104.252,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-104.252,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-104.252,36	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30063

Umstellung Hauptpumpwerke auf Fernüberwachung

Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.238,13	30.000	25.000	0	65.000	10.000	10.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	44.238,13	30.000	25.000	0	65.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-44.238,13	-30.000	-25.000	0	-65.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-44.238,13	-30.000	-25.000	0	-65.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 66-30067

Kanalerschließung "An der Diekwiese"**Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-30083									
Umstellung von Misch- auf Trennsystem Hardikskamp									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.608,90	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	166.608,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-166.608,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.608,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-30088									
Investitionsmaßnahmen Kläranlage Püsselbüren									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.149,19	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	34.149,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-34.149,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-34.149,19	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30092

Regenwasserkanalisation Wieker Berg

Kanalbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-170.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-170.000	0	0

Maßnahme: 66-30093

Kanalisation Mettebrink/Schneewittchenweg

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.658,07	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	185.658,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-185.658,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185.658,07	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30094

Trennkanalisation Wallheckenweg - Ost (BPlan Nr. 93 a)

Kanalbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.802,83	0	0	0	60.000	285.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	3.802,83	0	0	0	60.000	285.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-3.802,83	0	0	0	-60.000	-285.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.802,83	0	0	0	-60.000	-285.000	0	0	0

Maßnahme: 66-30095

Regenwasserkanalisation Osningstraße

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.506,92	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	40.506,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-40.506,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.506,92	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30098

Mischwasserkanalisation Brüder-Grimm-Straße/Mettebrink/Wilhelm-Busch-
Straße/Alstedder Straße

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.076,75	275.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	3.076,75	275.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-3.076,75	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.076,75	-275.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30103

Regenwasserkanal Wilhelmstraße
Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30105

Regenklärbecken Brockwiesen

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.076,37	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	51.076,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-51.076,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.076,37	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30106

Regenüberlaufbecken Bekassinenweg

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.016,19	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	1.016,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.016,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.016,19	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30109

Erneuerung Pumpwerke im Bereich Regenwasser

Kanalbauprogramm - Neuveranschlagung -

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.710,12	70.000	35.000	100.000	100.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	136.710,12	70.000	35.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-136.710,12	-70.000	-35.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.710,12	-70.000	-35.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30110

Erneuerung Pumpwerke im Bereich Schmutzwasser

Kanalbauprogramm

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.017,57	340.000	220.000	335.000	520.000	335.000	580.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	46.017,57	340.000	220.000	335.000	520.000	335.000	580.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-46.017,57	-340.000	-220.000	-335.000	-520.000	-335.000	-580.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.017,57	-340.000	-220.000	-335.000	-520.000	-335.000	-580.000	0	0

Maßnahme: 66-30112

Regenwasserkanalisation Johannesstraße

Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-160.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-160.000	0	0

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30115

Neuordnung Regenwasserkanalisation Bereich Breslauer Straße

Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit**Einzahlungen****Summe der investiven Einzahlungen**

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 200.000 250.000 55.000 55.000 0 0 0 0

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen

0,00 200.000 250.000 55.000 55.000 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

0,00 -200.000 -250.000 -55.000 -55.000 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00 -200.000 -250.000 -55.000 -55.000 0 0 0 0

Maßnahme: 66-30116

Regenwasserkanalisation Permer Straße/Brüder-Grimm-Straße

Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit**Einzahlungen****Summe der investiven Einzahlungen**

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 0 0 0 85.000 0 0 0 0

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen

0,00 0 0 0 85.000 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

0,00 0 0 0 -85.000 0 0 0 0

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	
Maßnahme: 66-30117										
Regenwasserkanalisation Reuterstraße										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.432,43	0	0	0	0	0	0	0	0	
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	7.432,43	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	-7.432,43	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.432,43	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 66-30119										
Neubau Fahrzeughalle Kläranlage einschließlich Photovoltaikanlage										
Kanalbauprogramm										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.881,19	115.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	96.881,19	115.000	100.000	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen	-96.881,19	-115.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.881,19	-115.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 66-30120										
Neuordnung Kanalisation In der Nordfeldmark										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.446,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	17.446,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	-17.446,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.446,29	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme: 66-30121
 Trennkanalisation Gründkenliet (südl./östl. der Friedhofsfläche)
 Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	450.000	450.000	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	450.000	450.000	0	0	0	0									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0									

Maßnahme: 66-30122

Mischwasserkanalisation Große Straße/Einmündung Püßelbürener Damm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.940,04	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	26.940,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-26.940,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.940,04	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30123

Neubau Siloxanreinigungsanlage Kläranlage

Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	15.000	90.000	90.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	15.000	90.000	90.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000	-15.000	-90.000	-90.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-15.000	-90.000	-90.000	0	0	0	0
Maßnahme: 66-30124									
Neuordnung Druckentwässerung OT Laggenbeck (Aatal)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.547,31	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	74.547,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-74.547,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.547,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-30127									
Trennkanalisation Browserskamp Nord									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0	0

Maßnahme: 66-30128

Zum Welleken (Haus-Nr. 13 - 25) Umstellung von Misch- auf Trennsystem

Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0	0

Maßnahme: 66-30129

Erweiterung Regenwasserkanal Uphof

Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	200.000	200.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	200.000	200.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-25.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30131

Trennkanalisation Bekassinenweg (BPlan Nr. 154 a)

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.929,49	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	13.929,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-13.929,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.929,49	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30132

Trennkanalisation für die Erschließung neuer Wohnbaugrundstücke Felix-
Schulz-StraßeInvestitionstätigkeit
Einzahlungen

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.409,84	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	34.409,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-34.409,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.409,84	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30134

Regenwasserkanalisation für die Erschließung neuer
Wohnbaugrundstücke Löchtweg

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.943,20	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	109.943,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-109.943,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.943,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30137

Neuordnung Entwässerungssituation Uppenkamp - Mettebrink
Kanalbauprogramm - Neuveranschlagung -

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	320.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	320.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-250.000	-320.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-320.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-30139									
Umstellung Misch- auf Trennsystem Nikestraße									
<i>Kanalbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-225.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-225.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30140
 Neubau Regenwasserkanalisation Erikastraße
 Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30141
 Neubau Regenwasserkanalisation Werthmühlenplatz
 Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	100.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0
Maßnahme: 66-30143									
Neubau Regenwasserkanalisation Buchsbaumweg/Weißdornweg									
<i>Kanalbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
Maßnahme: 66-30144									
Neubau Regenwasserkanalisation Heitkampweg									
<i>Kanalbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
Maßnahme: 66-30145									
Erneuerung Rücklaufschlammumpfen									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
Maßnahme: 66-30147									
Querschnittsvergrößerung Regenwasserkanalisation Am Birkenwäldchen									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-380.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-380.000	0	0	0
Maßnahme: 66-30148									
Neubau Regenwasserkanalisation Erfurter Straße/Weimarer Straße									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
Maßnahme: 66-30150									
Querschnittsvergrößerung Regenwasserkanalisation Feldstraße									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	410.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	410.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-410.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-410.000	0	0

Maßnahme: 66-30153

Regenrückhaltebecken Zechenstraße/Schafberger Postweg

Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30154

Umstellung Misch- auf Trennsystem Bergstraße

Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	550.000	500.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	550.000	500.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-550.000	-500.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-550.000	-500.000	0	0

Maßnahme: 66-30155

Netzvermaschung Königsberger Straße/Kiefernweg

Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0	0

Maßnahme: 66-30156

Umstellung Misch- auf Trennsystem Am Fischteich

Kanalbauprogramm

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	-175.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-175.000	0	0	0	0
Maßnahme: 66-30157									
Erneuerung Klärgasfackel (Kläranlage Püsselbüren)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116,93	100.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	116,93	100.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-116,93	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116,93	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30158

Erneuerung Gebläse (Kläranlage Püsselbüren)

Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 0 0 0 0 50.000 300.000 0 0 0

78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen

0,00 0 0 0 0 50.000 300.000 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

0,00 0 0 0 0 -50.000 -300.000 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00 0 0 0 0 -50.000 -300.000 0 0 0

Maßnahme: 66-30159

Erneuerung Prozessleitsystem (Kläranlage Püsselbüren)

Kanalbauprogramm - Neuveranschlagung -

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

0,00 100.000 15.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0

78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen (Betriebs- und
Geschäftsausstattung)

0,00 100.000 15.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	-15.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-15.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30161

Erstellung Trennkanalisation für die Erschließung neuer
Wohnbaugrundstücke Am Karlschacht/Mozartstraße

Kanalbauprogramm - Neuveranschlagung -

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	165.000	165.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	165.000	165.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-80.000	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30162

Neuordnung Regenwasserkanalisation Am Hedwigsheim

Kanalbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	
Maßnahme: 66-30163										
Erstellung Trennkanalisation für die Erschließung neuer Wohnbaugrundstücke Rohmannstraße (Stichweg)										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 66-30168										
Neuverlegung Mischwasserkanalisation Am Beustschacht										
Kanalbauprogramm										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0

Maßnahme: 66-30169

Neuordnung Mischwasserkanalisation Poststraße/Robert-Koch-Straße

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30171

Erneuerung Kanalisationsschächte

In 2022 Erneuerung Kanalisationsschächte "An der Umfluth".

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Maßnahme: 66-30173

Neue Verkabelung zur Gebläsestation der Kläranlage Püßelbüren*Kanalbauprogramm - Neuveranschlagung -*

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	15.000	260.000	260.000	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	100.000	15.000	260.000	260.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	-15.000	-260.000	-260.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-15.000	-260.000	-260.000	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30174

Anschaffung von Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen*Insbesondere Absperrmotorschieber Vorklärbecken und Rinnenumstellweiche (Neuveranschlagung), Excenterschneckenpumpen (Neuveranschlagung), Motorschieber mit Fernwirktechnik Trennbauwerk Bekassinenweg (Neuveranschlagung), Sandfanggebläse, Ersatz-/Neuanschaffung Pumpen, Warmwasserbehälter, Ausstattung Fahrzeughalle, Kompensationsanlage Pumpwerk und Regenüberlaufbecken Schierloh.*

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.774,97	100.000	150.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	13.774,97	100.000	150.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-13.774,97	-100.000	-150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.774,97	-100.000	-150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Maßnahme: 66-30175									
Ertüchtigung Zulaufbereich Kläranlage einschließlich M- und E-Technik									
<i>Kanalbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	50.000	400.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	50.000	400.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	-50.000	-400.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-50.000	-400.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30176
 Querschnittsvergrößerung Regenwasserkanalisation Permer Straße
 Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	625.000	0	0	0	
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	625.000	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-625.000	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-625.000	0	0	0	

Maßnahme: 66-30178
 Umstellung von Misch- auf Trennsystem Nordstraße
 Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	185.000	0	0	0	
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	185.000	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-185.000	0	0	0	

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-185.000	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Maßnahme: 66-30179
 Neuordnung Regen- und Schmutzwasserkanalisation Glücksburger Straße
 (Bereich Bahnübergang)
 Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30180
 Kanalschließung Bereich BPlan Nr. 55 "Gute Aussichten Oeynhausens"
 Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30182

Querschnittsvergrößerung Regenwasserkanalisation
 Glücksburger Straße/Zumdiekskamp
 Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	0

Maßnahme: 66-30185

Erneuerung Messcontainer/Messtechnik Auslauf Kläranlage
 Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0

Maßnahme: 66-60002

Beiträge und beitragsähnliche Entgelte aus Kanalbaumaßnahmen

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	181.943,35	1.959.000	884.100	0	280.000	280.000	280.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	181.943,35	1.959.000	884.100	0	280.000	280.000	280.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	181.943,35	1.959.000	884.100	0	280.000	280.000	280.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	181.943,35	1.959.000	884.100	0	280.000	280.000	280.000	0	0

Maßnahme: 66-60007

Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör

2024 Anschaffung Spülwagen
 2025 Anschaffung Saugwagen

Investitionstätigkeit
 Einzahlungen

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68311100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)</i>	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728,86	0	0	0	0	400.000	175.000	0	0
78311100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)</i>	728,86	0	0	0	0	400.000	175.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-728,86	0	0	0	0	-400.000	-175.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.271,14	0	0	0	0	-400.000	-175.000	0	0
Maßnahme: 66-60017									
Windenergieanlage Kläranlage Püsselbüren									
<i>Kanalbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	180.000	0	1.500.000	0	0	0	0
78520000 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	50.000	180.000	0	1.500.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	-180.000	0	-1.500.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-180.000	0	-1.500.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	100.254,97	95.000	130.500	0	62.500	62.500	62.500	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	15.973,62	45.000	20.500	0	12.500	12.500	12.500	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	84.281,35	50.000	110.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.254,97	-95.000	-130.500	0	-62.500	-62.500	-62.500	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	-825.776,91	-294.000	112.800	-1.665.000	-3.617.500	-2.762.500	-1.512.500	0	0
11.538.01.2	Schmutzwasser	-40.217,57	-60.000	-15.000	-135.000	-320.000	-310.000	-280.000	0	0
11.538.01.3	Regenwasser	-346.685,23	-276.000	-345.000	-355.000	-1.230.000	-1.285.000	-1.275.000	0	0

Produkt

11.538.02

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.02	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann, Abt. 662 Herr Hagedorn

Beschreibung

Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Auftragsgrundlage

Europäische Wasserrichtlinien
 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
 Landeswassergesetz NRW (LWG)
 Seuchengesetze

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,31
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,31
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,28

Leistung

11.538.02.1 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Der Aufwandsdeckungsgrad soll möglichst hoch sein.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-98	-175	-192	-196	-201	-205
53802110	Aufwandsdeckungsgrad in %	92	87	87	86	86	86

Teilergebnisplan 2022**11.538.02**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.538
Produkt: 11.538.02

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.843,28	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	94,00	663	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	59.937,28	62.663	64.000	64.000	64.000	64.000
11 - Personalaufwendungen	10.421,24	11.791	13.100	13.200	13.400	13.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.529,76	48.070	48.130	48.130	48.130	48.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	85,82	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,18	860	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.781,00	60.921	62.080	62.180	62.380	62.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.156,28	1.742	1.920	1.820	1.620	1.520
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.156,28	1.742	1.920	1.820	1.620	1.520
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.156,28	1.742	1.920	1.820	1.620	1.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.232,88	10.800	11.800	11.900	12.000	12.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.076,60	-9.058	-9.880	-10.080	-10.380	-10.580
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.076,60	-9.058	-9.880	-10.080	-10.380	-10.580

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.538.02.1	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	-5.076,60	-9.058	-9.880	-10.080	-10.380	-10.580

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 11.538.02 „Entsorgung von Grundstücks- entwässerungsanlagen“</p>

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren Klärschlambeseitigung - Schlammsaug- und Spülfahrzeug - (64.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kosten Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen durch eine Fremdfirma (48.000 EUR)

Produkt

11.538.03

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.03	Öffentliche Bedürfnisanstalten

verantwortlich

FD 65 Herr Jacobsen

Beschreibung

Verwaltung, Organisation, Vertragsabschlüsse, Reinigungsorganisation der vier öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,06
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,06
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,01

Leistung

11.538.03.1 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-1.364	-1.743	-2.344	-2.278	-2.197	-2.242

Teilergebnisplan 2022**11.538.03**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.753,98	45.100	47.100	47.100	47.100	47.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	510,55	600	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500	6.500	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.264,53	49.800	58.400	58.400	51.900	51.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.264,53	-49.750	-58.400	-58.400	-51.900	-51.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.264,53	-49.750	-58.400	-58.400	-51.900	-51.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.264,53	-49.750	-58.400	-58.400	-51.900	-51.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.534,29	40.700	62.400	59.000	61.300	63.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-70.798,82	-90.450	-120.800	-117.400	-113.200	-115.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.798,82	-90.450	-120.800	-117.400	-113.200	-115.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-70.798,82	-90.450	-120.800	-117.400	-113.200	-115.500

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 11.538.03 „Öffentliche Bedürfnisanstalten“</p>
--

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Personalaufwendungen

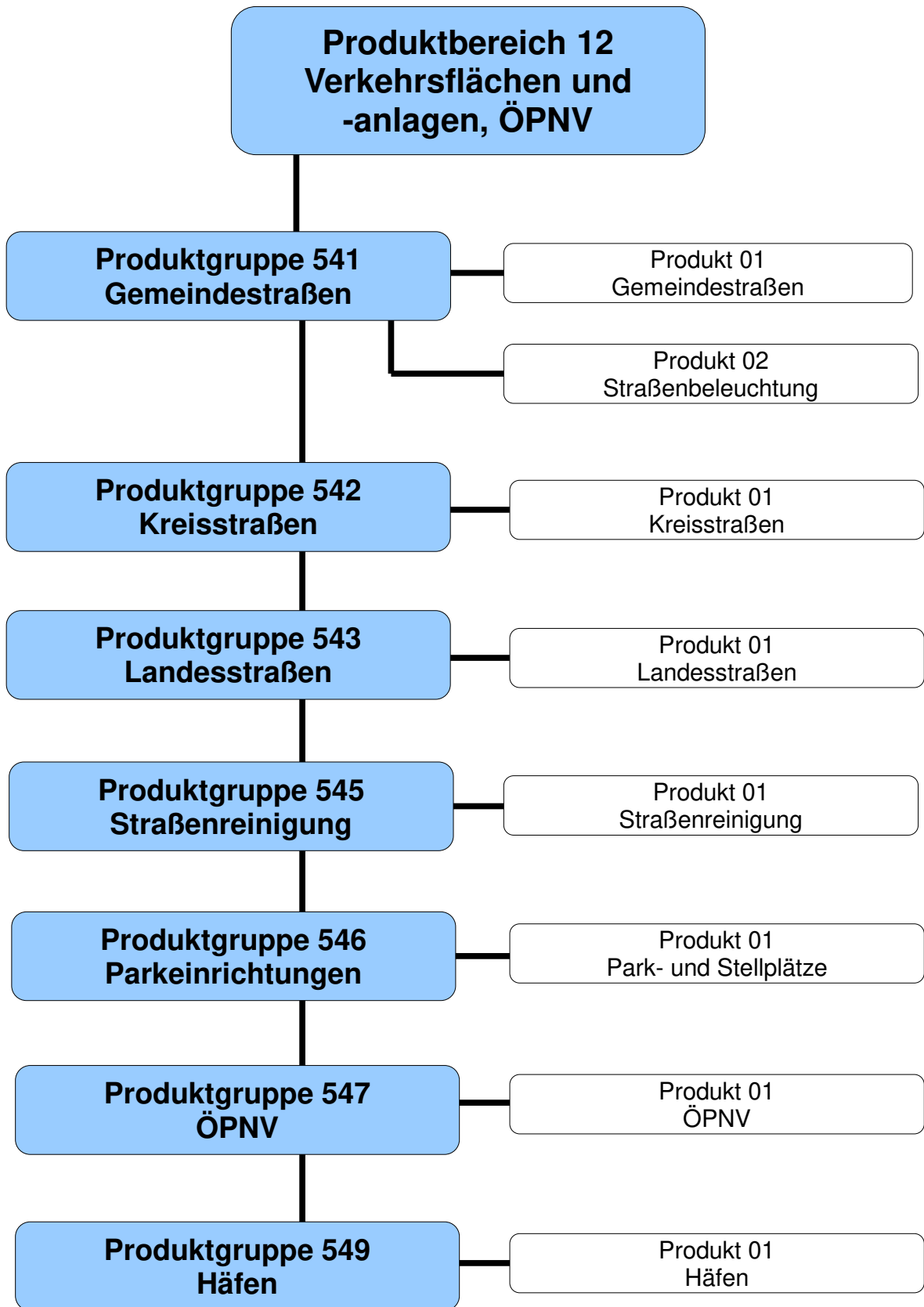
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40.000 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5.500 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mietkosten WC-Anlage Aasee (6.500 EUR)



Teilergebnisplan 2022**12**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.718,26	718.200	659.800	605.700	611.000	613.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.568,50	1.733.700	1.763.000	1.870.500	1.941.200	1.960.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.088,28	73.150	60.800	60.800	60.800	60.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.227,99	26.400	1.005.300	819.100	5.100	5.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	125.188,97	83.762	73.900	96.929	93.410	79.093
08 + Aktivierte Eigenleistungen	153.514,78	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.752.306,78	2.810.212	3.737.800	3.628.029	2.886.510	2.894.493
11 - Personalaufwendungen	649.347,33	651.603	823.694	805.200	814.079	824.128
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.022.488,76	5.122.180	5.208.500	5.213.020	5.260.597	5.314.639
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.446.261,50	2.126.800	2.189.700	2.248.100	2.353.300	2.436.500
15 - Transferaufwendungen	403.211,43	307.900	460.700	468.400	435.500	476.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.703,26	167.080	1.191.290	1.156.990	227.970	213.570
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.727.012,28	8.375.563	9.873.884	9.891.710	9.091.446	9.264.937
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.974.705,50	-5.565.351	-6.136.084	-6.263.681	-6.204.936	-6.370.444
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.974.705,50	-5.565.351	-6.136.084	-6.263.681	-6.204.936	-6.370.444
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.974.705,50	-5.565.351	-6.136.084	-6.263.681	-6.204.936	-6.370.444
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.887,54	13.700	5.300	5.400	5.700	5.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.985.593,04	-5.579.051	-6.141.384	-6.269.081	-6.210.636	-6.376.244
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.985.593,04	-5.579.051	-6.141.384	-6.269.081	-6.210.636	-6.376.244

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
12.541	Gemeindestraßen	-5.675.573,11	-5.678.927	-6.087.177	-6.229.135	-6.189.415	-6.314.088
12.542	Kreisstraßen	-66.708,91	-74.400	-67.900	-73.900	-115.800	-156.400
12.543	Landesstraßen	2.175,88	-7.040	-78.000	-65.700	-4.900	-4.900
12.545	Straßenreinigung	-51.324,89	-51.479	-57.081	-57.589	-58.192	-58.762
12.546	Parkeinrichtungen	225.127,92	586.508	579.440	587.377	589.194	590.569
12.547	ÖPNV	-425.456,36	-359.513	-425.066	-424.534	-425.923	-427.063
12.549	Häfen	6.166,43	5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilfinanzplan 2022**12****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	630.000,00	435.000	3.075.520	0	1.224.200	589.000	79.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.849,39	6.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	597.585,04	2.326.800	3.699.000	0	1.240.000	990.000	990.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.252.434,43	2.767.800	6.790.520	0	2.469.200	1.584.000	1.074.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.981,50	441.000	90.100	0	75.000	75.000	75.000
08 - für Baumaßnahmen	2.101.917,84	1.888.000	3.646.600	4.411.000	6.540.000	4.346.000	3.455.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.485,10	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	151.753,17	428.180	403.900	0	478.000	1.009.652	73.840
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.427.137,61	2.757.180	4.140.600	4.411.000	7.093.000	5.430.652	3.603.840
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.174.703,18	10.620	2.649.920	-4.411.000	-4.623.800	-3.846.652	-2.529.840

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
12.541	Gemeindestraßen	-738.533,35	553.800	3.015.300	-3.690.000	-3.319.800	-2.810.000	-2.450.000
12.542	Kreisstraßen	-118.253,17	-378.180	-403.900	0	-368.000	-1.009.652	-73.840
12.543	Landesstraßen	0,00	-50.000	0	0	-110.000	0	0
12.546	Parkeinrichtungen	-161.513,58	-115.000	73.900	-550.000	-300.000	260.000	0
12.547	ÖPNV	-41.917,98	0	-35.380	-171.000	-526.000	-287.000	-6.000
12.549	Häfen	-114.485,10	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.541.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann

Beschreibung

Planung und Ausbau der Gemeindestraßen
Maßnahmen zur Verkehrssicherung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Strategische Ausrichtung der Straßenunterhaltung und -sanierung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	6,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	6,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	6,40

Leistung

12.541.01.1	Gemeindestraßen
12.541.01.2	nicht belegt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Angemessenheit des Unterhaltungsaufwandes je m² Fläche Straßennetz
- 1.2 Angemessenheit des Ergebnisses je m² Fläche Straßennetz
2. Einführung eines strategischen Straßenunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes bis 2011/2012

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-98	-96	-101	-103	-102	-105
54101110	Bezugsgröße: Straßenfläche in 1.000 m ²	2.531	2.540	2.550	2.560	2.570	2.580
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-2.006	-1.972	-2.049	-2.076	-2.048	-2.089
54101111	Unterhaltungsaufwand je 1.000 m ² Straßenfläche in EUR	-1.268	-1.328	-1.249	-1.261	-1.270	-1.353
54101120	Einführung eines strategischen Straßenunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes / Jahr	2.020	2.021	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2022**12.541.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.466,42	621.500	484.500	484.500	483.000	482.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.202,53	967.400	995.900	1.103.400	1.174.100	1.193.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.130,28	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.125,84	14.900	7.400	27.395	23.860	10.824
08 + Aktivierte Eigenleistungen	153.514,78	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.888.439,85	1.782.450	1.666.450	1.793.945	1.859.610	1.865.374
11 - Personalaufwendungen	425.762,24	410.097	567.607	549.900	556.385	563.712
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270.597,06	4.288.680	4.182.560	4.219.280	4.274.450	4.335.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.148.577,36	1.982.400	2.009.500	2.042.400	2.125.700	2.203.500
15 - Transferaufwendungen	7.449,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.002,12	98.180	121.690	286.580	156.710	141.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.962.388,61	6.786.857	6.888.857	7.105.660	7.120.745	7.252.312
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.073.948,76	-5.004.407	-5.222.407	-5.311.715	-5.261.135	-5.386.938
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.073.948,76	-5.004.407	-5.222.407	-5.311.715	-5.261.135	-5.386.938
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.073.948,76	-5.004.407	-5.222.407	-5.311.715	-5.261.135	-5.386.938
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.648,11	3.300	3.200	3.300	3.500	3.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.077.596,87	-5.007.707	-5.225.607	-5.315.015	-5.264.635	-5.390.538
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.077.596,87	-5.007.707	-5.225.607	-5.315.015	-5.264.635	-5.390.538

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.541.01.1	Gemeindestraßen	-5.077.596,87	-5.007.707	-5.225.607	-5.315.015	-5.264.635	-5.390.538

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 „Gemeindestraßen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (484.500 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (950.900 EUR)
- Sondernutzungsgebühren (45.000 EUR)

Aktiviert Eigenleistungen

- Verrechnung von Personalkosten für investive Maßnahmen (175.000 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund Stellennachbesetzungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (2.669.200 EUR)
- Laufende Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze und Pflanzflächen in verkehrsberuhigten Zonen sowie Erhaltungsaufwand aufgrund von Bautätigkeiten von Versorgungsträgern (531.000 EUR)
- Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen aus dem Handlungskonzept „Starkregenrisikomanagement“ (25.000 EUR)
- Niederschlagswassergebühren nach dem Versiegelungsmaßstab für Straßen- und Wegeflächen (930.500 EUR)

-

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – Gemeindestraßen – (2.009.500 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept (100.000 EUR)
- Strategisches Straßenunterhaltungsmanagement – PMS – Wiederholung der Kamerabefahrung und Auswertung der Ergebnisse.

Es ist vorgesehen, diese Maßnahme in den Jahren 2022/2023 umzusetzen. Sie soll im Jahr 2022 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung im Jahr 2023 (Ansatz 2022: 5.000 EUR, Plan 2023: 145.000 EUR).

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	275.000	2.347.200	0	1.170.200	25.000	25.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.849,39	6.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	597.585,04	2.301.800	3.674.000	0	1.215.000	965.000	965.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	622.434,43	2.582.800	6.037.200	0	2.390.200	995.000	995.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.981,50	441.000	90.100	0	75.000	75.000	75.000
08 - für Baumaßnahmen	1.246.025,86	1.563.000	2.745.000	3.690.000	5.465.000	3.680.000	3.320.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	12.900,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.317.907,36	2.004.000	2.835.100	3.690.000	5.540.000	3.755.000	3.395.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-695.472,93	578.800	3.202.100	-3.690.000	-3.149.800	-2.760.000	-2.400.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
12.541.01.1	Gemeindestraßen	-695.472,93	578.800	3.202.100	-3.690.000	-3.149.800	-2.760.000	-2.400.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 12.541.01 „Gemeindestraßen“</p>

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- | | |
|---|------------|
| - Erschließungsstraßen – kleinere Maßnahmen, Restarbeiten – | 25.000 EUR |
| - Planungskosten für den Ausbau von Straßen | 5.000 EUR |

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23-00003

Grunderwerb (Straßen)*Erwerb von Straßenland insbesondere im Bereich Mettinger Straße und Hauptstraße.***Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0	0
68119900 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.849,39	6.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	24.849,39	6.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	24.849,39	158.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.981,50	441.000	90.100	0	75.000	75.000	75.000	0	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	58.981,50	441.000	90.100	0	75.000	75.000	75.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-58.981,50	-441.000	-90.100	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.132,11	-283.000	-74.100	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0

Maßnahme: 66-00002

Bau von Erschließungsstraßen (Verträge und Vereinbarungen)**Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
--	------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.031,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	23.031,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-23.031,50	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.031,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00006									
Ausbau Siedlungsgebiet Permer Straße/Velper Straße									
Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.626,78	0	20.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	4.626,78	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.626,78	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.626,78	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00013

Wohnbaugebiet "Am Wasserwerk", Dörenthe

Straßenbauprogramm (Neuveranschlagung in 2022)

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.645,30	80.000	75.000	0	160.000	200.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	20.645,30	80.000	75.000	0	160.000	200.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-20.645,30	-80.000	-75.000	0	-160.000	-200.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.645,30	-80.000	-75.000	0	-160.000	-200.000	0	0	0

Maßnahme: 66-00057

Ausbau von Radwegen

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.490,78	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	241.490,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-241.490,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241.490,78	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 66-00070

Poststraße (zwischen Unterer Markt und Weststraße)

Straßenbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	180.000	180.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	180.000	180.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-30.000	-180.000	-180.000	0	0	0	0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-180.000	-180.000	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 66-00074

Schelderdiekstraße (Schierloh)

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.901,15	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	19.901,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-19.901,15	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.901,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00075									
Ausbau Wilhelmstraße									
Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.230,87	0	0	0	5.000	180.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	25.230,87	0	0	0	5.000	180.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-25.230,87	0	0	0	-5.000	-180.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.230,87	0	0	0	-5.000	-180.000	0	0	0
Maßnahme: 66-00077									
Straßenausbau Baugebiet Am Jordanbach									
Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	315.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	315.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-5.000	-315.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-315.000	0	0	0
Maßnahme: 66-00078									
Erschließung "An der Diekwiese"									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.657,01	75.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	37.657,01	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-37.657,01	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.657,01	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00091									
Verkehrsberuhigter Ausbau Rebhuhnweg									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.006,18	130.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	1.006,18	130.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-1.006,18	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.006,18	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00092 Osningstraße									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.093,38	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	24.093,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-24.093,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.093,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00096 Verkehrsberuhigter Ausbau Südstraße									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	206,46	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	206,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	-206,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-00099

Ausbau Groner Allee

Die Landeszuweisung (Förderquote 30 %) für den Straßenendausbau Groner Allee (von der Ibbenbürener Aa bis C & D) wird in 2022 kassenwirksam.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	55.000	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	60.000	55.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	60.000	55.000	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.134,73	200.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	5.134,73	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.134,73	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.134,73	-140.000	55.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-00101

Wallheckenweg - Ost (BPlan Nr. 93 a)

Straßenbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.773,36	0	0	0	360.000	500.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	3.773,36	0	0	0	360.000	500.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-3.773,36	0	0	0	-360.000	-500.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.773,36	0	0	0	-360.000	-500.000	0	0	0

Maßnahme: 66-00104

Johannesstraße (Schierloh)

Straßenbauprogramm

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	0

Maßnahme: 66-00105

Ibbenbürener Straße (Laggenbeck)

Straßenbauprogramm

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-260.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-260.000	0	0	0	0

Maßnahme: 66-00108

Endausbau Wieker Berg

Straßenbauprogramm

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	0

Maßnahme: 66-00109

Verkehrsberuhigter Ausbau Stichweg Nordstraße

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.977,01	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	24.977,01	0	0	0	0	0	0	0	0
---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	-24.977,01	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.977,01	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 66-00110
Verkehrsberuhigter Ausbau Duskampweg

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.313,39	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	2.313,39	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	-2.313,39	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.313,39	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 66-00113
Gründkenliet (Laggenbeck)
Straßenbauprogramm

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0
-------------------------------	------	---	---	---------	---------	---	---	---	---

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0
---	------	---	---	---------	---------	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 66-00114

Kreisverkehr Nordstraße/Gillmannstraße/An der Reichsbahn

Straßenbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	100.000	0	0	0	510.000	0	0	0
-------------------------------	----------	---------	---	---	---	---------	---	---	---

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	100.000	0	0	0	510.000	0	0	0
---	----------	---------	---	---	---	---------	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	-3.000,00	-100.000	0	0	0	-510.000	0	0	0
--	------------------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000,00	-100.000	0	0	0	-510.000	0	0	0
--	------------------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Maßnahme: 66-00118

Am Lehrsteinbruch/Bergstraße

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7			8
in EUR										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.851,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	139.851,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-139.851,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.851,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00119										
Spitzwegstraße/Grünewaldstraße										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.276,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	43.276,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-43.276,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.276,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-00120
 Osnabrücker Straße (Stichweg)

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeinestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeinestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.934,06	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	80.934,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-80.934,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.934,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00121									
Finkenweg/Bergmeyersweg									
<i>Verkehrsberuhigter Endausbau (Begrünung)</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.450,67	0	10.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	183.450,67	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-183.450,67	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-183.450,67	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00122

Rählege (Zum Welleken bis Wilhelmstraße)

Straßenbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	5.000	115.000	200.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	5.000	115.000	200.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-115.000	-200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-115.000	-200.000	0	0

Maßnahme: 66-00123

Jordanbach West III. BA

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	177.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-177.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-177.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00124									
Uphof (Oststraße bis Rählege)									
<i>Straßenbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
Maßnahme: 66-00125									
Zum Welleken (Raheneschstraße bis Rählege)									
<i>Straßenbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	400.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	400.000	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-5.000	-400.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-400.000	0	0
Maßnahme: 66-00126									
Raheneschstraße (Ledder Straße bis Goethestraße)									
Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
Maßnahme: 66-00127									
Bekassinenweg (BPlan Nr. 154 a)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.054,13	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	38.054,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-38.054,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.054,13	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-00129

Endausbau Bergmeyersweg (Laggenbeck)

Straßenbauprogramm (Neuveranschlagung)

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	85.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	85.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000	-85.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-85.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-00130

Straßenausbau Mettebrink/Schneewittchenweg (Laggenbeck)

Straßenbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.180,39	5.000	5.000	0	120.000	240.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	2.180,39	5.000	5.000	0	120.000	240.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.180,39	-5.000	-5.000	0	-120.000	-240.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.180,39	-5.000	-5.000	0	-120.000	-240.000	0	0	0

Maßnahme: 66-00131

Endausbau Overbergstraße

Straßenbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	220.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	220.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-5.000	-220.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-220.000	0	0	0

Maßnahme: 66-00132

Ausbau Stichweg Alstedder Straße (Laggenbeck)

Straßenbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	130.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	130.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-5.000	-130.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-130.000	0	0	0

Maßnahme: 66-00135
 Felix-Schulz-Straße (Laggenbeck)

Investitionstätigkeit
 Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.059,36	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	31.059,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-31.059,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.059,36	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-00136
 Barrierefreier Ausbau der Straße Am Hedwigsheim
 Straßenbauprogramm

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	380.000	280.000	100.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	380.000	280.000	100.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-380.000	-280.000	-100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-380.000	-280.000	-100.000	0	0	0
Maßnahme: 66-00137									
Radwegeführung Busbahnhof - Wilhelmstraße -									
Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00140

Straßenbaumaßnahme Am Fischteich

Straßenbauprogramm

Investitionstätigkeit**Einzahlungen****Summe der investiven Einzahlungen**

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 0 0 0 0 5.000 105.000 0 0 0

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen

0,00 0 0 0 0 5.000 105.000 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

0,00 0 0 0 0 -5.000 -105.000 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00 0 0 0 0 -5.000 -105.000 0 0 0

Maßnahme: 66-00141

Meisenweg (Gravenhorster Straße bis Johannesstraße)

Straßenbauprogramm

Investitionstätigkeit**Einzahlungen****Summe der investiven Einzahlungen**

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen

0,00 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

0,00 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
Maßnahme: 66-00143									
Instandsetzung Fahrbahnoberfläche Nordstraße									
<i>Straßenbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	245.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	245.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-5.000	-245.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-245.000	0	0	0
Maßnahme: 66-00144									
Endausbau Stichweg Südhang									
<i>Straßenbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	115.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	115.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-115.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-115.000	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00145									
Uferallee									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.099,37	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	11.099,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-11.099,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.099,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00148									
Straßenbaumaßnahme Am Birkenwäldchen (Hardikskamp III. BA)									
Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	540.000	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	540.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	0	-540.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	-540.000	0	0
Maßnahme: 66-00149									
Straßenendausbau Heinrichstraße									
Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-140.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-140.000	0	0
Maßnahme: 66-00150									
Straßenendausbau Rudolphstraße									
Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-140.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-140.000	0	0

Maßnahme: 66-00151

Straßenendausbau Auf dem Trüssel

Straßenbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	420.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	420.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-420.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-420.000	0	0

Maßnahme: 66-00154

Straßenendausbau Hühnhügel

Straßenbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeinestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeinestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-180.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-180.000	0	0

Maßnahme: 66-00155

Straßenendausbau Südring

Straßenbauprogramm

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-170.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-170.000	0	0

Maßnahme: 66-00156

Straßenbaumaßnahme Bergstraße

Straßenbauprogramm

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
Maßnahme: 66-00157									
Straßenbaumaßnahme Permer Straße									
<i>Straßenbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00158

Straßenbaumaßnahme Brockwiesenstraße

Straßenbauprogramm

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0
-------------------------------	------	---	---	---	---------	---	---	---	---

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---------	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
--	------	---	---	---	----------	---	---	---	---

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
--	------	---	---	---	----------	---	---	---	---

Maßnahme: 66-00159

Straßenbaumaßnahme An der Bahn

Straßenbauprogramm (Drucksache 107/2020)

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	406,00	200.000	220.000	0	0	0	0	0	0
-------------------------------	--------	---------	---------	---	---	---	---	---	---

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	406,00	200.000	220.000	0	0	0	0	0	0
---	--------	---------	---------	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	-406,00	-200.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
--	---------	----------	----------	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-406,00	-200.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00162									
Wegeverbindung Brumleyweg - Riesenbecker Straße									
<i>Straßenbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
Maßnahme: 66-00163									
Straßenbaumaßnahme Mozartstraße									
<i>Straßenbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00165									
Erneuerung Peilweg (Dörenthe) - von der Münsterstraße bis zum Dortmund-Ems-Kanal -									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00166									
Straßenbaumaßnahme Nikestraße									
Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0									
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-160.000	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-160.000	0	0	0									

Maßnahme: 66-00167

**Straßenbaumaßnahmen Bereich BPlan Nr. 55 "Gute Aussichten
Oeynhausens"**

Straßenbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-00170

Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Starkregenmanagements

Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Starkregenmanagements.

