

GEMEINDE RECKE



Haushalt 2022

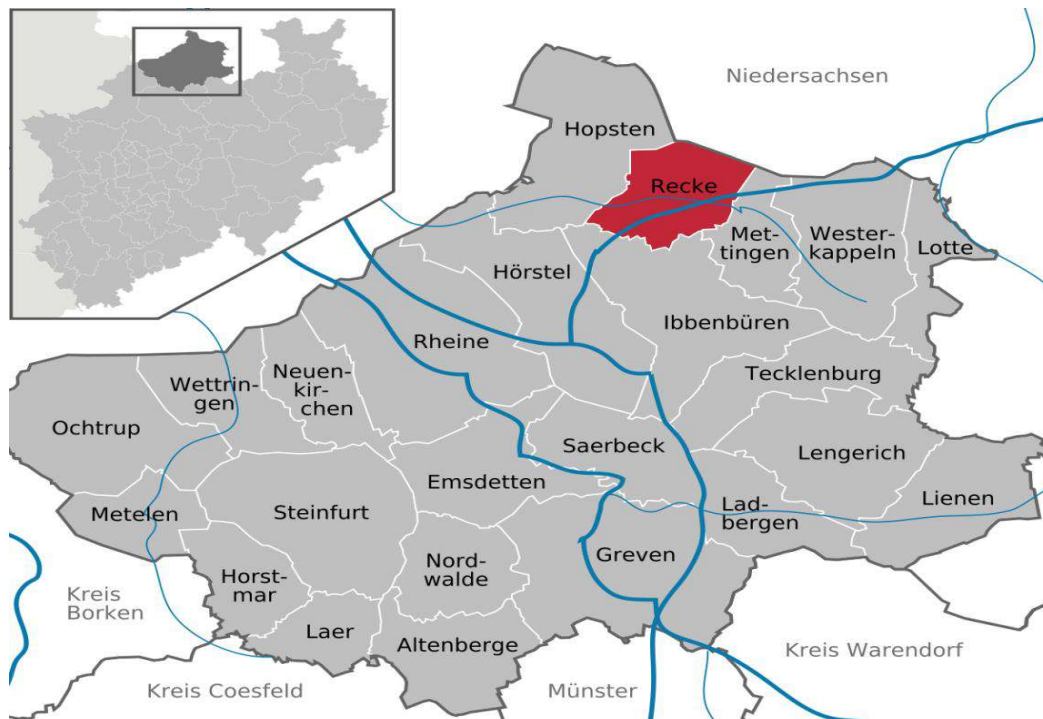


Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Statistische Angaben | 5 |
| Haushaltssatzung | 9 |
| Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanplan 2022 | 11 |
| Vorbericht | 15 |
| Haushaltsquerschnitt, Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | 60 |
| Produktgliederung | 64 |
| Produktbereiche / Produkte / Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne | 67 |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | 68 |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | 83 |
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | 93 |
| Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | 109 |
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen | 115 |
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 123 |
| Produktbereich 07 Gesundheitsdienste | 129 |
| Produktbereich 08 Sportförderung | 131 |
| Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 139 |
| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | 142 |
| Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | 145 |
| Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 161 |
| Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | 173 |
| Produktbereich 14 Umweltschutz | 177 |
| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | 179 |
| Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 186 |
| Sonstige Übersichten | 193 |
| Vorläufige Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung 2020 | 194 |
| Stellenplan | 198 |
| Zuwendungen an Fraktionen | 202 |
| Übersicht Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder | 203 |
| Entwicklung des Eigenkapitals | 205 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 206 |
| Übersicht Verbindlichkeiten | 207 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 208 |
| NKF - Kennzahlenset | 209 |
| Nutzungsdauertabelle der gemeindlichen Vermögensgegenstände | 210 |
| Beteiligungsbericht | 215 |
| Recker Anlagen- u. Verpachtungs-GmbH, Bilanz, Lagebericht und Wirtschaftsplan | 226 |

Statistische Angaben der Gemeinde Recke

1. Lage der Gemeinde Recke im Kreis Steinfurt:

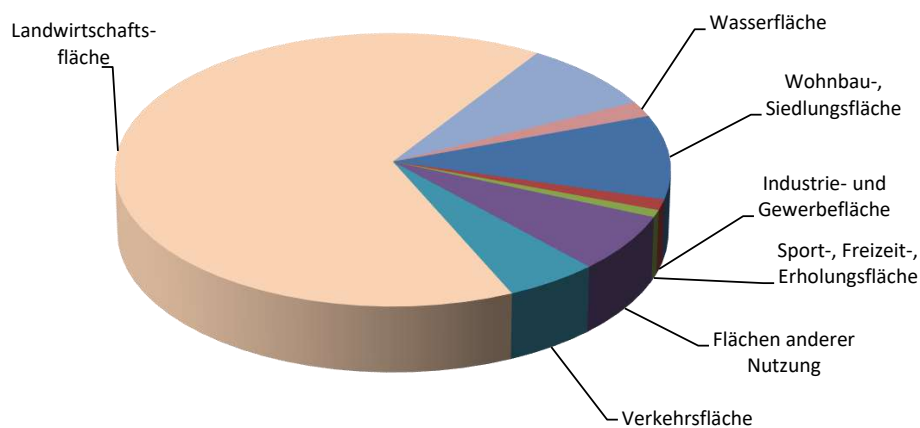


2. Flächengröße der Gemeinde Recke:

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

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

| Anteil an der Katasterfläche insgesamt in | % | qkm | ha |
|---|------|-------|------|
| Wohnbau-, Siedlungsfläche | 10,0 | 5,35 | 535 |
| Industrie- und Gewerbefläche | 1,3 | 0,68 | 68 |
| Sport-, Freizeit-, Erholungsfläche | 0,8 | 0,45 | 45 |
| Flächen anderer Nutzung | 6,7 | 3,59 | 359 |
| Verkehrsfläche | 5,2 | 2,77 | 277 |
| Landwirtschaftsfläche | 65,8 | 35,35 | 3535 |
| Waldfläche, Gehölz | 8,4 | 4,52 | 452 |
| Wasserfläche | 1,8 | 0,98 | 98 |



3. Einwohnerzahlen:

| | | männlich | weiblich | insgesamt | Bevölkerungs- dichte /qkm |
|-------------------|------------|----------|----------|-----------|------------------------------|
| Volkszählung | 17.05.1939 | 2.379 | 2.038 | 4.414 | 82,8 |
| Volkszählung | 13.09.1950 | 2.846 | 3.154 | 6.000 | 112,5 |
| Volkszählung | 06.06.1961 | 3.539 | 3.869 | 7.408 | 139,0 |
| Volkszählung | 27.05.1970 | 4.308 | 4.610 | 8.918 | 167,3 |
| Volkszählung | 25.05.1987 | 4.788 | 4.822 | 9.610 | 180,3 |
| Fortschreibung | 31.12.1987 | 4.754 | 4.828 | 9.582 | 179,7 |
| | 31.12.1988 | 4.786 | 4.873 | 9.659 | 181,2 |
| | 31.12.1989 | 4.854 | 4.960 | 9.814 | 184,1 |
| | 31.12.1990 | 5.001 | 5.025 | 10.026 | 188,1 |
| | 31.12.1991 | 5.165 | 5.127 | 10.292 | 192,4 |
| | 31.12.1992 | 5.270 | 5.212 | 10.482 | 196,0 |
| | 31.12.1993 | 5.340 | 5.263 | 10.603 | 198,3 |
| | 31.12.1994 | 5.449 | 5.380 | 10.829 | 202,5 |
| | 31.12.1995 | 5.472 | 5.397 | 10.869 | 203,2 |
| | 31.12.1996 | 5.582 | 5.512 | 11.094 | 207,4 |
| | 31.12.1997 | 5.655 | 5.560 | 11.215 | 209,7 |
| | 31.12.1998 | 5.688 | 5.615 | 11.303 | 211,4 |
| | 31.12.1999 | 5.726 | 5.667 | 11.393 | 213,0 |
| | 31.12.2000 | 5.785 | 5.833 | 11.618 | 217,2 |
| | 31.12.2001 | 5.855 | 5.839 | 11.694 | 218,7 |
| | 31.12.2002 | 5.843 | 5.829 | 11.672 | 218,2 |
| | 31.12.2003 | 5.870 | 5.864 | 11.734 | 219,4 |
| | 31.12.2004 | 5.885 | 5.900 | 11.785 | 220,4 |
| | 31.12.2005 | 5.909 | 5.933 | 11.842 | 221,4 |
| | 31.12.2006 | 5.885 | 5.912 | 11.797 | 220,6 |
| | 31.12.2007 | 5.857 | 5.922 | 11.779 | 220,3 |
| | 31.12.2008 | 5.871 | 5.903 | 11.774 | 219,5 |
| | 31.12.2009 | 5.813 | 5.884 | 11.697 | 218,1 |
| | 31.12.2010 | 5.789 | 5.789 | 11.578 | 215,9 |
| | 31.12.2011 | 5.695 | 5.743 | 11.438 | 213,3 |
| Basis Zensus 2011 | 31.12.2012 | 5.577 | 5.682 | 11.259 | 210,0 |
| Fortschreibung | 31.12.2013 | 5.563 | 5.661 | 11.224 | 209,1 |
| | 31.12.2014 | 5.560 | 5.686 | 11.246 | 209,5 |
| | 31.12.2015 | 5.661 | 5.702 | 11.363 | 211,6 |
| | 31.12.2016 | 5.639 | 5.702 | 11.341 | 211,2 |
| | 31.12.2017 | 5.662 | 5.669 | 11.331 | 211,0 |
| | 31.12.2018 | 5.696 | 5.675 | 11.371 | 211,8 |
| | 31.12.2019 | 5.706 | 5.670 | 11.376 | 211,9 |
| | 31.12.2020 | 5.702 | 5.692 | 11.394 | 211,9 |

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

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Recke am 30. Juni 2020

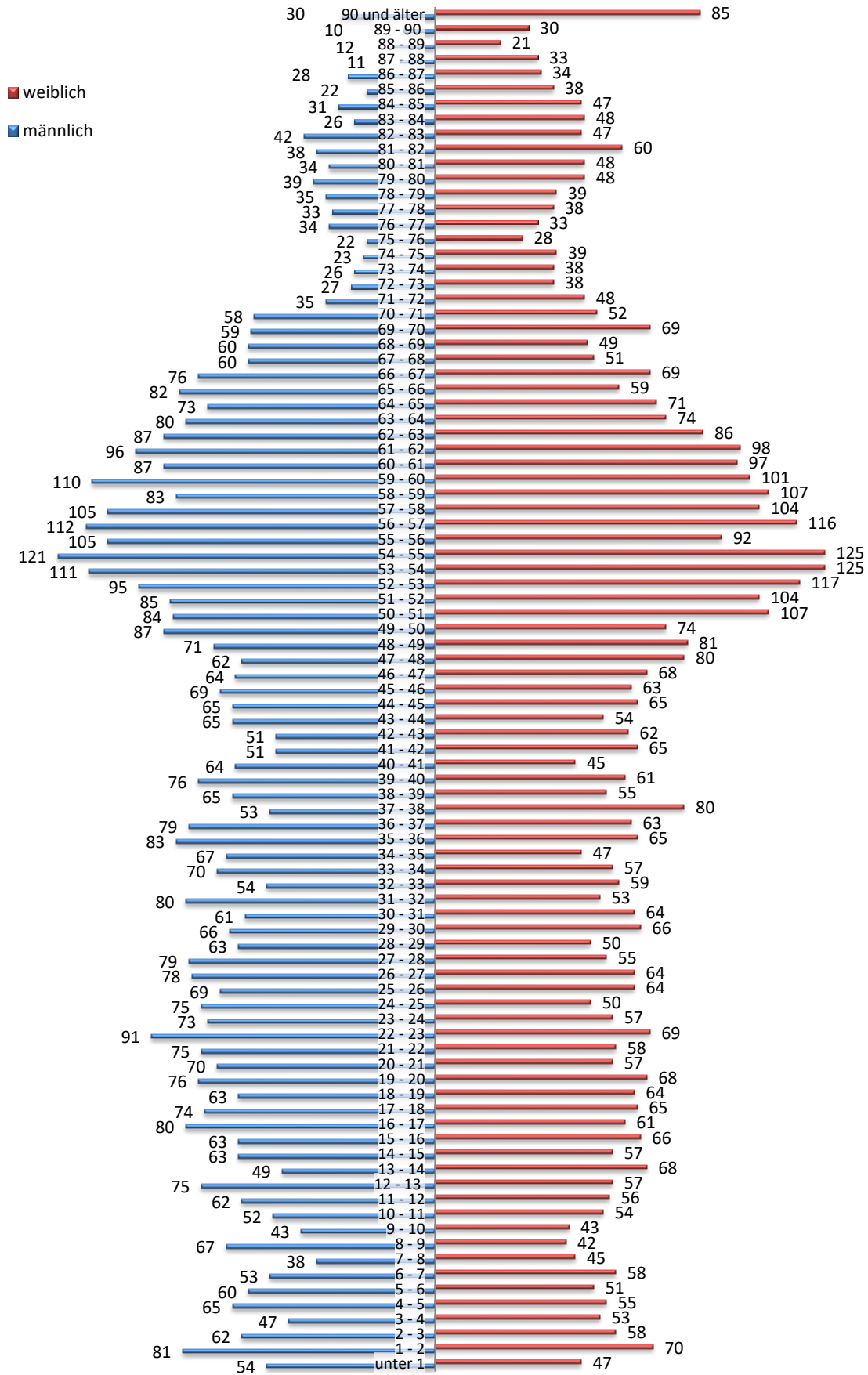
(Quelle: Information und Technik NRW (IT.NRW))

| | insgesamt | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Produzierendes Gewerbe | Handel, Gastgewerbe, Verkehr | Sonstige Dienst- leistungen |
|--------------------------------------|-----------|--|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| insgesamt am 30. Juni 2020 | 2.453 | 48 | 677 | 578 | 1.150 |
| insgesamt am 30. Juni 2019 | 2.444 | 49 | 678 | 647 | 1.070 |
| Veränderung 30. Juni 2020 zu 2019 | + 0,4 % | | | | |
| insgesamt am 30. Juni 2018 | 2.398 | | | | |
| Veränderung 30. Juni 2020 zu 2018 | + 2,3 % | | | | |



Alterstruktur der Bevölkerung der Gemeinde Recke am 31.12.2020

(Quelle: IT.NRW, Statistik Kreis Steinfurt)



4. Schulstatistik Schuljahr 2020/2021:

(Stand: 15.10.2020)

| Grundschulen | Jahrgang | | | | Integr. Unterricht | Ausländisch | Halbtags | Ganztags | Offene Ganztags-schule | Summe | Klassen | Beschäftigte Personen |
|------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------|-------------|------------|----------|------------------------|------------|-----------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| Overbergschule | 57 | 58 | 84 | 47 | 7 | 32 | 202 | 0 | 44 | 246 | 11 | 17 |
| Raphaelschule | 36 | 26 | 33 | 21 | 2 | 8 | 116 | 0 | 0 | 116 | 6 | 8 |
| Zusammen: | 93 | 84 | 117 | 68 | 9 | 40 | 318 | 0 | 44 | 362 | 17 | 25 |

| Hauptschule | Jahrgang | | | | | | Integr. Unterricht | Ausländisch | Halbtags | Ganztags | Offene Ganztags-schule | Summe | Klassen | Beschäftigte Personen |
|---|----------|----|----|----|----|----|--------------------|-------------|------------|------------|------------------------|------------|-----------|-----------------------|
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | |
| Dietrich-Bonhoeffer | 34 | 41 | 35 | 40 | 52 | 37 | 32 | 51 | 9 | 230 | 0 | 239 | 14 | 32 |
| Grundschulen und Hauptschule zusammen: | | | | | | | 41 | 91 | 327 | 230 | 44 | 601 | 31 | 57 |