Es ist vorgesehen, den Ratsgremien eine entsprechende Drucksache vorzulegen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme: 66-60001									
Beiträge und beitragsähnliche Entgelte aus Straßenbaumaßnahmen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	597.585,04	2.261.800	3.634.000	0	1.175.000	925.000	925.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	597.585,04	2.261.800	3.634.000	0	1.175.000	925.000	925.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	597.585,04	2.261.800	3.634.000	0	1.200.000	950.000	950.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	597.585,04	2.261.800	3.634.000	0	1.200.000	950.000	950.000	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-60013

Brücke Nordstadtarkaden*Straßenbauprogramm*

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf voraussichtlich rd. 4,5 Mio. EUR. Nach dem Förderbescheid des Verkehrsministeriums wird eine Bundes- und Landeszuwendung in Höhe von insgesamt rd. 3.817.400 EUR (90 % der förderfähigen Ausgaben in Höhe von 4.241.600 EUR) in Aussicht gestellt.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	2.292.200	0	1.145.200	0	0	0	0
68109900 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	2.248.100	0	1.145.200	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	63.000	44.100	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	63.000	2.292.200	0	1.145.200	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,62	310.000	1.500.000	2.850.000	2.850.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	30.000,62	310.000	1.500.000	2.850.000	2.850.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-30.000,62	-310.000	-1.500.000	-2.850.000	-2.850.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000,62	-247.000	792.200	-2.850.000	-1.704.800	0	0	0	0

Maßnahme: 66-60014

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept*Straßenbauprogramm*

Im Haushaltsjahr 2022 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Wegeausbau Südstraße (Fußweg Innenstadt - Aasee)
- Fußgängerampel St.-Josef-Straße (Querung Hauptverkehrsstraße)
- Radweginfrastruktur (Radweg an der Aa I. BA und Radweg Westvorstadt I. BA)

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
Maßnahme: 66-60015									
Stützwand Zumdiekskamp									
<i>Straßenbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	150.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	150.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	-150.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	84.125,17	48.000	30.000	0	55.000	45.000	30.000	0	0
78119900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an das Land	12.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	71.225,17	48.000	30.000	0	55.000	45.000	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.125,17	-48.000	-30.000	0	-55.000	-45.000	-30.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
12.541.01.1	Gemeindestraßen	-695.472,93	578.800	3.202.100	-3.690.000	-3.149.800	-2.760.000	-2.400.000	0	0

Produkt**12.541.02**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.02	Straßenbeleuchtung

verantwortlich

FD 65 Herr Jacobsen

Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Strategische Ausrichtung der Unterhaltung und des Betriebs der Straßenbeleuchtung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	2,55
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	2,17
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	1,10

Leistung

12.541.02.1 Straßenbeleuchtung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Stabilität des Ergebnisses je Beleuchtungskörper
- 1.2 Stabilität der Verbrauchskosten bei der Beleuchtung
2. Einführung eines Leuchtenkatasters bis 2012

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-12	-13	-17	-18	-18	-18
54102110	Bezugsgröße: Anzahl der Beleuchtungskörper	6.580	6.550	6.600	6.650	6.680	6.850
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-91	-102	-131	-137	-138	-135
54102111	Stromverbrauchskosten je Beleuchtungskörper in EUR	-96	-52	-57	-55	-53	-50
54102120	Einführung eines Leuchtenkatasters/Jahr	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025

Teilergebnisplan 2022**12.541.02**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.267,14	3.000	67.000	4.000	4.000	3.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.153,54	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.722,81	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	48.892,36	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	191.035,85	36.300	101.100	38.100	38.100	37.900
11 - Personalaufwendungen	145.972,87	153.200	197.500	199.300	201.200	203.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.945,93	523.680	723.710	688.920	679.030	669.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.613,86	24.900	35.000	57.300	75.700	81.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.241,81	5.540	6.260	6.500	6.750	7.010
17 = Ordentliche Aufwendungen	788.774,47	707.320	962.470	952.020	962.680	961.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-597.738,62	-671.020	-861.370	-913.920	-924.580	-923.350
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-597.738,62	-671.020	-861.370	-913.920	-924.580	-923.350
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-597.738,62	-671.020	-861.370	-913.920	-924.580	-923.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237,62	200	200	200	200	200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-597.976,24	-671.220	-861.570	-914.120	-924.780	-923.550
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-597.976,24	-671.220	-861.570	-914.120	-924.780	-923.550

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	-597.976,24	-671.220	-861.570	-914.120	-924.780	-923.550

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 12.541.02 „Straßenbeleuchtung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (4.000 EUR)
- Zuweisung Bund für die Sanierung der Straßenbeleuchtung (63.000 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (7.100 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (11.100 EUR)
- Stromkosten für Straßenbeleuchtung (375.000 EUR)
- Unterhaltung der Straßenleuchten (315.000 EUR; Ansatz 2021: 150.000 EUR)
Mehraufwand aufgrund Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – Straßenbeleuchtung – (35.000 EUR)

Teilfinanzplan 2022**12.541.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.02	Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	43.060,42	25.000	186.800	0	170.000	50.000	50.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	43.060,42	25.000	186.800	0	170.000	50.000	50.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.060,42	-25.000	-186.800	0	-170.000	-50.000	-50.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	-43.060,42	-25.000	-186.800	0	-170.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 12.541.02 „Straßenbeleuchtung“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2022**12.541.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65-00001

Straßenbeleuchtung

Folgende Maßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2022 bzw. in den Planjahren umgesetzt werden:

Bockradener Straße - K 39 - zwischen der Straße An der Reichsbahn und der Rheiner Straße (Neuveranschlagung), Münsterstraße (Ausleuchtung Radweg und Abzweig Riesenbeck), An der Bahn (Ausleuchtung Radweg In der Garte - Steinbrinkheide), Kirchstraße (Stichstraße), Heinrichstraße (Stichstraße), Am Fischteich (Verbindungsweg zum Püsselbürener Damm), Eisenhansweg (Verbindungsweg zur Alstedder Straße), Uffelner Berg (Schulweg zur Bushaltestelle Moorweg), Seemannstraße (Schulwegverbindung Im Venn bis Münsterstraße), Rosenstraße (Verbindung Ibbenbürener Straße - In der Garte), Schniedersweg (Pommeresch/Am Karlschacht/Rheiner Straße), Radweg An der Ibbenbürener Aa (Holzbrücke bis Gravenhorster Straße), Dörnebrink (Verbindung Ledder Straße und Laggenbecker Straße), Talstraße - K 6 - (Beleuchtung Radweg nördlicher Teil), Münsterstraße (Ausleuchtung Radweg und Abzweig Riesenbeck), Uppenkamp (Tunnel DB bis Freiherr-vom-Stein-Straße), Gerichtsweg (Stichstraße), Am Weinberg

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.060,42	25.000	186.800	0	170.000	50.000	50.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	43.060,42	25.000	186.800	0	170.000	50.000	50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-43.060,42	-25.000	-186.800	0	-170.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.060,42	-25.000	-186.800	0	-170.000	-50.000	-50.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

12.541.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
		in EUR								
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	-43.060,42	-25.000	-186.800	0	-170.000	-50.000	-50.000	0	0

Produkt**12.542.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.542	Kreisstraßen
Produkt	12.542.01	Kreisstraßen

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann

Beschreibung

Kostenbeteiligungen an Kreisstraßen

AuftragsgrundlageRatsbeschlüsse
Vertragliche Vereinbarungen**Zielgruppe**Einwohnerinnen und Einwohner
Verkehrsteilnehmer
Kreis Steinfurt**Ziele**

1. Planmäßige Durchführung der Maßnahmen mit Kostenbeteiligung der Stadt

Leistung

12.542.01.1 Kreisstraßen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.2 Fertigstellung der K 6 (Talstraße) bis 2018
- 1.3 Fertigstellung der K 24n (von der Alstedder Straße bis zur Osnabrücker Straße) bis 2023
- 1.4 Fertigstellung der K24 bis 2021
- 1.5 Fertigstellung der K39 (Bockradner Straße) bis 2022

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-1.285	-1.434	-1.318	-1.434	-2.247	-3.035
54201112	Fertigstellung der K 6/Jahr	-	-	-	0	2.024	-
54201113	Fertigstellung der K 24n/Jahr	-	-	-	-	0	2.025
54201114	Fertigstellung der K 24/Jahr	-	2.021	-	-	-	-
54201115	Fertigstellung der K 39/Jahr	-	-	2.022	-	-	-

Teilergebnisplan 2022**12.542.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693,28	0	700	700	700	700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	27.139,59	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.832,87	27.100	27.800	27.800	27.800	27.800
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	94.541,78	101.500	95.700	101.700	143.600	184.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	94.541,78	101.500	95.700	101.700	143.600	184.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.708,91	-74.400	-67.900	-73.900	-115.800	-156.400
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.708,91	-74.400	-67.900	-73.900	-115.800	-156.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.708,91	-74.400	-67.900	-73.900	-115.800	-156.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-66.708,91	-74.400	-67.900	-73.900	-115.800	-156.400
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.708,91	-74.400	-67.900	-73.900	-115.800	-156.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.542.01.1	Kreisstraßen	-66.708,91	-74.400	-67.900	-73.900	-115.800	-156.400

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 12.542.01 „Kreisstraßen“</p>

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (27.100 EUR)
Periodische Darstellung von Zuschüssen für Investitionen.

Transferaufwendungen

- Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuschüsse – Kreisstraßen – (95.700 EUR)

Teilfinanzplan 2022**12.542.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.542	Kreisstraßen
Produkt	12.542.01	Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	118.253,17	378.180	403.900	0	368.000	1.009.652	73.840
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	118.253,17	378.180	403.900	0	368.000	1.009.652	73.840
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.253,17	-378.180	-403.900	0	-368.000	-1.009.652	-73.840

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
12.542.01.1	Kreisstraßen	-118.253,17	-378.180	-403.900	0	-368.000	-1.009.652	-73.840

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 12.542.01 „Kreisstraßen“</p>
--

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- | | |
|---|-----------|
| - Radweg Uffeln – K 38 –
Auf die Drucksache 382/2021 wird verwiesen. | 9.600 EUR |
|---|-----------|

Teilfinanzplan 2022**12.542.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00060

Ausbau der K 6 Talstraße

Straßenbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.941,51	3.080	29.200	0	58.300	29.200	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.941,51	3.080	29.200	0	58.300	29.200	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-15.941,51	-3.080	-29.200	0	-58.300	-29.200	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.941,51	-3.080	-29.200	0	-58.300	-29.200	0	0	0

Maßnahme: 66-00061

Planungskosten K 24n Nordteil (Alstedder Straße/Osnabrücker Straße)

Straßenbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	77.000,00	47.960	86.300	0	27.500	810.000	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.000,00	47.960	86.300	0	27.500	810.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.542.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-77.000,00	-47.960	-86.300	0	-27.500	-810.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-77.000,00	-47.960	-86.300	0	-27.500	-810.000	0	0	0

Maßnahme: 66-00102
 Radweg Bocketaler Straße (K 24), Laggenbeck

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.311,66	25.410	0	0	0	0	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.311,66	25.410	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-10.311,66	-25.410	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-10.311,66	-25.410	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-00107
 Ausbau von Radwegen an Kreisstraßen
 Bürgerradweg Permer Straße (K 19) - Neuveranschlagung - (Straßenbauprogramm)

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2022**12.542.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	38.500	35.000	0	0	0	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00	38.500	35.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-15.000,00	-38.500	-35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000,00	-38.500	-35.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-00115

Umbau Alte Bockradener Straße (K 39)

Straßenbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.430	1.300	0	1.900	1.300	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.430	1.300	0	1.900	1.300	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.430	-1.300	0	-1.900	-1.300	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.430	-1.300	0	-1.900	-1.300	0	0	0

Maßnahme: 66-00117

Neuanlegung Gehweg Bockradener Straße (K 39)

Straßenbauprogramm (Neuveranschlagung)

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2022**12.542.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	261.800	238.000	0	253.000	0	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	261.800	238.000	0	253.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-261.800	-238.000	0	-253.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-261.800	-238.000	0	-253.000	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00168									
Kanalradweg Dortmund-Ems-Kanal									
<i>Straßenbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	2.600	0	23.400	142.152	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.600	0	23.400	142.152	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.600	0	-23.400	-142.152	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.600	0	-23.400	-142.152	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

12.542.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00169
 Kanalradweg Mittellandkanal
 Straßenbauprogramm

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.900	0	3.900	27.000	73.840	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.900	0	3.900	27.000	73.840	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-1.900	0	-3.900	-27.000	-73.840	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.900	0	-3.900	-27.000	-73.840	0	0

Teilfinanzplan 2022

12.542.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	9.600	0	0	0	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	9.600	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-9.600	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
12.542.01.1	Kreisstraßen	-118.253,17	-378.180	-403.900	0	-368.000	-1.009.652	-73.840	0	0

Produkt

12.543.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.543	Landesstraßen
Produkt	12.543.01	Landesstraßen

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann

Beschreibung

Kostenbeteiligungen an Landesstraßen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Landesbetrieb Straßenbau NRW
Verkehrsteilnehmer

Ziele

1. Planmäßige Durchführung der Maßnahmen mit Kostenbeteiligung der Stadt

Leistung

12.543.01.1 Landesstraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	42	-136	-1.514	-1.275	-95	-95

Teilergebnisplan 2022**12.543.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.795,70	0	1.000.000	814.000	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.795,70	0	1.000.000	814.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	540	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	38.619,82	6.500	77.500	79.200	4.400	4.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000.000	800.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.619,82	7.040	1.078.000	879.700	4.900	4.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.175,88	-7.040	-78.000	-65.700	-4.900	-4.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.175,88	-7.040	-78.000	-65.700	-4.900	-4.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.175,88	-7.040	-78.000	-65.700	-4.900	-4.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.175,88	-7.040	-78.000	-65.700	-4.900	-4.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.175,88	-7.040	-78.000	-65.700	-4.900	-4.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.543.01.1	Landesstraßen	2.175,88	-7.040	-78.000	-65.700	-4.900	-4.900

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 12.543.01 „Landesstraßen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung vom Land für Querschnittsumgestaltung Osnabrücker Straße (L 832) von der K 19 (An der Reichsbahn) bis zur Rheiner Straße (L 501) (1.000.000 EUR)

Transferaufwendungen

- Radwegebau an Landesstraßen „Recker Straße“ (75.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Querschnittsumgestaltung Osnabrücker Straße (L 832) von der K 19 (An der Reichsbahn) bis zur Rheiner Straße (L 501).
Es ist vorgesehen, diese Maßnahme in den Jahren 2022/2023 umzusetzen. Sie soll im Jahr 2022 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung im Jahr 2023 (Ansatz 2022: 1.000.000 EUR, Plan 2023: 800.000 EUR).

Teilfinanzplan 2022**12.543.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.543	Landesstraßen
Produkt	12.543.01	Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	110.000	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	110.000	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-110.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
12.543.01.1	Landesstraßen	0,00	-50.000	0	0	-110.000	0	0

**Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 12.543.01 „Landesstraßen“**

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2022**12.543.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
 Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00146
 Kostenbeteiligung Bahnübergang Glücksburger Straße (L 504)
 Straßenbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0
78119900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an das Land	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	0

Maßnahme: 66-00147
 Bürgerradweg Brochterbeck - Dörenthe (L 591)

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
78119900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an das Land	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

12.543.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
 Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
12.543.01.1	Landesstraßen	0,00	-50.000	0	0	-110.000	0	0	0	0

Produkt

12.545.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann

Beschreibung

Verrechnung der städtischen Dienstleistungen mit dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb
Abrechnung der städtischen Anteile für die Inanspruchnahme der Straßenreinigung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,44

Leistung

12.545.01.1 Straßenreinigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-989	-992	-1.108	-1.118	-1.129	-1.140

Teilergebnisplan 2022**12.545.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.432,29	26.400	5.300	5.100	5.100	5.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	96,00	305	0	121	99	21
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.528,29	26.705	5.300	5.221	5.199	5.221
11 - Personalaufwendungen	8.359,57	25.834	4.741	4.600	4.604	4.614
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.812,74	51.870	57.380	57.950	58.527	59.109
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,36	180	60	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.560,67	77.884	62.181	62.610	63.191	63.783
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.032,38	-51.179	-56.881	-57.389	-57.992	-58.562
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.032,38	-51.179	-56.881	-57.389	-57.992	-58.562
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.032,38	-51.179	-56.881	-57.389	-57.992	-58.562
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,51	300	200	200	200	200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-51.324,89	-51.479	-57.081	-57.589	-58.192	-58.762
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.324,89	-51.479	-57.081	-57.589	-58.192	-58.762

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.545.01.1	Straßenreinigung	-51.324,89	-51.479	-57.081	-57.589	-58.192	-58.762

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 „Straßenreinigung“</p>

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (5.300 EUR)

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes in Höhe des städtischen Eigenanteils an den Kosten der Straßenreinigung (57.050 EUR)

Produkt

12.546.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Park- und Stellplätze

verantwortlich

FD 32 Herr Janning, Abt. 360 Herr Neumann

Beschreibung

Parkraumbewirtschaftung, Aufstellen und Unterhalten von Einrichtungen zur Parkraumüberwachung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
Parkraumbewirtschaftungskonzept

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Gewerbetreibende

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Parkraum

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,63
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,63
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,69

Leistung

12.546.01.1 Park- und Stellplätze

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität der ordentlichen Erträge und des Ergebnisses je bewirtschaftetem Stellplatz
2. Stetiges Vorhandensein freier Stellplätze im Stadtbereich

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>4</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
54601110	Anzahl der bewirtschafteten Stellplätze (ohne Parkhäuser/Garage Neumarkt)	752	805	770	760	750	720
54601111	Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Stellplatz in EUR	551	944	987	1.000	1.013	1.056

Teilergebnisplan 2022**12.546.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.138,93	31.300	40.100	46.500	52.000	57.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.212,43	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.755,18	40.731	39.400	41.467	41.655	41.003
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	480.026,54	833.531	841.000	849.467	855.155	859.903
11 - Personalaufwendungen	34.817,42	31.153	33.160	31.500	31.861	32.304
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.000,46	110.280	110.250	111.360	112.270	113.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.574,54	45.000	57.400	57.900	59.900	61.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.095,44	60.190	60.350	60.930	61.530	61.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.487,86	246.623	261.160	261.690	265.561	268.934
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	225.538,68	586.908	579.840	587.777	589.594	590.969
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	225.538,68	586.908	579.840	587.777	589.594	590.969
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	225.538,68	586.908	579.840	587.777	589.594	590.969
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410,76	400	400	400	400	400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	225.127,92	586.508	579.440	587.377	589.194	590.569
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	225.127,92	586.508	579.440	587.377	589.194	590.569

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	225.127,92	586.508	579.440	587.377	589.194	590.569

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 12.546.01 „Park- und Stellplätze“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen – Park- und Stellplätze – (40.100 EUR)
Mehrerträge durch die Zuweisung Zweckverband für Park-and-Ride-Anlagen Bahnhof Laggenbeck und Bahnhof Püsselbüren.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Parkgebühren (760.000 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten – Park- und Stellplätze – (39.400 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (60.600 EUR)
- Unterhaltung der Radstation (6.000 EUR)
- Unterhaltung der Parkeinrichtungen (14.000 EUR)
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (23.200 EUR)
Aufwendungen für die Hartgeldbearbeitung durch Wertdienstleister

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Pacht für Park- und Stellplätze (59.700 EUR)

Teilfinanzplan 2022**12.546.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Park- und Stellplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	630.000,00	160.000	589.900	0	0	510.000	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	630.000,00	185.000	614.900	0	25.000	535.000	25.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	791.513,58	300.000	541.000	550.000	325.000	275.000	25.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	791.513,58	300.000	541.000	550.000	325.000	275.000	25.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-161.513,58	-115.000	73.900	-550.000	-300.000	260.000	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	-161.513,58	-115.000	73.900	-550.000	-300.000	260.000	0

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 12.546.01 „Park- und Stellplätze“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2022**12.546.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
 Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00160
 Neugestaltung Parkplätze K 17 Zum Esch

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-60009

Park- und Stellplätze

Straßenbauprogramm

Bau einer P + R-Anlage am Bahnhof Esch in Püsselbüren

Vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, Münster, wird eine Förderung in Höhe von 90 % der förderfähigen Ausgaben erwartet.

P + R-Anlage am Bahnhof Laggenbeck: Entwicklungspflege in 2022

Für den Ausbau von Park- und Kfz-Einstellplätzen sind entsprechende Haushaltsmittel berücksichtigt worden. Den Auszahlungen stehen Ablösungsbeträge in gleicher Höhe gegenüber.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	630.000,00	160.000	589.900	0	0	510.000	0	0	0
68139900 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	630.000,00	160.000	589.900	0	0	510.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.546.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
 Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7		
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	630.000,00	185.000	614.900	0	25.000	535.000	25.000	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	791.343,97	225.000	541.000	550.000	325.000	275.000	25.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	791.343,97	225.000	541.000	550.000	325.000	275.000	25.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-791.343,97	-225.000	-541.000	-550.000	-325.000	-275.000	-25.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-161.343,97	-40.000	73.900	-550.000	-300.000	260.000	0	0	0
Maßnahme: 66-60016									
Aufstellung von Fahrradabstellanlagen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	169,61	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	169,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-169,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-169,61	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
 Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
		in EUR								
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	-161.513,58	-115.000	73.900	-550.000	-300.000	260.000	0	0	0

Produkt**12.547.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	ÖPNV

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann

Beschreibung

Einrichtung und Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,36
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,51
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,26

Leistung

12.547.01.1	Hauptbahnhof Ibbenbüren
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Stabilität des Ergebnisses für den Hauptbahnhof Ibbenbüren
- 1.2 Stabilität des Ergebnisses je Jahreskilometer Stadtlinienvverkehr

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-8	-7	-8	-8	-8	-8
54701110	Jahresergebnis des Hauptbahnhof Ibbenbüren in EUR	-46.824	-58.500	-85.600	-86.400	-87.200	-88.000
54701210	Anzahl Jahreskilometer Stadtlinienvverkehr	276.417	275.000	275.000	275.000	275.000	276.500
54701220	Jahresergebnis je Jahreskilometer Stadtlinienvverkehr in EUR	-1,37	-1,09	-1,23	-1,23	-1,23	-1,23

Teilergebnisplan 2022**12.547.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.107,80	49.400	54.500	57.000	58.300	56.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.315,19	29.000	16.650	16.650	16.650	16.650
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	180,00	726	0	846	696	145
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	89.602,99	79.126	71.150	74.496	75.646	73.295
11 - Personalaufwendungen	34.435,23	31.319	20.686	19.900	20.029	20.298
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.132,57	146.930	133.900	134.810	135.620	136.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.127,98	58.100	60.000	62.700	64.200	61.800
15 - Transferaufwendungen	262.600,00	192.400	280.000	280.000	280.000	280.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,03	390	330	320	320	330
17 = Ordentliche Aufwendungen	508.760,81	429.139	494.916	497.730	500.169	498.958
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.157,82	-350.013	-423.766	-423.234	-424.523	-425.663
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.157,82	-350.013	-423.766	-423.234	-424.523	-425.663
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-419.157,82	-350.013	-423.766	-423.234	-424.523	-425.663
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.298,54	9.500	1.300	1.300	1.400	1.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-425.456,36	-359.513	-425.066	-424.534	-425.923	-427.063
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-425.456,36	-359.513	-425.066	-424.534	-425.923	-427.063

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.547.01.1	Hauptbahnhof Ibbenbüren	-46.824,02	-58.500	-85.600	-86.400	-87.200	-88.000
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-378.632,34	-301.013	-339.466	-338.134	-338.723	-339.063

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 „ÖPNV“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (54.500 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Einnahmen Ibb-Ticket (16.150 EUR)

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund Änderung von Verbuchungsanteilen. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (60.000 EUR)
- Erstattung des Tarifentgelts für Ibb-Tickets an die RVM (19.000 EUR)
- Energiekosten Bushaltestellen/Wartehallen (10.000 EUR)
- Unterhaltung der Bushaltestellen/Wartehallen (15.000 EUR)
- Bewirtschaftungskosten (5.000 EUR)
- Reinigung Bahnhofsgebäude (19.000 EUR)
- Unterhaltung Bahnhofsgebäude, Neben- und Außenanlagen (5.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – ÖPNV und Omnibusbahnhof – (60.000 EUR)

Transferaufwendungen

- Zuschuss zu den ungedeckten Kosten des Stadtverkehrs (280.000 EUR)
Mehraufwendungen für zusätzliche Fahrten nach dem täglichen Ende des Offenen Ganztages

Teilfinanzplan 2022**12.547.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	138.420	0	54.000	54.000	54.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	138.420	0	54.000	54.000	54.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	21.317,98	0	173.800	171.000	580.000	341.000	60.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	20.600,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	41.917,98	0	173.800	171.000	580.000	341.000	60.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.917,98	0	-35.380	-171.000	-526.000	-287.000	-6.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
12.547.01.1	Hauptbahnhof Ibbenbüren	0,00	0	-20.000	-171.000	-520.000	-281.000	0
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-41.917,98	0	-15.380	0	-6.000	-6.000	-6.000

**Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 12.547.01 „ÖPNV“**

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2022**12.547.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-80001

Errichtung Buswartehallen*Straßenbauprogramm*

Im Haushaltsjahr 2022 sind Haushaltsmittel für den Umbau von acht Haltestellen an der Bockradener Straße sowie die Aufstellung von Wartehallen (Alpenstraße, Moorweg, Mettinger Straße und Nelly-Sachs-Weg) berücksichtigt worden. Den Auszahlungen steht eine 90%ige Landesförderung gegenüber.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	138.420	0	54.000	54.000	54.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	138.420	0	54.000	54.000	54.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	138.420	0	54.000	54.000	54.000	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.317,98	0	153.800	0	60.000	60.000	60.000	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	21.317,98	0	153.800	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78119900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an das Land	20.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-41.917,98	0	-153.800	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.917,98	0	-15.380	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Maßnahme: 61-00014

Hauptbahnhof Ibbenbüren (Baufeldfreimachung etc.)

Die Gutachterkosten bezüglich des Abrisses bzw. der Baufeldfreimachung Hauptbahnhof Ibbenbüren belaufen sich auf voraussichtlich insgesamt 60.000 EUR.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2022**12.547.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
Maßnahme: 61-00021									
Bahnhofsentwicklung Ibbenbüren									
<i>Als Ergebnis des freiraum- und verkehrsplanerischen Realisierungswettbewerbs "Bahnhof Ibbenbüren" erfolgt eine Beauftragung des preistragenden Planungsteams mit den Leistungsphasen 2 bis 5 (Vorplanung, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) gemäß §§ 19 und 47 HOAI 2021. Auf der Grundlage einer ersten Schätzung werden sich die Honorare auf voraussichtlich rd. 781.000 EUR belaufen.</i>									
<i>Es ist vorgesehen, für die Maßnahme "Bahnhofsentwicklung Ibbenbüren" eine Förderung zu akquirieren.</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	171.000	500.000	281.000	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	171.000	500.000	281.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	-171.000	-500.000	-281.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-171.000	-500.000	-281.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

12.547.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
		in EUR								
12.547.01.1	Hauptbahnhof Ibbenbüren	0,00	0	-20.000	-171.000	-520.000	-281.000	0	0	0
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-41.917,98	0	-15.380	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Produkt

12.549.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.549	Häfen
Produkt	12.549.01	Häfen

verantwortlich

FD 32 Herr Janning, Abt. 360 Herr Neumann

Beschreibung

Benutzung industrieller Verkehrsanlagen

Leistung

12.549.01.1 Häfen Uffeln

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	119	112	-109	-109	-109	-109

Teilergebnisplan 2022**12.549.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.549 Häfen
Produkt: 12.549.01 Häfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.044,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.044,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.367,76	16.400	27.800	27.800	27.800	27.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.878,26	19.200	30.600	30.600	30.600	30.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.166,43	5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.166,43	5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.166,43	5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	6.166,43	5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.166,43	5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.549.01.1	Hafen Uffeln	6.166,43	5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 12.549.01 „Häfen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen – Hafen Uffeln – (13.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Entgelt für die Nutzung des Hafens Uffeln (12.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
 - Hafen Uffeln - (27.800 EUR)erhöhte Abschreibungen aufgrund der Erneuerung Druckluftsperr

Teilfinanzplan 2022**12.549.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.549	Häfen
Produkt	12.549.01	Häfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.485,10	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	114.485,10	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.485,10	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
12.549.01.1	Hafen Uffeln	-114.485,10	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**12.549.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.549 Häfen
 Produkt: 12.549.01 Häfen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

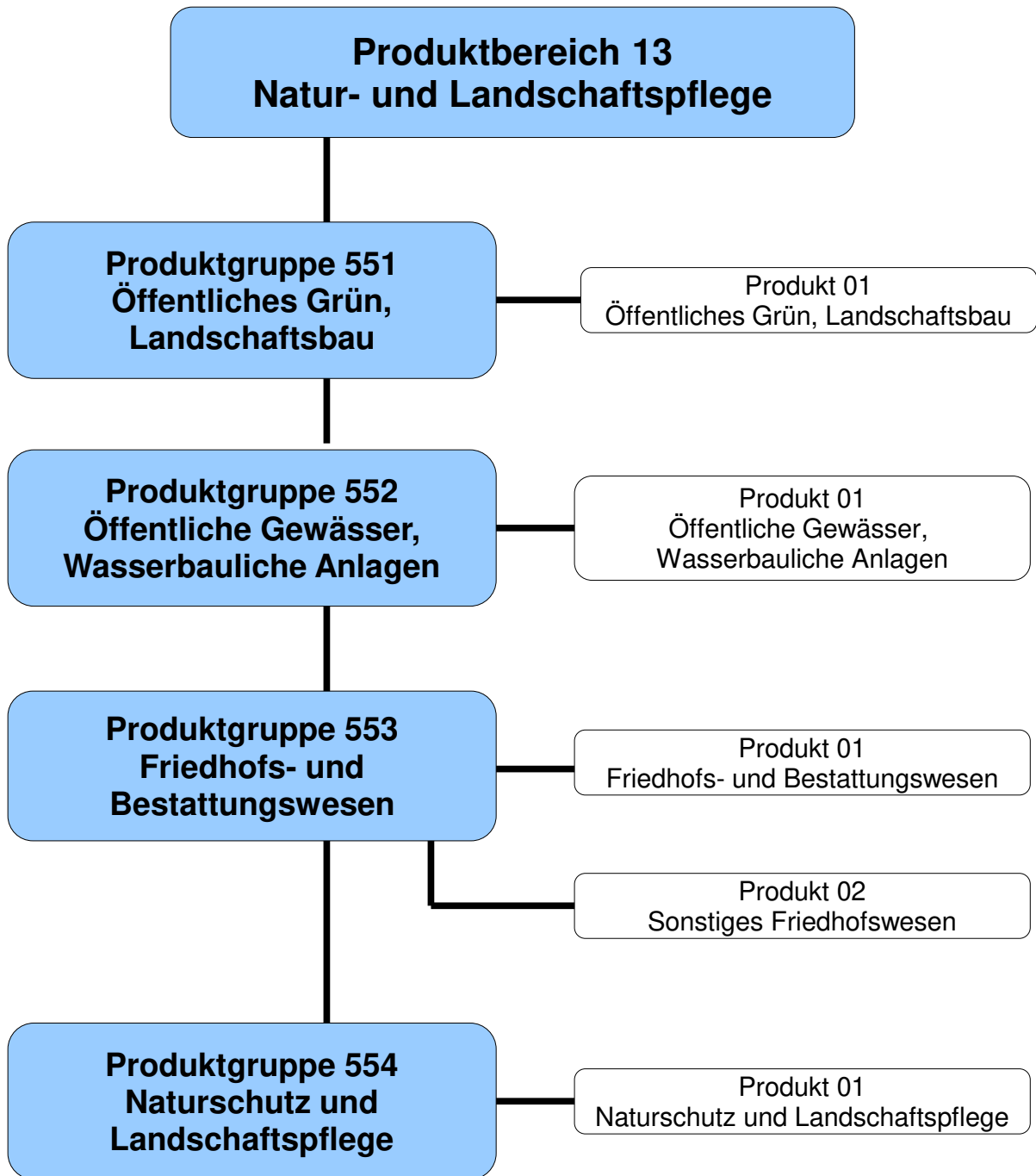
Maßnahme: 66-60011
 Druckluftsperrre Hafen Uffeln

Investitionstätigkeit
 Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.485,10	0	0	0	0	0	0	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	114.485,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-114.485,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.485,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
12.549.01.1	Hafen Uffeln	-114.485,10	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022**13**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.068,08	128.500	246.700	264.600	116.100	60.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.830,65	725.400	708.061	691.531	713.200	729.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.130,87	9.100	9.615	9.615	9.615	9.865
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.677,15	7.620	8.620	8.620	8.620	8.620
07 + Sonstige ordentliche Erträge	920.651,49	381.276	391.100	399.141	407.099	413.941
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.964,48	14.900	16.000	33.000	56.500	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.833.322,72	1.266.796	1.380.096	1.406.507	1.311.134	1.221.926
11 - Personalaufwendungen	158.378,19	184.666	251.682	253.500	255.608	257.528
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.582,93	1.380.390	1.391.870	1.411.735	1.478.600	1.533.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	933.211,45	472.000	577.500	209.900	271.100	240.100
15 - Transferaufwendungen	152.824,00	155.000	160.000	200.000	155.000	155.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.831,60	94.100	102.850	143.800	53.820	54.470
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.595.828,17	2.286.156	2.483.902	2.218.935	2.214.128	2.240.558
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-762.505,45	-1.019.360	-1.103.806	-812.428	-902.994	-1.018.632
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-762.505,45	-1.019.360	-1.103.806	-812.428	-902.994	-1.018.632
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-762.505,45	-1.019.360	-1.103.806	-812.428	-902.994	-1.018.632
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.461,19	155.000	168.600	168.600	168.600	168.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.663,56	234.200	265.900	267.730	269.870	271.910
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-836.707,82	-1.098.560	-1.201.106	-911.558	-1.004.264	-1.121.942
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-836.707,82	-1.098.560	-1.201.106	-911.558	-1.004.264	-1.121.942

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.102.731,69	-1.088.430	-1.179.225	-901.420	-1.004.145	-1.088.925
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	510.983,54	-45.240	-35.572	-29.409	-31.119	-34.657
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	99.188,65	62.510	26.491	32.171	44.000	14.740
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	-344.148,32	-27.400	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100

Teilfinanzplan 2022**13****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.000,00	279.000	429.000	0	468.000	479.000	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.977,36	728.500	342.000	0	150.000	150.000	150.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	427.977,36	1.007.500	771.000	0	618.000	629.000	150.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.564,08	26.100	26.500	0	27.500	27.500	30.100
08 - für Baumaßnahmen	266.018,43	693.400	650.100	204.000	934.000	1.045.000	75.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481.981,76	333.400	456.600	26.000	50.000	62.000	7.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	775.564,27	1.052.900	1.133.200	230.000	1.011.500	1.134.500	112.100
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.586,91	-45.400	-362.200	-230.000	-393.500	-505.500	37.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-336.962,58	-622.900	-601.200	-230.000	-415.500	-556.500	-35.100
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	-6.000	-7.000	0	-6.000	-27.000	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-39.486,66	-125.000	-51.000	0	-72.000	-72.000	-52.000
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	28.862,33	708.500	297.000	0	100.000	150.000	125.000

Produkt**13.551.01**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich

FD 61 Frau Kaß, Abt. 662 Herr Hagedorn, FD 65 Herr Jacobsen, FD 23 Frau Schönfelder

Beschreibung

Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichem Grün in unterschiedlichen Kategorien

AuftragsgrundlageBürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Ratsbeschlüsse**Zielgruppe**Einwohnerinnen und Einwohner
Pächter und Verpächter
Schulen
Sonstige Nutzungsberechtigte**Ziele**

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung unter Berücksichtigung der Substanzerhaltung der kommunalen Einrichtungen und Anlagen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,88
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,88
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	1,63

Leistung

13.551.01.1	Grünanlagen
13.551.01.2	Aasee
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer
13.551.01.4	Kleingartenanlagen, Campingflächen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Stabilität des Unterhaltungsaufwandes und des Ergebnisses je m² Grünanlage
- 1.2 Sanierung von durchschnittlich einer Grünanlage im Jahr ab 2010
- 1.3 Dokumentation der Mittelbereitstellung für die bauliche Unterhaltung des Hofes Bögel-Windmeyer

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-21	-21	-23	-17	-19	-21
55101010	Bezugsgröße: Fläche Grünanlagen in 1.000 m ²	438	438	438	438	438	438
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.518	-2.485	-2.692	-2.058	-2.293	-2.486
55101011	Unterhaltungsaufwand je 1.000 m ² Grünfläche in EUR	-927	-1.036	-1.097	-1.115	-1.129	-1.146
55101020	Anzahl der sanierten Grünanlagen	0	1	1	0	0	0
55101330	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Hofes Bögel- Windmeyer in EUR	-13.376	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan 2022**13.551.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.347,75	111.500	230.200	246.300	96.200	40.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.397,54	8.700	9.215	9.215	9.215	9.465
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	13.900	16.000	33.000	56.500	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	142.745,29	134.100	255.415	288.515	161.915	50.165
11 - Personalaufwendungen	82.271,37	78.400	153.900	155.300	156.800	158.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.008,47	528.100	547.550	555.205	611.660	619.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen	516.232,59	372.100	495.700	121.800	174.600	137.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	45.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.302,13	78.030	52.390	132.370	42.380	43.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.071.814,56	1.056.630	1.254.540	1.009.675	985.440	958.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-929.069,27	-922.530	-999.125	-721.160	-823.525	-908.045
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-929.069,27	-922.530	-999.125	-721.160	-823.525	-908.045
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-929.069,27	-922.530	-999.125	-721.160	-823.525	-908.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.662,42	165.900	180.100	180.260	180.620	180.880
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.102.731,69	-1.088.430	-1.179.225	-901.420	-1.004.145	-1.088.925
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.102.731,69	-1.088.430	-1.179.225	-901.420	-1.004.145	-1.088.925

Teilergebnisplan 2022**13.551.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
13.551.01.1	Grünanlagen	-556.634,08	-697.430	-726.320	-767.640	-828.490	-847.450
13.551.01.2	Aasee	-511.119,24	-306.350	-379.065	-60.380	-106.895	-172.005
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	-28.261,46	-77.150	-61.290	-60.850	-61.210	-61.570
13.551.01.4	Kleingartenanlagen, Campingflächen	-6.716,91	-7.500	-12.550	-12.550	-7.550	-7.900

Erläuterungen Teilergebnisplan

Produkt 13.551.01 „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung vom Land nach dem Städtebauförderungsprogramm „Zukunft Stadtgrün“ für das Projekt „Rund um den Aasee“ – Festwert – (197.500 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (23.700 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten und Pachten (8.665 EUR)

Aktivierete Eigenleistungen

- Verrechnung von Personalkosten für investive Maßnahmen (16.000 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund temporärer Stundenaufstockungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (481.000 EUR; Ansatz 2021: 454.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (9.540 EUR)
- Neuanpflanzung städtischer Bäume im Rahmen der Baumoffensive (30.000 EUR)
- Unterhaltung der Ein- u. Auslaufbauwerke, Ufer- u. Böschungsanlagen (Aasee) (15.000 EUR)
- Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen – Hof Bögel-Windmeyer – (7.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (47.500 EUR)
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen für Park- und Grünanlagen – Festwerte – (448.200 EUR)
Insbesondere Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen des Projekts „Rund um den Aasee“.