Fürstenbergschule

| Schüler | Klassen | Lehrer |
|---------|---------|--------|
| 465 | 17 | 28 |
| 770 | 20* | 59 |
| 1.235 | 37 | 87 |

- a) Realschule
- b) Gymnasium
- Zusammen:

* zzgl. 4 Jahrgangsstufen d. Oberstufe

Grundschulen und Hauptschule zusammen:

| | | |
|-----|----|----|
| 601 | 31 | 57 |
|-----|----|----|

Alle Schulformen - insgesamt:

| | | |
|--------------|-----------|------------|
| 1.836 | 68 | 144 |
|--------------|-----------|------------|

Schülerinnen u. Schüler Förderschule
Grüterschule:

| |
|---|
| 4 |
|---|

Langfristige Entwicklung der Schülerzahlen

| Schulstatistik mit Stand vom: | 15.10.05 | 15.10.06 | 15.10.07 | 15.10.08 | 15.10.09 | 15.10.10 | 15.10.11 | 15.10.12 | 15.10.13 | 15.10.14 | 15.10.15 | 15.10.16 | 15.10.17 | 15.10.18 | 15.10.19 | 15.10.20 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grundschulen | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Raphaelschule | 150 | 138 | 139 | 123 | 185 | 178 | 167 | 185 | 174 | 152 | 136 | 139 | 127 | 125 | 115 | 116 |
| St. Martinschule | 102 | 101 | 100 | 96 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme* | 252 | 239 | 239 | 219 | 185 | 178 | 167 | 185 | 174 | 152 | 136 | 139 | 127 | 125 | 115 | 116 |
| Overbergschule | 366 | 340 | 326 | 302 | 298 | 253 | 264 | 272 | 279 | 317 | 324 | 320 | 293 | 282 | 265 | 246 |
| St. Elisabethschule | 93 | 96 | 90 | 84 | 91 | 90 | 90 | 65 | 41 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 711 | 675 | 655 | 605 | 574 | 521 | 521 | 522 | 494 | 488 | 460 | 459 | 420 | 407 | 380 | 362 |

| Schulstatistik mit Stand vom: | 15.10.05 | 15.10.06 | 15.10.07 | 15.10.08 | 15.10.09 | 15.10.10 | 15.10.11 | 15.10.12 | 15.10.13 | 15.10.14 | 15.10.15 | 15.10.16 | 15.10.17 | 15.10.18 | 15.10.19 | 15.10.20 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptschule | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Dietrich-Bonhoeffer-Schule | 350 | 343 | 354 | 335 | 299 | 279 | 275 | 258 | 254 | 233 | 247 | 259 | 259 | 250 | 253 | 239 |

| Schulstatistik mit Stand vom: | 15.10.05 | 15.10.06 | 15.10.07 | 15.10.08 | 15.10.09 | 15.10.10 | 15.10.11 | 15.10.12 | 15.10.13 | 15.10.14 | 15.10.15 | 15.10.16 | 15.10.17 | 15.10.18 | 15.10.19 | 15.10.20 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fürstenberg-Schule-Recke | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fürstenberg-Gymnasium-Recke | 1015 | 1025 | 1045 | 1029 | 1026 | 1008 | 1004 | 956 | 872 | 847 | 855 | 826 | 829 | 815 | 773 | 770 |
| | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Fürstenberg-Realschule-Recke | 699 | 685 | 680 | 667 | 670 | 661 | 623 | 606 | 598 | 576 | 552 | 517 | 501 | 474 | 480 | 465 |
| | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Gesamt | 1.714 | 1.710 | 1.725 | 1.696 | 1.696 | 1.669 | 1.627 | 1.562 | 1.470 | 1.423 | 1.407 | 1.343 | 1.330 | 1.289 | 1.253 | 1.235 |

| Schülerzahlen gesamt - Alle Schulformen | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2.775 | 2.728 | 2.734 | 2.636 | 2.569 | 2.469 | 2.423 | 2.342 | 2.218 | 2.144 | 2.114 | 2.061 | 2.009 | 1.946 | 1.886 | 1.836 |

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



HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Recke für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Recke mit Beschluss vom 03.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 24.041.370 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 25.054.260 EUR |
| abzüglich globaler Minderaufwand | 0 EUR |
| somit auf | - 1.012.890 EUR |

im Finanzplan mit

| | |
|--|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 21.226.740 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 21.780.420 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 17.426.010 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 22.277.660 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 6.265.000 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 1.650.000 EUR |
| somit auf | - 790.330 EUR |

festgesetzt.

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

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 270.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.012.890 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

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

Recke, den 03.02.2022

Aufgestellt:

gez. Reiners
Kämmerer

Bestätigt:

gez. Vos
Bürgermeister

Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

2022



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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.444.324,87 | 10.352.000 | 10.912.000 | 11.514.000 | 11.963.000 | 12.370.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.588.029,05 | 6.909.270 | 6.896.310 | 6.665.200 | 6.558.000 | 6.558.610 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 165.522,36 | 294.800 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.379.104,71 | 3.747.080 | 3.737.410 | 3.817.730 | 3.787.980 | 3.739.890 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 532.436,71 | 630.900 | 623.500 | 744.000 | 744.000 | 745.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 328.365,83 | 179.730 | 220.540 | 219.640 | 223.820 | 222.430 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.106.308,34 | 983.950 | 983.550 | 876.770 | 740.890 | 762.670 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22.544.091,87 | 23.097.730 | 23.397.310 | 23.861.340 | 24.041.690 | 24.422.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.700.333,71 | 4.041.670 | 4.275.110 | 4.444.300 | 4.469.310 | 4.490.450 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.302.631,62 | 546.700 | 472.100 | 474.700 | 477.400 | 477.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.344.809,61 | 4.880.500 | 4.793.200 | 4.827.940 | 4.645.720 | 4.514.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.141.460,23 | 2.300.540 | 2.387.790 | 2.356.250 | 2.351.500 | 2.223.130 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.408.539,74 | 9.364.440 | 9.520.990 | 9.315.320 | 9.707.230 | 10.040.040 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.897.433,61 | 2.102.890 | 3.099.070 | 2.873.840 | 2.828.740 | 2.848.940 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.795.208,52 | 23.236.740 | 24.548.260 | 24.292.350 | 24.479.900 | 24.594.360 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 748.883,35 | -139.010 | -1.150.950 | -431.010 | -438.210 | -171.760 |
| 19 | + Finanzerträge | 233.753,28 | 319.310 | 342.060 | 397.710 | 405.860 | 351.610 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 833.081,13 | 981.000 | 506.000 | 491.000 | 473.000 | 453.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -599.327,85 | -661.690 | -163.940 | -93.290 | -67.140 | -101.390 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 149.555,50 | -800.700 | -1.314.890 | -524.300 | -505.350 | -273.150 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 74.476,20 | 202.000 | 302.000 | 248.000 | 216.000 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 74.476,20 | 202.000 | 302.000 | 248.000 | 216.000 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 224.031,70 | -598.700 | -1.012.890 | -276.300 | -289.350 | -273.150 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 224.031,70 | -598.700 | -1.012.890 | -276.300 | -289.350 | -273.150 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | | |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 167.396,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -248.428,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | -81.032,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan 2022