Transferaufwendungen

- Zuschuss an den Kleingartenverein für die Anlegung eines Schau- und Lehrgartens –
Es ist vorgesehen, diese Maßnahme in den Jahren 2022/2023 umzusetzen. Sie soll im Jahr 2022 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung im Jahr 2023 (Ansatz 2022: 5.000 EUR, Plan 2023: 45.000 EUR).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Pachtzinsen Kleingartenanlage (12.500 EUR)
- Masterplan Grün
Es ist vorgesehen, diese Maßnahme in den Jahren 2022/2023 umzusetzen. Sie soll im Jahr 2022 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung im Jahr 2023 (Ansatz 2022: 10.000 EUR, Plan 2023: 90.000 EUR).
- Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen – hier: Anpassung einer Rentenverpflichtung an den Barwert – (24.000 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Erstattung des Kostenanteils für die Unterhaltung öffentlicher Grünflächen (168.600 EUR)

Teilfinanzplan 2022**13.551.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.000,00	253.000	401.000	0	444.000	371.000	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	388.000,00	253.000	401.000	0	444.000	371.000	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.564,08	26.100	26.500	0	27.500	27.500	30.100
08 - für Baumaßnahmen	215.416,74	533.400	530.100	204.000	784.000	840.000	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481.981,76	316.400	445.600	26.000	48.000	60.000	5.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	724.962,58	875.900	1.002.200	230.000	859.500	927.500	35.100
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-336.962,58	-622.900	-601.200	-230.000	-415.500	-556.500	-35.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
13.551.01.1	Grünanlagen	-5.991,07	-269.000	-199.000	-150.000	-485.000	-575.000	-5.000
13.551.01.2	Aasee	-306.169,43	-327.800	-375.700	-80.000	97.000	46.000	0
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	-24.802,08	-26.100	-26.500	0	-27.500	-27.500	-30.100

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 13.551.01 „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“</p>

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- | | |
|---|------------|
| - Teilverrentung für den Erwerb des Hofes Bögel-Windmeyer | 26.500 EUR |
|---|------------|

Teilfinanzplan 2022**13.551.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61-00004

Projekt "Rund um den Aasee"

Grünflächenbauprogramm

Für diese Maßnahme wurde eine 100%ige Landesförderung (unter Berücksichtigung der zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von rd. 719.000 EUR) im Rahmen des "Städtebauförderprogramms NRW 2020" bewilligt. Darüber hinaus Bereitstellung von nicht förderfähigen Haushaltsmitteln in Höhe von 20.000 EUR für dieses Projekt.

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.000,00	178.000	385.000	0	180.000	111.000	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	388.000,00	178.000	385.000	0	180.000	111.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	388.000,00	178.000	385.000	0	180.000	111.000	0	0	0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.192,47	219.400	316.100	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	170.192,47	219.400	316.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481.981,76	256.400	440.600	0	17.000	0	0	0	0
78325500 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Park- und Grünanlagen)	481.981,76	256.400	440.600	0	17.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-652.174,23	-475.800	-756.700	0	-17.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-264.174,23	-297.800	-371.700	0	163.000	111.000	0	0	0

Maßnahme: 61-00009

Grünzug Baugebiet "Am Jordanbach"

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2022**13.551.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.716,52	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	1.716,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.716,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.716,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61-00011									
Lärmschutzwall Nordwestweg									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.274,55	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	4.274,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.274,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.274,55	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**13.551.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61-00012

Öffentliche Grünflächen

Grünflächenbauprogramm

Maßnahmen in 2022:

- Grünzug Wallheckenweg-Ost, BPlan Nr. 93 a (194.000 EUR - Neuveranschlagung -)
- Austausch Möblierung auf öffentlichen Grünflächen - Festwerte - (5.000 EUR)

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	204.000	194.000	124.000	414.000	515.000	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	204.000	194.000	124.000	414.000	515.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	5.000	26.000	31.000	60.000	5.000	0	0
78325500 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Park- und Grünanlagen)	0,00	60.000	5.000	26.000	31.000	60.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-264.000	-199.000	-150.000	-445.000	-575.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-264.000	-199.000	-150.000	-445.000	-575.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 66-30125

Neubau Sandfang Aasee

Kanalbauprogramm - zum Teil Neuveranschlagung -

Eine 80%ige Förderung der Maßnahme durch das Land ist in Aussicht gestellt worden.

Teilfinanzplan 2022**13.551.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	16.000	0	264.000	260.000	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	70.000	16.000	0	264.000	260.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	70.000	16.000	0	264.000	260.000	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.233,20	100.000	20.000	80.000	330.000	325.000	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	39.233,20	100.000	20.000	80.000	330.000	325.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-39.233,20	-100.000	-20.000	-80.000	-330.000	-325.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.233,20	-30.000	-4.000	-80.000	-66.000	-65.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**13.551.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	27.564,08	36.100	26.500	0	67.500	27.500	30.100	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.564,08	26.100	26.500	0	27.500	27.500	30.100	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	40.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.564,08	-31.100	-26.500	0	-67.500	-27.500	-30.100	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
13.551.01.1	Grünanlagen	-5.991,07	-269.000	-199.000	-150.000	-485.000	-575.000	-5.000	0	0
13.551.01.2	Aasee	-306.169,43	-327.800	-375.700	-80.000	97.000	46.000	0	0	0
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	-24.802,08	-26.100	-26.500	0	-27.500	-27.500	-30.100	0	0

Produkt

13.552.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann, Abt. 662 Herr Hagedorn

Beschreibung

Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,80
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,80
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,78

Leistung

13.552.01.1 Wasserläufe, Wasserbau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	9.845	-872	-690	-571	-604	-673

Teilergebnisplan 2022**13.552.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.376,87	16.700	16.300	18.100	19.800	19.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.182,76	180.000	169.000	169.000	169.000	169.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	547.933,74	215	0	241	199	41
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	732.493,37	196.915	185.300	187.341	188.999	188.841
11 - Personalaufwendungen	15.769,84	33.295	15.682	15.400	15.408	15.428
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585,47	2.950	2.410	2.410	2.410	2.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.351,54	27.900	27.400	27.400	30.600	33.800
15 - Transferaufwendungen	152.824,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.605,40	7.410	4.180	180	180	180
17 = Ordentliche Aufwendungen	206.136,25	226.555	204.672	200.390	203.598	206.818
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	526.357,12	-29.640	-19.372	-13.049	-14.599	-17.977
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	526.357,12	-29.640	-19.372	-13.049	-14.599	-17.977
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	526.357,12	-29.640	-19.372	-13.049	-14.599	-17.977
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.373,58	15.600	16.200	16.360	16.520	16.680
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	510.983,54	-45.240	-35.572	-29.409	-31.119	-34.657
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	510.983,54	-45.240	-35.572	-29.409	-31.119	-34.657

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau	510.983,54	-45.240	-35.572	-29.409	-31.119	-34.657

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 „Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen“</p>

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale) für die ökol. Aufwertung der Ibbenbürener Aa im Bereich des Gewerbegebiets Schierloh (16.300 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren für Beiträge zur Unterhaltung der Wasserläufe (169.000 EUR)

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund Stellenvakanz. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht erwiesen.

Transferaufwendungen

- Beiträge an Unterhaltungsverbände, Wasser- und Bodenverbände - „C-Beiträge“ - (155.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Pacht für die Lagerfläche Aasee-Entschlammung (4.000 EUR)

Teilfinanzplan 2022**13.552.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	28.000	0	24.000	108.000	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	24.000	28.000	0	24.000	108.000	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	30.000	35.000	0	30.000	135.000	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	35.000	0	30.000	135.000	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-7.000	0	-6.000	-27.000	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	-6.000	-7.000	0	-6.000	-27.000	0

**Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 13.552.01 „Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen“**

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2022**13.552.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30172

Ökologische Aufwertung der Ibbenbürener Aa im Bereich des
Gewerbegebietes Schierloh

Kanalbauprogramm - Neuveranschlagung -

Ökologische Aufwertung der Ibbenbürener Aa im Bereich des Gewerbegebietes Schierloh auf einer Länge von ca. 400 m (Gesamtkosten rd. 200.000 EUR, davon Kosten für Planung, Umweltverträglichkeits- und Artenschutzprüfung 65.000 EUR).

Für diese Maßnahme wird eine 80%ige Förderung des Landes nach den Förderrichtlinien Hochwasserrisikomanagement und Wasserrahmenrichtlinie (FöRL HWRM/WRRL) erwartet.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	28.000	0	24.000	108.000	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	24.000	28.000	0	24.000	108.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	24.000	28.000	0	24.000	108.000	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	35.000	0	30.000	135.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	35.000	0	30.000	135.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000	-35.000	0	-30.000	-135.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-7.000	0	-6.000	-27.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

13.552.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
		in EUR								
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	-6.000	-7.000	0	-6.000	-27.000	0	0	0

Produkt

13.553.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich

FD 61 Frau Kaß, Abt. 614 N.N.

Beschreibung

- Konzeptionierung, Bau und Unterhaltung von Friedhofsanlagen
- Bestattungen (Durchführung Bibb)
- gebührenrechnende Einrichtung

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW (BestG)
 Friedhofssatzung
 Gemeindeordnung (GO)
 KAG NRW

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Auswärtige Personen

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	1,40
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	1,40
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	1,24

Leistung

13.553.01.1 Friedhöfe

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Kostendeckungsgrad = 100 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	1.966	1.358	663	778	1.012	1.128
55301110	Kostendeckungsgrad (kalk.) Friedhofswesen in %	101	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2022**13.553.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343,46	300	200	200	100	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.647,89	540.000	537.361	517.731	537.700	552.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	733,33	400	400	400	400	400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	372.717,75	381.061	391.100	398.900	406.900	413.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	947.442,43	921.761	929.061	917.231	945.100	967.000
11 - Personalaufwendungen	59.369,19	72.171	80.600	81.300	81.900	82.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.867,36	818.640	817.010	828.920	839.030	851.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.770,83	56.800	52.700	55.900	59.400	61.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.924,07	8.660	46.280	11.250	11.260	11.290
17 = Ordentliche Aufwendungen	962.931,45	956.271	996.590	977.370	991.590	1.005.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.489,02	-34.510	-67.529	-60.139	-46.490	-38.930
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.489,02	-34.510	-67.529	-60.139	-46.490	-38.930
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.489,02	-34.510	-67.529	-60.139	-46.490	-38.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.461,19	155.000	168.600	168.600	168.600	168.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.927,56	50.000	66.900	68.380	69.970	71.560
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	102.044,61	70.490	34.171	40.081	52.140	58.110
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	102.044,61	70.490	34.171	40.081	52.140	58.110

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
13.553.01.1	Friedhöfe	102.044,61	70.490	34.171	40.081	52.140	58.110

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Friedhofsgebühren – Bestattungskosten – (495.000 EUR)
Mehrerträge gemäß der Gebührenkalkulation.
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhöfe
(42.361 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Grab-
nutzungsgebühren (391.100 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund Änderungen von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (730.000 EUR; Ansatz 2021:
720.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37.670 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (45.260 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortschreibung Friedhofsleitplanung (35.000 EUR)
- Befahrung und Aufmessung Be- und Entwässerungssystem Friedhöfe (7.500 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- Erstattungsanteil für die Unterhaltung der Friedhöfe als öffentliche Grünflächen
(168.600 EUR)

Teilfinanzplan 2022**13.553.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	39.486,66	125.000	40.000	0	70.000	70.000	50.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	39.486,66	127.000	51.000	0	72.000	72.000	52.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.486,66	-125.000	-51.000	0	-72.000	-72.000	-52.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
13.553.01.1	Friedhöfe	-39.486,66	-125.000	-51.000	0	-72.000	-72.000	-52.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“</p>

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|--|------------|
| - Ersatzbeschaffung von Geräten, Maschinen u. a. | 11.000 EUR |
|--|------------|

Teilfinanzplan 2022**13.553.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61-00013
 Neubau Friedhofshalle Friedhof Püsselbüren

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 61-00018
 Einfassungen für Urnengräber
 Grünflächenbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.486,66	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	39.486,66	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-39.486,66	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Teilfinanzplan 2022**13.553.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.486,66	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	57.000	11.000	0	32.000	32.000	12.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	2.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	30.000	30.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-11.000	0	-32.000	-32.000	-12.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
		in EUR								
13.553.01.1	Friedhöfe	-39.486,66	-125.000	-51.000	0	-72.000	-72.000	-52.000	0	0

Produkt

13.553.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.02	Sonstiges Friedhofswesen

verantwortlich

FD 61 Frau Kaß, Abt. 614 N.N.

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Ehrenfriedhöfen und sonstigen Friedhöfen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Auswärtige Personen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,01
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,01
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,01

Leistung

13.553.02.1 Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-55	-154	-149	-154	-158	-842

Teilergebnisplan 2022**13.553.02**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.02 Sonstiges Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.677,15	7.620	8.620	8.620	8.620	8.620
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.677,15	7.620	8.620	8.620	8.620	8.620
11 - Personalaufwendungen	967,79	800	1.500	1.500	1.500	1.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.865,32	12.100	12.100	12.300	12.500	47.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.833,11	12.900	13.600	13.800	14.000	49.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155,96	-5.280	-4.980	-5.180	-5.380	-40.580
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155,96	-5.280	-4.980	-5.180	-5.380	-40.580
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-155,96	-5.280	-4.980	-5.180	-5.380	-40.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	2.700	2.700	2.730	2.760	2.790
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.855,96	-7.980	-7.680	-7.910	-8.140	-43.370
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.855,96	-7.980	-7.680	-7.910	-8.140	-43.370

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
13.553.02.1	Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof	-2.855,96	-7.980	-7.680	-7.910	-8.140	-43.370

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 13.553.02 „Sonstiges Friedhofswesen“</p>
--

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen vom Land für Unterhaltungsaufwendungen der Ehrenfriedhöfe und des jüdischen Ehrenfriedhofes (8.620 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes im Rahmen der Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe (12.100 EUR)

Produkt

13.554.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

FD 61 Frau Kaß, Abt. 614 N.N.

Beschreibung

Allgemeine Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Ausgleichsflächenmanagement

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Ortsrecht
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Bauherren und Architekten
Behörden

Ziele

1. Dokumentation der Ausgleichsverpflichtungen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,05
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,05
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,85

Leistung

13.554.01.1 Naturschutz und Landschaftspflege

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Dokumentation der Ausgleichsverpflichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-6.630	-528	-248	-250	-252	-254
55401101	Überprüfung von Ausgleichsflächenver- pflichtungen	20	20	15	15	15	15

Teilergebnisplan 2022**13.554.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	1.700	4.800	6.500	7.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.964,48	1.000	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.964,48	6.400	1.700	4.800	6.500	7.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.256,31	18.600	12.800	12.900	13.000	13.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	338.856,49	15.200	1.700	4.800	6.500	7.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	346.112,80	33.800	14.500	17.700	19.500	20.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.148,32	-27.400	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-344.148,32	-27.400	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-344.148,32	-27.400	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-344.148,32	-27.400	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-344.148,32	-27.400	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	-344.148,32	-27.400	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 13.554.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“</p>

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1.700 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (6.200 EUR)

Teilfinanzplan 2022**13.554.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.977,36	728.500	342.000	0	150.000	150.000	150.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	39.977,36	728.500	342.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	11.115,03	5.000	45.000	0	50.000	0	25.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.115,03	20.000	45.000	0	50.000	0	25.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.862,33	708.500	297.000	0	100.000	150.000	125.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	28.862,33	708.500	297.000	0	100.000	150.000	125.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 13.554.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“</p>

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- | | |
|---|------------|
| - Ausgleichsmaßnahme BPlan Nr. 167 „Löchtweg“ | 45.000 EUR |
|---|------------|

Teilfinanzplan 2022**13.554.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61-00003
 Ausgleichsmaßnahmen BPlan Nr. 89a "Uppenkamp-West"

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.697,36	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	1.697,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.697,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.697,36	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 67-00003
 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein

Bei der Bemessung des dargestellten Beitragsaufkommens wurden u. a. die Gewerbegebiete Schierloh, Tecklenburger Damm und Buchholzer Damm sowie die Wohngebiete Gründkenliet und Am Jordanbach berücksichtigt.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.977,36	728.500	342.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.977,36	728.500	342.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	39.977,36	728.500	342.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**13.554.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.977,36	728.500	342.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
---	------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

Maßnahme: 67-00005
Ausgleichsmaßnahme Fordweg-Ost

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.383,17	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	3.383,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-3.383,17	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.383,17	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 67-00007
Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Nordseite A 30

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.034,50	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	6.034,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**13.554.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-6.034,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.034,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	45.000	0	50.000	0	25.000	0	0
78325600 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Ausgleichsmaßnahmen)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	5.000	45.000	0	50.000	0	25.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-45.000	0	-50.000	0	-25.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	28.862,33	708.500	297.000	0	100.000	150.000	125.000	0	0

**Produktbereich 14
Umweltschutz**

**Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen**

Produkt 01
Abfallbeseitigung, Umweltschutz

Produkt 02
Erneuerbare Energien, Umweltschutz

Teilergebnisplan 2022**14**

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.315,99	44.174	45.628	29.364	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85.710	85.710	85.710	85.710
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35,00	323	0	257	211	44
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	55.000	150.000	10.000	40.000	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.350,99	99.497	281.338	125.331	125.921	85.754
11 - Personalaufwendungen	84.240,14	129.842	167.099	168.500	170.009	171.630
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.731,04	26.270	112.410	103.830	70.040	70.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	34.619,16	50.000	60.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.425,36	91.810	22.870	52.850	52.850	22.870
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.015,70	297.922	362.379	335.180	302.899	274.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.664,71	-198.425	-81.041	-209.849	-176.978	-188.806
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.664,71	-198.425	-81.041	-209.849	-176.978	-188.806
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.664,71	-198.425	-81.041	-209.849	-176.978	-188.806
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317,99	300	400	400	400	400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-104.982,70	-198.725	-81.441	-210.249	-177.378	-189.206
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.982,70	-198.725	-81.441	-210.249	-177.378	-189.206

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-104.982,70	-198.725	-81.441	-210.249	-177.378	-189.206

Teilfinanzplan 2022**14****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	130.500	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	130.500	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	768.900	272.000	302.000	215.000	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	768.900	272.000	302.000	215.000	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-638.400	-272.000	-302.000	-215.000	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR						
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	-638.400	-272.000	-302.000	-215.000	0

Produkt

14.561.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Abfallbeseitigung, Umweltschutz

verantwortlich

FD 61 Frau Kaß, Umweltschutzbeauftragte Frau Reiher

Beschreibung

Sammlung von Informationen zu Umweltwirkungen, Bewertung von Umweltfaktoren
Mitwirkung und Stellungnahmen zu Planungen, Bauvorhaben
Berücksichtigung von Umweltfaktoren bei Beschaffungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Landschaftsgesetz (LG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltungsführung
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Gewerbetreibende
Ratsgremien

Ziele

1. Unterstützung der Optimierung der kommunalen Energiearbeit

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,71
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,70
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,65

Leistung

14.561.01.1 Abfallbeseitigung, Umweltschutz

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Zertifizierung des European Energy Awards
- 1.2 Stabilisierung der Energieberatungsnachfrage zur Bürgerenergieberatung der Verbraucherzentrale NRW

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-2.023	-3.829	-2.092	-4.588	-3.950	-4.180
56101121	Anzahl der Gesprächstage der Energieberatung	13	20	20	20	20	20
56101122	Anzahl der Beratungen der Energieberatung	58	80	80	80	80	80

Teilergebnisplan 2022**14.561.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Abfallbeseitigung, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.315,99	44.174	45.628	29.364	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35,00	323	0	257	211	44
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	55.000	150.000	10.000	40.000	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.350,99	99.497	195.628	39.621	40.211	44
11 - Personalaufwendungen	84.240,14	129.842	167.099	168.500	170.009	171.630
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.731,04	26.270	54.060	45.280	11.490	11.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	34.619,16	50.000	60.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.425,36	91.810	21.870	51.850	51.850	21.870
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.015,70	297.922	303.029	275.630	243.349	215.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.664,71	-198.425	-107.401	-236.009	-203.138	-214.966
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.664,71	-198.425	-107.401	-236.009	-203.138	-214.966
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.664,71	-198.425	-107.401	-236.009	-203.138	-214.966
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317,99	300	400	400	400	400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-104.982,70	-198.725	-107.801	-236.409	-203.538	-215.366
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.982,70	-198.725	-107.801	-236.409	-203.538	-215.366

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
14.561.01.1	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	-104.982,70	-198.725	-107.801	-236.409	-203.538	-215.366

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 14.561.01 „Abfallbeseitigung, Umweltschutz“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisungen des Bundes „Klimaschutz“ (45.628 EUR)
Zuweisungen für die Personal- und Sachaufwendungen des Klimaschutzmanagers, Förderanteil 50 %, Ende der Förderperiode in 2023.

Aktivierete Eigenleistungen

- Verrechnung von Personalkosten für investive Maßnahmen (150.000 EUR) für den Bau von PV-Anlagen

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Sonstige Aufwendungen Klimaschutzmanager (27.600 EUR)
Mehraufwand im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit
- Klima-Kommunikation „Gutes Klima für Ibbenbüren“ (15.000 EUR)
- Baumkontrollen im Rahmen der Baumoffensive (10.000 EUR)
Es wird auf die Drucksache 296/2021 verwiesen.

Transferaufwendungen

- Zuschüsse für die Errichtung von PV-Anlagen auf Bestandsgebäuden (50.000 EUR)
Es wird auf die Drucksache 21/2020 und 1. Ergänzung sowie die verwiesen.
- Zuschüsse für Beratung, Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Baumoffensive (10.000 EUR)
Es wird auf die Drucksache 296/2021 verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten für Präventivgutachten im Rahmen von Bauleitplanverfahren – Gefährdungsabschätzung/Grundwasserbeobachtung bei Altlasten – (10.000 EUR)
- Geschäftsaufwendungen Klimaschutzbeirat (5.000 EUR)
- Implementierung Klima- und Umweltschutz an Schulen (5.000 EUR)
- Darüber hinaus steht folgende Ausgabeermächtigung aus Sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt 807.428 EUR haushaltsmäßig zur Verfügung (ergebnisneutral):
Fortführung bzw. Endabrechnung Altlastensanierung „An der Diekwiese“

Produkt

14.561.02

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.02	Erneuerbare Energien, Umweltschutz

verantwortlich

FD 65 Herr Jacobsen

Beschreibung

Die Ausweisung des Betriebes gewerblicher Art (BgA) "Erneuerbare Energien" erfolgt ab dem Jahr 2022 in diesem separaten Produkt.

Der BgA beinhaltet den Betrieb von PV- und Solaranlagen, sowie BHKW's.

Zielgruppe

Geschäftsbereiche und Fachdienste
Betriebe gewerblicher Art

Ziele

1. Kaufmännisches Gebäudemanagement
- 1.1 Wirtschaftlichkeit der PV- und Solaranlagen
- 1.2 Wirtschaftlichkeit der BHKW's

Leistung

14.561.02.1 BgA Erneuerbare Energien

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Kaufmännisches Gebäudemanagement
- 1.1 Wirtschaftlichkeit der PV- und Solaranlagen
- 1.2 Wirtschaftlichkeit der BHKW's

Teilergebnisplan 2022**14.561.02**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.02 Erneuerbare Energien, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85.710	85.710	85.710	85.710
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	85.710	85.710	85.710	85.710
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.350	58.550	58.550	58.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.350	59.550	59.550	59.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	26.360	26.160	26.160	26.160
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	26.360	26.160	26.160	26.160
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	26.360	26.160	26.160	26.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0	26.360	26.160	26.160	26.160
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	26.360	26.160	26.160	26.160

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
14.561.02.1	BgA Erneuerbare Energien	0,00	0	26.360	26.160	26.160	26.160

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 14.561.02 „Erneuerbare Energie, Umweltschutz“</p>
--

Für alle „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge Energieeinspeisung PV-Anlagen (22.410 EUR)
- Erträge Energieeinspeisung BHKW's (63.300 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftungskosten PV-Anlagen und BHKW's (58.350 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (1.000 EUR)
Aufwendungen für die steuerliche Begleitung sowie Erstellung der Jahresabschlüsse des BgA „Erneuerbare Energien“

Teilfinanzplan 2022**14.561.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.02	Erneuerbare Energien, Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	130.500	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	130.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	768.900	272.000	302.000	215.000	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	768.900	272.000	302.000	215.000	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-638.400	-272.000	-302.000	-215.000	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
14.561.02.1	BgA Erneuerbare Energien	0,00	0	-638.400	-272.000	-302.000	-215.000	0

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 14.561.02 „Erneuerbare Energien, Umweltschutz“</p>
--

Für alle „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Ein- und Auszahlungen im Teilfinanzplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- | | |
|---|------------|
| - Installation Photovoltaikanlage Friedhofshalle Hauptfriedhof
(Neuveranschlagung) | 37.800 EUR |
| - Installation Photovoltaikanlage Sporthalle Dörenthe
(Neuveranschlagung) | 21.000 EUR |

Teilfinanzplan 2022**14.561.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.561.02 Erneuerbare Energien, Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65-00013
Solar-Carport Parkdeck Schulstraße/Weststraße

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	55.000	0	0	0	
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	55.000	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-5.000	-55.000	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-55.000	0	0	0	

Maßnahme: 65-00014
Photovoltaik-Freiflächenanlage Pumpstation Strootbachweg

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	142.900	0	0	0	0	0	0	
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	142.900	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-142.900	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2022**14.561.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.561.02 Erneuerbare Energien, Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-142.900	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65-00017									
Installation Photovoltaikanlagen - Grundschulen -									
<i>Der Maßnahme "Photovoltaikanlage Barbaraschule" (145.000 EUR - davon 90.000 EUR Neuveranschlagung -) stehen Fördermittel im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG), 2. Kapitel, in Höhe von 130.500 EUR (Förderquote 90 %) gegenüber. Des Weiteren Umsetzung Photovoltaikanlage Ludwigschule in 2021/2022 (insgesamt 55.000 EUR). Bisher Ausweisung im Produkt 03.211.01 "Grundschulen" - Maßn.-Nr. 40-00020 -.</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	130.500	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	130.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	130.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	168.100	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	168.100	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-168.100	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-37.600	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65-00018**Installation Photovoltaikanlage Anne-Frank-Realschule**

*Neuveranschlagung
 Bisher Ausweisung im Produkt 03.215.01 "Realschulen" - Maßn.-Nr. 40-30007 -.*

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2022**14.561.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.561.02 Erneuerbare Energien, Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-126.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-126.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65-00020									
Blockheizkraftwerke - Grundschulen -									
<i>Wärmeversorgungskonzept - BHKW - Barbaraschule (2022: Planungskosten, 2023: Baukosten)</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	33.600	207.000	207.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	33.600	207.000	207.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-33.600	-207.000	-207.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-33.600	-207.000	-207.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**14.561.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.561.02 Erneuerbare Energien, Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65-00021

Photovoltaikanlagen Goethe-Gymnasium

Photovoltaikanlage Mensa Goethe-Gymnasium

Bisher Ausweisung im Produkt 03.217.01 "Gymnasien" - Maßn.-Nr. 40-40024 -.

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	37.800	0	0	0	0	0	0
-------------------------------	------	---	--------	---	---	---	---	---	---

78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	37.800	0	0	0	0	0	0
---	------	---	--------	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-37.800	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-37.800	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 65-00022

Photovoltaikanlagen Verwaltungsgebäude

In 2023 ist die Errichtung der Photovoltaikanlage Rathaus (25.000 EUR) und Photovoltaik- und Solaranlage Technisches Rathaus (65.000 EUR) - Ausschreibung und Auftragsvergabe in 2022 - vorgesehen.

Bisher Ausweisung im Produkt 01.111.02 "Allgemeine Verwaltung" - Maßn.-Nr. 65-00002 -.

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	90.000	0	0	0	0
-------------------------------	------	---	---	--------	--------	---	---	---	---

Teilfinanzplan 2022**14.561.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.561.02 Erneuerbare Energien, Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	90.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	-65.000	-90.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-65.000	-90.000	0	0	0	0

Maßnahme: 65-00023

Photovoltaikanlagen Feuerwehr

Installation Photovoltaikanlage auf der Fahrzeughalle der Feuerwache Ibbenbüren einschließlich Ertüchtigung der Dachstatik. Im Planjahr 2024 ist die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Bestandsgebäude der Feuer- und Rettungswache vorgesehen.
 Bisher Ausweisung im Produkt 02.126.01 "Brandschutz" - Maßn.-Nr. 65-00012 -.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

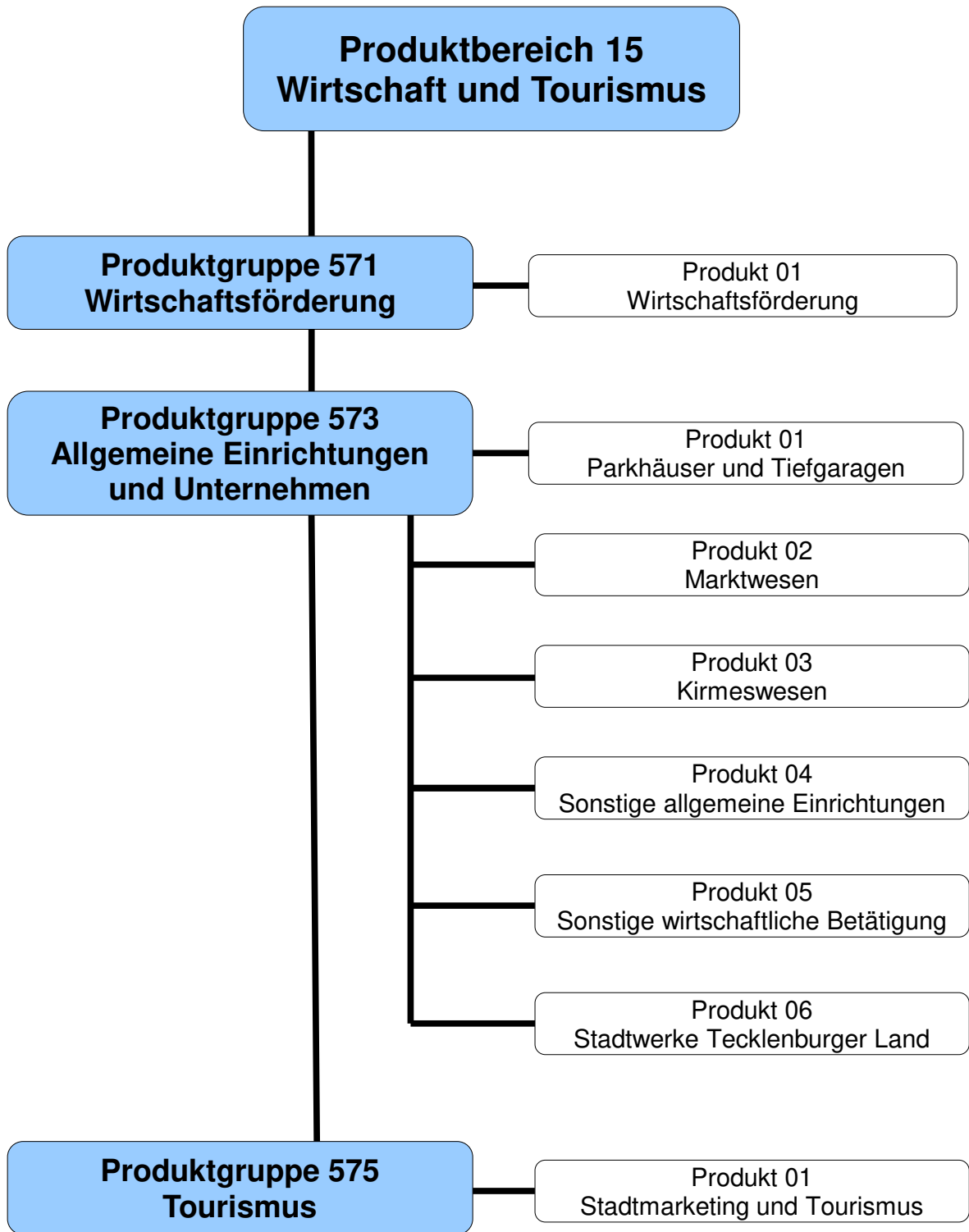
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	201.700	0	0	160.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	201.700	0	0	160.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-201.700	0	0	-160.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-201.700	0	0	-160.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**14.561.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.561.02 Erneuerbare Energien, Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	58.800	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	58.800	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-58.800	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
14.561.02.1	BgA Erneuerbare Energien	0,00	0	-638.400	-272.000	-302.000	-215.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.115,53	145.400	137.200	130.400	127.400	125.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.429,32	623.000	432.000	432.000	432.000	432.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.849,33	1.157.105	1.413.915	514.215	507.565	511.315
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.214,33	66.450	151.084	96.700	98.300	99.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.196,97	16.184	0	24.874	20.475	4.259
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.083.805,48	2.008.139	2.134.199	1.198.189	1.185.740	1.172.774
11 - Personalaufwendungen	389.452,33	473.715	377.093	351.800	356.552	362.176
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.947,10	593.450	830.020	567.610	498.110	498.710
14 - Bilanzielle Abschreibungen	220.301,85	219.800	219.900	218.600	216.000	214.500
15 - Transferaufwendungen	470.000,00	620.000	725.350	913.000	933.000	946.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.209,71	393.230	248.630	199.400	199.900	201.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.983.910,99	2.300.195	2.400.993	2.250.410	2.203.562	2.223.316
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-900.105,51	-292.056	-266.794	-1.052.221	-1.017.822	-1.050.542
19 + Finanzerträge	204.203,46	236.900	329.800	337.500	457.500	308.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204.203,46	236.900	329.800	337.500	457.500	308.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-695.902,05	-55.156	63.006	-714.721	-560.322	-742.542
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-695.902,05	-55.156	63.006	-714.721	-560.322	-742.542
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.444,32	142.600	116.800	120.110	123.330	126.960
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-813.346,37	-197.756	-53.794	-834.831	-683.652	-869.502
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-813.346,37	-197.756	-53.794	-834.831	-683.652	-869.502

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
15.571	Wirtschaftsförderung	180.308,98	772.225	1.159.813	261.341	253.405	254.297
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-458.645,70	-250.147	-465.797	-334.902	-163.697	-336.429
15.575	Tourismus	-535.009,65	-719.834	-747.810	-761.270	-773.360	-787.370

Teilfinanzplan 2022**15****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400	2.400	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	694.252,05	3.400.000	2.850.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	185.750,00	220.750	245.750	0	314.500	327.000	352.000
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	880.002,05	3.623.150	3.098.150	0	1.364.500	1.377.000	1.402.000
Auszahlungen								
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	401.784,94	1.011.000	264.100	0	350.000	400.000	300.000
08 -	für Baumaßnahmen	102.660,45	220.000	315.000	3.800.000	1.865.000	1.290.000	1.135.000
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.553,73	27.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	329.414,78	480.000	550.000	0	100.000	200.000	100.000
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	215.342,50	1.000.000	1.076.000	0	175.000	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.060.756,40	2.738.000	2.210.100	3.800.000	2.495.000	1.895.000	1.540.000
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.754,35	885.150	888.050	-3.800.000	-1.130.500	-518.000	-138.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR						
15.571	Wirtschaftsförderung	189.806,66	2.219.000	2.270.900	-3.800.000	-1.165.000	-640.000	-385.000
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-370.561,01	-1.333.850	-1.382.850	0	34.500	122.000	247.000

Produkt**15.571.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Stabsstelle 03 N.N., FD 23 Frau Schönfelder

Beschreibung

Pflege und Förderung aller ansässigen Unternehmen

Ansiedlung von neuen Unternehmen, wirtschaftsförderungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Gewerbetreibende

Ratsgremien

Investoren

Ziele

1. Sicherung von Beschäftigung durch Bestandspflege und Bestandsentwicklung, Ansiedlung von neuen Unternehmen und Existenzgründungsförderung
2. Förderung und Festigung von Betrieben und Unternehmen aller Art durch Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	1,96
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	1,96
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	1,96

Leistung

15.571.01.1 Wirtschaftsförderung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilisierung der Betriebskontakte, der Ansiedlungen/Umsiedlungen sowie der Existenzgründungsförderungen
2. Durchführung von mindestens 5 Veranstaltungen im Jahr mit durchschnittlich 100 Teilnehmern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	3	15	23	5	5	5
57101111	Anzahl der Betriebskontakte	100	100	100	100	100	100
57101112	Anzahl der Ansiedlungen/Umsiedlungen	4	4	4	4	4	4
57101113	Anzahl der Existenzgründungsförderungen	5	5	5	5	5	5
57101121	Anzahl der Veranstaltungen	2	6	6	6	6	6
57101122	Mittelwert Teilnehmerzahl / Veranstaltung	120	120	120	120	120	120

Teilergebnisplan 2022**15.571.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,42	300	300	300	300	300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.039,46	1.112.500	1.373.650	473.800	467.000	470.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,00	11.850	59.084	3.200	3.200	3.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14,00	63	0	121	99	21
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	406.463,88	1.124.713	1.433.034	477.421	470.599	474.121
11 - Personalaufwendungen	58.098,70	59.128	61.941	62.300	62.904	63.414
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.951,10	12.690	5.710	5.820	5.830	5.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.054,94	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	30.000	31.600	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.741,15	245.270	168.570	142.560	143.060	145.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.845,89	352.188	272.921	215.780	216.894	219.524
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.617,99	772.525	1.160.113	261.641	253.705	254.597
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	180.617,99	772.525	1.160.113	261.641	253.705	254.597
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	180.617,99	772.525	1.160.113	261.641	253.705	254.597
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309,01	300	300	300	300	300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	180.308,98	772.225	1.159.813	261.341	253.405	254.297
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	180.308,98	772.225	1.159.813	261.341	253.405	254.297

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	180.308,98	772.225	1.159.813	261.341	253.405	254.297

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 „Wirtschaftsförderung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken – Umlaufvermögen – (1.250.000 EUR;
Ansatz 2021: 1.000.000 EUR)
- Erbbaupachtzinsen (119.150 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattungen für die Vorfinanzierung von Erschließungskosten (57.484 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Transferaufwendungen

- Kostenbeteiligung aufgrund vertraglicher Regelungen (31.600 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erbbaurechtszinsen für Industrie- und Gewerbegebiete (112.000 EUR)
- Wertanpassungen bei Grundstücken – Umlaufvermögen – (50.000 EUR)
- Beitrag Mitgliedschaft münsterLAND.digital e.V. (3.500 EUR)

Teilfinanzplan 2022**15.571.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	694.252,05	3.400.000	2.850.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	694.252,05	3.400.000	2.850.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	401.784,94	1.011.000	264.100	0	350.000	400.000	300.000
08 - für Baumaßnahmen	102.660,45	170.000	315.000	3.800.000	1.865.000	1.290.000	1.135.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	504.445,39	1.181.000	579.100	3.800.000	2.215.000	1.690.000	1.435.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.806,66	2.219.000	2.270.900	-3.800.000	-1.165.000	-640.000	-385.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	189.806,66	2.219.000	2.270.900	-3.800.000	-1.165.000	-640.000	-385.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 15.571.01 „Wirtschaftsförderung“</p>
--

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

- Kaufpreisanteil aus Grundstücksveräußerungen für die Förderung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gewerbegrundstücken 50.000 EUR
Auf die Drucksache 74/2021 wird verwiesen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Aufschließung Industrie- und Gewerbegrundstücke (kleinere Maßnahmen) 5.000 EUR

Teilfinanzplan 2022**15.571.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23-00006
 Grunderwerb (Gewerbegebiete allgemein)

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	694.252,05	3.400.000	2.800.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	694.252,05	3.400.000	2.800.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	694.252,05	3.400.000	2.800.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.659,37	1.000	244.000	0	0	100.000	0	0	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	325.659,37	1.000	244.000	0	0	100.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-325.659,37	-1.000	-244.000	0	0	-100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	368.592,68	3.399.000	2.556.000	0	1.000.000	900.000	1.000.000	0	0

Maßnahme: 23/66-00001
 Grunderwerb und Aufschließung Gewerbegebiet Schierloh

Neben Grunderwerbsmaßnahmen ist die kanal- und straßenmäßige Erschließung von Gewerbegrundstücken vorgesehen (Kanal- und Straßenbauprogramm).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2022**15.571.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.125,57	1.010.000	20.100	0	350.000	300.000	300.000	0	0									
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.125,57	1.010.000	20.100	0	350.000	300.000	300.000	0	0									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.660,45	150.000	210.000	3.450.000	1.510.000	1.200.000	900.000	0	0									
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	102.660,45	150.000	210.000	3.450.000	1.510.000	1.200.000	900.000	0	0									
Summe der investiven Auszahlungen	-178.786,02	-1.160.000	-230.100	-3.450.000	-1.860.000	-1.500.000	-1.200.000	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178.786,02	-1.160.000	-230.100	-3.450.000	-1.860.000	-1.500.000	-1.200.000	0	0									

Maßnahme: 23/66-00005

Erschließung Gewerbegebiet Tecklenburger Damm (BPlan Nr. 138)

Kanal- und Straßenbauprogramm

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	85.000	230.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	85.000	230.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-85.000	-230.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-85.000	-230.000	0	0

Maßnahme: 23/66-00009

Erschließung Gewerbegebiet Tecklenburger Damm (BPlan Nr. 138 a)

Kanal- und Straßenbauprogramm

Teilfinanzplan 2022**15.571.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	350.000	350.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	350.000	350.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
		in EUR								
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	189.806,66	2.219.000	2.270.900	-3.800.000	-1.165.000	-640.000	-385.000	0	0

Produkt**15.573.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Parkhäuser und Tiefgaragen

verantwortlich

FD 65 Herr Jacobsen

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkraum in Parkhäusern

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

ZielgruppeVerkehrsteilnehmer
Gewerbetreibende**Ziele**

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Parkraum

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,42
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,42
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,33

Leistung

15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße
15.573.01.2	Tiefgarage Neumarkt
15.573.01.3	Parkhaus Rathaus

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Stellplatz
2. Stetiges Vorhandensein freier Stellplätze im Stadtbereich

Produkt**15.573.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Parkhäuser und Tiefgaragen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	453	1.448	-4.795	27	9	-7
57301110	Bezugsgröße: Anzahl der Stellplätze in den Parkhäusern und in der Garage Neumarkt	814	814	814	814	814	814
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	29	92	-304	2	1	-
57301121	Anzahl der Stellplätze im Parkhaus Schulstraße/Weststraße	210	210	210	210	210	210
57301122	Auslastungsgrad des Parkhauses Schulstraße/Weststraße in %	60	75	75	75	75	75
57301221	Anzahl der Stellplätze Garage Neumarkt	459	459	459	459	459	459
57301222	Auslastungsgrad der Garage Neumarkt in %	50	60	60	60	60	60
57301321	Anzahl der Stellplätze Parkhaus Unterstadt/Rathaus	145	145	145	145	145	145
57301322	Auslastungsgrad des Parkhauses Unterstadt/Rathaus in %	40	45	45	45	45	45

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 „Parkhäuser und Tiefgaragen“</p>
--

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Für alle „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (39.200 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Parkgebühren (432.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (79.200 EUR)
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (290.000 EUR)
Mehraufwendungen im Bereich der baulichen Unterhaltung für Korrosionsanstriche in den Parkhäusern Unterstadt/Rathaus und Schulstraße/Weststraße
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (32.000 EUR)
- Kosten der Betriebsführung (170.500 EUR)
Mehraufwendungen aufgrund der aktuellen Ausschreibungsergebnisse

Produkt**15.573.02**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Marktwesen

verantwortlich

FD 32 Herr Janning

Beschreibung

Durchführung von Märkten bis zum Haushaltsjahr 2021.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 Übergang der Aufgabe "Marktwesen" zur Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO)

Marktsatzung, Marktgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, auch der Umlandkommunen

Marktbesucher

Gewerbetreibende

Ziele

1. Attraktivierung der Innenstadt und der Ortsteile, Förderung des Handels

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020 0,59

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021 0,59

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022 0,00

Leistung

15.573.02.1 Märkte

15.573.02.2 Krammärkte

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilisierung der Angebotsvielfalt und des -umfangs

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-591	-707	-17	-14	-14	-14
57302111	Aufwandsdeckungsgrad in % (neu ab 2019)	53	76	-	-	-	-
57302112	Anzahl der Märkte im Stadtgebiet je Woche	2	2	-	-	-	-
57302113	Durchschnittliche Anzahl der Anbieter auf Märkten je Woche	60	63	-	-	-	-
57302210	Anzahl der Krammärkte	0	2	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2022**15.573.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Marktwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.604,02	35.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.409,60	5.300	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24,00	287	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.037,62	40.587	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	28.417,60	29.926	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.495,72	33.660	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	324,00	400	200	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	682,14	1.270	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.919,46	65.256	900	700	700	700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.881,84	-24.669	-900	-700	-700	-700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.881,84	-24.669	-900	-700	-700	-700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.881,84	-24.669	-900	-700	-700	-700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.805,23	12.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-30.687,07	-36.669	-900	-700	-700	-700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.687,07	-36.669	-900	-700	-700	-700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
15.573.02.1	Märkte	-29.987,07	-31.169	-900	-700	-700	-700
15.573.02.2	Krammärkte	-700,00	-5.500	0	0	0	0

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 15.573.02 „Marktwesen“

Ab dem Haushaltsjahr 2022 Übergang der Aufgabe „Marktwesen“ zur Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH.

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (200 EUR)
Die Vermögensgegenstände bleiben im Eigentum der Stadt Ibbenbüren. Im Jahr 2022 endet die planmäßige Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes, so dass ab 2023 keine Abschreibungen mehr geplant sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (700 EUR)
Aufwendungen für die steuerliche Begleitung sowie Erstellung des Jahresabschlusses 2021

Produkt**15.573.03**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.03	Kirmeswesen

verantwortlich

FD 43 Frau Kleingünther

Beschreibung

- Organisation und Durchführung von Kirmesveranstaltungen in den Ortsteilen Innenstadt und Laggenbeck bis zum Haushaltsjahr 2021
- Gebührenrechnende Einrichtung

Ab dem Haushaltsjahr 2022 Übergang der Aufgabe "Kirmeswesen" zur Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH.

Auftragsgrundlage

Ortsrecht
Ratsbeschlüsse
Gewerbeordnung
KAG NRW

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Auswärtige Gäste
Gewerbetreibende
Aussteller

Ziele

1. Attraktivierung der Innenstadt und der Ortsteile, Förderung des Handels

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	1,20
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	1,20
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,00

Leistung

15.573.03.1 Kirmeswesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilisierung der Angebotsvielfalt und des -umfangs

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-1.966	-2.105	-40	-40	-40	-40
57303111	Anzahl der Anbieter in der Innenstadt	0	220	-	-	-	-
57303112	Anzahl der Anbieter im Stadtteil Laggenbeck	0	60	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2022**15.573.03**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Kirmeswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	357,00	1.667	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	357,00	150.667	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	68.511,30	81.533	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.672,93	104.690	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	197,04	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.443,08	56.190	1.850	1.850	1.850	1.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.824,35	242.613	2.050	2.050	2.050	2.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.467,35	-91.946	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.467,35	-91.946	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.467,35	-91.946	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.595,39	17.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-102.062,74	-109.246	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.062,74	-109.246	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
15.573.03.1	Kirmeswesen	-102.062,74	-109.246	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 15.573.03 „Kirmeswesen“

Ab dem Haushaltsjahr 2022 Übergang der Aufgabe „Kirmeswesen“ zur Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH.

Für alle „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (200 EUR)
Die Vermögensgegenstände bleiben im Eigentum der Stadt Ibbenbüren.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (1.850 EUR)
Aufwendungen für die steuerliche Begleitung sowie Erstellung des Jahresabschlusses 2021.

Teilfinanzplan 2022**15.573.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.03	Kirmeswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
15.573.03.1	Kirmeswesen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 15.573.03 „Kirmeswesen“

Ab dem Haushaltsjahr 2022 Übergang des Bereichs „Kirmeswesen“ zur Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH.

Teilfinanzplan 2022

15.573.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.03 Kirmeswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
15.573.03.1	Kirmeswesen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**15.573.04**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.04	Sonstige allgemeine Einrichtungen

verantwortlich

FD 43 Frau Kleingünther, FD 65 Herr Jacobsen

Beschreibung

Bereitstellung sonstiger allgemeiner Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Entgelt- und Benutzungsordnung

Ortsrecht

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Schulen und Kindergärten

Vereine und Verbände, Interessengruppen

Sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung unter Berücksichtigung der Substanzerhaltung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020 0,57

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021 0,48

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022 0,48

Leistung

15.573.04.1 Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck

15.573.04.2 Bürgerhaus

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1.1 Auslastung des Dorfgemeinschaftshauses Laggenbeck und des Bürgerhauses

1.2 Dokumentation der Mittelbereitstellung für die bauliche Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses Laggenbeck und des Bürgerhauses

Produkt**15.573.04**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.04	Sonstige allgemeine Einrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-11	-7	-9	-9	-8	-8
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-10.645	-7.232	-9.191	-9.007	-7.735	-7.833
57304110	Anzahl der Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck gesamt	69	212	212	212	212	212
57304111	Anzahl der kostenpflichtigen Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	14	85	85	85	85	85
57304112	Anzahl der kostenfreien Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	55	127	127	127	127	127
57304115	Anzahl der Veranstaltungen im Bürgerhaus	97	140	140	140	140	140
57304116	Anzahl der Vermietungen des Bürgerhauses	12	35	35	35	35	35
57304121	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses Laggenbeck in EUR	-7.207	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
57304122	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Bürgerhauses in EUR	-282.504	-65.000	-144.000	-130.000	-60.000	-60.000

Teilergebnisplan 2022**15.573.04**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.04

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.233,78	82.400	82.000	80.900	77.900	75.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.499,58	34.550	34.600	34.750	34.900	35.050
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	108.733,36	116.950	116.600	115.650	112.800	110.850
11 - Personalaufwendungen	112.328,04	125.500	142.900	144.200	145.600	147.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.499,01	154.900	227.900	214.000	144.100	144.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	136.661,92	135.900	138.300	137.700	135.100	133.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.383,25	2.470	4.070	4.070	4.070	4.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	610.872,22	418.770	513.170	499.970	428.870	428.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.138,86	-301.820	-396.570	-384.320	-316.070	-318.020
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-502.138,86	-301.820	-396.570	-384.320	-316.070	-318.020
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-502.138,86	-301.820	-396.570	-384.320	-316.070	-318.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.386,35	73.500	77.000	79.780	82.470	85.560
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-552.525,21	-375.320	-473.570	-464.100	-398.540	-403.580
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-552.525,21	-375.320	-473.570	-464.100	-398.540	-403.580

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	-54.604,62	-69.820	-69.470	-70.300	-71.340	-72.380
15.573.04.2	Bürgerhaus	-497.920,59	-305.500	-404.100	-393.800	-327.200	-331.200

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 15.573.04 „Sonstige allgemeine Einrichtungen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (82.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Entgelte für die Benutzung des Bürgerhauses (25.000 EUR)
- Mieten Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck (9.450 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwand aufgrund Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (52.000 EUR)
- Sonstige Betriebsaufwendungen (7.000 EUR)
- Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (11.500 EUR)
- Allgemeine bauliche Unterhaltung (144.000 EUR)
Einzelmaßnahmen:
 - WC - Sanierung Herren (70.000 EUR)
 - Sanierung Beleuchtung Saal (25.000 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Verrechnung Zentraler Reinigungsdienst (68.500 EUR)

Teilfinanzplan 2022**15.573.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.04	Sonstige allgemeine Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400	2.400	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.400	2.400	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.553,73	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.553,73	75.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.553,73	-72.600	-2.600	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	-5.264,94	-47.600	2.400	0	0	0	0
15.573.04.2	Bürgerhaus	-6.288,79	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 15.573.04 „Sonstige allgemeine Einrichtungen“</p>

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|---|-----------|
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus | 5.000 EUR |
|---|-----------|

Teilfinanzplan 2022**15.573.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	15.573.04	Sonstige allgemeine Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65-00015**Installation PV-Anlage Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck***Neuveranschlagung der Landeszuweisung**Der Maßnahme "Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck" steht eine Landeszuweisung für stationäre elektrische Batteriespeicher (Förderung in Höhe von 200 EUR pro Kilowattstunde Speicherkapazität) nach dem Programm "progres.nrw" gegenüber.*

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-47.600	2.400	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**15.573.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.04 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	11.553,73	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	11.553,73	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.553,73	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	-5.264,94	-47.600	2.400	0	0	0	0	0	0
15.573.04.2	Bürgerhaus	-6.288,79	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt

15.573.05

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.05	Sonstige wirtschaftliche Betätigung

verantwortlich

FD 20 Herr Beulting, Stabsstelle 03 N.N.

Beschreibung

In diesem Produkt werden wirtschaftliche Betätigungen, die nach ihren öffentlichen Zwecken nicht anderen Produkten zuzuordnen sind, ausgewiesen. Die Vollzeitäquivalente sowie die Finanzbeziehungen zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb" werden hier dargestellt. Außerdem sind hier Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen des Breitbandausbaus in den Außenbereichen Ibbenbürens entstehen, enthalten.

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	78,20
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	78,40
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	80,40

Leistung

15.573.05.1 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	1.347	2.186	3.062	-940	-1.220	-1.567

Teilergebnisplan 2022**15.573.05**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.05 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.143,00	0	36.600	37.300	38.100	38.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.466,00	11.658	0	24.753	20.376	4.238
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.609,00	11.658	36.600	62.053	58.476	43.138
11 - Personalaufwendungen	6.046,00	5.125	28.852	0	848	2.862
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	53.750	243.000	252.000	252.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.046,00	5.125	82.602	243.000	252.848	254.862
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.563,00	6.533	-46.002	-180.947	-194.372	-211.724
19 + Finanzerträge	38.367,75	106.900	203.800	132.500	131.500	131.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	38.367,75	106.900	203.800	132.500	131.500	131.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.930,75	113.433	157.798	-48.447	-62.872	-80.724
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.930,75	113.433	157.798	-48.447	-62.872	-80.724
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	69.930,75	113.433	157.798	-48.447	-62.872	-80.724
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	69.930,75	113.433	157.798	-48.447	-62.872	-80.724

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	69.930,75	113.433	157.798	-48.447	-62.872	-80.724

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 15.573.05 „Sonstige wirtschaftliche Betätigung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung Aufwendungen für Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen aktive Beamte durch den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (36.600 EUR)

Personalaufwendungen

- Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive (28.852 EUR). Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Transeraufwendungen

- Auflösung von ARAP für geleistete Zuschüsse „Breitbandausbau“ (53.750 EUR)

Finanzerträge

- Gewinnabführung durch den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (198.000 EUR)
Mehrerträge aufgrund der zusätzlichen Gewinnabführung aus dem noch ausstehenden Jahresabschluss 2020
- Verzinsung Einzel-Darlehen durch den Bau- und Servicebetrieb (5.800 EUR)

Teilfinanzplan 2022**15.573.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.05	Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	185.750,00	220.750	245.750	0	314.500	327.000	352.000
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	185.750,00	220.750	245.750	0	314.500	327.000	352.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	280.000,00	200.000	550.000	0	100.000	200.000	100.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	215.342,50	1.000.000	1.076.000	0	175.000	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	495.342,50	1.200.000	1.626.000	0	275.000	200.000	100.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-309.592,50	-979.250	-1.380.250	0	39.500	127.000	252.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	-309.592,50	-979.250	-1.380.250	0	39.500	127.000	252.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 15.573.05 „Sonstige wirtschaftliche Betätigung“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2022**15.573.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.05 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-00004

Breitbandausbau in den Außenbereichen Ibbenbürens

Auf die Ausführungen in den Drucksachen 33/2017 (Rat 15.03.2017), 191/2017 (Rat 08.11.2017) und 65/2020 (Rat 18.03.2020) wird verwiesen. Der städtische Anteil beträgt insgesamt rd. 1,660 Mio. EUR.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	215.342,50	1.000.000	1.000.000	0	175.000	0	0	0	0	
78179900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an private Unternehmen	215.342,50	1.000.000	1.000.000	0	175.000	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	-215.342,50	-1.000.000	-1.000.000	0	-175.000	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215.342,50	-1.000.000	-1.000.000	0	-175.000	0	0	0	0	

Maßnahme: 20-00005

Breitbandausbau auf der Grundlage der Förderrichtlinie "Graue Flecken"

Breitbandausbau auf der Grundlage der Förderrichtlinie des Bundes "Graue Flecken" (auf die Drucksache 425/2021 wird verwiesen). In 2022 entstehende Kosten bis Ausschreibungsbeginn insgesamt 150.000 EUR, davon Anteil Stadt Ibbenbüren rd. 76.000 EUR.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2022**15.573.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.05 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-76.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-76.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 20-99050									
Darlehen Sondervermögen									
<i>Im Haushaltsjahr 2022 und in den Planungsjahren sind Darlehensaufnahmen durch den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb berücksichtigt worden.</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	185.750,00	220.750	245.750	0	314.500	327.000	352.000	0	0
68655300 Rückflüsse von Ausleihungen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	185.750,00	220.750	245.750	0	314.500	327.000	352.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	185.750,00	220.750	245.750	0	314.500	327.000	352.000	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	280.000,00	200.000	550.000	0	100.000	200.000	100.000	0	0
78653930 Ausleihungen an Sondervermögen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	280.000,00	200.000	550.000	0	100.000	200.000	100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-280.000,00	-200.000	-550.000	0	-100.000	-200.000	-100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.250,00	20.750	-304.250	0	214.500	127.000	252.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

15.573.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.05 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
		in EUR								
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	-309.592,50	-979.250	-1.380.250	0	39.500	127.000	252.000	0	0

Produkt**15.573.06**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.06	Stadtwerke Tecklenburger Land

verantwortlich

1. Beigeordneter und Stadtkämmerer Herr Burlage

Beschreibung

Zusammen mit den Kommunen Hörstel, Hopsten, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln sowie den strategischen Partnern Stadtwerke Osnabrück sowie der RWE wurden im Juni 2014 die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG gegründet. Jeder Partner ist direkt an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG (Holdinggesellschaft) sowie deren dazugehörigen SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH beteiligt. Unterhalb der Holdinggesellschaft sind folgende Tochtergesellschaften angegliedert, an denen die Partner somit mittelbar beteiligt sind:

Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH: Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Strom und Gas sowie sämtliche mit diesen Vertriebstätigkeiten im Zusammenhang stehenden Aufgaben. Der Vertrieb von Strom und Gas startete am 01.01.2015.

SWTE Netz GmbH & Co. KG: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von örtlichen Strom- und Gasverteilnetzen in den am Stadtwerk beteiligten Kommunen. Diese Tochtergesellschaft hat in einem transparenten und diskriminierungsfreien Konzessionsvergabeverfahren im Herbst 2015 den Zuschlag für die Konzessionsverträge "Strom" und "Gas" in den sieben Kommunen erhalten. Die mit den jeweiligen Kommunen abgeschlossenen Strom- und Gaskonzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2016 bis 31.12.2035.)

SWTE Innovation GmbH & Co. KG: Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen, die Konzeptionierung, die Umsetzung, der Betrieb und das Contracting von Erzeugungsprojekten, der Betrieb von Areal-Netzen, die Energieberatung, die Planung, der Bau und Betrieb von Erzeugungsanlagen sowie die Abwicklung von Förderprogrammen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2020 als Tochtergesellschaft der Holding gegründet.

SWTE Kommunal GmbH & Co. KG: Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von kommunalen Dienstleistungen, die Planung, der Bau, der Betrieb und das Contracting von Erzeugungsanlagen, die Energieberatung sowie der Energievertrieb. Der Energievertrieb für bzw. an Verbraucher i.S.d. § 13 BGB ist nicht Gegenstand des Unternehmens. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2020 als Tochtergesellschaft der Holding gegründet.

In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu den Stadtwerken Tecklenburger Land dargestellt. Die Zinsen für die Darlehen werden im Produkt 16.612.01 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)
Aktiengesetz (AktG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Ratsgremien

Ziele

1. Gewährleistung einer zusätzlichen Einflussnahme auf die Belange der Energieversorgung
2. Erlangung erhöhter über die Gewährung der Konzessionsabgaben hinausgehender wirtschaftlicher Vorteile
3. Weitere Stärkung der Wertschöpfung in der Region
4. Intensivierung und Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit

Leistung

15.573.06.1 Stadtwerke Tecklenburger Land

Produkt

15.573.06

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.06	Stadtwerke Tecklenburger Land

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	2.566	1.590	1.941	3.474	5.822	2.931

Teilergebnisplan 2022**15.573.06**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.06

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Stadtwerke Tecklenburger Land

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.505,05	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.505,05	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.131,60	47.500	26.000	26.000	26.000	26.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.131,60	47.500	26.000	26.000	26.000	26.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.626,55	-47.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
19 + Finanzerträge	165.835,71	130.000	126.000	205.000	326.000	177.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	165.835,71	130.000	126.000	205.000	326.000	177.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	133.209,16	82.500	100.000	179.000	300.000	151.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	133.209,16	82.500	100.000	179.000	300.000	151.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	133.209,16	82.500	100.000	179.000	300.000	151.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	133.209,16	82.500	100.000	179.000	300.000	151.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land	133.209,16	82.500	100.000	179.000	300.000	151.000

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 15.573.06 „Stadtwerke Tecklenburger Land“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Körperschaftssteuer (25.000 EUR)
Diese ist auf den Gewinn aus dem Darlehensgeschäft mit den Stadtwerken Tecklenburger Land (Veranschlagung im Produkt 16.612.01 „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“) sowie auf den Gewinnanteil der Stadtwerke Tecklenburger Land zu zahlen. Kapitalertragssteuer entsteht nicht, solange der Gewinnanteil einer steuerlichen Rücklage zugeführt wird.

Finanzerträge

- Gewinnanteile Stadtwerke Tecklenburger Land (126.000 EUR)
Ansatzbildung auf Grundlage des Entwurfes des Wirtschaftsplans 2022 der SWTE Holding.

Teilfinanzplan 2022**15.573.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.06	Stadtwerke Tecklenburger Land

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	49.414,78	280.000	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	49.414,78	280.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.414,78	-280.000	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land	-49.414,78	-280.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**15.573.06****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.06 Stadtwerke Tecklenburger Land

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-10000

Erwerb von Anteilsrechten an Beteiligungen

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	49.414,78	280.000	0	0	0	0	0	0	0
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	49.414,78	280.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-49.414,78	-280.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.414,78	-280.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in EUR								
15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land	-49.414,78	-280.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**15.575.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Stadtmarketing und Tourismus

verantwortlich

FD 43 Frau Kleingünther

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs

Durchführung von Veranstaltungen, die nicht von der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH durchgeführt werden
Abwicklung von finanzwirksamen Vorgängen zwischen der Kernverwaltung und der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH

Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat die Neuorganisation der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH in der Ratssitzung am 29. April 2021 beschlossen (DS 322/2020 1. Ergänzung). Der Übergang der Aufgaben Marktwesen und Kirmeswesen erfolgt zum 01.01.2022. Im Laufe des Jahres 2022 sollen die Regelungen zum Übergang der Aufgaben Kulturveranstaltungen und Städtepartnerschaften geschaffen werden.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Auswärtige Gäste
Gewerbetreibende

Ziele

1. Attraktivierung der Stadt und der Ortsteile

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,60
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,60
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,00

Leistung

15.575.01.1 Stadtmarketing und Tourismus

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung der Stadtmarketing GmbH

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-10	-14	-15	-15	-15	-15
57501110	Transferleistung an die Stadtmarketing GmbH in EUR	-470.000	-590.000	-640.000	-670.000	-681.000	-694.000

Teilergebnisplan 2022**15.575.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Stadtmarketing und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	14.500	15.700	10.000	10.000	10.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.046,33	54.600	55.400	56.200	57.000	57.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	535,00	2.509	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61.781,33	71.709	71.200	66.300	67.100	67.900
11 - Personalaufwendungen	84.853,78	140.703	110.800	112.100	113.500	114.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.453,97	20.910	21.410	21.790	22.180	22.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	470.000,00	590.000	640.000	670.000	681.000	694.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.038,84	35.530	42.300	19.080	19.080	19.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	592.346,59	787.143	814.510	822.970	835.760	850.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-530.565,26	-715.434	-743.310	-756.670	-768.660	-782.570
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.565,26	-715.434	-743.310	-756.670	-768.660	-782.570
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-530.565,26	-715.434	-743.310	-756.670	-768.660	-782.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.444,39	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-535.009,65	-719.834	-747.810	-761.270	-773.360	-787.370
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-535.009,65	-719.834	-747.810	-761.270	-773.360	-787.370

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
15.575.01.1	Stadtmarketing und Tourismus	-535.009,65	-719.834	-747.810	-761.270	-773.360	-787.370

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 „Stadtmarketing und Tourismus“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung vom Land Marketingmaßnahme „Fahrradfreundliche Stadt“ (10.000 EUR)
- „Wegebauarbeiten Premiumwanderwege“ für ein neues „Teutoschleifchen“ in Uffeln (5.700 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Personalkostenerstattung Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (55.400 EUR)

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

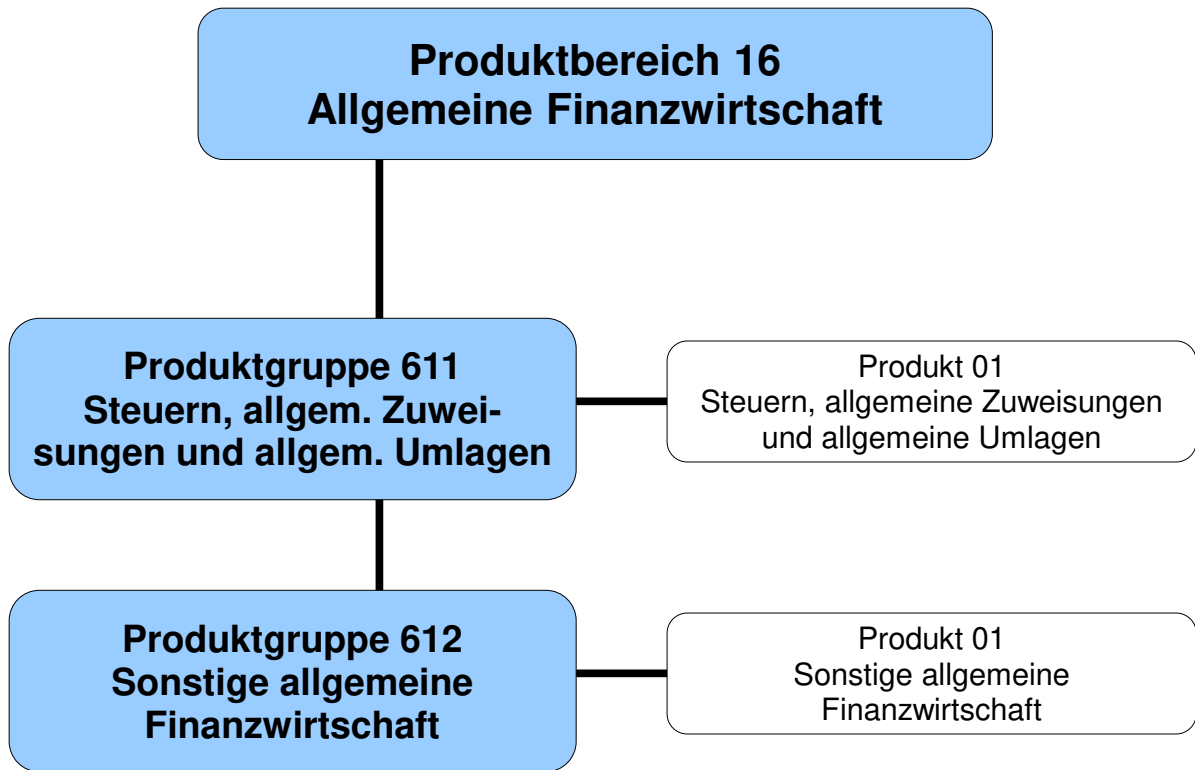
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (12.100 EUR)

Transferaufwendungen

- Zuschuss an die Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (640.000 EUR)
Aufwendungen entsprechend des Entwurfs des Wirtschaftsplanes 2022 (570.500 EUR)
zzgl. einer möglichen Erhöhung des Zuschusses aufgrund einer steuerlichen Optimierung im Jahresabschluss 2019/2020 (69.500 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten Marketingmaßnahme „Fahrradfreundliche Stadt“ (12.500 EUR)
- Anteilige Finanzierung von Veranstaltungen, die nicht durch die Stadtmarketing GmbH durchgeführt werden (10.000 EUR)
- Beiträge an Fremdenverkehrsverbände (6.000 EUR)
- Wegebauarbeiten Premiumwanderwege für ein neues „Teutoschleifchen“ in Uffeln (11.400 EUR)



Teilergebnisplan 2022**16**

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	70.764.291,13	71.132.900	76.478.000	81.026.000	85.508.500	89.007.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.497.727,00	9.453.800	1.822.100	4.608.100	4.873.600	5.155.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.313,08	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	354.158,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	88.629.490,02	80.686.700	78.400.100	85.734.100	90.482.100	94.262.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.527,84	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	23.408.411,33	24.086.400	24.932.400	25.485.300	26.027.000	26.502.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.781,51	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.829.720,68	24.086.400	24.932.400	25.485.300	26.027.000	26.502.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.799.769,34	56.600.300	53.467.700	60.248.800	64.455.100	67.760.900
19 + Finanzerträge	656.987,28	657.000	657.000	657.000	657.000	657.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.950.632,27	697.000	650.000	635.000	715.000	775.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.293.644,99	-40.000	7.000	22.000	-58.000	-118.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.506.124,35	56.560.300	53.474.700	60.270.800	64.397.100	67.642.900
23 + Außerordentliche Erträge	5.503.983,97	5.675.250	2.763.500	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.503.983,97	5.675.250	2.763.500	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.010.108,32	62.235.550	56.238.200	60.270.800	64.397.100	67.642.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	69.010.108,32	62.235.550	56.238.200	60.270.800	64.397.100	67.642.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	69.010.108,32	62.235.550	56.238.200	60.270.800	64.397.100	67.642.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	65.143.849,35	56.406.700	53.142.300	59.840.700	63.946.300	67.149.600
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.866.258,97	5.828.850	3.095.900	430.100	450.800	493.300

Teilfinanzplan 2022**16****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.490.301,67	4.697.500	4.904.000	0	4.904.000	4.904.000	4.904.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.490.301,67	4.697.500	4.904.000	0	4.904.000	4.904.000	4.904.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	144.000,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	144.000,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.346.301,67	4.697.500	4.904.000	0	4.904.000	4.904.000	4.904.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.490.301,67	4.697.500	4.904.000	0	4.904.000	4.904.000	4.904.000
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-144.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**16.611.01**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

verantwortlich

FD 20 Herr Beulting

Beschreibung

Finanzmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)
 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)
 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Verwaltungsführung
 Ratsgremien
 Landesbehörden, Aufsichtsbehörden

Ziele

1. Erhaltung und Verbesserung der Finanzkraft der Stadt Ibbenbüren

Leistung

16.611.01.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Erhaltung des finanziellen Spielraums

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>1.255</i>	<i>1.087</i>	<i>1.031</i>	<i>1.161</i>	<i>1.241</i>	<i>1.303</i>
61101111	Grundsteuerertrag je Einwohner/in in EUR	184	184	188	188	189	189
61101112	Gewerbesteuerertrag je Einwohner/in in EUR	594	578	672	728	780	815
61101113	Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer je Einwohner/in in EUR	529	555	559	589	622	653
61101117	Transferertrag je Einwohner/in in EUR	336	180	31	83	87	90
61101118	Transferaufwand je Einwohner/in in EUR	-451	-464	-484	-495	-505	-514
61101119	Steuerquote	47,96	49,65	52,60	54,03	55,92	57,21

Teilergebnisplan 2022**16.611.01**

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	70.764.291,13	71.132.900	76.478.000	81.026.000	85.508.500	89.007.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.434.632,39	9.327.200	1.596.700	4.300.000	4.464.800	4.644.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	406.397,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	88.605.320,52	80.560.100	78.174.700	85.426.000	90.073.300	93.751.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.527,84	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	23.408.411,33	24.086.400	24.932.400	25.485.300	26.027.000	26.502.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.417.939,17	24.086.400	24.932.400	25.485.300	26.027.000	26.502.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.187.381,35	56.473.700	53.242.300	59.940.700	64.046.300	67.249.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.532,00	67.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-43.532,00	-67.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.143.849,35	56.406.700	53.142.300	59.840.700	63.946.300	67.149.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.143.849,35	56.406.700	53.142.300	59.840.700	63.946.300	67.149.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	65.143.849,35	56.406.700	53.142.300	59.840.700	63.946.300	67.149.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	65.143.849,35	56.406.700	53.142.300	59.840.700	63.946.300	67.149.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	65.143.849,35	56.406.700	53.142.300	59.840.700	63.946.300	67.149.600

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Steuern und ähnliche Abgaben

- **Grundsteuer B (9.525.000 EUR)**

Die Summe der Messbeträge bei der Grundsteuer B beläuft sich aktuell auf rd. 1.793.000 EUR. Nach Maßgabe des aktuellen Hebesatzes von 529 v. H. errechnet sich somit ein Steueraufkommen von etwa 9.485.000 EUR. Überdies ist mit einer weiteren Fortschreibung der Neubewertung von Grundstücken durch das Finanzamt Ibbenbüren zu rechnen, aus der dann weitere Steuererträge resultieren. Für das Haushaltsjahr 2022 wird daher ein Steueraufkommen bei der Grundsteuer B in Höhe von insgesamt rd. 9.500.000 EUR in Aussicht genommen.

- **Gewerbsteuer (34.600.000 EUR)**

Die Ansatzbildung für das Jahr 2022 erfolgte unter Berücksichtigung der Entwicklung im Jahr 2021 und der Auswertung der Vorauszahlungen und zu erwartenden Nachzahlungen der Vorjahre. Grundlage für die Ermittlung des Ansatzes ist ein Hebesatz in Höhe von 438 v. H.. Es wird ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rd. 34,6 Mio. EUR erwartet. Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (24.141.000 EUR)**

Auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung sowie der Aktualisierung auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses des Landes vom 17. August 2021 ergibt sich für 2021 voraussichtlich ein Landesanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 8,666 Mrd. EUR. Unter Berücksichtigung der im Orientierungsdatenerlass enthaltenen Steigerungsraten und der ab dem Haushaltsjahr 2022 gültigen Schlüsselzahl in Höhe von 0,002663800 sowie dem o. a. Landesanteil errechnet sich für die Stadt ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 24.141.000 EUR.

- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (4.642.000 EUR)**

Auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung sowie der Aktualisierung auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses des Landes vom 17. August 2021 ergibt sich für 2021 ein für die Ermittlung des örtlichen Ansatzes zugrunde zu legenden Landesanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,015 Mrd. EUR. Unter Berücksichtigung der im Orientierungsdatenerlass enthaltenen Steigerungsraten und unter Berücksichtigung der ab dem Haushaltsjahr 2022 gültigen Schlüsselzahl in Höhe von 0,002565513 sowie dem o. a. Landesanteil ergibt sich für die Stadt ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rd. 4.642.000 EUR.

- **Vergnügungssteuer (657.000 EUR)**

- **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (2.397.400 EUR)**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- **Schlüsselzuweisungen (961.100 EUR)**

Nach der vorliegenden Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 errechnet sich für die Stadt eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 961.100 EUR.

Transferaufwendungen

- **Kreisumlage (21.392.400 EUR)**

Nach der vorliegenden Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 und einem angenommenen Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 27,8 v. H. errechnet sich für die Stadt eine Kreisumlage in Höhe von rd. 21.392.400 EUR.

- **Gewerbesteuerumlage (2.765.000 EUR)**

- **Krankenhausumlage (775.000 EUR)**

Teilfinanzplan 2022**16.611.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.490.301,67	4.697.500	4.904.000	0	4.904.000	4.904.000	4.904.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.490.301,67	4.697.500	4.904.000	0	4.904.000	4.904.000	4.904.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.490.301,67	4.697.500	4.904.000	0	4.904.000	4.904.000	4.904.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.490.301,67	4.697.500	4.904.000	0	4.904.000	4.904.000	4.904.000

**Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 16.611.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen“**

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2022**16.611.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt:	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-99100**Investitionspauschale**

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 wird insgesamt eine Investitionspauschale auf der Grundlage der bisherigen Berechnungskriterien (Einwohnerzahl und Gemeindefläche) von rd. 3.013.400 EUR zur Auszahlung kommen. Der Berechnung liegt insgesamt ein Verteilungsbetrag des Landes NRW in Höhe von 1.014.748.200 EUR zugrunde (Erhöhung gegenüber 2021 um 39.694.900 EUR).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.744.144,67	2.904.400	3.013.400	0	3.013.400	3.013.400	3.013.400	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	2.744.144,67	2.904.400	3.013.400	0	3.013.400	3.013.400	3.013.400	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	2.744.144,67	2.904.400	3.013.400	0	3.013.400	3.013.400	3.013.400	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.744.144,67	2.904.400	3.013.400	0	3.013.400	3.013.400	3.013.400	0	0

Maßnahme: 20-99101**Schulpauschale/Bildungspauschale**

Die Schulpauschale/Bildungspauschale zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 für das Land NRW auf insgesamt 748.069.700 EUR festgesetzt. Unter Berücksichtigung der Schülerzahl entfällt danach auf die Stadt Ibbenbüren ein Anteil in Höhe von rd. 1.716.200 EUR.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.588.786,00	1.624.900	1.716.200	0	1.716.200	1.716.200	1.716.200	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	1.588.786,00	1.624.900	1.716.200	0	1.716.200	1.716.200	1.716.200	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.588.786,00	1.624.900	1.716.200	0	1.716.200	1.716.200	1.716.200	0	0

Teilfinanzplan 2022**16.611.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt:	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.588.786,00	1.624.900	1.716.200	0	1.716.200	1.716.200	1.716.200	0	0
Maßnahme: 20-99102									
Sportpauschale									
<i>Die im Jahre 2022 zur Verteilung kommende Sportpauschale wird nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 für das Land NRW einen Umfang in Höhe von 64.036.900 EUR einnehmen. Der auf die Stadt entfallende Anteil wird bei unveränderten Kriterien (Verteilung nach der Einwohnerzahl) rd. 174.400 EUR betragen. Hinsichtlich der Verwendung der Sportpauschale wird auf die Anlage zur Drucksache 271/2021 verwiesen.</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.371,00	168.200	174.400	0	174.400	174.400	174.400	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	157.371,00	168.200	174.400	0	174.400	174.400	174.400	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	157.371,00	168.200	174.400	0	174.400	174.400	174.400	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.371,00	168.200	174.400	0	174.400	174.400	174.400	0	0

Teilfinanzplan 2022

16.611.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
		in EUR								
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.490.301,67	4.697.500	4.904.000	0	4.904.000	4.904.000	4.904.000	0	0

Produkt**16.612.01**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

FD 20 Herr Beulting

Beschreibung

Nachweis der Zinsen und Zinserträge
Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
Schuldendienst

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)
Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)
Haushaltssatzung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltungsführung
Banken und Sparkassen
Ratsgremien
Landesbehörden, Aufsichtsbehörden

Ziele

1. Abbau der Verschuldung
2. Ertragreiche und sichere Vermögensanlage

Leistung

16.612.01.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Keine Kreditneuaufnahme in den Finanzplanungsjahren
- 1.2 Schuldenabbau durch Rückzahlung aller Darlehen mit auslaufender Zinsbindung in den Finanzplanungsjahren
2. Zinsgünstige und sichere Anlage freier Kapitalreserven

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904	51.900	51.526	51.526	51.526	51.526
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>74</i>	<i>112</i>	<i>60</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
61201100	Nettoneuverschuldung (ja = 1/nein = 2)	1	1	1	1	1	1
61201110	Verschuldung je Einwohner/in am 31.12. in EUR	558	706	685	1.137	1.478	1.614
61201120	Zinslastquote	1,35	0,46	0,42	0,40	0,45	0,49
61201121	Zinsaufwand je Einwohner/in in EUR	-13,58	-12,14	-10,67	-10,38	-11,94	-13,10
61201122	Zinsertrag je Einwohner/in in EUR	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022**16.612.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.094,61	126.600	225.400	308.100	408.800	511.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.313,08	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-52.238,19	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.169,50	126.600	225.400	308.100	408.800	511.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.781,51	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	411.781,51	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.612,01	126.600	225.400	308.100	408.800	511.300
19 + Finanzerträge	656.987,28	657.000	657.000	657.000	657.000	657.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.907.100,27	630.000	550.000	535.000	615.000	675.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.250.112,99	27.000	107.000	122.000	42.000	-18.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.637.725,00	153.600	332.400	430.100	450.800	493.300
23 + Außerordentliche Erträge	5.503.983,97	5.675.250	2.763.500	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.503.983,97	5.675.250	2.763.500	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.866.258,97	5.828.850	3.095.900	430.100	450.800	493.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	3.866.258,97	5.828.850	3.095.900	430.100	450.800	493.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.866.258,97	5.828.850	3.095.900	430.100	450.800	493.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
16.612.01.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.866.258,97	5.828.850	3.095.900	430.100	450.800	493.300

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (225.400 EUR)
Summarische Planung der Erträge aus der Investitions-, Schul- und Sportpauschale.
Im Rahmen der Abwicklung der jeweiligen Haushaltsjahre erfolgt eine produktspezifische Einzelzuordnung.