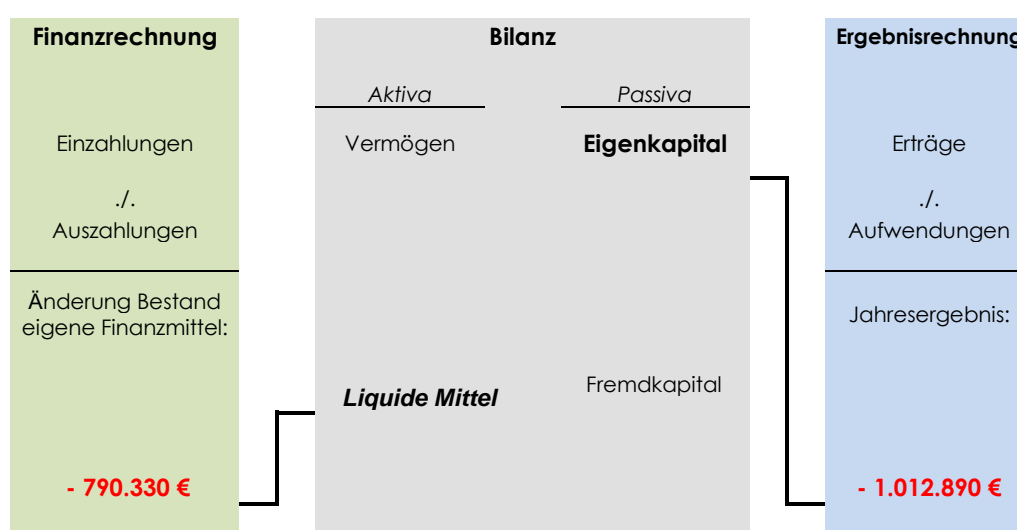
| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.449.701,61 | 10.352.000 | 10.912.000 | 11.514.000 | 11.963.000 | 12.370.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.075.725,17 | 5.450.400 | 4.685.800 | 4.209.600 | 4.354.800 | 4.527.800 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 159.674,96 | 294.800 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.896.325,69 | 3.045.680 | 3.079.640 | 3.266.010 | 3.270.540 | 3.229.750 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 525.423,66 | 630.900 | 623.500 | 744.000 | 744.000 | 745.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 281.004,76 | 179.730 | 220.540 | 219.640 | 223.820 | 222.430 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 673.201,98 | 1.191.200 | 1.339.200 | 586.000 | 364.100 | 353.900 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 233.753,28 | 319.310 | 342.060 | 397.710 | 405.860 | 351.610 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.294.811,11 | 21.464.020 | 21.226.740 | 20.960.960 | 21.350.120 | 21.824.490 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.692.761,51 | 3.936.290 | 4.178.940 | 4.258.650 | 4.340.480 | 4.424.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 466.158,62 | 546.700 | 472.100 | 474.700 | 477.400 | 477.400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.475.948,26 | 4.880.500 | 4.793.200 | 4.827.940 | 4.645.720 | 4.514.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 565.356,58 | 981.000 | 506.000 | 491.000 | 473.000 | 453.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 8.716.283,97 | 9.391.640 | 9.548.190 | 9.342.520 | 9.978.930 | 10.040.040 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.678.132,32 | 2.023.530 | 2.281.990 | 2.049.940 | 2.004.840 | 2.025.040 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.594.641,26 | 21.759.660 | 21.780.420 | 21.444.750 | 21.920.370 | 21.933.880 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 700.169,85 | -295.640 | -553.680 | -483.790 | -570.250 | -109.390 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.915.573,00 | 7.089.500 | 9.219.010 | 4.245.900 | 6.074.000 | 1.521.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 85.990,42 | 2.920.000 | 3.765.000 | 650.000 | 300.000 | 550.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 19.175,22 | 2.940.000 | 4.229.200 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 212.780,00 | 222.800 | 212.800 | 212.800 | 212.800 | 212.800 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.233.518,64 | 13.172.300 | 17.426.010 | 5.210.700 | 6.688.800 | 2.385.800 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.083.806,07 | 1.460.000 | 1.560.000 | 650.000 | 200.000 | 200.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.184.713,49 | 15.342.000 | 17.714.500 | 7.121.000 | 5.723.000 | 980.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 411.884,72 | 939.500 | 2.811.200 | 546.000 | 316.000 | 196.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 310.000 | 69.000 | 250.000 | 60.000 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 12.960,00 | 12.960 | 12.960 | 12.960 | 12.960 | 12.960 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.693.364,28 | 18.064.460 | 22.277.660 | 8.579.960 | 6.311.960 | 1.388.960 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -3.459.845,64 | -4.892.160 | -4.851.650 | -3.369.260 | 376.840 | 996.840 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -2.759.675,79 | -5.187.800 | -5.405.330 | -3.853.050 | -193.410 | 887.450 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 2.697.032,00 | 8.281.000 | 4.800.000 | 3.300.000 | 958.000 | 3.134.000 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 7.500.000,00 | 500.000 | 1.465.000 | 3.210.000 | 4.270.000 | 4.420.000 |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 1.144.513,33 | 4.510.000 | 1.150.000 | 1.190.000 | 1.820.000 | 4.180.000 |
| 36 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 7.500.000,00 | | 500.000 | 1.465.000 | 3.210.000 | 4.270.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.552.518,67 | 4.271.000 | 4.615.000 | 3.855.000 | 198.000 | -896.000 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -1.207.157,12 | -916.800 | -790.330 | 1.950 | 4.590 | -8.550 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 2.917.486,72 | 1.710.330 | 793.530 | 3.200 | 5.150 | 9.740 |
| 40 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 1.710.329,60 | 793.530 | 3.200 | 5.150 | 9.740 | 1.190 |

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1. Allgemeines

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

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



Das geplante Jahresergebnis 2022 wirkt sich auf der Passivseite der Bilanz aus. Hier mindert sich das Eigenkapital in Höhe des negativen Jahresergebnisses um 1.012.890 €. Die im Finanzplan 2022 ausgewiesene Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln mindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite um 790.330 €.

1.1. Allgemeine Haushaltssituation – Rahmenbedingungen und Einfluss der COVID-19-Pandemie

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft nach § 75 GO NRW so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan kein negatives Ergebnis ausweist. Er gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden kann (§ 75 Abs. 2 GO NRW).

Die Lage der Kommunalhaushalte ist nach wie vor prekär. Die andauernde Corona-Pandemie bestimmt weiterhin das gesamte gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben. Die fiskalischen Auswirkungen der Pandemie auf die Kommunal Finanzen bleiben dramatisch und erschweren den in der GO NRW geforderten Haushaltsausgleich. Reduzierte Steigerungsraten bei den Steuereinnahmen sowie verminderte Gebührenerträge bei gleichzeitig auch pandemiebedingt steigenden Ausgaben, insbesondere für soziale Leistungen, gefährden die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Im Jahr 2020 haben Bund und Land durch zahlreiche Förderprogramme und die Beteiligung an den Steuerausfällen die finanziellen Auswirkungen in den Kommunen erheblich abfedern können. Unter Berücksichtigung der aktuellen November-Steuerschätzung des Bundes werden bis 2025 weitere erhebliche Einnahmeverluste bei den Steuern zu erwarten sein. Zwar zeigt sich im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung eine merkbar erholte Entwicklung, im Vergleich zur Vorkrisenschätzung aber, bleiben die prognostizierten Steuereinnahmen von Bund, Länder und Gemeinden (812,0 Mrd. €) immer noch deutlich unterhalb der seinerzeit erwarteten Höhe (845,2 Mrd. €).

In Anbetracht dessen, dass die Kommunen einen erheblichen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten, ist eine weitere Beteiligung durch Bund und Land, insbesondere für die Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen, zwingend erforderlich. Einzige Stellschraube der Ausgabenreduzierung und Kompensation der Einnahmeeinbußen auf kommunaler Ebene ist oftmals die Streichung von Unterhaltungs-/Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen. Angesichts des dramatischen kommunalen Instandhaltungs- und Investitionsrückstandes (149 Mrd. €) stellt dies jedoch keine nachhaltige Option dar. Zudem erwarten Bürgerschaft und Wirtschaft gerade jetzt handlungsstarke Kommunen, die in der Lage sind, gegen die Krise zu investieren. Ohne eine weitere Unterstützung durch Bund und Land, droht die kommunale Ebene allerdings die Fähigkeit zu verlieren, ausreichende Investitionen in die kommunale Infrastruktur zu tätigen bzw. deren Substanzerhalt zu sichern.