Finanzerträge

- Zinserträge Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke Tecklenburger Land (657.000 EUR)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsen an Kreditinstitute (550.000 EUR)

Außerordentliche Erträge

- Isolierung pandemiebedingter Finanzschäden (2.763.500 EUR)
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2022**16.612.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	144.000,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	144.000,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
16.612.01.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-144.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

16.612.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-10002
 Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	144.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78683900 Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	144.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-144.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
16.612.01.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-144.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Budgethaushalt

(Teilergebnisplan – budgetorientiert –)

Teilergebnisplan 2022

Budget: 03 01

"Wirtschaftsförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.269,62	112.500	123.650	123.800	117.000	120.600
	44110000 Mieten und Pachten	109.946,01	112.500	123.650	123.800	117.000	120.600
	44611000 Ersatz für Schäden	323,61	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.775,00	17.690	65.444	9.620	9.680	9.740
	44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.750,00	5.840	6.360	6.420	6.480	6.540
	44879900 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.025,00	11.850	59.084	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.044,62	130.190	189.094	133.420	126.680	130.340
11	- Personalaufwendungen	195.851,81	200.900	235.000	237.100	239.200	241.500
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	728,40	700	800	800	800	800
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	154.577,04	157.100	184.200	185.800	187.400	189.200
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10.536,99	11.200	12.300	12.400	12.600	12.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.965,68	31.900	37.700	38.100	38.400	38.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	43,70	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.845,21	13.840	6.950	7.090	7.130	7.270
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	186,06	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	9.930,16	9.690	2.820	2.850	2.880	2.910
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	620,84	430	440	450	460	470
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	108,15	220	190	190	190	190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	31.600	0	0	0
	53179900 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	30.000	31.600	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.887,72	262.740	155.680	159.640	160.250	162.290
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	98,00	500	430	430	430	430
	54220000 Mieten und Pachten	104.081,62	107.400	112.100	116.100	116.200	118.200
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.756,81	40.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	54311000 Bürobedarf	631,31	390	350	350	350	350
	54312000 Fernmeldegebühren	1.964,15	2.240	2.220	2.220	2.230	2.230
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	974,97	1.010	980	940	940	980
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	520,80	600	580	580	580	580
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	0,00	500	420	420	420	420
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.401,73	106.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.458,33	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000

Teilergebnisplan 2022

Budget: 03 01

"Wirtschaftsförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	332.584,74	507.480	429.230	403.830	406.580	411.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.540,12	-377.290	-240.136	-270.410	-279.900	-280.720
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.540,12	-377.290	-240.136	-270.410	-279.900	-280.720
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-215.540,12	-377.290	-240.136	-270.410	-279.900	-280.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.650,00	26.660	25.340	25.590	25.850	26.110
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.650,00	26.660	25.340	25.590	25.850	26.110
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	906,75	900	1.000	1.000	1.100	1.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	906,75	900	1.000	1.000	1.100	1.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-186.796,87	-351.530	-215.796	-245.820	-255.150	-255.710
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-186.796,87	-351.530	-215.796	-245.820	-255.150	-255.710

Teilergebnisplan 2022

Budget: 06 01

"Stabstelle Vergabe"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.100	10.100	10.100	10.300
	44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	10.100	10.100	10.100	10.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.500	10.600	10.600	10.600	10.800
11	- Personalaufwendungen	181.631,60	250.600	222.800	225.000	227.100	229.400
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	80.641,08	74.200	111.600	112.700	113.800	114.900
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	75.814,07	134.800	82.400	83.200	84.100	85.000
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.333,66	9.600	5.500	5.600	5.600	5.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.004,41	27.400	16.900	17.100	17.200	17.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	4.838,38	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051,64	2.820	3.650	3.720	3.790	3.860
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	1.711,55	1.940	2.500	2.550	2.600	2.650
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	256,90	700	970	990	1.010	1.030
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	83,19	180	180	180	180	180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.620,03	13.840	17.210	17.140	17.160	17.230
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	148,00	0	0	0	0	0
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.620,31	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	54311000 Bürobedarf	687,42	570	660	660	660	660
	54312000 Fernmeldegebühren	395,21	360	350	350	370	370
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	1.085,94	1.510	1.630	1.560	1.560	1.630
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.610,25	4.100	4.810	4.810	4.810	4.810
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	72,90	300	260	260	260	260
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.303,27	267.260	243.660	245.860	248.050	250.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.303,27	-256.760	-233.060	-235.260	-237.450	-239.690
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Budget: 06 01

"Stabstelle Vergabe"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.303,27	-256.760	-233.060	-235.260	-237.450	-239.690
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-194.303,27	-256.760	-233.060	-235.260	-237.450	-239.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.487,98	1.500	2.300	2.400	2.500	2.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.487,98	1.500	2.300	2.400	2.500	2.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-195.791,25	-258.260	-235.360	-237.660	-239.950	-242.290
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-195.791,25	-258.260	-235.360	-237.660	-239.950	-242.290

Teilergebnisplan 2022

Budget: 10 01

"Gemeindeorgane"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.349,37	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
	41439900 Zuweisungen von Zweckverbänden	18.349,37	0	0	0	0	0
	41469900 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.000,00	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806,17	3.600	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	621,69	600	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schäden	165,94	0	0	0	0	0
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	18,54	3.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.543,43	91.840	98.960	99.910	100.870	101.840
	44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	86.910,00	87.840	94.960	95.910	96.870	97.840
	44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.633,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.698,97	100.440	103.960	106.910	107.870	108.840
11	- Personalaufwendungen	769.484,21	822.700	872.600	880.600	888.800	896.900
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	513.779,88	517.600	528.400	533.500	538.700	543.900
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	176.651,02	213.900	246.900	249.200	251.500	253.800
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.742,44	15.200	16.500	16.700	16.900	17.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.484,61	43.500	50.600	51.000	51.500	52.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	30.826,26	32.500	30.200	30.200	30.200	30.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.541,97	47.210	49.340	50.200	51.070	51.960
	52329900 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.116,94	0	0	0	0	0
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	60,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	26.322,47	29.750	33.120	33.760	34.410	35.080
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	10.318,66	10.660	10.610	10.830	11.050	11.270
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	3.365,30	4.600	3.440	3.440	3.440	3.440
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	357,72	600	570	570	570	570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.682,82	538.670	505.720	503.090	503.830	504.460
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.541,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	773,90	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	380.207,28	429.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	54220000 Mieten und Pachten	1.662,71	1.500	2.000	2.000	2.200	2.200
	54230000 Leasing	3.933,56	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan 2022

Budget: 10 01

"Gemeindeorgane"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54311000 Bürobedarf	1.936,00	1.260	1.400	1.400	1.400	1.400
54312000 Fernmeldegebühren	1.113,77	800	760	760	800	800
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	3.059,67	3.310	3.190	3.060	3.060	3.190
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.516,38	51.500	40.600	45.600	45.600	45.600
54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	452,50	2.200	1.870	1.870	1.870	1.870
54910000 Verfügungsmittel	2.419,08	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54920000 Fraktionszuwendungen	18.436,98	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.629,99	10.000	16.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.281.709,00	1.408.580	1.427.660	1.433.890	1.443.700	1.453.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.165.010,03	-1.308.140	-1.323.700	-1.326.980	-1.335.830	-1.344.480
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.165.010,03	-1.308.140	-1.323.700	-1.326.980	-1.335.830	-1.344.480
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.165.010,03	-1.308.140	-1.323.700	-1.326.980	-1.335.830	-1.344.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.120,00	179.550	196.620	198.590	200.580	202.590
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.120,00	179.550	196.620	198.590	200.580	202.590
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.751,92	22.200	26.600	25.000	26.000	27.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.751,92	22.200	26.600	25.000	26.000	27.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-993.641,95	-1.150.790	-1.153.680	-1.153.390	-1.161.250	-1.168.890
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-993.641,95	-1.150.790	-1.153.680	-1.153.390	-1.161.250	-1.168.890

Teilergebnisplan 2022

Budget: 10 02
"Zentrale Dienste"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.954,77	236.400	7.000	1.000	1.000	1.000
	41419900 Zuweisungen vom Land	0,00	235.400	6.000	0	0	0
	41429900 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.954,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	590,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.870,29	85.700	84.700	85.500	86.350	87.150
	44219000 Erträge aus Verkauf von VG in Festwerten	380,00	600	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schäden	7.154,28	500	500	500	500	500
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	110.336,01	84.600	83.700	84.500	85.350	86.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.381,70	537.680	676.090	679.060	682.810	686.590
	44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	210.652,70	142.310	244.160	243.860	243.860	243.860
	44839900 Erstattungen von Zweckverbänden	7.452,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44849900 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (ab 2013; vorher: Erst vom sonstigen öffentlichen Bereich)	65.367,00	45.000	45.000	45.000	45.450	45.900
	44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	282.910,00	342.870	379.430	382.700	386.000	389.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.675,08	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sach- und sonstige Aufwendungen (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	74.675,08	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	761.471,84	860.280	768.290	766.060	770.660	775.240
11	- Personalaufwendungen	2.872.777,82	3.128.100	3.064.100	3.094.400	3.123.100	3.154.100
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	510.851,93	521.700	574.800	580.800	586.800	592.800
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.832.370,95	2.019.600	1.931.400	1.950.400	1.968.400	1.988.100
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	123.366,02	143.200	129.300	130.800	131.700	133.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	375.538,32	411.000	395.900	399.700	403.500	407.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	30.650,60	32.600	32.700	32.700	32.700	32.700
12	- Versorgungsaufwendungen	3.371.867,17	3.907.000	3.959.000	4.129.000	4.359.000	4.589.000
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.890.383,37	3.370.000	3.370.000	3.540.000	3.770.000	4.000.000
	51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	481.483,80	537.000	589.000	589.000	589.000	589.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.098,32	446.470	282.130	201.280	140.490	135.650
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	500	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	35.952,41	40.150	43.340	44.210	45.100	45.980
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	183.758,06	14.460	14.490	14.770	15.090	15.370
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	2.590,37	3.440	2.510	2.510	2.510	2.510
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.902,43	22.420	20.290	43.790	47.790	47.790
	52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	1.808,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	214.087,03	363.500	198.500	93.000	27.000	21.000

Teilergebnisplan 2022

Budget: 10 02

"Zentrale Dienste"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 - Bilanzielle Abschreibungen	166.652,04	356.500	375.000	330.000	359.000	365.000
57115000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Büroausstattung)	42.749,29	87.500	100.000	80.000	80.000	80.000
57115200 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung)	123.902,75	269.000	275.000	250.000	279.000	285.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	29.250	31.600	32.550	33.490
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	29.250	31.600	32.550	33.490
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173.860,63	1.137.970	1.249.590	1.157.160	1.168.110	1.179.750
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.613,88	11.940	11.940	11.940	11.940	11.940
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.649,35	34.000	35.150	32.400	28.400	28.400
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	219.977,56	200	10.100	1.100	1.100	1.100
54220000 Mieten und Pachten	71.061,03	87.460	84.160	61.400	38.600	38.600
54230000 Leasing	18.772,74	14.000	88.000	25.000	35.000	30.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	15.000	5.000	25.000	25.000
54311000 Bürobedarf	11.938,68	6.510	6.160	6.160	6.160	6.160
54312000 Fernmeldegebühren	7.095,78	4.090	3.410	3.410	3.650	3.650
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	16.630,00	17.670	16.490	15.820	15.830	16.470
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	69.095,60	54.500	39.500	39.500	39.500	39.500
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.248,40	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	2.202,88	5.000	6.380	6.130	5.130	5.130
54460000 Versicherungen (ab 2018)	1.541,79	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.012,54	840.000	874.000	890.000	898.500	914.500
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	41.020,40	42.400	43.000	43.000	43.000	43.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.046.255,98	8.976.040	8.959.070	8.943.440	9.182.250	9.456.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.284.784,14	-8.115.760	-8.190.780	-8.177.380	-8.411.590	-8.681.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.284.784,14	-8.115.760	-8.190.780	-8.177.380	-8.411.590	-8.681.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.284.784,14	-8.115.760	-8.190.780	-8.177.380	-8.411.590	-8.681.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	955.400,00	877.560	940.060	949.460	958.940	968.520
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	955.400,00	877.560	940.060	949.460	958.940	968.520
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.111,40	100.200	86.100	85.310	87.330	89.150
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.111,40	100.200	86.100	85.310	87.330	89.150

Teilergebnisplan 2022

Budget: 10 02

"Zentrale Dienste"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.429.495,54	-7.338.400	-7.336.820	-7.313.230	-7.539.980	-7.802.380
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.429.495,54	-7.338.400	-7.336.820	-7.313.230	-7.539.980	-7.802.380

Teilergebnisplan 2022

Budget: 10 03

"Personalrat, Kantinenwesen"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.640,00	28.130	34.900	35.250	35.600	35.960
	44859900 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	27.640,00	28.130	34.900	35.250	35.600	35.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.640,00	28.130	34.900	35.250	35.600	35.960
11	- Personalaufwendungen	206.499,46	279.000	287.400	290.500	293.600	296.800
	50110000 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	34.832,44	64.200	74.500	75.300	76.100	76.900
	50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	134.412,06	165.400	164.100	165.900	167.700	169.500
	50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	8.950,46	11.700	11.000	11.100	11.200	11.400
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	26.214,59	33.700	33.600	34.000	34.400	34.800
	50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i>	2.089,91	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.702,98	31.640	15.420	15.720	16.020	16.330
	52359900 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	8.512,76	16.000	0	0	0	0
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	9.315,17	11.280	11.390	11.610	11.830	12.060
	52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	3.628,66	4.060	3.800	3.880	3.960	4.040
	52510000 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	113,29	160	120	120	120	120
	52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	133,10	140	110	110	110	110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.665,43	26.080	25.670	43.570	43.680	43.730
	54111000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	8.469,98	5.500	5.550	5.550	5.550	5.550
	54121000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	5.483,72	8.000	6.800	6.000	6.000	6.000
	54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	316,11	400	500	500	600	600
	54311000 <i>Bürobedarf</i>	729,51	440	410	410	410	410
	54312000 <i>Fermeldegebühren</i>	422,15	280	250	250	260	260
	54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	1.157,28	1.160	1.130	1.080	1.080	1.130
	54319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	184,36	7.500	6.780	26.780	26.780	26.780
	54319090 <i>Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)</i>	2.902,32	2.800	4.250	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.867,87	336.720	328.490	349.790	353.300	356.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.227,87	-308.590	-293.590	-314.540	-317.700	-320.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Budget: 10 03

"Personalrat, Kantinenwesen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.227,87	-308.590	-293.590	-314.540	-317.700	-320.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.227,87	-308.590	-293.590	-314.540	-317.700	-320.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.080,00	66.690	75.460	76.210	76.970	77.740
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.080,00	66.690	75.460	76.210	76.970	77.740
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.060,34	8.800	8.800	9.400	9.700	9.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.060,34	8.800	8.800	9.400	9.700	9.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-156.208,21	-250.700	-226.930	-247.730	-250.430	-253.060
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-156.208,21	-250.700	-226.930	-247.730	-250.430	-253.060

Teilergebnisplan 2022

Budget: 10 04

"Rehabilitationsstellen, Ausbildungskosten"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	777.858,40	898.500	821.000	846.100	751.800	758.800
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	369.550,80	441.600	328.000	349.000	250.800	253.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	305.764,46	336.900	372.900	376.100	379.300	382.500
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	18.402,54	23.900	24.900	25.500	25.600	25.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	61.967,93	68.600	76.500	76.800	77.400	78.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	22.172,67	27.500	18.700	18.700	18.700	18.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.495,45	201.000	271.000	271.000	271.000	271.000
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.635,24	0	0	0	0	0
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195.605,67	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.254,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	981.353,85	1.099.500	1.092.000	1.117.100	1.022.800	1.029.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-981.353,85	-1.099.500	-1.092.000	-1.117.100	-1.022.800	-1.029.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-981.353,85	-1.099.500	-1.092.000	-1.117.100	-1.022.800	-1.029.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-981.353,85	-1.099.500	-1.092.000	-1.117.100	-1.022.800	-1.029.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Budget: 10 04

"Rehabilitationsstellen, Ausbildungskosten"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-981.353,85	-1.099.500	-1.092.000	-1.117.100	-1.022.800	-1.029.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-981.353,85	-1.099.500	-1.092.000	-1.117.100	-1.022.800	-1.029.800

Teilergebnisplan 2022

Budget: 20 01

"Verwaltungsangelegenheiten Kämmerei/Stadtkasse"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,95	150	150	150	150	150
	44619000 <i>Sonstige privatrechtliche Entgelte</i>	7,95	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.290,00	121.920	118.410	119.390	120.390	121.400
	44859900 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	95.290,00	121.920	118.410	119.390	120.390	121.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.099,30	211.100	219.600	219.600	219.600	219.600
	45250000 <i>Erstattung von sonstigen Steuern (ab 2018)</i>	5.505,05	0	0	0	0	0
	45610000 <i>Bußgelder</i>	0,00	2.000	500	500	500	500
	45620000 <i>Säumniszuschläge</i>	199.594,25	209.100	219.100	219.100	219.100	219.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300.397,25	333.220	338.160	339.140	340.140	341.150
11	- Personalaufwendungen	889.694,20	909.100	880.100	888.600	897.200	905.900
	50110000 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	306.270,27	268.900	286.000	288.800	291.700	294.700
	50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	445.749,24	489.200	454.200	458.700	463.200	467.700
	50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	28.839,43	34.700	30.500	30.800	31.100	31.300
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	90.459,35	99.600	93.100	94.000	94.900	95.900
	50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i>	18.375,91	16.700	16.300	16.300	16.300	16.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.521,45	17.140	15.890	16.160	16.430	16.700
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	8.547,91	10.720	10.260	10.460	10.660	10.860
	52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	3.286,13	3.860	3.680	3.750	3.820	3.890
	52510000 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	1.996,93	1.600	1.180	1.180	1.180	1.180
	52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	690,48	960	770	770	770	770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53189900 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.660,39	867.040	836.910	828.170	824.560	824.400
	54111000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	3.428,30	0	0	0	0	0
	54121000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	7.140,41	16.000	13.850	10.950	10.950	10.950
	54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	4.985,58	6.600	7.000	7.000	7.800	7.800
	54311000 <i>Bürobedarf</i>	3.886,04	3.220	3.210	3.210	3.210	3.210
	54312000 <i>Fernmeldegebühren</i>	2.236,52	1.820	1.660	1.660	1.750	1.750
	54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	7.403,45	8.650	8.500	8.160	8.160	8.500
	54314000 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	12.296,93	32.500	26.000	21.000	16.000	16.000
	54319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	28.664,57	31.700	32.600	32.100	32.600	32.100

Teilergebnisplan 2022

Budget: 20 01

"Verwaltungsangelegenheiten Kämmerei/Stadtkasse"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	766,65	2.450	2.090	2.090	2.090	2.090
54450000 Sonstige Steuern (z. B. Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag) ab 2018	37.540,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54460000 Versicherungen (ab 2018)	664.370,54	705.000	708.000	708.000	708.000	708.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.941,40	14.100	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.687.876,04	1.798.280	1.737.900	1.737.930	1.743.190	1.752.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.387.478,79	-1.465.060	-1.399.740	-1.398.790	-1.403.050	-1.410.850
19 + Finanzerträge	165.835,71	130.000	126.000	205.000	326.000	177.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	165.835,71	130.000	126.000	205.000	326.000	177.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	165.835,71	130.000	126.000	205.000	326.000	177.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.221.643,08	-1.335.060	-1.273.740	-1.193.790	-1.077.050	-1.233.850
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.221.643,08	-1.335.060	-1.273.740	-1.193.790	-1.077.050	-1.233.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.750,00	393.540	388.360	392.250	396.180	400.150
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.750,00	393.540	388.360	392.250	396.180	400.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.334,91	10.400	10.600	11.000	11.500	11.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.334,91	10.400	10.600	11.000	11.500	11.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-795.227,99	-951.920	-895.980	-812.540	-692.370	-845.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-795.227,99	-951.920	-895.980	-812.540	-692.370	-845.500

Teilergebnisplan 2022

Budget: 20 02

"Straßenreinigung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.432,29	26.400	5.300	5.100	5.100	5.200
	44859900 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	9.432,29	26.400	5.300	5.100	5.100	5.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.432,29	26.400	5.300	5.100	5.100	5.200
11	- Personalaufwendungen	8.124,57	25.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	50110000 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	4.931,53	3.400	800	800	800	800
	50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	2.295,84	17.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	133,32	1.200	200	200	200	200
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	467,99	3.500	600	600	600	600
	50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i>	295,89	200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.812,74	51.870	57.380	57.950	58.527	59.109
	52359900 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	51.324,89	51.400	57.050	57.620	58.197	58.779
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	334,44	340	250	250	250	250
	52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	128,45	120	80	80	80	80
	52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	24,96	10	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,36	180	60	60	60	60
	54311000 <i>Bürobedarf</i>	126,26	40	10	10	10	10
	54312000 <i>Fermeldegebühren</i>	71,86	30	10	10	10	10
	54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	190,24	110	40	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.325,67	77.750	62.040	62.610	63.187	63.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.893,38	-51.350	-56.740	-57.510	-58.087	-58.569
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.893,38	-51.350	-56.740	-57.510	-58.087	-58.569
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Budget: 20 02

"Straßenreinigung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.893,38	-51.350	-56.740	-57.510	-58.087	-58.569
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,51	300	200	200	200	200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,51	300	200	200	200	200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-51.185,89	-51.650	-56.940	-57.710	-58.287	-58.769
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.185,89	-51.650	-56.940	-57.710	-58.287	-58.769

Teilergebnisplan 2022

Budget: 23 01

"Liegenschaften"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	40.000	0	0
	41419900 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	40.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.006,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.006,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.238,96	60.400	58.215	58.215	58.215	58.465
	44110000 Mieten und Pachten	74.121,96	60.050	57.765	57.765	57.765	58.015
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	200	200	200	200
	44218000 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen	12.985,00	0	0	0	0	0
	44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	0,00	50	150	150	150	150
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	132,00	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.244,96	61.900	59.715	99.715	59.715	59.965
11	- Personalaufwendungen	414.099,64	400.500	431.000	435.100	439.500	444.100
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	122.711,47	112.600	120.900	122.100	123.400	124.700
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	216.270,82	220.400	238.300	240.700	243.100	245.600
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	17.036,93	15.600	16.000	16.100	16.300	16.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	50.717,86	44.900	48.900	49.300	49.800	50.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	7.362,56	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.710,35	51.430	36.570	36.825	37.080	37.330
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.564,98	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	22.564,70	36.900	23.350	23.465	23.580	23.690
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	8.242,66	4.900	4.020	4.060	4.100	4.140
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	996,93	1.400	1.030	1.030	1.030	1.030
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	341,08	530	470	470	470	470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	45.000	0	0
	53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	45.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.038,03	45.050	41.790	42.200	43.050	44.040
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	503,00	0	0	0	0	0
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	670,00	1.500	1.280	1.280	1.280	1.280
	54220000 Mieten und Pachten	38.198,36	31.500	32.100	32.700	33.500	34.300
	54311000 Bürobedarf	1.936,00	1.550	1.380	1.380	1.380	1.380
	54312000 Fernmeldegebühren	1.113,77	950	970	970	1.020	1.020
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	3.844,40	4.550	4.630	4.440	4.440	4.630

Teilergebnisplan 2022

Budget: 23 01

"Liegenschaften"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.300	300	300	300	300
54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	118,00	500	430	430	430	430
54460000 Versicherungen (ab 2018)	654,50	700	700	700	700	700
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	499.848,02	496.980	514.360	559.125	519.630	525.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.603,06	-435.080	-454.645	-459.410	-459.915	-465.505
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.603,06	-435.080	-454.645	-459.410	-459.915	-465.505
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-410.603,06	-435.080	-454.645	-459.410	-459.915	-465.505
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.980,68	3.900	4.000	4.100	4.300	4.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.980,68	3.900	4.000	4.100	4.300	4.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-414.583,74	-438.980	-458.645	-463.510	-464.215	-469.905
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-414.583,74	-438.980	-458.645	-463.510	-464.215	-469.905

Teilergebnisplan 2022**Budget: 32 01**

"Wahlen, öffentl. Ordnung, Parkeinrichtungen"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.630,21	1.196.300	1.210.300	1.210.300	1.210.300	1.210.300
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	314.417,78	436.300	450.300	450.300	450.300	450.300
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	414.212,43	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.822,55	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	44619000 <i>Sonstige privatrechtliche Entgelte</i>	21.822,55	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.996,40	47.500	55.140	15.210	55.280	55.350
	44819900 <i>Erstattungen vom Land</i>	60.204,40	42.000	43.000	3.000	43.000	43.000
	44859900 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	0	6.640	6.710	6.780	6.850
	44889900 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	-208,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.545,68	275.000	320.000	330.000	340.000	350.000
	45610000 <i>Bußgelder</i>	154.545,68	275.000	320.000	330.000	340.000	350.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	964.994,84	1.522.900	1.591.540	1.561.610	1.611.680	1.621.750
11	- Personalaufwendungen	1.276.162,56	1.557.800	1.510.200	1.525.000	1.540.300	1.555.500
	50110000 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	159.479,87	168.700	207.800	209.700	211.700	213.700
	50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	877.001,34	1.081.600	1.014.500	1.024.700	1.035.100	1.045.600
	50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	58.398,17	76.800	67.900	68.600	69.300	69.900
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	171.714,56	220.200	208.000	210.000	212.200	214.300
	50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i>	9.568,62	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.807,26	341.490	281.700	283.810	285.620	287.550
	52359900 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	116.505,42	72.200	104.200	105.900	107.300	108.800
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	12.167,75	13.680	15.520	15.820	16.120	16.440
	52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	5.020,17	4.920	5.250	5.360	5.470	5.580
	52421000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)</i>	31.317,00	34.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52510000 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	2.545,19	8.580	2.830	2.830	2.830	2.830
	52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	7.871,77	8.410	2.200	2.200	2.200	2.200
	52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	248.379,96	199.700	123.700	123.700	123.700	123.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.055,29	414.530	430.990	377.610	432.110	429.490
	54111000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	11.532,66	0	0	0	0	0
	54121000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.552,93	8.000	11.280	11.280	11.280	11.280
	54123000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	32.966,60	9.000	8.000	5.000	8.000	5.000

Teilergebnisplan 2022

Budget: 32 01

"Wahlen, öffentl. Ordnung, Parkeinrichtungen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54220000 Mieten und Pachten	48.421,14	55.500	57.500	57.500	58.900	58.900
54230000 Leasing	3.585,90	5.000	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96.642,89	50.000	50.000	0	50.000	50.000
54311000 Bürobedarf	4.980,30	3.880	3.360	3.360	3.360	3.360
54312000 Fernmeldegebühren	8.404,10	6.290	14.240	14.240	14.340	14.340
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	7.625,39	8.860	9.100	8.720	8.720	9.100
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	29.697,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	173.652,72	197.700	202.400	202.400	202.400	202.400
54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	410,30	1.300	1.110	1.110	1.110	1.110
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.583,18	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.158.025,11	2.313.820	2.222.890	2.186.420	2.258.030	2.272.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.193.030,27	-790.920	-631.350	-624.810	-646.350	-650.790
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.193.030,27	-790.920	-631.350	-624.810	-646.350	-650.790
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.193.030,27	-790.920	-631.350	-624.810	-646.350	-650.790
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	39.700	37.460	37.830	38.210	38.590
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	39.700	37.460	37.830	38.210	38.590
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.852,14	10.400	14.300	12.300	12.800	13.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.852,14	10.400	14.300	12.300	12.800	13.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.164.882,41	-761.620	-608.190	-599.280	-620.940	-625.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.164.882,41	-761.620	-608.190	-599.280	-620.940	-625.400

Teilergebnisplan 2022

Budget: 32 02

"Märkte"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.604,02	35.000	0	0	0	0
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	29.604,02	35.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.409,60	5.300	0	0	0	0
	44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	4.409,60	5.000	0	0	0	0
	44612000 <i>Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)</i>	0,00	100	0	0	0	0
	44619000 <i>Sonstige privatrechtliche Entgelte</i>	0,00	200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.013,62	40.300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	28.358,60	29.800	0	0	0	0
	50110000 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	1.236,85	3.200	0	0	0	0
	50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	21.317,15	20.700	0	0	0	0
	50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	1.345,70	1.500	0	0	0	0
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	4.384,69	4.200	0	0	0	0
	50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i>	74,21	200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.495,72	33.660	0	0	0	0
	52359900 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	19.940,49	26.500	0	0	0	0
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	2.031,06	3.990	0	0	0	0
	52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	1.499,21	3.140	0	0	0	0
	52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	24,96	30	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	682,14	1.270	700	700	700	700
	54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	15,57	200	0	0	0	0
	54311000 <i>Bürobedarf</i>	140,29	90	0	0	0	0
	54312000 <i>Fernmeldegebühren</i>	80,84	50	0	0	0	0
	54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	214,02	230	0	0	0	0
	54314000 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	231,42	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.536,46	64.730	700	700	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.522,84	-24.430	-700	-700	-700	-700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Budget: 32 02

"Märkte"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.522,84	-24.430	-700	-700	-700	-700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.522,84	-24.430	-700	-700	-700	-700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.805,23	12.000	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.805,23	12.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-30.328,07	-36.430	-700	-700	-700	-700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.328,07	-36.430	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan 2022

Budget: 32 05

"Soziale Einrichtungen"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.048,40	369.000	367.000	367.000	367.000	367.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	401.048,40	369.000	367.000	367.000	367.000	367.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.171,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44611000 Ersatz für Schäden	296,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	9.875,40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	411.220,29	370.000	368.000	368.000	368.000	368.000
11	- Personalaufwendungen	374.689,32	386.800	257.200	259.700	262.300	264.800
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	2.296,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	290.908,03	301.600	200.300	202.300	204.300	206.300
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	19.417,44	21.400	13.400	13.500	13.700	13.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	61.929,68	61.400	41.100	41.500	41.900	42.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	137,78	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.448,82	490.250	401.570	368.710	368.850	368.990
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	795,98	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	346.784,76	333.110	298.750	298.780	298.810	298.840
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	50.829,91	145.570	87.590	57.600	57.610	57.620
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	5.324,12	2.400	300	300	300	300
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	299,66	570	4.330	1.330	1.330	1.330
	52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.414,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.383,84	221.540	193.910	153.830	153.960	154.040
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	193,80	0	0	0	0	0
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	850	850	850	850
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	58,49	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54220000 Mieten und Pachten	215.818,03	182.600	156.500	136.500	136.600	136.600
	54230000 Leasing	0,00	5.000	0	0	0	0
	54311000 Bürobedarf	1.094,27	650	520	520	520	520
	54312000 Fernmeldegebühren	3.498,55	3.540	3.550	3.550	3.580	3.580
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	2.163,96	2.250	2.240	2.160	2.160	2.240

Teilergebnisplan 2022

Budget: 32 05

"Soziale Einrichtungen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	4.556,74	5.000	4.250	4.250	4.250	4.250
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	25.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.041.521,98	1.098.590	852.680	782.240	785.110	787.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-630.301,69	-728.590	-484.680	-414.240	-417.110	-419.830
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-630.301,69	-728.590	-484.680	-414.240	-417.110	-419.830
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-630.301,69	-728.590	-484.680	-414.240	-417.110	-419.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.146,35	129.800	119.400	120.550	121.910	123.080
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.146,35	129.800	119.400	120.550	121.910	123.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-758.448,04	-858.390	-604.080	-534.790	-539.020	-542.910
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-758.448,04	-858.390	-604.080	-534.790	-539.020	-542.910

Teilergebnisplan 2022

Budget: 32 06

"Standesamt"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.013,67	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	71.013,67	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	300,00	6.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.713,67	85.000	79.000	79.000	79.000	79.000
11	- Personalaufwendungen	140.983,09	143.600	143.200	144.800	146.300	147.700
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	100.342,52	102.400	102.500	103.600	104.700	105.800
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	27.270,22	27.300	27.500	27.800	28.100	28.400
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.730,83	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.619,07	5.600	5.600	5.700	5.800	5.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	6.020,45	6.400	5.800	5.800	5.800	5.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.430,48	14.150	13.970	14.150	14.330	14.510
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	5.842,88	6.590	6.640	6.770	6.900	7.030
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	2.279,95	2.370	2.210	2.260	2.310	2.360
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	98,18	140	100	100	100	100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	765,67	550	520	520	520	520
	52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	2.443,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.283,12	19.740	13.510	13.460	13.470	13.520
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,00	1.200	1.020	1.020	1.020	1.020
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900,00	900	900	900	900	900
	54220000 Mieten und Pachten	1.300,00	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	54311000 Bürobedarf	771,60	480	440	440	440	440
	54312000 Fernmeldegebühren	449,10	300	270	270	280	280
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	1.220,70	1.260	1.230	1.180	1.180	1.230
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.401,72	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	0,00	1.000	850	850	850	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.696,69	177.490	170.680	172.410	174.100	175.730

Teilergebnisplan 2022

Budget: 32 06

"Standesamt"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.983,02	-92.490	-91.680	-93.410	-95.100	-96.730
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.983,02	-92.490	-91.680	-93.410	-95.100	-96.730
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.983,02	-92.490	-91.680	-93.410	-95.100	-96.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.087,15	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.087,15	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-91.070,17	-97.490	-96.880	-98.810	-100.700	-102.530
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-91.070,17	-97.490	-96.880	-98.810	-100.700	-102.530

Teilergebnisplan 2022

Budget: 37 01

"Feuer- u. Katastrophenschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.544,99	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.544,99	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.680,85	14.500	17.100	17.100	17.100	17.100
	44110000 Mieten und Pachten	11.522,46	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	44611000 Ersatz für Schäden	86,62	1.000	500	500	500	500
	44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	71,77	500	100	100	100	100
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.751,10	29.250	32.600	32.600	32.600	32.600
	44819900 Erstattungen vom Land	4.319,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.431,32	25.250	28.600	28.600	28.600	28.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.976,94	123.750	159.700	159.700	159.700	159.700
11	- Personalaufwendungen	1.565.924,32	1.662.900	1.901.600	2.071.000	2.203.300	2.230.100
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	1.443.605,44	1.531.800	1.765.200	1.934.300	2.066.200	2.092.600
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	28.171,58	27.900	28.100	28.400	28.700	29.000
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.778,14	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.754,29	5.700	5.800	5.800	5.800	5.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	86.614,87	95.500	100.600	100.600	100.600	100.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.263,93	383.020	434.150	386.560	417.570	390.580
	52329900 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.949,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	186,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	83.047,72	89.300	99.320	99.330	99.340	99.350
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	10.217,22	14.610	22.110	15.110	43.110	15.110
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	159.047,64	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	116.815,40	142.110	172.720	132.120	135.120	136.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.329,36	236.300	220.380	453.160	422.920	422.940
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.864,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.359,21	6.000	8.250	8.250	6.200	6.200
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.024,66	18.600	18.600	218.600	218.600	218.600
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	89.150,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	54220000 Mieten und Pachten	17.962,42	15.700	15.000	15.700	16.100	16.100

Teilergebnisplan 2022

Budget: 37 01

"Feuer- u. Katastrophenschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54311000 Bürobedarf	448,93	290	280	280	280	280
54312000 Fernmeldegebühren	5.619,53	5.110	5.100	5.100	5.110	5.110
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	618,27	600	600	580	580	600
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	9.805,60	0	0	0	0	0
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.433,01	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	76,80	1.000	850	850	850	850
54460000 Versicherungen (ab 2018)	5.578,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.398,12	54.500	38.000	70.100	41.500	41.500
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.990,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.165.517,61	2.282.220	2.556.130	2.910.720	3.043.790	3.043.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.019.540,67	-2.158.470	-2.396.430	-2.751.020	-2.884.090	-2.883.920
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.019.540,67	-2.158.470	-2.396.430	-2.751.020	-2.884.090	-2.883.920
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.019.540,67	-2.158.470	-2.396.430	-2.751.020	-2.884.090	-2.883.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.691,76	53.100	56.800	59.000	61.200	62.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.691,76	53.100	56.800	59.000	61.200	62.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.068.232,43	-2.211.570	-2.453.230	-2.810.020	-2.945.290	-2.945.920
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.068.232,43	-2.211.570	-2.453.230	-2.810.020	-2.945.290	-2.945.920

Teilergebnisplan 2022Budget: 37 02
"Rettungsdienst"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.520.000,00	3.400.000	3.620.000	3.640.000	3.660.000	3.680.000
	44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.520.000,00	3.400.000	3.620.000	3.640.000	3.660.000	3.680.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.520.000,00	3.400.000	3.620.000	3.640.000	3.660.000	3.680.000
11	- Personalaufwendungen	2.161.322,64	2.246.600	2.419.800	2.459.500	2.483.500	2.507.700
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	1.453.098,13	1.512.500	1.620.000	1.652.300	1.668.800	1.685.500
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	495.945,29	502.000	556.200	562.000	567.900	573.800
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	30.083,50	35.600	37.300	37.700	38.100	38.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	95.011,30	102.200	114.000	115.200	116.400	117.600
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	87.184,42	94.300	92.300	92.300	92.300	92.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.425,73	77.050	51.030	52.030	53.030	54.030
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	68.384,13	75.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41,60	2.050	1.030	1.030	1.030	1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.541,21	25.960	20.660	20.650	20.650	20.660
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.582,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.280,00	2.500	2.130	2.130	2.130	2.130
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.677,03	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54311000 Bürobedarf	238,49	90	90	90	90	90
	54312000 Fernmeldegebühren	1.434,29	1.590	1.580	1.580	1.580	1.580
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	285,36	280	360	350	350	360
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	63,60	500	250	250	250	250
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	5.760,95	5.000	4.250	4.250	4.250	4.250
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.248.289,58	2.349.610	2.491.490	2.532.180	2.557.180	2.582.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.271.710,42	1.050.390	1.128.510	1.107.820	1.102.820	1.097.610
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Budget: 37 02

"Rettungsdienst"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.271.710,42	1.050.390	1.128.510	1.107.820	1.102.820	1.097.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.271.710,42	1.050.390	1.128.510	1.107.820	1.102.820	1.097.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.180,11	223.100	222.200	225.030	227.390	230.170
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.180,11	223.100	222.200	225.030	227.390	230.170
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.052.530,31	827.290	906.310	882.790	875.430	867.440
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.052.530,31	827.290	906.310	882.790	875.430	867.440