Die erheblichen Ertrags- und Einzahlungsausfälle sind bei den Kommunen insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen vom Land, bei der Gewerbesteuer und den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer hinzunehmen. Ausgehend von den Regelungen zum Finanzausgleich partizipieren die Kommunen an den Ergebnissen des Bundes und der Länder. Sind, in Abhängigkeit von der gesamtwirtschaftlichen Lage, weniger Einzahlungen aus den ihnen zustehenden Steuereinnahmen wie Körperschaft-, Einkommen-, Umsatzsteuer usw. zu verzeichnen, können sie naturgemäß weniger über den Finanzausgleich bzw. die Gemeindeanteile oder der Bewilligung von Zuwendungen für Fördermittel zeitversetzt oder sofort weiterreichen.

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

Neben den steigenden Sozialtransferaufwendungen bereiten die kontinuierlich anwachsenden Personal- und Versorgungsaufwendungen und der zunehmende Sach- und Dienstleistungsbedarf zusätzlichen Konsolidierungsdruck.

Nach den vorliegenden Eckpunkten zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 (GFG 2022) soll die geminderte originäre Finanzausgleichsmasse nach 2021 nochmals für 2022 durch einen aus Kreditmarktmitteln des Landes NRW aufgestockten Anteil (931 Mio. €, Vorjahr 927 Mio. €) ergänzt werden. Darauf hinzuweisen ist, dass die vorgesehenen Aufstockungsmittel durch Abzüge in kommenden GFG zulasten der Kommunen wieder ausgeglichen werden sollen. Die Rückzahlung soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern erfolgen. Völlig unklar bleibt weiterhin, innerhalb welchen Zeitrahmens und in welchem Ausmaß sich das Land eine Rückzahlung vorstellt. Mittelfristig ist nicht damit zu rechnen, dass die Entwicklung des Steuerverbunds, geschweige denn die allgemeine kommunale Finanzsituation, entsprechende Kürzungen für entsprechende Rückzahlungen zulässt.

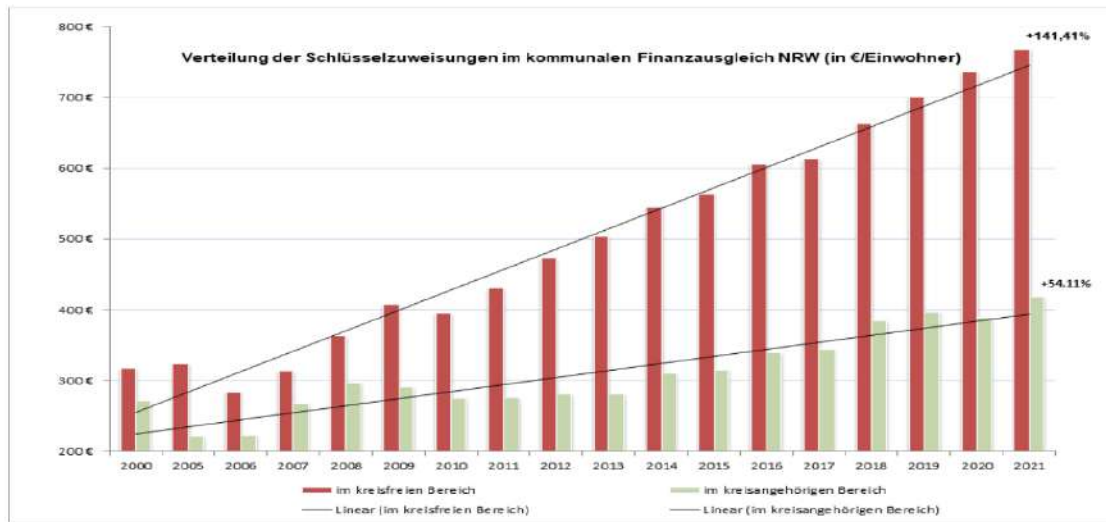
Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CIG) hat das Land NRW die Möglichkeit geschaffen, tiefe und langanhaltende Einschnitte durch die Pandemie in den kommunalen Haushalten bilanziell zu neutralisieren und innerhalb des Jahresabschlusses die Auswirkungen als außerordentliches Ergebnis zu erfassen und zu aktivieren. Das NKF-CIG erleichtert somit zwar den Haushaltsausgleich und trägt zur Sicherung der Handlungsfähigkeit der Gemeinde bei, bietet aber keine echte finanzielle Unterstützung und verteilt die finanziellen Auswirkungen lediglich auf kommende Jahre, da das NKF-CIG eine Abschreibung der aktivierten Finanzschäden ab dem Jahr 2025 vorsieht. Der Gesetzesentwurf zur Verlängerung des NKF-CIG wurde am 30.06.2021 in den Landtag eingebracht und wird aktuell beraten. Nach aktueller Kenntnis ist die Isolierung der coronabedingten Finanzschäden auch im Haushaltsplanentwurf für 2022 anwendbar.

Wie kritisch die kommunale Haushaltssituation in Nordrhein-Westfalen einzuschätzen ist, zeigt die letzte Haushaltsumfrage des StGB NRW für das Jahr 2021. Nur noch 70 (Vorjahr: 129) der NRW-Kommunen (360 kreisangehörige von 396 NRW-Kommunen) konnten zuletzt einen strukturell ausgeglichenen Haushalt erreichen und damit den von der Gemeindeordnung als Normalfall geforderten Zustand erreichen. 195 Kommunen erreichen den Ausgleich aus der Rücklage, 95 Kommunen befinden sich in der Haushaltssicherung. 171 Kommunen werden im Jahr 2024 ihre Ausgleichsrücklage komplett aufgezehrt haben.

Neben der pandemiebedingten konjunkturellen Eintrübung bereitet das ungerechte Verteilsystem im kommunalen Finanzausgleich gerade den kreisangehörigen Kommunen zusätzliche Haushaltsprobleme. Die kreisangehörigen Kommunen haben bisher nicht in dem Ausmaß vom Steueraufkommen

bzw. der zu verteilenden Finanzausgleichsmasse profitiert, so wie es der kreisfreie Raum getan hat. Die Schiefelage des kommunalen Finanzausgleichs war insbesondere dadurch ausgeprägt, dass das System der Einwohnerveredelung einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung (realer) Ausgaben als Bedarf favorisiert hat, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmenvorteile der größeren Städte durch die Wirkung einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze weggerechnet wurden. Über den kommunalen Finanzausgleich verstärkt sich die Umverteilung der zur Verfügung stehenden Mittel in den kreisfreien Raum, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilsystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf angerechnet wurden.

Die Auswirkungen der ungerechten Verteilungssystematik zeigt sich bei einem Blick auf die Verteilung der Schlüsselzuweisungen (Quelle: StGB NRW, Schnellbrief 548/2021):



Die nun erstmalig vorgesehene Anwendung differenzierter fiktiver Hebesätze zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl im GFG 2022 kann als Meilenstein in der Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in NRW angesehen werden. Somit soll mit der zunächst hälftigen Umsetzung im GFG 2022, und noch mehr mit dem, diesen Entwicklungsschritt vollendenden GFG 2023, die sachwidrige Schlechterstellung des kreisangehörigen Raums teilweise beendet und die realen Gegebenheiten ein Stück mehr berücksichtigt werden.

Es bleibt im GFG 2022, als weitere Ursache der kommunalen Unterfinanzierung in NRW, bei der in der Mitte der 1980er-Jahre vorgenommenen Absenkung des Verbundsatzes von 28,5 % auf nur noch 23 %. Gemessen an der im GFG 2022 zugrunde liegenden Verbundmasse werden den Kommunen dadurch jährlich rd. 3 Mrd. € entzogen und stehen nicht zur Abdeckung des zu erwartenden Belastungsaufwuchses zur Verfügung. Dass der Verbundsatz nach Wegfall des pauschalen Belastungsausgleichs für etwaige Überzahlungen im Rahmen der kommunalen Beteiligung an den sog. Einheitslasten „echte“ 23 Prozent erreicht hat, kann nur als erster Schritt hin zur notwendigen Rückkehr zu den Verbundsätzen der 1980er-Jahre gewertet werden.

1.2. Kommunalen Finanzausgleich

Für die Haushaltsplanung 2022 der Gemeinde Recke liegen u. a. die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022), die Orientierungsdaten 2022-2025 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) sowie die aktuelle Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04. November 2021 zugrunde.