Teilergebnisplan 2022

Budget: 40 02

"Schulen"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.380,33	1.262.200	1.744.370	1.394.500	1.406.700	1.445.500
	41419900 Zuweisungen vom Land	1.272.380,33	1.262.100	1.744.270	1.394.400	1.406.600	1.445.400
	41429900 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	1.101.029,98	0	0	0	0	0
	42319900 Schuldendiensthilfen vom Land	1.101.029,98	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.433,29	832.550	72.900	73.900	74.900	76.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	55.339,45	111.400	0	0	0	0
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	491.093,84	721.150	72.900	73.900	74.900	76.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.750,21	51.150	58.150	59.650	61.150	62.750
	44819900 Erstattungen vom Land	28.546,36	43.000	50.000	51.500	53.000	54.600
	44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.214,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44849900 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (ab 2013; vorher: Erst. vom sonstigen öffentlichen Bereich)	642,60	650	650	650	650	650
	44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.347,15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.984,68	0	0	0	0	0
	47110000 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	11.984,68	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.986.578,49	2.145.900	1.875.420	1.528.050	1.542.750	1.584.250
11	- Personalaufwendungen	5.049.906,93	5.082.120	4.450.500	4.447.300	4.490.200	4.532.900
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	157.934,40	131.300	152.900	154.200	155.500	156.800
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.791.304,35	3.818.900	3.275.000	3.307.400	3.340.100	3.372.700
	50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	73.804,81	75.520	123.100	77.200	77.200	77.200
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	242.942,35	271.000	219.400	221.800	223.900	226.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	774.445,11	777.200	671.400	678.000	684.800	691.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	9.475,91	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154.797,89	2.903.460	2.973.270	3.022.160	3.082.460	3.133.460
	52319900 Erstattungen an das Land	533,32	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	5.114,98	5.860	7.350	7.490	7.640	7.790
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	6.780,72	29.110	52.320	51.370	50.420	38.470
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.812,01	3.110	850	850	850	850
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	606.398,09	791.480	773.750	770.350	771.450	772.550
	52710000 Lernmittel	189.961,23	286.900	287.600	289.600	291.600	293.600
	52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	284,15	0	5.400	300	300	300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.343.913,39	1.787.000	1.846.000	1.902.200	1.960.200	2.019.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.418,70	36.500	48.500	36.500	36.500	36.500
	57115100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	43.418,70	36.500	48.500	36.500	36.500	36.500

Teilergebnisplan 2022

Budget: 40 02

"Schulen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 - Transferaufwendungen	402.947,15	604.500	2.000	2.000	2.000	2.000
53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	402.947,15	602.500	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.103,56	566.943	868.738	520.748	522.698	525.558
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.847,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.404,00	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.294,37	2.000	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	36.056,43	54.000	46.000	44.200	44.600	44.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.548,18	35.000	19.000	14.000	14.000	14.000
54311000 Bürobedarf	2.034,20	1.970	1.480	1.480	1.480	1.480
54312000 Fernmeldegebühren	8.457,58	91.060	81.060	81.060	81.110	81.110
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	3.194,42	4.390	4.100	3.940	3.940	4.100
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	120,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.274,13	10.800	10.320	10.320	10.320	10.320
54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	4.530,57	3.700	0	0	0	0
54460000 Versicherungen (ab 2018)	2.452,57	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.016,17	347.523	691.978	350.948	352.448	355.148
54999100 Aufwendungen aus internen Dienstleistungen ohne Vorsteuerabzug, denen umsatzsteuerpflichtige Erträge gegenüberstehen	127.873,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.998.174,23	9.193.523	8.343.008	8.028.708	8.133.858	8.230.418
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.011.595,74	-7.047.623	-6.467.588	-6.500.658	-6.591.108	-6.646.168
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.011.595,74	-7.047.623	-6.467.588	-6.500.658	-6.591.108	-6.646.168
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.011.595,74	-7.047.623	-6.467.588	-6.500.658	-6.591.108	-6.646.168
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.682,50	368.910	391.100	391.100	391.100	391.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.682,50	368.910	391.100	391.100	391.100	391.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512.361,85	1.795.650	1.615.270	1.562.400	1.620.700	1.682.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512.361,85	1.795.650	1.615.270	1.562.400	1.620.700	1.682.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.247.275,09	-8.474.363	-7.691.758	-7.671.958	-7.820.708	-7.937.068
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Budget: 40 02

"Schulen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.247.275,09	-8.474.363	-7.691.758	-7.671.958	-7.820.708	-7.937.068

Teilergebnisplan 2022

Budget: 40 03

"Verkehrsunternehmen"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.315,19	29.000	16.650	16.650	16.650	16.650
	44611000 Ersatz für Schäden	900,00	0	500	500	500	500
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	30.415,19	29.000	16.150	16.150	16.150	16.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.315,19	29.000	16.650	16.650	16.650	16.650
11	- Personalaufwendungen	33.994,23	31.000	19.700	19.900	20.000	20.200
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	9.269,93	8.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	18.611,01	17.600	10.900	11.000	11.100	11.200
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.361,67	1.200	700	700	700	800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.195,43	3.600	2.200	2.300	2.300	2.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	556,19	500	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.477,08	68.930	51.900	52.010	52.120	52.230
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.082,33	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	52379900 Erstattungen an private Unternehmen	35.947,70	41.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	541,01	660	670	680	690	700
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	192,67	240	220	220	220	220
	52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	9.727,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	27.960,91	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24,96	30	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	262.600,00	192.400	280.000	280.000	280.000	280.000
	53159900 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	262.600,00	192.400	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,03	390	330	320	320	330
	54311000 Bürobedarf	154,32	90	50	50	50	50
	54312000 Fernmeldegebühren	80,84	60	30	30	30	30
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	229,87	240	250	240	240	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.536,34	292.720	351.930	352.230	352.440	352.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.221,15	-263.720	-335.280	-335.580	-335.790	-336.110
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Budget: 40 03

"Verkehrsunternehmen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.221,15	-263.720	-335.280	-335.580	-335.790	-336.110
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-353.221,15	-263.720	-335.280	-335.580	-335.790	-336.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,63	6.700	400	400	400	400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,63	6.700	400	400	400	400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-358.021,78	-270.420	-335.680	-335.980	-336.190	-336.510
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-358.021,78	-270.420	-335.680	-335.980	-336.190	-336.510

Teilergebnisplan 2022

Budget: 40 04

"Bäder"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.252,28	0	0	0	0	0
	41419900 Zuweisungen vom Land	38.252,28	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.070,37	102.400	97.300	95.600	95.300	94.600
	44110000 Mieten und Pachten	18.144,14	102.400	97.300	95.600	95.300	94.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	11.696,89	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schäden	4.514,54	0	0	0	0	0
	44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	1.150,34	0	0	0	0	0
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	291.564,46	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.486,17	0	0	0	0	0
	45839100 Erträge aus internen Dienstleistungen mit Umsatzsteuerpflicht	193.798,50	0	0	0	0	0
	45839200 Sonstige zahlungsunwirksame ordentliche Erträge	2.687,67	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	561.808,82	132.400	139.300	137.600	137.300	136.600
11	- Personalaufwendungen	675.184,53	41.400	40.900	41.400	41.800	42.200
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	1.162,82	25.000	25.400	25.700	26.000	26.300
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	536.004,08	11.600	11.100	11.200	11.300	11.400
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	32.627,49	800	700	800	800	800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	105.320,37	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	69,77	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.978,89	850	850	850	850	850
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.573,81	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	555.877,56	850	850	850	850	850
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	153.793,25	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.449,78	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	155.284,49	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.342,22	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.452,49	0	0	0	0	0
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.519,05	0	0	0	0	0
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.362,99	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Budget: 40 04

"Bäder"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54220000 Mieten und Pachten	765,05	0	0	0	0	0
54311000 Bürobedarf	61,20	0	0	0	0	0
54312000 Fernmeldegebühren	31,34	0	0	0	0	0
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	89,90	0	0	0	0	0
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	39.480,20	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	408,30	0	0	0	0	0
54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	792,50	0	0	0	0	0
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	331,17	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.353,53	0	0	0	0	0
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	694,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.620.505,64	51.750	48.250	48.750	49.150	49.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.058.696,82	80.650	91.050	88.850	88.150	87.050
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.058.696,82	80.650	91.050	88.850	88.150	87.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.058.696,82	80.650	91.050	88.850	88.150	87.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.182,40	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.182,40	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.404.879,22	80.650	91.050	88.850	88.150	87.050
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.404.879,22	80.650	91.050	88.850	88.150	87.050

Teilergebnisplan 2022

Budget: 40 05

"Sport"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.760,65	6.350	6.350	6.350	6.380	6.450
	44110000 Mieten und Pachten	1.329,08	1.450	1.450	1.450	1.480	1.550
	44611000 Ersatz für Schäden	4.586,17	0	0	0	0	0
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.845,40	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.370,91	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sach- und sonstige Aufwendungen (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	31.370,91	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.131,56	6.350	6.350	6.350	6.380	6.450
11	- Personalaufwendungen	67.266,93	113.200	110.000	110.900	111.700	112.600
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	8.722,41	6.900	59.800	60.400	61.000	61.600
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	45.050,84	83.100	36.800	37.000	37.200	37.400
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.716,12	5.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.254,22	16.900	7.500	7.600	7.600	7.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	523,34	400	3.400	3.400	3.400	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.164,34	109.170	140.760	105.790	105.820	105.860
	52329900 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	87.997,21	99.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	806,59	900	1.260	1.280	1.300	1.330
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-18.192,74	320	420	430	440	450
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.553,28	8.950	44.080	9.080	9.080	9.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	170.477,68	163.900	163.900	163.900	163.900	163.900
	53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	170.477,68	163.900	163.900	163.900	163.900	163.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.903,80	141.630	136.680	138.060	138.670	139.890
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	457,31	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	29.136,88	34.500	34.700	36.100	36.700	37.900
	54311000 Bürobedarf	252,52	150	290	290	290	290
	54312000 Fernmeldegebühren	2.220,09	3.350	3.380	3.380	3.390	3.390
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	388,40	350	550	530	530	550
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	523,60	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	2.980	2.980	2.980	2.980
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	88.780	88.780	88.780	88.780	88.780

Teilergebnisplan 2022

Budget: 40 05

"Sport"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54999100 <i>Aufwendungen aus internen Dienstleistungen ohne Vorsteuerabzug, denen umsatzsteuerpflichtige Erträge gegenüberstehen</i>	65.925,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	409.812,75	527.900	551.340	518.650	520.090	522.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.681,19	-521.550	-544.990	-512.300	-513.710	-515.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.681,19	-521.550	-544.990	-512.300	-513.710	-515.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-370.681,19	-521.550	-544.990	-512.300	-513.710	-515.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.787,32	402.110	425.400	419.100	420.100	421.100
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	298.787,32	402.110	425.400	419.100	420.100	421.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-669.468,51	-923.660	-970.390	-931.400	-933.810	-936.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-669.468,51	-923.660	-970.390	-931.400	-933.810	-936.900

Teilergebnisplan 2022

Budget: 40 06

"Schulverpflegung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	751.940	765.940	797.440	804.790
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	93.940	93.940	93.940	93.940
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	0	658.000	672.000	703.500	710.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	751.940	765.940	797.440	804.790
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	676.600	681.600	687.600	693.700
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	531.900	536.700	541.500	546.300
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	35.700	37.600	37.800	38.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	109.000	107.300	108.300	109.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	638.390	648.190	670.190	675.290
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	30.300	30.300	30.300	30.300
	52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	606.090	615.890	637.890	642.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	5.000	10.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	5.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.550	7.550	7.550	7.550
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	400	400	400	400
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.322.540	1.337.340	1.370.340	1.386.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-570.600	-571.400	-572.900	-581.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-570.600	-571.400	-572.900	-581.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Budget: 40 06

"Schulverpflegung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-570.600	-571.400	-572.900	-581.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-570.600	-571.400	-572.900	-581.750
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-570.600	-571.400	-572.900	-581.750

Teilergebnisplan 2022

Budget: 42 01

"Stadtbücherei"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.460,00	500	7.499	500	500	500
	41409900 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	6.999	0	0	0
	41419900 Zuweisungen vom Land	3.460,00	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.872,95	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	44611000 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	42.872,95	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.332,95	55.600	62.599	55.600	55.600	55.600
11	- Personalaufwendungen	384.565,24	431.400	394.100	397.900	401.800	405.700
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	64.725,27	65.600	66.500	67.200	67.900	68.600
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	248.831,25	283.800	254.500	257.000	259.500	262.000
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	16.227,58	20.100	17.100	17.200	17.400	17.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	50.897,69	57.800	52.200	52.700	53.200	53.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	3.883,45	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.121,97	46.770	49.570	54.400	51.240	52.100
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	120,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	24.099,43	29.190	31.500	32.110	32.730	33.370
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	9.366,00	10.500	10.500	10.720	10.940	11.160
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	211,47	300	220	220	220	220
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.038,31	2.680	3.250	3.250	3.250	3.250
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.286,40	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.998,26	48.000	53.335	49.000	50.000	51.000
	57115300 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher und Medien)	46.998,26	48.000	53.335	49.000	50.000	51.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.966,24	26.140	36.895	25.140	25.400	25.490
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	53,58	200	430	430	430	430
	54220000 Mieten und Pachten	424,16	800	2.000	2.000	2.200	2.200
	54311000 Bürobedarf	1.444,99	890	950	950	950	950
	54312000 Fernmeldegebühren	826,34	560	580	580	610	610
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	2.274,93	2.340	2.350	2.260	2.260	2.350
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.133,66	18.700	16.600	16.600	16.600	16.600
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	34,80	1.200	850	850	850	850
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.514,39	1.200	12.865	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan 2022

Budget: 42 01

"Stadtbücherei"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	259,39	250	270	270	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	496.651,71	552.310	533.900	526.440	528.440	534.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.318,76	-496.710	-471.301	-470.840	-472.840	-478.690
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-450.318,76	-496.710	-471.301	-470.840	-472.840	-478.690
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-450.318,76	-496.710	-471.301	-470.840	-472.840	-478.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.837,93	133.500	125.700	125.540	127.490	129.550
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.837,93	133.500	125.700	125.540	127.490	129.550
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-586.156,69	-630.210	-597.001	-596.380	-600.330	-608.240
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-586.156,69	-630.210	-597.001	-596.380	-600.330	-608.240

Teilergebnisplan 2022

Budget: 43 01

"Volkshochschule"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.721,55	514.000	492.300	496.300	501.300	507.300
	41409900 Zuweisungen vom Bund	217.581,90	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41419900 Zuweisungen vom Land	274.349,65	267.000	286.000	290.000	295.000	301.000
	41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	790,00	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.904,90	235.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.904,90	235.000	225.000	225.000	225.000	225.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.566,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	16.566,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.139,85	108.000	110.200	112.400	114.700	117.000
	44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	105.139,85	108.000	110.200	112.400	114.700	117.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	711.332,80	861.000	832.500	838.700	846.000	854.300
11	- Personalaufwendungen	613.635,86	720.200	914.300	920.000	925.700	931.500
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	34.853,04	37.300	40.800	41.200	41.600	42.000
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	259.201,79	302.900	408.400	412.600	416.800	421.000
	50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	252.095,40	294.500	351.500	351.500	351.500	351.500
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	16.604,23	21.500	27.400	27.600	27.900	28.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.790,25	61.700	83.900	84.800	85.600	86.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	2.091,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.122,00	51.470	64.370	61.900	62.840	63.890
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	549,55	2.500	10.000	10.200	10.300	10.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	23.135,45	28.030	31.140	31.750	32.370	33.000
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	8.991,36	10.580	14.380	11.100	11.320	11.540
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	0	550	550	550	550
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.445,64	10.360	8.300	8.300	8.300	8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.650,20	86.970	86.160	76.010	78.960	76.510
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.935,45	0	0	0	0	0
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54220000 Mieten und Pachten	4.107,64	9.000	7.500	7.500	7.800	7.800
	54311000 Bürobedarf	982,03	1.150	1.130	1.130	1.130	1.130
	54312000 Fernmeldegebühren	565,87	730	1.790	1.790	1.840	1.840
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	1.553,61	3.040	3.640	3.490	3.490	3.640
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.066,75	13.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	289,30	1.000	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2022

Budget: 43 01

"Volkshochschule"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54460000 Versicherungen (ab 2018)	675,87	700	700	700	700	700
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.936,15	47.500	43.900	33.900	36.500	33.900
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.537,53	5.250	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	727.408,06	858.640	1.064.830	1.057.910	1.067.500	1.071.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.075,26	2.360	-232.330	-219.210	-221.500	-217.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.075,26	2.360	-232.330	-219.210	-221.500	-217.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.075,26	2.360	-232.330	-219.210	-221.500	-217.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.974,04	138.500	147.400	147.570	149.850	152.040
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.974,04	138.500	147.400	147.570	149.850	152.040
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-151.049,30	-136.140	-379.730	-366.780	-371.350	-369.640
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.049,30	-136.140	-379.730	-366.780	-371.350	-369.640

Teilergebnisplan 2022

Budget: 43 02

"Kulturelle Angelegenheiten" (neue Zuordnung ab 2018; vorher 41.02)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.651,20	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	41419900 Zuweisungen vom Land	11.651,20	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.061,50	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	44110000 Mieten und Pachten	1.850,00	0	0	0	0	0
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	58.211,50	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.712,70	146.000	142.000	142.000	142.000	142.000
11	- Personalaufwendungen	229.962,54	273.100	342.100	345.400	348.900	352.300
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	183.234,87	211.100	265.800	268.500	271.200	273.900
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10.890,87	15.000	17.800	18.000	18.200	18.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.836,80	47.000	58.500	58.900	59.500	60.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.689,52	265.180	339.280	325.430	255.580	255.730
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.097,09	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	39.737,78	41.900	42.050	42.090	42.130	42.170
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	283.113,68	65.680	144.680	130.690	60.700	60.710
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	287,00	400	300	300	300	300
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.852,39	15.200	13.250	13.250	13.250	13.250
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97.601,58	135.000	132.000	132.000	132.000	132.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.474,34	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	53129900 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.474,34	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.406,20	60.860	56.490	56.410	56.530	56.610
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	64,51	0	0	0	0	0
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.280	1.280	1.280	1.280
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54220000 Mieten und Pachten	147,45	500	200	200	300	300
	54311000 Bürobedarf	813,68	640	650	650	650	650
	54312000 Fernmeldegebühren	2.290,72	1.910	1.930	1.930	1.950	1.950
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	1.284,11	1.690	1.950	1.870	1.870	1.950
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.301,29	25.500	25.430	25.430	25.430	25.430
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	0,00	500	430	430	430	430
	54460000 Versicherungen (ab 2018)	119,00	120	120	120	120	120
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.385,44	28.500	23.500	23.500	23.500	23.500

Teilergebnisplan 2022

Budget: 43 02

"Kulturelle Angelegenheiten" (neue Zuordnung ab 2018; vorher 41.02)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	719.532,60	600.740	739.870	729.240	663.010	666.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.819,90	-454.740	-597.870	-587.240	-521.010	-524.640
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647.819,90	-454.740	-597.870	-587.240	-521.010	-524.640
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-647.819,90	-454.740	-597.870	-587.240	-521.010	-524.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.385,20	96.500	94.400	96.830	99.160	101.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.385,20	96.500	94.400	96.830	99.160	101.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-727.205,10	-551.240	-692.270	-684.070	-620.170	-626.540
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-727.205,10	-551.240	-692.270	-684.070	-620.170	-626.540

Teilergebnisplan 2022

Budget: 43 03

"Stadtmarketing u. Tourismus" (neue Zuordnung ab 2018; vorher 41.04)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.700	5.700	0	0	0
	41419900 Zuweisungen vom Land	0,00	5.700	5.700	0	0	0
	41479900 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	9.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.000	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	140.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.046,33	54.600	55.400	56.200	57.000	57.800
	44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	54.046,33	54.600	55.400	56.200	57.000	57.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.046,33	209.400	61.200	56.300	57.100	57.900
11	- Personalaufwendungen	151.178,08	220.400	110.800	112.100	113.500	114.800
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	45.951,48	46.600	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	38.025,43	91.300	43.600	44.000	44.400	44.800
	50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	54.046,33	54.600	55.400	56.200	57.000	57.800
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.530,01	6.500	2.900	2.900	3.000	3.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.867,79	18.500	8.900	9.000	9.100	9.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	2.757,04	2.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.126,90	125.600	21.410	21.790	22.180	22.570
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.443,41	79.800	12.100	12.300	12.500	12.700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	5.951,58	7.270	6.950	7.080	7.220	7.360
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	4.193,36	37.620	2.320	2.370	2.420	2.470
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	457,60	740	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80,95	170	40	40	40	40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	470.000,00	590.000	640.000	670.000	681.000	694.000
	53159900 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	470.000,00	590.000	640.000	670.000	681.000	694.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.913,08	79.220	31.650	8.430	8.430	8.450
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	8.000	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.509,14	44.000	0	0	0	0
	54311000 Bürobedarf	463,78	370	140	140	140	140
	54312000 Fernmeldegebühren	262,22	230	80	80	80	80
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	847,28	870	380	360	360	380
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	853,93	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.094,05	17.900	23.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Budget: 43 03

"Stadtmarketing u. Tourismus" (neue Zuordnung ab 2018; vorher 41.04)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.882,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	663.218,06	1.015.220	803.860	812.320	825.110	839.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-609.171,73	-805.820	-742.660	-756.020	-768.010	-781.920
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-609.171,73	-805.820	-742.660	-756.020	-768.010	-781.920
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-609.171,73	-805.820	-742.660	-756.020	-768.010	-781.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.039,78	21.700	4.500	4.600	4.700	4.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.039,78	21.700	4.500	4.600	4.700	4.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-630.211,51	-827.520	-747.160	-760.620	-772.710	-786.720
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-630.211,51	-827.520	-747.160	-760.620	-772.710	-786.720

Teilergebnisplan 2022

Budget: 44 01

"Musikschule"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.908,50	29.000	69.400	51.300	27.000	27.000
	41419900 Zuweisungen vom Land	24.908,50	26.000	69.400	51.300	27.000	27.000
	41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00	3.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.438,89	625.000	661.400	661.400	661.400	661.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	489.438,89	625.000	661.400	661.400	661.400	661.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.917,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44110000 Mieten und Pachten	12.016,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	4.901,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.565,32	155.500	156.500	157.500	158.500	159.500
	44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	154.565,32	155.500	156.500	157.500	158.500	159.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	687.829,71	824.500	901.300	884.200	860.900	861.900
11	- Personalaufwendungen	1.446.681,53	1.527.100	1.530.450	1.560.900	1.573.600	1.586.400
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	987.492,18	1.009.100	995.400	1.005.400	1.015.400	1.025.500
	50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	184.797,12	230.000	252.000	269.000	269.000	269.000
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	66.266,46	71.600	66.700	67.400	68.000	68.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	208.125,77	216.400	216.350	219.100	221.200	223.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.748,17	51.610	53.900	54.710	55.530	56.370
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	493,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	23.686,29	28.680	30.950	31.550	32.160	32.790
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	9.205,44	10.320	10.320	10.530	10.740	10.950
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.968,22	8.610	8.630	8.630	8.630	8.630
	52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	2.394,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.448,04	31.020	27.195	23.065	23.405	23.475
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	931,21	100	100	100	100	100
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00	1.000	2.550	2.550	2.550	2.550
	54220000 Mieten und Pachten	2.121,59	2.500	2.500	2.500	2.800	2.800
	54230000 Leasing	502,03	0	2.800	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.601,43	7.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	54311000 Bürobedarf	575,19	850	800	800	800	800
	54312000 Fernmeldegebühren	332,33	370	400	400	420	420
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	911,56	930	1.130	1.080	1.080	1.130
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.198,21	2.500	2.125	2.125	2.125	2.125
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	3.735,70	6.000	5.530	5.530	5.530	5.530

Teilergebnisplan 2022

Budget: 44 01

"Musikschule"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54460000 Versicherungen (ab 2018)	819,14	840	860	880	900	920
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.333,35	7.080	4.700	3.400	3.400	3.400
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.686,30	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.508.877,74	1.609.730	1.611.545	1.638.675	1.652.535	1.666.245
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-821.048,03	-785.230	-710.245	-754.475	-791.635	-804.345
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-821.048,03	-785.230	-710.245	-754.475	-791.635	-804.345
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-821.048,03	-785.230	-710.245	-754.475	-791.635	-804.345
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.666,74	151.700	165.600	165.930	168.370	170.730
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.666,74	151.700	165.600	165.930	168.370	170.730
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-967.714,77	-936.930	-875.845	-920.405	-960.005	-975.075
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-967.714,77	-936.930	-875.845	-920.405	-960.005	-975.075

Teilergebnisplan 2022**Budget: 50 01**"Allgem. Sozialverw./Förd. Wohlfahrtspf./
Sonst. soziale Angelegenheiten"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	305.471,21	250.000	300.000	290.000	280.000	270.000
	42120000 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - außerhalb von Einrichtungen - (Neuaufnahme ab 2021)	305.471,21	250.000	300.000	290.000	280.000	270.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217.120,47	1.257.500	1.308.500	1.350.500	1.392.500	1.434.500
	44819900 Erstattungen vom Land	1.217.120,47	1.257.500	1.308.500	1.350.500	1.392.500	1.434.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	574,50	700	700	700	700	700
	45610000 Bußgelder	574,50	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.526.016,18	1.511.200	1.612.200	1.644.200	1.676.200	1.708.200
11	- Personalaufwendungen	953.361,48	1.048.900	1.036.700	1.016.800	1.023.800	1.033.600
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	344.589,03	411.200	361.300	334.800	335.200	338.500
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	462.381,88	480.300	514.900	520.000	525.100	530.200
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	30.616,47	34.100	34.400	34.800	35.200	35.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	95.099,09	97.700	105.500	106.600	107.700	108.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	20.675,01	25.600	20.600	20.600	20.600	20.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.067,67	143.260	168.370	163.690	159.010	154.330
	52319900 Erstattungen an das Land	152.735,63	125.000	150.000	145.000	140.000	135.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	7.731,49	10.830	11.770	12.000	12.230	12.460
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	3.050,63	3.900	3.920	4.010	4.100	4.190
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.842,81	2.600	1.910	1.910	1.910	1.910
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	707,11	930	770	770	770	770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.791.018,27	1.876.975	1.928.100	1.949.150	2.009.200	2.069.250
	53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	78.550,00	90.600	90.600	51.600	51.600	51.600
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.712.468,27	1.786.375	1.837.500	1.897.550	1.957.600	2.017.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.548,00	29.530	28.870	28.590	29.680	35.960
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	320,85	400	400	400	400	400
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	715,00	4.050	3.500	3.500	3.500	3.500
	54220000 Mieten und Pachten	6.228,83	6.600	9.000	9.000	10.000	10.000
	54311000 Bürobedarf	3.998,26	2.790	2.710	2.710	2.710	2.710
	54312000 Fernmeldegebühren	2.290,42	1.760	1.650	1.650	1.740	1.740
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	6.309,58	7.330	7.280	7.000	7.000	7.280

Teilergebnisplan 2022

Budget: 50 01

"Allgem. Sozialverw./Förd. Wohlfahrtspf./
Sonst. soziale Angelegenheiten"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.408,86	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54319090	Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	20,00	500	430	430	430	430
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.056,20	2.500	500	500	500	6.500
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.936.995,42	3.098.665	3.162.040	3.158.230	3.221.690	3.293.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.410.979,24	-1.587.465	-1.549.840	-1.514.030	-1.545.490	-1.584.940
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.410.979,24	-1.587.465	-1.549.840	-1.514.030	-1.545.490	-1.584.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.410.979,24	-1.587.465	-1.549.840	-1.514.030	-1.545.490	-1.584.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.740,46	8.400	9.000	9.200	9.800	10.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.740,46	8.400	9.000	9.200	9.800	10.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.417.719,70	-1.595.865	-1.558.840	-1.523.230	-1.555.290	-1.595.040
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.417.719,70	-1.595.865	-1.558.840	-1.523.230	-1.555.290	-1.595.040

Teilergebnisplan 2022

Budget: 50 02

"Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.052,00	400.000	590.000	380.000	380.000	100.000
	41419900 Zuweisungen vom Land	452.052,00	400.000	590.000	380.000	380.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	10.740,20	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern - außerhalb von Einrichtungen - (Neuaufnahme ab 2021)	10.740,20	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	462.792,20	410.000	610.000	400.000	400.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	834.777,84	1.050.000	750.000	760.000	770.000	780.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	834.777,84	1.050.000	750.000	760.000	770.000	780.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	834.777,84	1.050.000	750.000	760.000	770.000	780.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.985,64	-640.000	-140.000	-360.000	-370.000	-660.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.985,64	-640.000	-140.000	-360.000	-370.000	-660.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-371.985,64	-640.000	-140.000	-360.000	-370.000	-660.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-371.985,64	-640.000	-140.000	-360.000	-370.000	-660.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-371.985,64	-640.000	-140.000	-360.000	-370.000	-660.000

Teilergebnisplan 2022**Budget: 50 03**

"Projekt für Erwachsene ohne Wohnung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.300,34	176.000	178.000	180.000	182.000	184.000
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	164.300,34	176.000	178.000	180.000	182.000	184.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,44	0	0	0	0	0
	44611000 <i>Ersatz für Schäden</i>	752,73	0	0	0	0	0
	44612000 <i>Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)</i>	157,71	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.210,78	176.000	178.000	180.000	182.000	184.000
11	- Personalaufwendungen	146.466,19	150.100	150.700	152.000	153.600	155.100
	50110000 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	6.597,15	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	109.652,52	112.200	112.700	113.800	115.000	116.200
	50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	7.430,30	8.000	7.600	7.600	7.700	7.800
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	22.390,40	22.800	23.100	23.300	23.600	23.800
	50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i>	395,82	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.805,28	17.440	19.390	19.390	19.390	19.390
	52359900 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	8.484,57	12.130	12.140	12.140	12.140	12.140
	52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	4.822,78	3.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	52510000 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	143,50	200	150	150	150	150
	52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.354,43	1.060	1.050	1.050	1.050	1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.196,96	23.720	22.120	22.110	22.210	22.220
	54121000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.686,20	2.500	2.210	2.210	2.210	2.210
	54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	18.348,27	19.500	18.500	18.500	18.600	18.600
	54311000 <i>Bürobedarf</i>	224,46	140	180	180	180	180
	54312000 <i>Fermeldegebühren</i>	116,77	70	70	70	70	70
	54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	293,28	280	290	280	280	290
	54319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	300	0	0	0	0
	54319090 <i>Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)</i>	0,00	200	170	170	170	170
	54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	527,98	730	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.468,43	191.260	192.210	193.500	195.200	196.710

Teilergebnisplan 2022

Budget: 50 03

"Projekt für Erwachsene ohne Wohnung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.257,65	-15.260	-14.210	-13.500	-13.200	-12.710
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.257,65	-15.260	-14.210	-13.500	-13.200	-12.710
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.257,65	-15.260	-14.210	-13.500	-13.200	-12.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.915,05	30.500	34.400	34.820	35.240	35.670
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.915,05	30.500	34.400	34.820	35.240	35.670
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-47.172,70	-45.760	-48.610	-48.320	-48.440	-48.380
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.172,70	-45.760	-48.610	-48.320	-48.440	-48.380

Teilergebnisplan 2022**Budget: 50 04****"Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende"**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.808,14	1.034.800	966.320	986.320	1.006.320	1.026.320
	44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	950.808,14	1.034.800	966.320	986.320	1.006.320	1.026.320
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	950.808,14	1.034.800	966.320	986.320	1.006.320	1.026.320
11	- Personalaufwendungen	873.662,87	892.700	863.300	871.500	879.800	888.300
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	457.365,16	468.900	450.400	454.800	459.300	463.800
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	306.179,43	309.600	304.400	307.400	310.400	313.500
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	20.632,18	22.000	20.400	20.600	20.800	21.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	62.044,65	63.000	62.400	63.000	63.600	64.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	27.441,45	29.200	25.700	25.700	25.700	25.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.990,32	19.960	18.610	18.940	19.280	19.620
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	1.957,46	12.390	12.460	12.700	12.950	13.200
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	770,69	4.460	4.150	4.240	4.330	4.420
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.563,37	2.200	1.320	1.320	1.320	1.320
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	698,80	910	680	680	680	680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.248.461,03	1.400.000	1.400.000	1.425.000	1.450.000	1.475.000
	53129900 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.248.461,03	1.400.000	1.400.000	1.425.000	1.450.000	1.475.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.876,14	27.830	36.330	36.050	37.840	38.140
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	547,98	100	100	100	100	100
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.435,00	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	54220000 Mieten und Pachten	11.235,84	6.500	17.000	17.000	18.700	18.700
	54311000 Bürobedarf	3.942,15	2.720	2.370	2.370	2.370	2.370
	54312000 Fernmeldegebühren	2.438,30	1.900	1.670	1.680	1.770	1.780
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	6.222,38	7.150	7.190	6.900	6.900	7.190
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	3.690,96	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.239,21	2.000	1.790	1.790	1.790	1.790
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	124,32	360	310	310	310	310
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.158.990,36	2.340.490	2.318.240	2.351.490	2.386.920	2.421.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.208.182,22	-1.305.690	-1.351.920	-1.365.170	-1.380.600	-1.394.740
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Budget: 50 04

"Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.208.182,22	-1.305.690	-1.351.920	-1.365.170	-1.380.600	-1.394.740
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.208.182,22	-1.305.690	-1.351.920	-1.365.170	-1.380.600	-1.394.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704,21	9.500	9.700	10.000	10.100	10.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704,21	9.500	9.700	10.000	10.100	10.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.209.886,43	-1.315.190	-1.361.620	-1.375.170	-1.390.700	-1.404.840
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.209.886,43	-1.315.190	-1.361.620	-1.375.170	-1.390.700	-1.404.840

Teilergebnisplan 2022**Budget: 51 01**

"Jugendhilfe nach dem SGB VIII"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.172,00	18.665	44.500	44.500	44.500	44.500
	41419900 Zuweisungen vom Land	41.172,00	18.665	44.500	44.500	44.500	44.500
03	+ Sonstige Transfererträge	2.415.329,46	2.447.500	2.835.000	2.882.500	2.932.500	2.987.500
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostensersatz - außerhalb von Einrichtungen - (neue Bezeichnung ab 2021)	115.920,20	122.500	120.000	130.000	140.000	150.000
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern - außerhalb von Einrichtungen - (Neuaufnahme ab 2021)	1.430.066,75	1.302.500	1.402.500	1.427.500	1.452.500	1.477.500
	42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	230.816,91	247.500	437.500	440.000	445.000	455.000
	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern - in Einrichtungen - (Neuaufnahme ab 2021)	638.525,60	775.000	875.000	885.000	895.000	905.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.139,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	23.139,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.400,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sach- und sonstige Aufwendungen (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	117.400,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.597.041,03	2.476.165	2.889.500	2.937.000	2.987.000	3.042.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.534.069,60	10.640.500	11.840.000	11.940.000	12.040.000	12.140.000
	53310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.174.763,40	5.350.500	5.425.000	5.525.000	5.625.000	5.725.000
	53320000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.359.306,20	5.290.000	6.415.000	6.415.000	6.415.000	6.415.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.534.069,60	10.640.500	11.840.000	11.940.000	12.040.000	12.140.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.937.028,57	-8.164.335	-8.950.500	-9.003.000	-9.053.000	-9.098.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.937.028,57	-8.164.335	-8.950.500	-9.003.000	-9.053.000	-9.098.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.937.028,57	-8.164.335	-8.950.500	-9.003.000	-9.053.000	-9.098.000

Teilergebnisplan 2022**Budget: 51 01**

"Jugendhilfe nach dem SGB VIII"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-8.937.028,57	-8.164.335	-8.950.500	-9.003.000	-9.053.000	-9.098.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.937.028,57	-8.164.335	-8.950.500	-9.003.000	-9.053.000	-9.098.000

Teilergebnisplan 2022

Budget: 51 02

"Tageseinrichtungen für Kinder"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.983.522,93	12.906.100	13.185.900	13.344.000	13.504.000	13.664.000
	41419900 Zuweisungen vom Land	10.983.522,93	12.906.100	13.185.900	13.344.000	13.504.000	13.664.000
03	+ Sonstige Transfererträge	206.943,92	345.000	369.000	375.000	380.000	385.000
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostensersatz - außerhalb von Einrichtungen - (neue Bezeichnung ab 2021)	206.943,92	345.000	369.000	375.000	380.000	385.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421.029,84	2.093.000	2.160.000	2.236.000	2.287.000	2.338.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.421.029,84	2.093.000	2.160.000	2.236.000	2.287.000	2.338.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.947,52	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	44611000 Ersatz für Schäden	1.715,26	0	0	0	0	0
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	13.232,26	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.551,71	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44849900 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (ab 2013; vorher: Erst. vom sonstigen öffentlichen Bereich)	26.913,70	0	0	0	0	0
	44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	144.638,01	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.806,51	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge	1.806,51	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.799.802,43	15.481.600	15.857.400	16.097.500	16.313.500	16.529.500
11	- Personalaufwendungen	580.019,02	594.900	728.600	736.400	743.800	751.200
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	5.086,10	5.200	6.700	7.200	7.200	7.200
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	453.699,40	462.500	567.200	573.000	578.800	584.600
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	30.763,98	32.800	38.000	38.500	38.900	39.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	90.164,38	94.100	116.300	117.300	118.500	119.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	305,16	300	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.149,98	71.000	74.100	74.000	74.000	74.000
	52319900 Erstattungen an das Land	26.943,72	65.000	68.100	68.000	68.000	68.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.206,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.242.037,06	24.193.100	24.277.900	24.533.500	24.899.000	25.174.500
	53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.993.528,43	21.643.100	21.977.900	22.183.500	22.499.000	22.724.500
	53310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.248.508,63	2.550.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.765,81	12.700	14.810	13.710	12.810	12.810
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.228,58	0	0	0	0	0
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	387,80	3.000	5.100	4.000	3.000	3.000
	54220000 Mieten und Pachten	204,66	300	500	500	600	600
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	500	430	430	430	430
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	487,31	1.000	850	850	850	850
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	54,90	400	430	430	430	430
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.402,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnisplan 2022

Budget: 51 02

"Tageseinrichtungen für Kinder"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.862.971,87	24.871.700	25.095.410	25.357.610	25.729.610	26.012.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.063.169,44	-9.390.100	-9.238.010	-9.260.110	-9.416.110	-9.483.010
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.806,51	0	0	0	0	0
55119900 Zinsaufwendungen an das Land	1.806,51	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.806,51	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.064.975,95	-9.390.100	-9.238.010	-9.260.110	-9.416.110	-9.483.010
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.064.975,95	-9.390.100	-9.238.010	-9.260.110	-9.416.110	-9.483.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.541,62	84.000	106.500	104.640	106.490	108.250
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.541,62	84.000	106.500	104.640	106.490	108.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-9.145.517,57	-9.474.100	-9.344.510	-9.364.750	-9.522.600	-9.591.260
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.145.517,57	-9.474.100	-9.344.510	-9.364.750	-9.522.600	-9.591.260