Im Jahr 2022 steht im Steuerverbund gemäß Eckdaten und aktueller Modellrechnung zum GFG 2022 eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von rd. 13,282 Mrd. € (Vorjahr: 12,419 Mrd. €) zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2021 bedeutet dies eine Erhöhung der originären Finanzausgleichsmasse um rd. 863 Mio. € (+ 6,95 %). Um die Kommunen des Landes NRW vor entsprechenden Einbußen durch Minderungen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, will das Land die verteilbare Finanzausgleichsmasse auf rd. 13,831 Mio. € erhöhen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um rd. 469 Mio. € (+ 3,51 %).

Nach Bereinigung der Finanzausgleichsmasse und unter Berücksichtigung der Vorwegabzüge sowie der Verteilung auf die Gebietskörperschaften ergibt sich beim Schlüsselzuweisungsvolumen des

Steuerverbundes 2022 gemäß aktueller Modellrechnung eine Gemeindegemeinschaftszuweisungsmasse von 9.275.218.800 € (Vorjahr: 8.965.236.100 €). Im Vergleich zum Steuerverbund 2021 ist das eine Verbesserung um 309.982.700 € (+ 3,46 %).

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

Die Gemeinde Recke erhält im Jahr 2022, gegenüber dem Vorjahr geminderte Gesamtzuweisungen in Höhe von insgesamt 4.914.046 € (Vorjahr: 5.525.419 €). Das sind 611.373 € (- 11,06 %) weniger als im Vorjahr. Davon ist bei den Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von 3.430.298 € (Vorjahr: 4.117.815 €) vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine deutliche Minderung um 687.517 € bzw. um 16,70 %.

Die Steuerkraft der Gemeinde Recke stieg lt. Modellrechnung zum GFG 2022 in der maßgeblichen Referenzperiode um 849.481 € (+ 8,73 %, Vorjahr: + 1,81 %) von 9.728.059 € auf 10.577.540 €. Zusammengerechnet stieg die Steuerkraft der Gemeinden im Kreis Steinfurt um 8,74 %, die gesamte Steuerkraft in NRW um 6,16 %. Grundsätzlich ist der Anstieg der vergleichsweisen immer noch geringen Steuerkraft der Gemeinde Recke als positiv zu bewerten, führt aber nach den Verteileregularien im Finanzausgleich auch dazu, dass mit geringeren Schlüsselzuweisungen gerechnet werden muss.

Die Veränderungen bei den Gesamtzuweisungen im GFG 2022 stellen sich bei den pauschalisierten Zweckzuweisungen, die aus der Investitionspauschale und den Sonderpauschalen (Schul-/Bildungspauschale und Sportpauschale) bestehen, wie folgt dar:

Bei der Sportpauschale darf die Gemeinde Recke, wie im Vorjahr 60.000 €, bei der Schul-/Bildungspauschale 300.000 € erwarten. Aus der Investitionspauschale darf mit einem geringfügig höheren Betrag von rd. 930.000 € (Vorjahr: 893.000 €) gerechnet werden. Erfreulich ist, dass die pauschalisierten Zweckzuweisungen auch im GFG 2022 (erstmalig im GFG 2018) für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden sollen, d.h. die Mittel der Pauschalen sollen weiterhin untereinander austauschbar sein. Dadurch ergibt sich für jede Kommune weiterhin die Möglichkeit, im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung, die Pauschalen eigenständig, flexibel und genau dort einzusetzen, wo die Mittel jeweils gebraucht werden.

Als Zuweisung eigener Art erhalten die Kommunen in NRW seit dem GFG 2019 jährlich eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Im Jahr 2022 soll diese insgesamt 170 Mio. € betragen (Vorjahr 140 Mio. €). Mit dieser Zuweisung soll anerkannt werden, dass die Kommunen, unabhängig von ihrer eigenen Finanzkraft, erheblich gestiegene Aufwands- bzw. Unterhaltsaufwendungen zu tragen haben. Die Verteilung erfolgt wie die Investitionspauschale hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Sie ist nicht umlagewirksam. Im Haushaltsjahr 2022 rechnet die Gemeinde Recke mit einer Pauschale von rd. 187.000 € (Vorjahr: 154.000 €).

Zudem ist neu im GFG 2022 eine kommunale Klima- und Forstpauschale in Höhe von 10 Mio. € für die NRW-Kommunen vorgesehen. Mit der Pauschale wird das Ziel verfolgt, die Gemeinden bei der Schadensbeseitigung und Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur zu unterstützen. Eine gesunde Waldinfrastruktur leistet einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz. Die tatsächliche Zuweisung berechnet sich nach kommunaleigener Waldfläche und gemeldeter Schadholzmenge (Nadelholz). Für Recke ergeben sich aus der Zuweisung Erträge in Höhe von 5.200 € p.a.

Im Bereich der Transferaufwendungen ergibt sich für die Gemeinde Recke im Jahr 2022, im Vergleich zum Vorjahr und unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagegrundlagen der Gemeinde Recke sowie einer vom Kreis Steinfurt angekündigten Anhebung des Hebesatzes um 0,3 Prozentpunkte von 27,80 % für das Jahr 2021 auf 28,10 % im Jahr 2022, eine weitere Aufwandssteigerung bei der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von rd. 87.000 €.

Die Anhebung ergebe sich laut Eckdaten zum Kreishaushalt 2022 insbesondere aus dem erhöhten Finanzbedarf für den Ausgleich des im Jahr 2021 geplanten Defizits in Höhe von 7,595 Mio. € (Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage des Kreises) und aus der höheren Zahllast infolge der vom Landschaftsverband (LWL) beabsichtigten Anhebung des Hebesatzes der Landschaftsumlage von 15,4 % auf 15,55 % (+ 3,5 %). Eine weitere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage soll gemäß Haushaltsentwurf des Kreises für das Jahr 2022 nicht erfolgen.

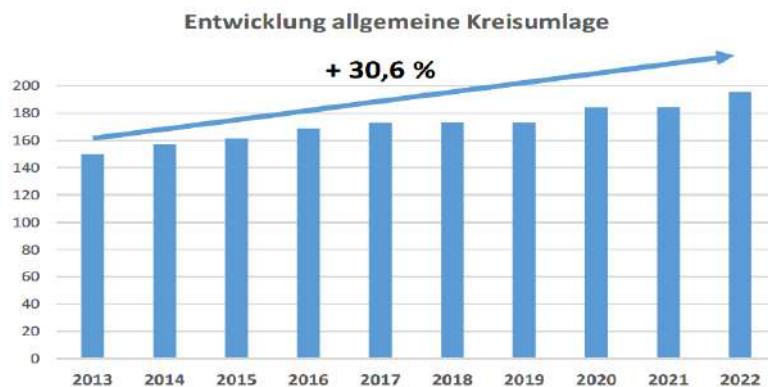
Bei der Jugendamtsmehrbelastung wurde eine Anhebung des Hebesatzes um 0,74 Prozentpunkte von 26,56 % im Jahr 2021 auf 27,30 % für das Jahr 2022 vom Kreis Steinfurt mitgeteilt. Leider erhöhe sich der umlagefähige Jugendhilfeaufwand laut Eckdaten zum Kreishaushalt 2022 um rd. 5,86 Mio. € auf eine Rekordhöhe von rd. 100,371 Mio. €. Die Anhebung berücksichtige insbesondere Mehraufwendungen zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung (+ 3,065 Mio. €), Erhöhungen der Pauschalbeträge bei der Vollzeitpflege im Bereich Adoption und Pflegekinderdienst (+ 0,440 Mio. €), Mehraufwand bei den

stationären Leistungen der Jugendhilfe (+ 1,990 Mio. €) und im Bereich ambulanten und teilstationären Eingliederungshilfen (+ 0,216 Mio. €). Für die Gemeinde Recke bedeutet die nochmalige Erhöhung der Jugendamtsumlage im Vergleich zum Vorjahr eine weitere und nicht zu kompensierende Aufwandssteigerung um rd. 147.000 €. Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2020 wird der Kreis Steinfurt zudem eine Nachzahlung in Höhe von rd. 34.000 € einfordern. In Summe wird die Gemeinde Recke im Haushaltsjahr 2022 einen um 181.000 € gestiegenen Zahlbetrag leisten müssen. Hinzuweisen ist an dieser Stelle, dass der Vorjahreshaushalt 2021 der Gemeinde Recke bereits eine immense Aufwandssteigerung aus der zu leistenden Jugendamtsumlage um rd. 562.000 € ausgleichen muss.