Teilergebnisplan 2022

Budget: 51 03

"Jugendarbeit"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.645,00	45.829	50.769	51.095	51.467	51.844
	41419900 Zuweisungen vom Land	46.645,00	45.829	50.769	51.095	51.467	51.844
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,94	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schäden	239,95	0	0	0	0	0
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	78,99	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.762,70	0	0	0	0	0
	44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.762,70	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.726,64	45.829	50.769	51.095	51.467	51.844
11	- Personalaufwendungen	202.079,10	279.600	276.200	278.700	281.200	283.900
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	160.664,02	219.400	217.000	219.100	221.200	223.300
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.515,72	15.600	14.600	14.700	14.800	14.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.899,36	44.600	44.600	44.900	45.200	45.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.101,39	9.640	19.410	19.450	19.490	19.530
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	550,84	910	1.160	1.190	1.220	1.250
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	85,63	330	390	400	410	420
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.464,92	8.400	17.860	17.860	17.860	17.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	201.079,60	308.515	323.690	327.869	332.077	336.416
	53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	180.437,71	205.015	220.190	224.369	228.577	232.916
	53310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	20.641,89	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.481,31	25.660	15.220	15.190	15.200	15.230
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	130,82	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	53,17	300	100	100	100	100
	54311000 Bürobedarf	799,65	340	580	580	580	580
	54312000 Fernmeldegebühren	440,12	340	330	330	340	340
	54313000 Porto- und Buchungengebühren	1.307,89	880	890	860	860	890
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.670,89	11.300	8.140	8.140	8.140	8.140
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	156,78	1.100	780	780	780	780
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.921,99	11.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.741,40	623.415	634.520	641.209	647.967	655.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.014,76	-577.586	-583.751	-590.114	-596.500	-603.232
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Budget: 51 03

"Jugendarbeit"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.014,76	-577.586	-583.751	-590.114	-596.500	-603.232
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-382.014,76	-577.586	-583.751	-590.114	-596.500	-603.232
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.114,30	33.500	30.800	29.900	31.000	32.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.114,30	33.500	30.800	29.900	31.000	32.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-414.129,06	-611.086	-614.551	-620.014	-627.500	-635.232
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-414.129,06	-611.086	-614.551	-620.014	-627.500	-635.232

Teilergebnisplan 2022**Budget: 51 04**

"Verwaltung d. Jugendhilfe u. sonst. Leistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.337,00	50.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	41419900 Zuweisungen vom Land	37.737,00	46.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	41469900 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.100,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	66.100,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.437,00	118.500	113.500	113.500	113.500	113.500
11	- Personalaufwendungen	2.222.194,34	2.290.600	2.289.100	2.322.000	2.345.100	2.368.500
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	208.508,07	208.700	242.200	254.600	257.100	259.700
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.574.732,58	1.623.300	1.598.300	1.614.400	1.630.600	1.647.000
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	104.037,42	115.300	107.100	108.200	109.300	110.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	322.406,00	330.300	327.700	331.000	334.300	337.600
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	12.510,27	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.203,99	44.040	45.460	46.230	47.010	47.800
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	24.315,83	26.450	28.820	29.380	29.950	30.530
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	9.847,68	9.510	9.940	10.150	10.360	10.570
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	2.273,30	3.200	2.650	2.650	2.650	2.650
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.414,68	2.880	2.550	2.550	2.550	2.550
	52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	352,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	707.108,18	785.500	789.500	805.500	816.500	827.500
	53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	507.634,61	545.500	554.000	565.000	576.000	587.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	199.473,57	240.000	235.500	240.500	240.500	240.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.426,56	126.400	126.770	126.740	128.230	128.960
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.762,86	500	500	500	500	500
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.102,71	25.000	21.250	21.250	21.250	21.250
	54220000 Mieten und Pachten	4.994,03	5.800	6.500	6.500	7.200	7.200
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.394,81	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54311000 Bürobedarf	8.627,84	5.460	5.820	5.820	5.820	5.820
	54312000 Fernmeldegebühren	10.108,95	8.660	8.970	9.470	10.160	10.160
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	13.641,68	15.680	15.680	15.050	15.050	15.680
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2022

Budget: 51 04

"Verwaltung d. Jugendhilfe u. sonst. Leistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.966,63	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	3.328,81	9.000	7.650	7.650	7.650	7.650
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.372,72	44.600	45.800	45.800	45.800	45.800
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.125,52	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.079.933,07	3.246.540	3.250.830	3.300.470	3.336.840	3.372.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.973.496,07	-3.128.040	-3.137.330	-3.186.970	-3.223.340	-3.259.260
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.973.496,07	-3.128.040	-3.137.330	-3.186.970	-3.223.340	-3.259.260
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.973.496,07	-3.128.040	-3.137.330	-3.186.970	-3.223.340	-3.259.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.137,06	20.200	25.600	24.000	24.800	25.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.137,06	20.200	25.600	24.000	24.800	25.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.994.633,13	-3.148.240	-3.162.930	-3.210.970	-3.248.140	-3.284.960
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.994.633,13	-3.148.240	-3.162.930	-3.210.970	-3.248.140	-3.284.960

Teilergebnisplan 2022

Budget: 61 01

"Stadtplanung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.954,87	505.094	1.016.138	284.584	73.830	0
	41409900 Zuweisungen vom Bund	44.315,99	64.594	64.838	110.364	0	0
	41419900 Zuweisungen vom Land	308.002,74	437.500	951.300	174.220	73.830	0
	41429900 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.981,55	3.000	0	0	0	0
	41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	37.654,59	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.236,79	546.500	548.361	528.731	548.700	563.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.588,90	6.500	11.000	11.000	11.000	10.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	475.267,89	465.000	495.000	482.000	537.700	552.700
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	98.380,00	75.000	42.361	35.731	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.831,33	550	16.550	12.550	550	550
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	16.000	12.000	0	0
	44611000 Ersatz für Schäden	3.802,33	300	300	300	300	300
	44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	0,00	200	200	200	200	200
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	29,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.677,15	141.220	226.759	16.620	16.620	16.620
	44819900 Erstattungen vom Land	8.677,15	7.620	8.620	8.620	8.620	8.620
	44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	127.600	210.139	0	0	0
	44879900 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.327,90	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	45620000 Säumniszuschläge	4.327,90	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.455,88	82.900	166.000	43.000	104.500	8.000
	47110000 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	16.455,88	82.900	166.000	43.000	104.500	8.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.018.483,92	1.280.564	1.978.308	889.985	748.700	593.170
11	- Personalaufwendungen	1.251.612,20	1.519.600	1.653.200	1.558.500	1.573.600	1.588.800
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	145.359,09	165.300	176.400	178.100	179.800	181.600
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	794.179,82	968.200	1.066.700	1.077.300	1.087.900	1.098.500
	50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	98.143,09	110.000	110.000	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	51.793,90	68.800	71.400	72.300	72.900	73.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	153.414,90	197.000	218.700	220.800	223.000	225.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	8.721,40	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.414,86	1.722.220	1.855.750	1.821.910	1.809.960	1.870.630
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.455.386,15	1.552.200	1.568.800	1.593.500	1.614.300	1.638.900
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	49.705,27	57.180	59.620	60.530	61.440	62.360
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	48.514,69	72.860	87.350	87.500	112.650	147.800
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.782,39	2.510	1.790	1.790	1.790	1.790
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.752,36	6.670	4.980	4.980	4.980	4.980
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.274,00	30.800	133.210	73.610	14.800	14.800

Teilergebnisplan 2022

Budget: 61 01

"Stadtplanung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 - Bilanzielle Abschreibungen	667.089,29	475.600	453.700	108.500	217.000	135.500
57115400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze)	185.107,53	132.700	5.500	60.500	151.500	130.500
57115500 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Park- und Grünanlagen)	481.981,76	327.900	448.200	48.000	65.500	5.000
57115600 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Ausgleichsmaßnahmen)	0,00	15.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	34.619,16	50.000	60.000	10.000	10.000	10.000
53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.619,16	50.000	60.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.363,17	923.506	907.168	417.425	194.920	165.380
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.628,89	0	0	0	0	0
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.035,50	9.500	8.510	8.510	8.510	8.510
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
54220000 Mieten und Pachten	3.004,75	3.300	58.800	44.925	3.800	3.800
54311000 Bürobedarf	6.317,15	4.660	4.530	4.530	4.530	4.530
54312000 Fernmeldegebühren	4.043,76	3.480	5.480	5.480	5.600	5.600
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	9.218,64	10.420	11.600	11.140	11.140	11.600
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	81.267,34	686.000	635.350	190.350	38.350	8.350
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	127.498,91	152.300	140.080	125.580	96.080	96.080
54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	564,90	5.100	4.780	4.580	4.580	4.580
54460000 Versicherungen (ab 2018)	1.728,00	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.720,32	47.016	36.308	20.600	20.600	20.600
54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	11.335,01	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.830.098,68	4.690.926	4.929.818	3.916.335	3.805.480	3.770.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.811.614,76	-3.410.362	-2.951.510	-3.026.350	-3.056.780	-3.177.140
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201,00	0	0	0	0	0
55189900 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	201,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-201,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.811.815,76	-3.410.362	-2.951.510	-3.026.350	-3.056.780	-3.177.140
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.811.815,76	-3.410.362	-2.951.510	-3.026.350	-3.056.780	-3.177.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.461,19	155.000	168.600	168.600	168.600	168.600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.461,19	155.000	168.600	168.600	168.600	168.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.392,91	217.600	249.400	250.210	252.330	254.350

Teilergebnisplan 2022

Budget: 61 01

"Stadtplanung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.392,91	217.600	249.400	250.210	252.330	254.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.873.747,48	-3.472.962	-3.032.310	-3.107.960	-3.140.510	-3.262.890
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.873.747,48	-3.472.962	-3.032.310	-3.107.960	-3.140.510	-3.262.890

Teilergebnisplan 2022Budget: 62 01
"Geoinformation"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	2.000	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	810,00	2.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	810,00	2.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	72.286,14	78.400	89.200	90.000	90.900	91.800
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	7.284,60	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	49.537,38	55.300	63.900	64.500	65.100	65.700
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.797,75	3.900	4.300	4.300	4.400	4.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.229,34	11.300	13.100	13.200	13.300	13.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	437,07	500	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,81	1.300	1.360	1.390	1.420	1.450
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	757,41	920	990	1.010	1.030	1.050
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	235,49	330	330	340	350	360
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49,91	50	40	40	40	40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.694,02	29.830	20.070	20.050	20.160	20.180
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	680	680	680	680
	54220000 Mieten und Pachten	151,47	300	100	100	200	200
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	337,00	1.500	0	0	0	0
	54311000 Bürobedarf	632,42	670	560	560	560	560
	54312000 Fernmeldegebühren	161,68	110	100	100	110	110
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	443,89	450	440	420	420	440
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.315,56	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	0,00	200	90	90	90	90
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.652,00	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.022,97	109.530	110.630	111.440	112.480	113.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.212,97	-107.530	-110.630	-111.440	-112.480	-113.430
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Budget: 62 01

"Geoinformation"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.212,97	-107.530	-110.630	-111.440	-112.480	-113.430
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.212,97	-107.530	-110.630	-111.440	-112.480	-113.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534,63	500	500	500	600	600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534,63	500	500	500	600	600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-90.747,60	-108.030	-111.130	-111.940	-113.080	-114.030
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-90.747,60	-108.030	-111.130	-111.940	-113.080	-114.030

Teilergebnisplan 2022

Budget: 63 01
"Bauordnung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
	41419900 Zuweisungen vom Land	6.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.014,00	550.000	600.000	610.000	620.000	630.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	670.014,00	550.000	600.000	610.000	620.000	630.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.811,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45610000 Bußgelder	4.811,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	680.825,40	554.100	604.100	614.100	624.100	634.100
11	- Personalaufwendungen	641.376,30	628.100	672.000	689.600	696.500	703.300
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	101.060,36	86.600	176.500	189.300	191.200	193.100
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	421.655,47	420.600	381.600	385.400	389.300	393.200
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	28.408,75	29.900	25.600	25.800	26.100	26.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	84.188,20	85.600	78.200	79.000	79.800	80.600
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	6.063,52	5.400	10.100	10.100	10.100	10.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.093,97	16.440	15.720	15.990	16.260	16.540
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	7.947,89	9.990	10.190	10.390	10.590	10.800
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	26.981,66	3.590	3.400	3.470	3.540	3.610
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.706,87	2.400	1.770	1.770	1.770	1.770
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	457,55	460	360	360	360	360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.553,41	19.430	16.710	16.760	17.110	17.260
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.518,40	5.600	2.980	2.980	2.980	2.980
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	300	500	500	500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	500	500	500	500	500
	54220000 Mieten und Pachten	2.219,34	2.500	2.500	2.500	2.800	2.800
	54311000 Bürobedarf	2.567,31	1.700	1.550	1.550	1.550	1.550
	54312000 Fernmeldegebühren	2.037,48	1.920	2.940	2.940	2.990	2.990
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	4.050,49	3.810	3.710	3.560	3.560	3.710
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.468,99	1.300	1.110	1.110	1.110	1.110
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	191,40	1.100	520	520	520	520

Teilergebnisplan 2022

Budget: 63 01

"Bauordnung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	694.023,68	663.970	704.430	722.350	729.870	737.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.198,28	-109.870	-100.330	-108.250	-105.770	-103.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.198,28	-109.870	-100.330	-108.250	-105.770	-103.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.198,28	-109.870	-100.330	-108.250	-105.770	-103.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.401,46	139.500	146.300	146.760	148.430	150.010
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	138.401,46	139.500	146.300	146.760	148.430	150.010
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-151.599,74	-249.370	-246.630	-255.010	-254.200	-253.010
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.599,74	-249.370	-246.630	-255.010	-254.200	-253.010

Teilergebnisplan 2022

Budget: 65 01

"Hochbau"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.261,60	0	63.000	0	0	0
	41409900 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	63.000	0	0	0
	41419900 Zuweisungen vom Land	12.261,60	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.339,17	455.110	452.450	412.650	413.300	413.950
	44110000 Mieten und Pachten	599.883,27	416.700	424.150	384.350	385.000	385.650
	44611000 Ersatz für Schäden	4.869,25	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	29,80	10.950	10.100	10.100	10.100	10.100
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	22.556,85	21.360	12.100	12.100	12.100	12.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.169,16	44.800	37.250	37.250	37.250	37.250
	44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	21.169,16	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	30.000	22.750	22.750	22.750	22.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.744,86	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sach- und sonstige Aufwendungen (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	50.744,86	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	75.000	125.000	125.000	75.000	75.000
	47110000 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0,00	75.000	125.000	125.000	75.000	75.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	711.514,79	574.910	677.700	574.900	525.550	526.200
11	- Personalaufwendungen	798.501,54	1.300.800	1.657.100	1.687.000	1.703.400	1.719.900
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	132.279,16	134.400	162.900	178.500	180.200	181.900
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	520.649,45	908.600	1.167.400	1.178.800	1.190.300	1.202.000
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	34.758,31	64.400	78.200	79.300	80.000	80.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	102.878,00	185.000	239.300	241.100	243.600	245.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	7.936,62	8.400	9.300	9.300	9.300	9.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.049,60	1.665.570	1.868.060	1.546.310	1.547.010	1.124.920
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	106.719,65	134.000	136.700	138.700	140.400	142.400
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	132.396,26	165.760	164.070	165.160	166.050	166.950
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	655.883,29	818.780	812.980	523.140	530.750	115.760
	52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	362.482,89	365.000	399.000	389.000	379.000	369.000
	52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	78.283,76	160.000	330.000	305.000	305.000	305.000
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	11.771,75	15.800	16.320	16.320	16.820	16.820
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.512,00	6.230	8.990	8.990	8.990	8.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.852,03	0	0	0	0	0
	57115400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze)	9.852,03	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Budget: 65 01

"Hochbau"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.389,40	61.800	59.120	72.850	56.860	57.330
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.451,48	500	500	500	500	500
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	968,25	8.500	7.230	7.230	7.230	7.230
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.146,15	2.800	2.300	16.000	6.000	6.000
54220000 Mieten und Pachten	9.960,81	7.250	13.500	13.750	7.700	7.950
54311000 Bürobedarf	2.919,05	2.650	2.340	2.340	2.340	2.340
54312000 Fernmeldegebühren	17.569,65	22.820	23.170	23.170	23.230	23.230
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	4.328,23	5.660	5.610	5.390	5.390	5.610
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.487,50	0	0	0	0	0
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.355,72	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	1.167,60	1.000	850	850	850	850
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,96	7.620	120	120	120	120
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.231.792,57	3.028.170	3.584.280	3.306.160	3.307.270	2.902.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.520.277,78	-2.453.260	-2.906.580	-2.731.260	-2.781.720	-2.375.950
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.520.277,78	-2.453.260	-2.906.580	-2.731.260	-2.781.720	-2.375.950
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.520.277,78	-2.453.260	-2.906.580	-2.731.260	-2.781.720	-2.375.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.275,85	105.200	137.500	134.530	138.570	142.620
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.275,85	105.200	137.500	134.530	138.570	142.620
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.663.553,63	-2.558.460	-3.044.080	-2.865.790	-2.920.290	-2.518.570
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.663.553,63	-2.558.460	-3.044.080	-2.865.790	-2.920.290	-2.518.570

Teilergebnisplan 2022

Budget: 65 02

"Gebäudemanagement - Schulen und Sport" (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.494,88	1.207.000	964.230	781.180	108.000	0
	41409900 Zuweisungen vom Bund	43.194,00	33.900	33.900	15.910	0	0
	41419900 Zuweisungen vom Land	303.300,88	1.173.100	930.330	765.270	108.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.553,18	121.709	108.009	68.909	43.359	43.509
	44110000 Mieten und Pachten	121.087,60	78.409	81.509	42.409	16.859	17.009
	44611000 Ersatz für Schäden	54.550,10	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	8.135,10	550	0	0	0	0
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	14.780,38	31.750	10.500	10.500	10.500	10.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	451.304,30	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sach- und sonstige Aufwendungen (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	451.304,30	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	996.352,36	1.328.709	1.072.239	850.089	151.359	43.509
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.451.744,90	4.432.100	4.877.580	6.537.400	5.858.300	4.430.700
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	591.288,30	778.800	736.900	748.600	758.300	769.700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	1.273.848,89	1.367.000	1.463.800	1.466.300	1.470.800	1.470.800
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	3.575.370,38	2.275.300	2.663.380	4.309.000	3.615.700	2.176.700
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.237,33	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.004,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57115400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze)	13.004,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.324,38	186.000	210.900	268.900	87.400	87.400
	54230000 Leasing	102.324,38	106.000	110.900	108.900	87.400	87.400
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.000	100.000	160.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.567.073,44	4.628.100	5.098.480	6.816.300	5.955.700	4.528.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.570.721,08	-3.299.391	-4.026.241	-5.966.211	-5.804.341	-4.484.591
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.570.721,08	-3.299.391	-4.026.241	-5.966.211	-5.804.341	-4.484.591
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Budget: 65 02

"Gebäudemanagement - Schulen und Sport" (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.570.721,08	-3.299.391	-4.026.241	-5.966.211	-5.804.341	-4.484.591
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-4.570.721,08	-3.299.391	-4.026.241	-5.966.211	-5.804.341	-4.484.591
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.570.721,08	-3.299.391	-4.026.241	-5.966.211	-5.804.341	-4.484.591

Teilergebnisplan 2022

Budget: 65 03

"Parkhäuser" (ab 2019; bisher UB 06.01)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.825,30	448.000	432.000	432.000	432.000	432.000
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	351.825,30	448.000	432.000	432.000	432.000	432.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900,69	4.655	5.565	5.565	5.565	5.565
	44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	2.774,44	1.905	2.865	2.865	2.865	2.865
	44611000 <i>Ersatz für Schäden</i>	4.824,82	50	50	50	50	50
	44612000 <i>Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)</i>	-253,00	100	50	50	50	50
	44619000 <i>Sonstige privatrechtliche Entgelte</i>	3.554,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.295,92	0	0	0	0	0
	45820000 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sach- und sonstige Aufwendungen (Wegfall Herabsetzung ab 2013)</i>	27.295,92	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	390.021,91	452.655	437.565	437.565	437.565	437.565
11	- Personalaufwendungen	31.196,91	31.800	32.600	33.200	33.700	34.100
	50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	24.641,58	24.900	25.600	26.000	26.400	26.800
	50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	1.673,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	4.881,92	5.100	5.200	5.400	5.500	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.874,37	266.600	575.000	326.000	326.000	326.000
	52359900 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	3.841,63	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52420000 <i>Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)</i>	71.375,33	73.300	79.200	79.200	79.200	79.200
	52421000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)</i>	23.755,98	44.000	290.000	41.000	41.000	41.000
	52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	26.214,75	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	111.686,68	113.000	170.500	170.500	170.500	170.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.789,65	5.000	5.140	5.140	5.140	5.140
	54314000 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	23.735,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	2.054,41	2.000	2.140	2.140	2.140	2.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.860,93	303.400	612.740	364.340	364.840	365.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.160,98	149.255	-175.175	73.225	72.725	72.325
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.160,98	149.255	-175.175	73.225	72.725	72.325

Teilergebnisplan 2022

Budget: 65 03

"Parkhäuser" (ab 2019; bisher UB 06.01)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	96.160,98	149.255	-175.175	73.225	72.725	72.325
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.903,95	35.100	35.000	35.430	35.860	36.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.903,95	35.100	35.000	35.430	35.860	36.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	62.257,03	114.155	-210.175	37.795	36.865	36.025
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	62.257,03	114.155	-210.175	37.795	36.865	36.025

Teilergebnisplan 2022**Budget: 65 04**

"Zentraler Reinigungsdienst" (ab 2019; bisher UB 40.01)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000,00	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.905,17	0	600	600	600	600
	45839100 Erträge aus internen Dienstleistungen mit Umsatzsteuerpflicht	23.905,17	0	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.905,17	25.000	31.600	31.600	31.600	31.600
11	- Personalaufwendungen	130.926,05	131.300	132.700	133.700	134.800	136.300
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	103.000,22	103.000	104.300	105.200	106.100	107.200
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.083,60	7.300	7.000	7.200	7.300	7.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.842,23	21.000	21.400	21.300	21.400	21.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.345,20	2.191.690	2.053.730	1.983.720	2.063.560	2.143.580
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	2.084.121,63	2.191.450	2.053.500	1.983.470	2.063.330	2.143.330
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	181,97	200	200	220	200	220
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41,60	40	30	30	30	30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	901,39	960	940	740	950	780
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	143,03	0	200	0	200	0
	54220000 Mieten und Pachten	89,25	400	200	200	200	200
	54311000 Bürobedarf	210,44	130	120	120	120	120
	54312000 Fernmeldegebühren	125,75	80	70	70	90	90
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	332,92	350	350	350	340	370
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.216.172,64	2.323.950	2.187.370	2.118.160	2.199.310	2.280.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.186.267,47	-2.298.950	-2.155.770	-2.086.560	-2.167.710	-2.249.060
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.186.267,47	-2.298.950	-2.155.770	-2.086.560	-2.167.710	-2.249.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Budget: 65 04

"Zentraler Reinigungsdienst" (ab 2019; bisher UB 40.01)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.186.267,47	-2.298.950	-2.155.770	-2.086.560	-2.167.710	-2.249.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.260.450,12	2.373.750	2.242.670	2.174.300	2.256.400	2.338.600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.260.450,12	2.373.750	2.242.670	2.174.300	2.256.400	2.338.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.935,16	74.800	86.900	87.740	88.690	89.540
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.935,16	74.800	86.900	87.740	88.690	89.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	247,49	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	247,49	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Budget: 65 05

"Erneuerbare Energien" (ab 2022)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85.710	85.710	85.710	85.710
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	0	85.710	85.710	85.710	85.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	85.710	85.710	85.710	85.710
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.350	58.550	58.550	58.550
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	0,00	0	58.350	58.550	58.550	58.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.350	59.550	59.550	59.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	26.360	26.160	26.160	26.160
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	26.360	26.160	26.160	26.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	26.360	26.160	26.160	26.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0	26.360	26.160	26.160	26.160
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Budget: 65 05

"Erneuerbare Energien" (ab 2022)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	26.360	26.160	26.160	26.160

Teilergebnisplan 2022

Budget: 66 01

"Tiefbau"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.000,00	192.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	41419900 Zuweisungen vom Land	84.000,00	192.800	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.101.556,39	12.484.850	12.889.090	12.750.550	12.822.050	13.070.050
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.285.306,39	11.668.600	11.817.550	11.810.550	12.822.050	13.070.050
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	816.250,00	816.250	1.071.540	940.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.872,19	45.400	25.350	25.350	25.350	25.350
	44110000 Mieten und Pachten	1.920,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44611000 Ersatz für Schäden	52.924,08	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	44.257,48	350	350	350	350	350
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	173.770,63	33.050	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.172,30	298.400	1.280.000	1.019.000	205.000	205.000
	44819900 Erstattungen vom Land	40.000,00	0	1.000.000	814.000	0	0
	44879900 Erstattungen von privaten Unternehmen	50.982,32	20.000	12.500	20.000	20.000	20.000
	44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	167.189,98	278.400	267.500	185.000	185.000	185.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	547.871,74	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sach- und sonstige Aufwendungen (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	547.871,74	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	324.380,10	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	47110000 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	324.380,10	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.588.852,72	13.346.450	14.529.440	14.129.900	13.387.400	13.635.400
11	- Personalaufwendungen	2.118.319,33	2.360.400	2.531.800	2.555.500	2.580.900	2.606.300
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	180.665,99	182.500	203.500	205.400	207.300	209.200
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.513.919,40	1.700.000	1.821.300	1.839.600	1.858.000	1.876.600
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	103.027,50	120.600	122.000	125.300	126.600	127.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	309.866,67	346.000	373.400	373.600	377.400	381.100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	10.839,77	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.273.907,78	7.458.020	7.570.760	7.518.435	7.570.034	7.506.015
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.798.869,00	2.623.650	2.732.000	2.775.940	2.812.830	2.855.570
	52369900 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	78.654,83	90.000	98.300	98.300	98.300	98.300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	14.499,01	17.010	19.170	19.540	19.910	20.300
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	19.683,24	43.620	21.430	21.560	46.690	46.820
	52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	436.696,16	452.200	496.200	512.200	527.200	542.200
	52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	3.830.654,75	4.102.040	4.080.950	3.968.185	3.942.394	3.820.115
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	44.553,37	70.180	63.660	63.660	63.660	63.660
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.868,63	11.320	11.050	11.050	11.050	11.050
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.428,79	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Teilergebnisplan 2022

Budget: 66 01

"Tiefbau"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	396.527,43	400.900	439.900	439.400	362.400	362.400
53119900 Zuweisungen an das Land	20.116,67	0	75.000	77.000	0	0
53139900 Zuweisungen an Zweckverbände	202.170,00	212.200	212.200	212.200	212.200	212.200
53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.503,15	6.500	2.500	0	0	0
53990000 Sonstige Transferaufwendungen; ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z. B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX (ab 2018)	155.737,61	182.200	150.200	150.200	150.200	150.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268.489,22	667.010	1.517.750	1.473.700	409.330	539.880
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.607,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.317,26	14.500	14.450	14.450	14.450	14.450
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	28.357,91	7.650	8.650	8.900	9.150	9.400
54220000 Mieten und Pachten	9.025,65	10.100	6.700	2.700	3.000	3.000
54230000 Leasing	12.978,35	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.624,48	13.600	1.013.600	813.600	13.600	13.600
54311000 Bürobedarf	5.468,57	3.460	2.950	2.950	2.950	2.950
54312000 Fernmeldegebühren	19.313,10	16.820	17.760	17.760	17.840	17.840
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	7.522,34	7.690	7.490	7.190	7.190	7.490
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	485.948,26	396.500	324.500	429.500	194.500	324.500
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.536,38	129.100	4.380	34.380	4.380	4.380
54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	3.839,40	7.550	7.270	7.270	7.270	7.270
54480000 Schadenfälle (ab 2018)	0,00	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	100.000	125.000	125.000	125.000
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	1.671.450,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.057.243,76	10.886.330	12.060.210	11.987.035	10.922.664	11.014.595
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.531.608,96	2.460.120	2.469.230	2.142.865	2.464.736	2.620.805
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.531.608,96	2.460.120	2.469.230	2.142.865	2.464.736	2.620.805
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.531.608,96	2.460.120	2.469.230	2.142.865	2.464.736	2.620.805
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.569,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.569,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2022

Budget: 66 01

"Tiefbau"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.841,31	396.600	459.900	465.140	470.620	475.840
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.841,31	396.600	459.900	465.140	470.620	475.840
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.143.336,93	2.065.520	2.011.330	1.679.725	1.996.116	2.146.965
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.143.336,93	2.065.520	2.011.330	1.679.725	1.996.116	2.146.965

Teilergebnisplan 2022

Budget: 90 01

Sonderbereich "Zentrale Finanzwirtschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.764.291,13	71.132.900	76.478.000	81.026.000	85.508.500	89.007.000
	40110000 Grundsteuer A	159.828,49	156.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	40120000 Grundsteuer B	9.380.673,77	9.400.000	9.525.000	9.550.000	9.575.000	9.600.000
	40130000 Gewerbesteuer	30.823.479,15	30.000.000	34.600.000	37.500.000	40.200.000	42.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.996.341,65	23.550.000	24.141.000	25.566.000	27.176.000	28.698.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.440.796,54	5.252.000	4.642.000	4.758.000	4.848.000	4.931.000
	40310000 Vergnügungssteuer	422.290,00	522.000	657.000	657.000	657.000	657.000
	40320000 Hundesteuer	305.734,82	305.000	311.000	313.000	315.000	317.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.189.033,50	1.900.000	2.397.400	2.476.000	2.530.000	2.595.000
	40530000 Leistungen zum Ausgleich für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011	46.113,21	47.900	47.600	49.000	50.500	52.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.434.632,39	9.327.200	1.596.700	4.300.000	4.464.800	4.644.600
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.787.087,00	6.976.700	961.100	3.664.400	3.829.200	4.009.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.492.993,00	0	0	0	0	0
	41419900 Zuweisungen vom Land	518.035,14	550.500	635.600	635.600	635.600	635.600
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.636.517,25	1.800.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.143,00	0	36.600	37.300	38.100	38.900
	44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.143,00	0	36.600	37.300	38.100	38.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.837.944,58	1.720.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.431.547,58	1.620.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam -	406.397,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.072.011,10	82.180.100	79.921.300	87.173.300	91.821.400	95.500.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.527,84	0	0	0	0	0
	52319900 Erstattungen an das Land	9.527,84	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.408.411,33	24.086.400	24.932.400	25.485.300	26.027.000	26.502.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	2.281.146,12	2.398.000	2.765.000	2.997.000	3.213.000	3.357.000
	53740000 Kreisumlage allgemein	20.357.359,21	20.918.400	21.392.400	21.713.300	22.039.000	22.370.000
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen; ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z. B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX (ab 2018)	769.906,00	770.000	775.000	775.000	775.000	775.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.417.939,17	24.086.400	24.932.400	25.485.300	26.027.000	26.502.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.654.071,93	58.093.700	54.988.900	61.688.000	65.794.400	68.998.500
19	+ Finanzerträge	716.134,35	783.900	881.800	810.500	809.500	809.000
	46159900 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	665.018,53	663.900	662.800	664.500	663.500	663.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.779,32	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	46520000 Gewinnanteile aus Sondervermögen	30.336,50	100.000	198.000	125.000	125.000	125.000

Teilergebnisplan 2022

Budget: 90 01

Sonderbereich "Zentrale Finanzwirtschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.950.632,27	697.000	650.000	635.000	715.000	775.000
55179900 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.907.100,27	630.000	550.000	535.000	615.000	675.000
55999000 Sonstige Finanzaufwendungen	43.532,00	67.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.234.497,92	86.900	231.800	175.500	94.500	34.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.419.574,01	58.180.600	55.220.700	61.863.500	65.888.900	69.032.500
23 + Außerordentliche Erträge	5.503.983,97	5.675.250	2.763.500	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	5.503.983,97	5.675.250	2.763.500	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.503.983,97	5.675.250	2.763.500	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	70.923.557,98	63.855.850	57.984.200	61.863.500	65.888.900	69.032.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	70.923.557,98	63.855.850	57.984.200	61.863.500	65.888.900	69.032.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	70.923.557,98	63.855.850	57.984.200	61.863.500	65.888.900	69.032.500

Teilergebnisplan 2022

Budget: 90 02

Sonderbereich "NKF"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.667.771,60	4.968.500	5.163.400	4.971.400	4.862.500	4.757.500
	41419909 Zuweisungen vom Land	28.867,50	530.000	430.000	280.000	280.000	280.000
	<i>Ertrag aus der Schul- und Sportpauschale für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit</i>						
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Abschreibung - Anbu -	4.599.978,99	4.438.500	4.733.400	4.691.400	4.582.500	4.477.500
	41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Gewinn - Anbu -	38.925,11	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.404.812,39	2.321.100	2.342.100	2.475.500	2.545.800	2.562.900
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge - Abschreibung - Anbu -	2.391.499,31	2.321.100	2.342.100	2.475.500	2.545.800	2.562.900
	43711000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge - Gewinn - Anbu -	13.313,08	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.475,64	2.000.000	3.000.000	850.000	685.000	685.000
	44218000 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen	613.475,64	2.000.000	3.000.000	850.000	685.000	685.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	937.376,80	1.473.492	1.168.292	2.732.632	2.488.688	1.425.624
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	392.506,13	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	7.991,38	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage bei Sachanlagen	-459.373,80	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Abschreibung - Anbu -	39.475,18	39.700	39.400	39.700	40.200	40.700
	45821000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	9.033,91	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	0,00	17.269	0	292.570	321.110	126.870
	45824000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	1.799,00	0	185.892	226.811	165.527	55.442
	45825000 Erträge aus Werterhöhungen aus sonstigen Forderungen für Beamte (§ 107 b BeamtVG)	29.284,00	12.600	900	1.300	0	0
	45825500 Erträge aus sonstigen Rückstellungen für Beamte (§ 107 b BeamtVG)	0,00	3.200	10.600	11.000	11.300	11.600
	45826200 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Aktive (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	138.613,00	667.923	0	964.869	998.651	207.712
	45826300 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Aktive (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	0,00	0	0	248.282	0	0
	45839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Abschreibung - - Anbu -	771.409,90	732.800	931.500	948.100	951.900	983.300
	45839010 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Gewinn - - Anbu -	6.638,10	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.623.436,43	10.763.092	11.673.792	11.029.532	10.581.988	9.431.024
11	- Personalaufwendungen	495.851,19	297.561	1.518.885	0	243.361	148.965
	50112000 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Beamte	55.227,19	0	0	0	0	0
	50114000 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte -	0,00	3.967	0	0	0	0
	50115000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen für Beamte (§ 107 b BeamtVG)	2.240,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Budget: 90 02

Sonderbereich "NKF"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
50116000 Wertminderungen aus sonstigen Forderungen für Beamte (§ 107 b BeamtVG)	0,00	0	0	0	201.800	8.700
50123000 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte -	98.499,00	0	104.818	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive	0,00	0	983.745	0	0	0
50610000 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen - Aktive	339.885,00	293.594	430.322	0	41.561	140.265
12 - Versorgungsaufwendungen	3.521.666,00	3.714.518	1.388.376	4.371.813	4.101.552	3.065.511
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.628.499,00	2.939.060	984.013	3.104.048	3.107.930	2.170.283
51610000 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	893.167,00	775.458	404.363	1.267.765	993.622	895.228
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.513.303,71	11.816.300	12.312.875	12.771.205	13.367.985	13.771.465
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.508.942,28	10.226.600	10.693.600	11.218.700	11.770.600	12.096.400
57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	4.361,43	1.589.700	1.619.275	1.552.505	1.597.385	1.675.065
15 - Transferaufwendungen	516.095,06	499.100	664.650	889.600	948.900	1.023.000
53991000 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuschüsse (ab 2018)	516.095,06	499.100	664.650	889.600	948.900	1.023.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.095,30	54.100	84.000	54.000	54.000	54.000
54710000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	543.797,09	0	0	0	0	0
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	121.390,99	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
54732000 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	411.781,51	0	0	0	0	0
54770000 Werteveränderungen bei Sachanlagen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-484.479,64	0	0	0	0	0
54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	21.605,35	24.100	24.000	24.000	24.000	24.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.661.011,26	16.381.579	15.968.786	18.086.618	18.715.798	18.062.941
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.037.574,83	-5.618.487	-4.294.994	-7.057.086	-8.133.810	-8.631.917
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.037.574,83	-5.618.487	-4.294.994	-7.057.086	-8.133.810	-8.631.917
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.037.574,83	-5.618.487	-4.294.994	-7.057.086	-8.133.810	-8.631.917
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.037.574,83	-5.618.487	-4.294.994	-7.057.086	-8.133.810	-8.631.917

Teilergebnisplan 2022

Budget: 90 02

Sonderbereich "NKF"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.037.574,83	-5.618.487	-4.294.994	-7.057.086	-8.133.810	-8.631.917

Vorläufiges Ergebnis
Jahresabschluss
2020

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	73.903.702,24	74.010.800,00	0,00	70.764.291,13	-3.246.508,87	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.756.815,06	25.087.480,00	0,00	36.383.522,27	11.296.042,27	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	3.494.565,01	4.535.000,00	0,00	4.039.514,77	-495.485,23	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.666.710,95	21.943.980,00	0,00	20.611.216,13	-1.332.763,87	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672.756,79	3.921.159,00	0,00	3.174.124,43	-747.034,57	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.744.801,66	6.690.376,00	0,00	7.543.955,83	853.579,83	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.733.153,08	3.421.650,00	0,00	4.667.540,82	1.245.890,82	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	122.586,36	439.000,00	0,00	352.820,66	-86.179,34	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	136.095.091,15	140.049.445,00	0,00	147.536.986,04	7.487.541,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	32.121.945,04	34.565.269,00	0,00	31.033.690,77	-3.531.578,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.665.327,14	3.635.219,00	0,00	6.893.533,17	3.258.314,17	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.943.246,61	26.133.452,76	2.175.727,76	24.066.703,32	-2.066.749,44	1.642.040,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.790.628,20	11.441.168,27	532.918,27	11.460.318,19	19.149,92	355.361,02
15 - Transferaufwendungen	61.783.080,03	60.363.449,69	44.677,69	63.226.703,73	2.863.254,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.063.887,07	7.483.303,47	625.009,47	8.092.666,91	609.363,44	733.877,13
17 = ordentliche Aufwendungen	138.368.114,09	143.621.862,19	3.378.333,19	144.773.616,09	1.151.753,90	2.731.278,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.273.022,94	-3.572.417,19	-3.378.333,19	2.763.369,95	6.335.787,14	-2.731.278,78
19 + Finanzerträge	1.079.145,40	1.061.390,00	0,00	881.970,06	-179.419,94	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	824.544,22	847.000,00	0,00	1.952.639,78	1.105.639,78	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	254.601,18	214.390,00	0,00	-1.070.669,72	-1.285.059,72	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.018.421,76	-3.358.027,19	-3.378.333,19	1.692.700,23	5.050.727,42	-2.731.278,78
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.503.983,97	5.503.983,97	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	5.503.983,97	5.503.983,97	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.018.421,76	-3.358.027,19	-3.378.333,19	7.196.684,20	10.554.711,39	-2.731.278,78
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	253.717,33	0,00	0,00	459.373,80	459.373,80	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-193.952,36	0,00	0,00	-484.479,64	-484.479,64	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	59.764,97	0,00	0,00	-25.105,84	-25.105,84	0,00