Im Rahmen der Benehmensherstellung zum Kreishaushalt haben die kreisangehörigen Kommunen in ihrer Stellungnahme 24.09.2021 der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ihre Bedenken zum Ausdruck gebracht und um Prüfung sowie Berücksichtigung in den Haushaltsplanberatungen gebeten.

Die Entwicklung der Zahlbeträge der Kreisumlage und der Jugendamtsumlage wird mit größter Sorge betrachtet, zumal die Grenze der Leistungsfähigkeit der Kommunen bereits erreicht bzw. teilweise schon überschritten ist.

Der Zahlbetrag der Kreisumlage ist in den Jahren 2013 bis 2021 um rd. 35 Mio. € gestiegen. Für das Jahr 2022 ist ein weiterer sprunghafter Anstieg um 10,976 Mio. € geplant:



Bei der Jugendamtsumlage erhöht sich der Zahlbetrag im Zeitraum 2014 bis 2021 von 50,9 Mio. € auf 94,5 Mio. €. Für das Jahr 2022 sieht der Kreishaushalt eine weitere Anhebung um 5,86 Mio. € auf 100,4 Mio. € vor. Das bedeutet eine dramatische Steigerung im Zeitraum von 2019 bis 2022 um rd. 45 %:



Angesichts dieser dramatischen Entwicklungen haben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen zur Entlastung der Kommunen folgende wesentliche Forderungen an den Kreis Steinfurt gerichtet:

- Die vollständige Isolierung sämtlicher coronabedingter Belastungen im Kreishaushalt,
- den Einsatz der zusätzlichen Mittel aus der erhöhten Bundesbeteiligung zur Minderung der coronabedingten Finanzschäden zugunsten der kreisangehörigen Kommunen,
- die weitere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage des Kreises Steinfurt,
- die Überprüfung der Personalentwicklung und des Personalbedarfs,
- die Offenlegung der Ergebnisse bei der Jugendamtsumlage im Vergleichsring der KGST,
- die Erarbeitung kreiseigener Konsolidierungsbemühungen.

Für die Gemeinde Recke ergeben sich aus den Entwicklungen im kommunalen Finanzausgleich folgende nicht zu kompensierende Verschlechterungen:

- Mindererträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 688.000 €,
- Mehraufwendungen Kreisumlage in Höhe von rd. 87.000 €,
- Mehraufwendungen Jugendamtsumlage in Höhe von rd. 181.000 €.

In Summe fehlen der Gemeinde Recke somit rd. 956.000 €, die insofern schon in der Planung einen originär ausgeglichenen Haushalt 2022 verhindern.

1.3. Haushaltsentwicklung

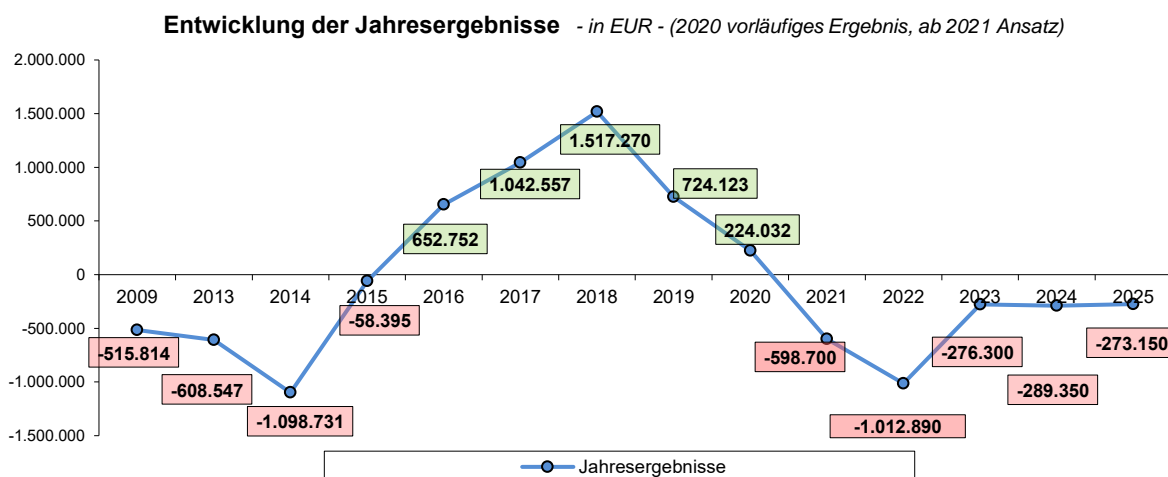
Nach 4 Jahren (2010-2013) Haushaltssicherung, 3 Jahren (2014-2016) mit nur fiktiv ausgeglichenen, und 4 Jahren (2017-2020) mit strukturell ausgeglichenen Etats, kann die Gemeinde Recke für das Haushaltsjahr 2022, wie schon im Vorjahr 2021, auch nur einen Haushalt vorlegen, der fiktiv ausgeglichen ist und den nach der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) gesetzlich geforderten Status nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfüllen kann.

Umso wichtiger sind die gegenüber der Planung deutlich verbesserten Jahresergebnisse 2016 bis 2019 (2016: rd. 652.000 €, 2017: rd. 1.042.000 €, 2018: rd. 1.517.000 €, 2019: rd. 724.000 €, 2020: 224.000 €), die nicht nur zur Auffüllung der durch die Fehlbeträge der Vergangenheit nahezu aufgezehrten Ausgleichsrücklage zur Verfügung standen, sondern auch für den zukünftigen Finanzplanungszeitraum den zumindest fiktiven Ausgleich in der Haushaltsplanung ermöglichen.

Erfreulich ist, dass nach aktuellem Kenntnisstand auch für das Haushaltsjahr 2021, anstatt des geplanten Fehlbedarfs in Höhe von 598.700 €, mit einem deutlich verbesserten Jahresergebnis, voraussichtlich sogar mit einer „schwarzen Null“ gerechnet werden darf. Hinweise dafür ergeben sich insbesondere aus der nochmals verbesserten Entwicklung bei der Gewerbesteuer. Im Jahr 2021 führen insbesondere Festsetzungen des Veranlagungsjahres 2019 (Vor-Corona-Jahr) und den daraus folgend, entsprechend hohen Vorauszahlungen zu einem Gewerbesteueraufkommen in Rekordhöhe. Ob sich die Entwicklung so fortsetzen wird, wenn die Gewerbetreibenden im Jahr 2022 die Corona-Jahre 2020 und 2021 zur Gewerbesteuer erklären, bleibt abzuwarten.