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragung	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
	in EUR											
	1	2	3	4	5	6						
Finanzrechnung												
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.023.294,50	74.010.800,00	0,00	68.849.586,12	-5.161.213,88	0,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.264.155,15	20.313.790,00	0,00	31.490.909,03	11.177.119,03	0,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.260.429,92	3.253.000,00	0,00	2.386.927,57	-866.072,43	0,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.303.513,91	19.145.650,00	0,00	17.701.749,17	-1.443.900,83	0,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962.379,93	3.070.559,00	0,00	2.412.410,78	-658.148,22	0,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.197.532,66	6.690.376,00	0,00	8.146.922,35	1.456.546,35	0,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.371.299,21	3.047.050,00	0,00	2.078.390,84	-968.659,16	0,00					
08	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	1.070.798,99	1.061.390,00	0,00	914.728,91	-146.661,09	0,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.453.404,27	130.592.615,00	0,00	133.981.624,77	3.389.009,77	0,00					
10	- Personalauszahlungen	29.114.040,44	30.679.520,00	0,00	30.540.547,99	-138.972,01	0,00					
11	- Versorgungsauszahlungen	3.261.548,14	3.489.500,00	0,00	3.376.535,17	-112.964,83	0,00					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.602.788,74	29.844.959,11	3.378.084,11	26.448.386,89	-3.396.572,22	2.348.721,29					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	856.449,94	847.000,00	0,00	761.173,85	-85.826,15	0,00					
13	- Transferauszahlungen	61.618.879,45	59.867.549,69	44.677,69	62.161.416,38	2.293.866,69	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	6.175.930,81	7.929.361,47	625.009,47	6.135.185,49	-1.794.175,98	733.877,13					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.629.637,52	132.657.890,27	4.047.771,27	129.423.245,77	-3.234.644,50	3.082.598,42					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.823.766,75	-2.065.275,27	-4.047.771,27	4.558.379,00	6.623.654,27	-3.082.598,42					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.049.510,58	9.584.970,00	0,00	6.874.330,85	-2.710.639,15	0,00					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.413.203,95	4.457.800,00	0,00	1.940.460,30	-2.517.339,70	0,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.264.530,01	1.865.300,00	0,00	917.948,97	-947.351,03	0,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	168.750,00	202.500,00	0,00	185.750,00	-16.750,00	0,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.895.994,54	16.110.570,00	0,00	9.918.490,12	-6.192.079,88	0,00					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.704.880,24	4.216.550,00	0,00	2.327.971,42	-1.888.578,58	0,00					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.856.985,42	21.390.556,44	4.909.506,44	7.453.621,94	-13.936.934,50	3.488.118,41					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.202.967,60	5.650.476,28	1.741.526,28	3.331.689,83	-2.318.786,45	1.783.835,96					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.136.000,00	1.905.000,00	25.000,00	5.098.414,78	3.193.414,78	0,00					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	402.168,58	3.733.930,00	0,00	1.613.041,11	-2.120.888,89	16.600,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.303.001,84	36.896.512,72	6.676.032,72	19.824.739,08	-17.071.773,64	5.288.554,37					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.407.007,30	-20.785.942,72	-6.676.032,72	-9.906.248,96	10.879.693,76	-5.288.554,37					
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.583.240,55	-22.851.217,99	-10.723.803,99	-5.347.869,96	17.503.348,03	-8.371.152,79					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	719.425,00	1.579.000,00	0,00	499.437,00	-1.079.563,00	0,00					
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	379.250,00	1.282.000,00	0,00	1.325.775,00	43.775,00	0,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.125.156,28	1.250.000,00	0,00	1.206.651,37	-43.348,63	0,00					
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26.481,28	1.611.000,00	0,00	618.560,63	-992.439,37	0,00					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.609.721,83	-21.240.217,99	-10.723.803,99	-4.729.309,33	16.510.908,66	-8.371.152,79					
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	42.239.067,96	0,00	0,00	40.142.293,42	40.142.293,42	0,00					
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	512.947,29	0,00	0,00	-1.063.989,40	-1.063.989,40	0,00					
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	40.142.293,42	-21.240.217,99	-10.723.803,99	34.348.994,69	55.589.212,68	-8.371.152,79					

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
	in EUR		
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	5.503.983,97	5.503.983,97
1. Anlagevermögen	347.914.323,84	352.860.492,48	4.946.168,64
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	589.377,50	594.351,20	4.973,70
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	589.377,50	594.351,20	4.973,70
1.2. Sachanlagen	314.595.781,48	314.628.673,07	32.891,59
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.010.597,74	38.286.729,41	276.131,67
1.2.1.1 Grünflächen	22.478.233,36	22.384.859,14	-93.374,22
1.2.1.2 Ackerland	1.143.976,19	1.769.102,18	625.125,99
1.2.1.3 Wald, Forsten	809.983,86	823.208,86	13.225,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	13.578.404,33	13.309.559,23	-268.845,10
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.838.245,06	94.892.174,74	-2.946.070,32
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.023.620,21	998.302,91	-25.317,30
1.2.2.2 Schulen	65.082.395,40	63.390.609,65	-1.691.785,75
1.2.2.3 Wohnbauten	1.095.631,40	1.069.058,19	-26.573,21
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.636.598,05	29.434.203,99	-1.202.394,06
1.2.3. Infrastrukturvermögen	158.722.154,25	159.438.889,32	716.735,07
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	40.577.645,44	40.899.985,54	322.340,10
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	806.069,05	734.003,92	-72.065,13
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	63.748.408,41	64.083.244,48	334.836,07
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.565.234,96	47.861.141,77	295.906,81
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.024.796,39	5.860.513,61	-164.282,78
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.015,00	19.015,00	0,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.975.291,15	3.178.693,96	203.402,81
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.426.426,09	6.883.620,92	457.194,83
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.604.052,19	11.929.549,72	1.325.497,53
1.3. Finanzanlagen	32.729.164,86	37.637.468,21	4.908.303,35
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	17.718,26	17.718,26	0,00
1.3.2. Beteiligungen	8.320.221,79	10.390.275,14	2.070.053,35
1.3.3. Sondervermögen	832.559,81	832.559,81	0,00
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.000.000,00	5.600.000,00	2.600.000,00
1.3.5. Ausleihungen	20.558.665,00	20.796.915,00	238.250,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	18.771.065,00	18.771.065,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.267.250,00	1.361.500,00	94.250,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	520.350,00	664.350,00	144.000,00
2. Umlaufvermögen	56.341.472,04	54.985.623,73	-1.355.848,31
2.1. Vorräte	7.453.554,30	8.749.970,65	1.296.416,35
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.453.554,30	8.749.970,65	1.296.416,35
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.745.624,32	11.886.658,39	3.141.034,07
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.029.103,45	10.824.764,46	3.795.661,01
2.2.1.1 Gebühren	1.220.649,67	1.197.698,22	-22.951,45
2.2.1.2 Beiträge	181.885,30	369.647,43	187.762,13
2.2.1.3 Steuern	1.870.367,69	3.196.478,81	1.326.111,12
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.909.936,39	5.109.656,13	2.199.719,74
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	846.264,40	951.283,87	105.019,47
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	1.236.436,32	655.485,95	-580.950,37
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	461.492,34	263.590,79	-197.901,55

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2019	31.12.2020	
		in EUR		
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	173.306,67	316.983,37	143.676,70
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	601.637,31	74.911,79	-526.725,52
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	480.084,55	406.407,98	-73.676,57
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	40.142.293,42	34.348.994,69	-5.793.298,73
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.435.931,18	5.495.224,06	1.059.292,88
	Bilanzsumme	408.691.727,06	418.845.324,24	10.153.597,18

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020 in EUR	Differenz
1.	Eigenkapital	128.577.266,41	135.748.844,77	7.171.578,36
1.1.	Allgemeine Rücklage	97.055.751,90	97.030.646,06	-25.105,84
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00	0,00
	davon Stammkapital	0,00	0,00	0,00
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	33.539.936,27	31.521.514,51	-2.018.421,76
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.018.421,76	7.196.684,20	9.215.105,96
2.	Sonderposten	149.669.602,46	147.656.236,90	-2.013.365,56
2.1.	für Zuwendungen	89.573.235,39	88.511.835,11	-1.061.400,28
2.2.	für Beiträge	55.225.017,63	53.612.038,51	-1.612.979,12
2.3.	für Gebührenaussgleich	2.212.728,97	2.980.883,98	768.155,01
2.4.	Sonstige Sonderposten	2.658.620,47	2.551.479,30	-107.141,17
3.	Rückstellungen	79.233.634,55	81.348.572,58	2.114.938,03
3.1.	Pensionsrückstellungen	67.017.322,00	70.740.260,00	3.722.938,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.635.821,54	1.634.864,36	-957,18
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	4.095.031,23	1.869.103,38	-2.225.927,85
3.4.	Sonstige Rückstellungen	6.485.459,78	7.104.344,84	618.885,06
4.	Verbindlichkeiten	44.373.629,55	46.737.310,90	2.363.681,35
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.706.512,21	26.923.074,28	-783.437,93
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	27.706.512,21	26.923.074,28	-783.437,93
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	721.678,48	2.016.247,04	1.294.568,56
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	396.397,78	1.269.765,25	873.367,47
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.883.676,63	2.141.849,97	-741.826,66
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.050.352,02	1.375.670,06	325.318,04
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.501.100,40	1.249.757,89	-1.251.342,51
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	9.113.912,03	11.760.946,41	2.647.034,38
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	6.837.594,09	7.354.359,09	516.765,00
	Bilanzsumme	408.691.727,06	418.845.324,24	10.153.597,18

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW

	Ausgleichs- rücklage - EUR -	Allgemeine Rücklage - EUR -	Sonder- rücklage - EUR -	Eigen- kapital - EUR-
Eröffnungsbilanz- stichtag 01.01.2008	17.897.467,69	98.409.520,19	0,00	116.306.987,88
Veränderung 2008	0,00	3.198.889,91	0,00	3.198.889,91
Stand zum 31.12.2008	17.897.467,69	101.608.410,10	0,00	119.505.877,79
Veränderung 2009	0,00	28.347,74	0,00	28.347,74
Stand zum 31.12.2009	17.897.467,69	101.636.757,84	0,00	119.534.225,53
Veränderung 2010	-1.595.948,83	23.739,95	0,00	-1.572.208,88
Stand zum 31.12.2010	16.301.518,86	101.660.497,79	0,00	117.962.016,65
Veränderung 2011	-7.251.362,01	0,00	0,00	-7.251.362,01
Stand zum 31.12.2011	9.050.156,85	101.660.497,79	0,00	110.710.654,64
Veränderung 2012	4.384.686,64	-4.764.914,61	0,00	-380.227,97
Stand zum 31.12.2012	13.434.843,49	96.895.583,18	0,00	110.330.426,67
Veränderung 2013	-2.407.243,55	80.356,60	0,00	-2.326.886,95
Stand zum 31.12.2013	11.027.599,94	96.975.939,78	0,00	108.003.539,72
Veränderung 2014	-3.311.495,30	-56,69	0,00	-3.311.551,99
Stand zum 31.12.2014	7.716.104,64	96.975.883,09	0,00	104.691.987,73
Veränderung 2015	3.453.284,86	-57.142,16	0,00	3.396.142,70
Stand zum 31.12.2015	11.169.389,50	96.918.740,93	0,00	108.088.130,43
Veränderung 2016	4.605.731,95	20.918,72	0,00	4.626.650,67
Stand zum 31.12.2016	15.775.121,45	96.939.659,65	0,00	112.714.781,10
Veränderung 2017	6.462.034,49	-63.354,89	0,00	6.398.679,60
Stand zum 31.12.2017	22.237.155,94	96.876.304,76	0,00	119.113.460,70
Veränderung 2018	11.302.780,33	119.682,17	0,00	11.422.462,50
Stand zum 31.12.2018	33.539.936,27	96.995.986,93	0,00	130.535.923,20
Veränderung 2019	-2.018.421,76	59.764,97	0,00	-1.958.656,79
Stand zum 31.12.2019	31.521.514,51	97.055.751,90	0,00	128.577.266,41
Veränderung 2020	7.196.684,20 ¹⁾	-25.105,84	0,00	7.171.578,36
Stand zum 31.12.2020	38.718.198,71	97.030.646,06	0,00	135.748.844,77
Veränderung 2021	-984.318,00 ²⁾	0,00	0,00	-984.318,00
Stand zum 31.12.2021	37.733.880,71	97.030.646,06	0,00	134.764.526,77
Veränderung 2022	-7.423.536,00	0,00	0,00	-7.423.536,00
Stand zum 31.12.2022	30.310.344,71	97.030.646,06	0,00	127.340.990,77
Veränderung 2023	-8.821.914,00	0,00	0,00	-8.821.914,00
Stand zum 31.12.2023	21.488.430,71	97.030.646,06	0,00	118.519.076,77
Veränderung 2024	-6.149.535,00	0,00	0,00	-6.149.535,00
Stand zum 31.12.2024	15.338.895,71	97.030.646,06	0,00	112.369.541,77
Veränderung 2025	-2.888.787,00	0,00	0,00	-2.888.787,00
Stand zum 31.12.2025	12.450.108,71	97.030.646,06 ³⁾	0,00	109.480.754,77

¹⁾ Laut Entwurf Jahresabschluss 2020

²⁾ Finanzzwischenbericht III. Quartal 2021
Laut Haushaltsplan 2021 beträgt der Jahresfehlbetrag 1.965.524 EUR.

³⁾ Bei erfolgsneutraler Ausbuchung der Bilanzierungshilfe im Rahmen des "Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG)" gegen die Allgemeine Rücklage würde sich diese in 2025 auf 84.502.929,09 EUR reduzieren. Die Bilanzierungshilfe beläuft sich zum jetzigen Zeitpunkt auf insgesamt 12.527.716,97 EUR (Vorl. Re.Erg. 2020: 5.503.983,97 EUR - Finanzzwischenbericht für das III. Quartal 2021: 4.260.233 EUR - Haushalt 2022: 2.763.500 EUR).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand Ende 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand Ende 2022 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.923	18.436	26.156
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	26.923	18.436	26.156
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.016	2.016	2.016
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.270	145	142
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.142	2.142	2.142
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.376	1.376	1.376
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.250	1.250	1.250
8. Erhaltene Anzahlungen	11.761	11.761	11.761
9. Summe aller Verbindlichkeiten	46.738	37.126	44.843
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0	0	0

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Haushaltsjahr	Gesamtbetrag gemäß Haus- haltssatzung TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
2021	19.479	18.564	915	0	0	0
2022	24.734	0	22.193	1.641	900	0
Summe:	44.213	18.564	23.108	1.641	900	0

Verpflichtungsermächtigungen 2022 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2023	2024	2025	2026	2027 und ff
01.111.02.1 / 03420000						
02000.94000 Neugestaltung Rathausumfeld	215	215	0	0	0	0
01.111.02.1 / 03420000						
02000.94600 Baumaßnahmen Technisches Rathaus	670	670	0	0	0	0
01.111.02.1 / 03420000						
02000.94620 Umsetzungskonzept Brandschutz Foyer und Ratssäle sowie Umgestaltung Bürgerbüro	1.310	1.310	0	0	0	0
01.111.02.3 / 08100000						
06100.93580 Mobiliar im Rahmen der Umgestaltungsmaßnahmen Rathaus - GD 6 -	350	350	0	0	0	0
01.111.07.1 / 03410000						
88000.93230 Ankauf Immobilie Bahnhof Ibbenbüren	71	71	0	0	0	0
02.126.01.1 / 07500000						
13000.93532 Anschaffung Löschgruppenfahrzeuge/Tanklöschfahrzeuge	630	630	0	0	0	0
03.211.01.2 / 03220000						
21000.94400 DigitalPakt Schule - Grundschulen - (GD 7)	480	480	0	0	0	0
03.211.01.2 / 08100000						
21000.93550 Ausstattung im Rahmen der Erweiterung der Johannes-Bosco-Schule	242	242	0	0	0	0
03.211.01.2 / 09600000						
21000.96610 Erweiterung Johannes-Bosco-Schule	4.100	4.100	0	0	0	0
03.212.01.2 / 03220000						
21500.94300 Zentralisierung Teilstandorte der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren	1.500	1.500	0	0	0	0
03.215.01.2 / 08100000						
22000.93522 Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln	183	92	91	0	0	0
03.217.01.2 / 03220000						
23000.94360 Alarmierungsanlage Goethe-Gymnasium - GD 10 -	15	15	0	0	0	0
03.217.01.3 / 08100000						
23010.93540 Ausstattung im Rahmen der Erweiterung des Johannes-Kepler-Gymnasiums	405	405	0	0	0	0
03.217.01.3 / 09600000						
23010.94000 Erweiterung Johannes-Kepler-Gymnasium	3.038	3.038	0	0	0	0
03.218.01.2 / 03220000						
28000.94400 DigitalPakt Schule - Gesamtschule - (GD 7)	350	350	0	0	0	0
03.244.01.1 / 01300200						
20001.93510 Anschaffung Software elektronische Abrechnung Mittagsverpflegung	40	40	0	0	0	0
06.366.02.1 / 09620000						
46030.96000 Anlage von Kinderspielplätzen	212	212	0	0	0	0
06.366.02.1 / 57115400						
46030.93580 Erwerb von Vermögensgegenständen Basisausbau Kinderspielplätze (Festwert)	55	55	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2022 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2023	2024	2025	2026	2027 und ff
11.538.01.1 / 04600000 70000.94400 Neue Verkabelung zur Gebläsestation der Kläranlage Püsselbüren	260	260	0	0	0	0
11.538.01.1 / 08100000 70000.93530 Erneuerung Server einschließlich Betriebssystem (Prozessleitsystem)	150	150	0	0	0	0
11.538.01.1 / 09610000 70000.94190 Pumpwerk Thunacker (Laggenbeck) - GD 14 -	100	100	0	0	0	0
11.538.01.1 / 09610000 70000.94200 Pumpwerk An der Umfluth - GD 14 -	100	100	0	0	0	0
11.538.01.1 / 09610000 70000.94240 Neubau Siloxanreinigungsanlage Kläranlage	90	90	0	0	0	0
11.538.01.1 / 09610000 70200.94410 Trennkanalisation Gründkenliet (südl./östl. der Friedhofsfläche)	450	450	0	0	0	0
11.538.01.1 / 09610000 70200.94610 Erstellung Trennkanalisation für die Erschließung neuer Wohnbaugrundstücke Am Karlschacht/Mozartstraße	165	165	0	0	0	0
11.538.01.1 / 09610000 70200.94700 Neuordnung Regen- und Schmutzwasserkanalisation Glücksbürger Straße (Bereich Bahnübergang)	200	200	0	0	0	0
11.538.01.1 / 09610000 70200.95510 Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren (Inliner)	150	150	0	0	0	0
11.538.01.2 / 09610000 70000.94290 Pumpwerk Gründkenliet - GD 14 -	135	135	0	0	0	0
11.538.01.3 / 09610000 70002.94350 Neuordnung Regenwasserkanalisation Bereich Breslauer Straße	55	55	0	0	0	0
11.538.01.3 / 09610000 70002.94420 Erweiterung Regenwasserkanal Uphof	200	200	0	0	0	0
11.538.01.3 / 09610000 70002.94510 Pumpwerk Friedrichstraße - GD 14 -	100	100	0	0	0	0
12.541.01.1 / 09610000 63000.94000 Brücke Nordstadtarkaden	2.850	2.850	0	0	0	0
12.541.01.1 / 09610000 63300.94120 Gründkenliet (Laggenbeck)	220	220	0	0	0	0
12.541.01.1 / 09610000 63300.94390 Barrierefreier Ausbau der Straße Am Hedwigsheim (von Zum Esch bis Püsselbürener Damm)	380	280	100	0	0	0
12.541.01.1 / 09610000 63300.94660 Baustraße Mozartstraße	60	60	0	0	0	0
12.541.01.1 / 09610000 63300.95310 Poststraße (zwischen Unterer Markt und Weststraße)	180	180	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2022 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2023	2024	2025	2026	2027 und ff
12.546.01.1 / 09610000 68000.94060 P + R-Anlage am Bahnhof Esch (Püsselbüren)	550	300	250	0	0	0
12.547.01.1 / 09620000 79220.94000 Bahnhofsentwicklung	171	171	0	0	0	0
13.551.01.1 / 09620000 58100.94190 Grünzug Ottenhof - West (BPlan Nr. 51 a)	124	124	0	0	0	0
13.551.01.1 / 57115500 58100.93580 Erwerb von Vermögensgegenständen Basisausbau Grünanlagen (Festwert)	26	26	0	0	0	0
13.551.01.2 / 09610000 59000.94040 Neubau Sandfang Aasee	80	80	0	0	0	0
14.561.02.1 / 09600120 12010.94030 Installation Photovoltaikanlage Technisches Rathaus	65	65	0	0	0	0
14.561.02.1 / 09600120 12010.96210 Blockheizkraftwerke an Grundschulen - Barbaraschule -	207	207	0	0	0	0
15.571.01.1 / 09610000 79100.94150 Erschließung Gewerbegebiet Schierloh (BPlan Nr. 44)	3.450	1.350	1.200	900	0	0
15.571.01.1 / 09610000 79100.94210 Erschließung Gewerbegebiet Tecklenburger Damm, östlich der Straße Zum Aaseebad (BPlan Nr. 138 a)	350	350	0	0	0	0
Summe	24.734	22.193	1.641	900	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Vorl. Erg. Jahresabschluss	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	SPD	5.952	5.952	6.158,98	Die Fraktionszuwendungen setzen sich wie folgt zusammen: a) Sockelbetrag je Fraktion 105,00 EUR/mtl. b) Betrag je Ratsmitglied 23,00 EUR/mtl.
2	CDU	5.124	5.124	5.584,00	
3	Bündnis 90/Die Grünen	2.916	2.916	2.226,00	
4	Initiative Für Ibbenbüren	2.088	2.088	2.078,20	
5	FDP	1.812	1.812	1.296,31	
6	DIE LINKE	1.812	1.812	1.060,67	

Ratsmitglieder	Haushaltsansatz		Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	
44 Mitglieder	-	13.200	Einmaliger Zuschuss für die Teilnahme an der digitalen Ratsarbeit in Höhe von 300,00 €/Mitglied.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				* lt. Nutzungsvereinbarung mit SWTE (Ausbildungszentrum)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	1.534 (SPD)	1.534 (SPD)		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.570 (CDU) *	1.534 (CDU)		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	307 (B 90/Grüne)	307 (B90/Grüne)		
	307 (IFI)	307 (IFI)		
	307 (FDP)	307 (FDP)		
	307 (DIE LINKE)	307 (DIE LINKE)		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsanlagen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
6.1 Personalkosten Hausmeister anlässlich Fraktionssitzungen	1.278 (SPD)	1.278 (SPD)		
	0 (CDU)	1.278 (CDU)		
	511 (B 90/Grüne)	511 (B 90/Grüne)		
	511 (IFI)	511 (IFI)		
	511 (FDP)	511 (FDP)		
	511 (DIE LINKE)	511 (DIE LINKE)		

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2022 (01.01.2022)		Zahl der Stellen 01.01.2021	besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	B6	1,00	1,00	1,00	1,00		
	B3	1,00	1,00	1,00	1,00		
	B2	1,00	1,00	1,00	1,00		
		3,00	3,00	3,00	3,00		
Laufbahngruppe 2.2	A16	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A15	6,00	1,00	6,00	6,00		
	A14	4,00	1,00	5,00	4,00		
		11,00	2,00	12,00	11,00		
Laufbahngruppe 2.1	A13 LG 2.1	3,00	1,00	2,00	2,00		
	A12	16,00	5,00	14,00	13,04		
	A11	16,68	0,00	14,68	13,86		
	A10	27,00	5,00	30,50	24,73		
	A9	1,00	0,00	1,00	1,00		
		63,68	11,00	62,18	54,63		
Laufbahngruppe 1.2	A9 LG 1.2	45,06	37,00	44,79	38,35		
	A8	21,61	15,00	17,61	14,96		
	A7	19,00	18,00	23,00	23,00		
		85,67	70,00	85,40	76,31		
Insgesamt		163,35	86,00	162,58	144,94	0,00	0,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkte		Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2.2			Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1.2			Summe	Vermerke
Prod	Bezeichnung	B6	B3	B2	A16	A15	A14	A16	A15	A14	A13 LG 2.1	A12	A11	A10	A9	A9 LG 1.2	A8	A7		
01.111.01.1	Gemeindeorgane	1,00	1,00	1,00				1,00	0,05			1,05	0,12						5,22	
01.111.01.2	Gleichstellungsbeauftragte												0,55						0,55	
01.111.01.5	Rechnungsprüfung												0,61						0,61	
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen								0,05					0,05		0,05			0,15	
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation								0,24				2,00	1,00					3,24	
01.111.02.2	Informationstechnologien								0,28										0,28	
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst								0,08										0,08	
01.111.03.1	Personalservice								0,30		1,00			2,50			1,00		4,80	
01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation													1,00					1,00	
01.111.03.3	Beauftragter für das Personalabrechnungswesen (KAAW)									1,00									1,00	
01.111.04.1	Rechtswesen								0,26										0,26	
01.111.05.1	Kämmerei									0,85						1,00	1,00		2,85	
01.111.05.2	Zahlungsabwicklung								0,05					1,00			2,00		3,05	
01.111.06.1	Steuerverwaltung								0,05			0,84							0,89	
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung											1,00		1,00		0,50			2,50	
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement								0,02				0,85						0,87	
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement												1,15						1,15	
01.111.09.1	Allg. Beitragswesen												0,20	0,73	1,00		0,56		2,49	
01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen												0,95		1,50				2,45	
01.111.11.1	Controlling/Anlagenbuchhaltung									0,05				0,50					0,55	
02.121.01.2	Wahlen								0,06										0,06	
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten								0,55				0,50		0,06	0,03			1,14	
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr												0,50		0,62				1,12	
02.122.02.1	Meldewesen								0,03							0,28		1,00	1,31	
02.122.03.1	Personenstandswesen								0,05				1,00	0,45		0,15	1,00		2,65	
02.126.01.1	Brandschutz								1,00			4,00	3,00	5,00		5,00	15,00	8,00	41,00	
02.127.01.1	Rettungsdienst										1,00	1,00				32,00		10,00	44,00	
03.211.01.1	MGE Grundschulen Allg. Schulverw.									0,31		0,18				0,69			1,18	
03.212.01.1	MGE Hauptschulen Allg. Schulverw.									0,05		0,03				0,10			0,18	
03.215.01.1	MGE Realschulen Allg. Schulverw.									0,06		0,04				0,08			0,18	
03.217.01.1	MGE Gymnasien Allg. Schulverw.									0,29		0,17				0,08			0,54	
03.218.01.1	MGE Gesamtschule Allg. Schulverw.									0,14		0,08				0,05			0,27	
04.271.01.1	Volkshochschule													1,00					1,00	
04.272.01.1	Stadtbücherei											1,00							1,00	
05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB									0,45			2,95	6,43					9,83	
05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber									0,10		0,10		0,50		0,94			1,64	
05.331.01.1	Förderung der Wohlfahrtspflege									0,10									0,10	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkte		Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2.2			Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1.2			Summe	Vermerke	
Prod	Bezeichnung	B6	B3	B2	A16	A15	A14	A16	A15	A14	A13 LG 2.1	A12	A11	A10	A9	A9 LG 1.2	A8	A7			
05.332.01.1	Hilfe zum Lebensunterhalt										0,01		0,06	0,05	0,15					0,27	
05.333.01.1	Grunds. im Alter u. bei Erwerbsminderung										0,09		0,34		0,43					0,86	
05.341.01.1	Unterhaltsvorschussleistungen										0,05				1,00					2,05	
05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen										0,15		0,45				1,06	0,50		2,16	
05.374.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								0,01										0,01		
05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung									0,05		0,05							0,10		
05.375.01.1	Soziale Einrichtungen für Aussiedler									0,01									0,01		
05.375.01.2	Soziale Einrichtungen für Ausländer									0,01									0,01		
06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Famili									0,97		0,95		0,50		0,50	1,11		4,03		
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -									0,03									0,03		
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten - Max und Moritz											0,05							0,05		
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung									0,05				0,40					0,45		
08.424.01.1	Eigene Sportstätten									0,10				0,60					0,70		
08.424.02.4	Regiebetrieb - allgemein -											0,50							0,50		
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung								0,05				1,20			1,00			2,25		
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme								0,10										0,10		
10.521.01.1	Bauaufsicht										1,00		2,10	1,00					4,10		
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung								0,24			0,68	0,15						1,07		
12.541.01.1	Gemeindestraßen								0,54			0,20							0,74		
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung												0,10						0,10		
12.545.01.1	Straßenreinigung											0,02							0,02		
12.546.01.1	Park- und Stellplätze								0,02						0,32				0,34		
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)								0,03										0,03		
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau								0,01			0,02							0,03		
13.553.01.1	Friedhöfe												0,12						0,12		
14.561.01.1	Abfallbeseitigung, Umweltschutz											0,04							0,04		
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung								0,01										0,01		
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung								1,00				1,00						2,00		
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	4,00	3,00	16,00	16,68	27,00	1,00	45,06	21,61	19,00	163,35		

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke / Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	4,00	3,00	3,87	
13	7,00	4,00	4,80	
12	14,00	14,00	11,00	
11	28,51	28,51	22,20	2,00* KW 30.06.2022 31.10.2026
10	11,45	11,95	10,82	0,68* KW 30.11.2025
09c	17,39	17,53	16,57	1,00* KW 31.05.2025
09b	25,40	25,25	25,45	
09a	35,41	29,40	28,42	2,00* KW 31.12.2026
08	29,09	30,89	22,58	
07	7,50	8,62	7,46	
06	56,20	55,32	54,92	
05	12,11	13,30	12,25	0,22* KW 31.05.2022
04	1,50	1,50	1,47	
03	9,36	8,24	7,31	
02	2,61	3,75	3,48	
S17	2,00	2,00	2,00	1,00* KW 31.03.2023
S15	3,82	3,72	3,72	
S14	13,50	13,50	12,09	1,50* KW 31.07.2023
S13	0,90	0,90	0,00	
S12	9,55	9,55	8,04	
S11b	1,00	1,00	1,00	
S09	6,20	6,60	5,37	
S08b	2,79	1,92	2,87	
S08a	17,58	20,26	17,37	
S07	1,19	1,12	1,12	
S06	0,80	0,99	0,80	
S04	8,84	8,37	7,87	
S03	1,10	0,53	0,74	
Insgesamt	331,80	326,72	296,59	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S1-1b	S09	S0-8b	S0-8a	S07	S06	S04	S03	Summe
01.111.01.1	Gemeindeorgane		0,01							3,55	1,05		0,40		0,25																5,26
01.111.01.3	Datenschutzbeauftragte/r									0,10																				0,10	
01.111.01.5	Rechnungsprüfung		0,99		1,00	0,51																								2,50	
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen		0,10		1,10	0,30	0,08		0,05	0,08	0,50		0,10											0,08						2,39	
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							1,00		0,13																				1,13	
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation				0,85					0,78	0,90		2,49		0,25															5,27	
01.111.02.2	Informationstechnologien			1,00		2,00			6,00																					9,00	
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst				0,15					0,77	0,05		1,86	1,44																4,27	
01.111.03.1	Personalservice							0,77	1,72	0,99	2,02																			5,50	
01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation					1,00	1,00							0,90																2,90	
01.111.03.3	Beauftragter für das Personalabrechnungswesen (KAAW)								0,02	0,01																				0,03	
01.111.04.1	Rechtswesen		0,90																											0,90	
01.111.05.1	Kämmerei					1,00		1,00			1,50																			3,50	
01.111.05.2	Zahlungsabwicklung					0,90				1,00	0,64		2,00																	4,54	
01.111.06.1	Steuerverwaltung									1,00	1,05																			2,05	
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung				0,85			0,96		0,50	1,00		0,62																	3,93	
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement		1,00	0,05	1,00	5,00			0,95	4,02			1,68																	13,70	
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement						0,69			3,00			0,06																	3,75	
01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement				1,00					0,05							1,72													2,77	
01.111.09.1	Allg. Beitragswesen							1,00			0,50																			1,50	
01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen							0,50		0,63																				1,13	
01.111.11.1	Controlling/Anlagenbuchhaltung				1,00	1,00		1,00		0,50																				3,50	
02.121.01.1	Statistik									0,05			0,05																	0,10	
02.121.01.2	Wahlen										0,47																			0,47	
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten				0,42		1,00			0,23	1,37		0,84																	3,86	
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr				0,39					1,00	1,00		1,00	4,52																7,91	
02.122.02.1	Meldewesen									1,01	3,50		1,08																	5,59	
02.122.03.1	Personenstandswesen									0,15				0,64																0,79	
03.211.01.1	MGE Grundschulen Allg. Schulverw.					0,75	0,36	0,36		0,92			0,50														0,26			3,15	
03.211.01.2	MGE Grundschulen				0,59								11,-67	1,82		5,66								6,12	12,-90	0,92	0,33	8,84	1,10	49,95	
03.212.01.1	MGE Hauptschulen Allg. Schulverw.					0,04	0,06	0,06		0,20			0,30																	0,66	
03.212.01.2	MGE Hauptschulen												2,52	0,22		0,53												0,46		3,73	
03.215.01.1	MGE Realschulen Allg. Schulverw.					0,03	0,07	0,07		0,07			0,05																	0,29	
03.215.01.2	MGE Realschulen									0,08			2,73	0,04		0,21														3,06	
03.217.01.1	MGE Gymnasien Allg. Schulverw.				0,05	0,34	0,34			0,48			0,10																	1,31	
03.217.01.2	MGE Goethe-Gymnasium												4,04	0,52		0,01														4,57	
03.217.01.3	MGE Johannes-Kepler-Gymnasium												2,78	0,04		0,66														3,48	
03.218.01.1	MGE Gesamtschule Allg. Schulverw.					0,03	0,17	0,17		0,25			0,82																	1,44	
03.218.01.2	MGE Gesamtschule												2,34	0,68		1,26														4,28	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S1-1b	S09	S0-8b	S0-8a	S07	S06	S04	S03	Summe	
04.261.01.1	Theater	0,20				1,00				1,50	0,65		0,18				0,08														3,61	
04.263.01.1	Musikschule				1,00				14,-16	1,00		1,00	0,18				0,05														17,39	
04.271.01.1	Volkshochschule	0,80		3,00						0,50	1,75		1,01				0,17														7,23	
04.272.01.1	Stadtbücherei							0,62			2,78	1,00	0,18				0,01														4,59	
05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB						1,00	3,50															1,00								5,50	
05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber							0,44																							0,44	
05.332.01.1	Hilfe zum Lebensunterhalt							0,43		0,07																					0,50	
05.333.01.1	Grunds. im Alter u. bei Erwerbsminderung							2,63		0,43																					3,06	
05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen									2,20	1,24																				3,44	
05.374.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				0,03					0,15	0,04																				0,22	
05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung																						2,00								2,00	
05.375.01.1	Soziale Einrichtungen für Aussiedler				0,06					0,07	0,02																				0,15	
05.375.01.2	Soziale Einrichtungen für Ausländer						1,00			1,35	0,10		1,00																		5,45	
06.362.01.1	Jugendarbeit																														0,50	
06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Famili						3,00	1,00	0,50	1,00	2,00		1,10					1,95	3,00	13,-50											2,45	29,50
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten - Max und Moritz																		0,84		0,82		0,90			2,79	4,68					10,03
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg																														0,78	
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck																														0,77	
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus - Die Scheune																	0,05													1,05	1,10
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten		0,10			0,09				0,10																					0,29	
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung											0,05																			0,05	
08.424.01.1	Eigene Sportstätten											0,45																			0,28	0,73
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung		0,48	1,10	1,08	2,20		0,50		0,30	0,50		1,62																		7,78	
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme				0,35	0,35				0,10			0,26																		1,06	
10.521.01.1	Bauaufsicht		0,02	0,04	0,02	3,90	0,06				1,00		1,97																		7,01	
10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe									1,30																					1,30	
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung			1,04	1,35	4,00	0,93	0,70	1,95	0,37	1,84	5,00	8,03	1,10	1,00																27,31	
11.538.02.1	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen						0,02	0,20			0,06																				0,28	
11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten				0,01																										0,01	
12.541.01.1	Gemeindestraßen			0,73	0,20	1,45	0,97			1,30	0,50		0,51																		5,66	
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung					1,00																									1,00	
12.545.01.1	Straßenreinigung										0,42																				0,42	
12.546.01.1	Park- und Stellplätze				0,10								0,08	0,17																	0,35	
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)			0,03		0,10				0,10																					0,23	
13.551.01.1	Grünanlagen		0,20			0,83				0,60																					1,63	
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau						0,02		0,05		0,63		0,05																		0,75	
13.553.01.1	Friedhöfe					0,07				1,05																					1,12	
13.553.02.1	Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof					0,01																									0,01	
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege		0,10			0,50				0,25																					0,85	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S1-1b	S09	S0-8b	S0-8a	S07	S06	S04	S03	Summe
14.561.01.1	Abfallbeseitigung, Umweltschutz		0,10	0,01		0,40		0,10																							0,61
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung				1,15		0,68	0,04		0,08																					1,95
15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße				0,10					0,01																					0,11
15.573.01.2	Garage Neumarkt				0,10					0,01																					0,11
15.573.01.3	Parkhaus Unterstadt/ Rathaus				0,10					0,01																					0,11
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck															0,19	0,29														0,48
																															0,00
	Insgesamt	1,00	4,00	7,00	14,00	28,51	11,45	17,39	25,40	35,41	29,09	7,50	56,20	12,11	1,50	9,36	2,61	2,00	3,82	13,50	0,90	9,55	1,00	6,20	2,79	17,58	1,19	0,80	8,84	1,10	331,80

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022/2021	beschäftigt am 30.06.2020
Praktikant/in	Prakt. 3	1,00	0,00
Praktikant/in	Prakt. 2	1,00	0,00
Praktikant/in	Prakt. 3	1,00	0,50
Insgesamt		3,00	0,50

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Beamtennachwuchs

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2022/2021	beschäftigt am 30.06.2020
Beamtenanwärter			
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Sekretäranwärter/in	AnwBezüge m.D.		1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.		1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.		1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.		1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Sekretäranwärter/in	AnwBezüge m.D.		0,00
Sekretäranwärter/in	AnwBezüge m.D.		1,00
Sekretäranwärter/in	AnwBezüge m.D.		0,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.		1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	0,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	0,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	0,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Beamtennachwuchs

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2022/2021	beschäftigt am 30.06.2020
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	
Insgesamt		27,00	20,00

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Angestelltenachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022/2021	beschäftigt am 30.06.2020
Auszubildende			
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	0,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi FA f. Medien u. Informationsd.	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Informatikkauffrau/mann	AusbildungsVerg	1,00	0,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi FA f. Bäderbetriebe	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	0,00
Azubi FK f. Abwassertechnik	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Straßenwärter	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	0,00
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	
Azubi Straßenwärter	AusbildungsVerg	1,00	
Azubi Straßenwärter	AusbildungsVerg	1,00	
Azubi FA f. Medien u. Informationsd.	AusbildungsVerg	1,00	
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	
Azubi MechanikerIn Land- u. Baumaschinen	AusbildungsVerg	1,00	
Azubi Gärtner/in	AusbildungsVerg	1,00	
Azubi Gärtner/in	AusbildungsVerg	1,00	
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	
Insgesamt		31,00	17,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke / Erläuterungen
11	1,00	1,00	1,00	
10	3,00	3,00	3,00	
09a		1,00	0,00	
08	2,00	1,00	1,00	
07	16,00	12,00	14,38	
06	51,00	53,00	51,68	
05	4,00	5,00	4,00	
04	0,40	0,20	0,00	
03	1,00	1,00	1,00	
01		0,20	0,00	
Insgesamt	78,40	77,40	76,06	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	11	10	08	07	06	05	04	03	Summe
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	1,00	3,00	2,00	16,00	51,00	4,00	0,40	1,00	78,40
										0,00
	Insgesamt	1,00	3,00	2,00	16,00	51,00	4,00	0,40	1,00	78,40