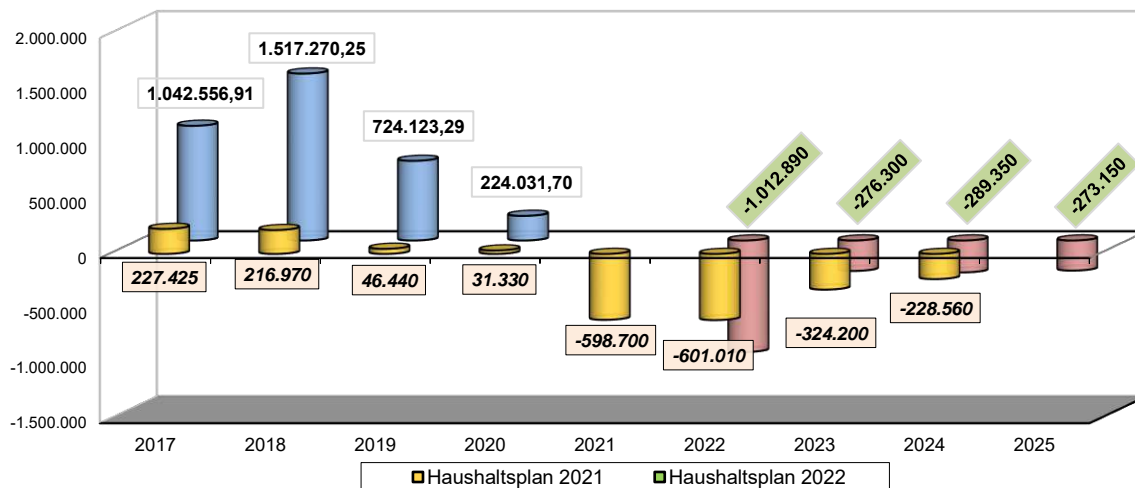
Dennoch kann vorerst den Einschränkungen eines Haushaltssicherungskonzeptes (§ 76 GO NRW) aus dem Weg gegangen werden. Das wird der Gemeinde aber dauerhaft nur dann möglich sein, wenn es wieder gelingt, die im interkommunalen Vergleich ohnehin schon niedrige Eigenkapitalausstattung durch positive Jahresergebnisse zu verbessern. Vor dem Hintergrund der strukturell schwierigen Ausgangssituation (vergleichsweise hohe Verschuldung, geringe Steuerkraft, überdurchschnittliche Abhängigkeit vom kommunalen Finanzausgleich) wird die Gemeinde in den nächsten Jahren also ihre Konsolidierungsbemühungen wieder stärker in den Vordergrund rücken müssen, da insbesondere die weiterhin coronabedingt eingeschränkten konjunkturellen Rahmenbedingungen von der Gemeinde selbst nicht beeinflussbar sind und insofern ein nicht unwesentliches Risiko für die Zukunft darstellen. Die Anhebung der Realsteuerhebesätze als erster Schritt zur Konsolidierung ist voraussichtlich nicht zu umgehen. Für das Jahr 2023 sieht die aktuelle Finanzplanung daher eine Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und B auf den Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden in der Größenklasse 10.000 bis 25.000 Einwohner vor.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse, seit Einführung des NKF im Jahr 2009 zeigt sich wie folgt:



Nachfolgende Grafik zeigt die Plan-IST-Abweichungen der Haushaltsjahre 2017 bis 2020 und den Vergleich der aktuellen Ergebnisplanung 2022 bis 2025 mit der Vorjahresplanung. Aufgrund der weiterhin eingeschränkten konjunkturellen Rahmenbedingungen sind wie im Vorjahr, auch im Plan 2022 keine Jahresüberschüsse darstellbar. Das geplante Ergebnis für das Jahr 2022 verschlechtert sich sogar nochmals um rd. 412.000 €:

Voraussichtliche Entwicklung der Jahresergebnisse
im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres - in EUR - (bis 2020 Ergebnis, ab 2021 Plan)



1.4. Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung der Gemeinde Recke erfolgt die Festsetzung der Eckdaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Danach gelten für das Haushaltsjahr 2022 folgende Festsetzungen:

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan beläuft sich auf 24.041.370 €. Dem gegenüber steht ein Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 25.054.260 €. Es ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von 1.012.890 €. In diesem Umfang ist nach Beschluss über die Ergebnisverwendung der fiktive Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage herzustellen.

Nach § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW kann seit dem 01.01.2019 nach Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG NRW) anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von einem Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne als sogenannter globaler Minderaufwand veranschlagt werden.

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

Im Finanzplan stehen den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (21.226.740 €), aus der Investitionstätigkeit (17.426.010 €) und aus der Finanzierungstätigkeit (6.265.000 €) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (21.780.420 €), aus der Investitionstätigkeit (22.277.660 €) und aus der Finanzierungstätigkeit (1.650.000 €) gegenüber. Der sich ergebende Fehlbedarf im Finanzplan in Höhe von 790.330 € ist durch die Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln und, sofern unterjährig notwendig, durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten auszugleichen.

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite in Höhe von 4.800.000 € berücksichtigt die Aufnahme von Investitionsdarlehen zur Finanzierung rentierlicher (z. B. Grunderwerb: 1,56 Mio. €, Abwasserbeseitigung rd. 2,931 Mio. €, etc.) und nicht rentierlicher Investitionsmaßnahmen (vgl. Investitionsübersicht unter Punkt 3.12.).

Zusätzlich wird im Finanzplan 2022 vorsorglich die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 0,5 Mio. € ausgewiesen, um, sofern notwendig, eine Vor- bzw. Zwischenfinanzierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen (vgl. Investitionsübersicht) sicherzustellen.

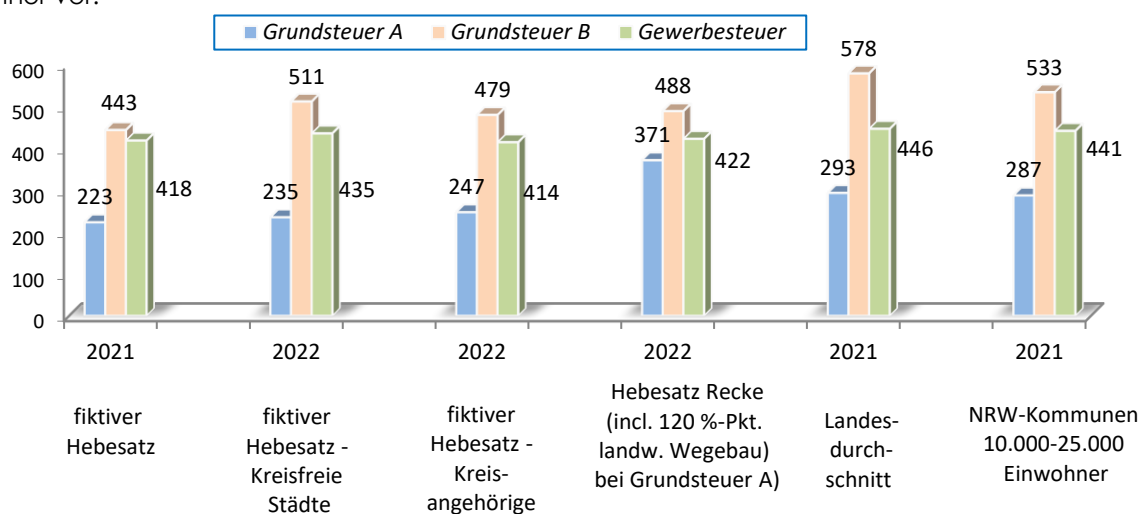
Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren werden im Jahr 2022 in Höhe von insgesamt 270 T€ (vgl. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen) festgesetzt.

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals wird in Höhe des voraussichtlichen Fehlbedarfes in Höhe von 1.012.890 € erfolgen müssen.

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

Eine Änderung der Realsteuerhebesätze ist im Haushaltsjahr 2022 noch nicht vorgesehen. Eine Anhebung der Realsteuerhebesätze kann angesichts der weiter rasant steigenden Kreis- und Jugendamtsumlage, der Verschlechterungen bei den Schlüsselzuweisungen, der wachsenden Sozialleistungen sowie der gesellschaftlich gewollten intensivierten Betreuung der Kinder in Kindertageseinrichtungen im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht mehr vermieden werden. Für das Jahr 2023 sieht die aktuelle Finanzplanung daher eine Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und B auf den Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden in der Größenklasse 10.000 bis 25.000 Einwohner vor.



Die Steuerhebesätze bei der Grundsteuer A und B wurden letztmalig zum 01.01.2013 der durchschnittlichen Hebesatzentwicklung in Nordrhein-Westfalen angepasst. Bei der Grundsteuer A wurde zuletzt im Haushaltsjahr 2013 der Hebesatz von 359 % auf 371 % erhöht. Der Hebesatz der Grundsteuer B erhöhte sich im gleichen Jahr von 461 % auf 488 %. Bei der Gewerbesteuer wurde der Hebesatz zuletzt zum 01.01.2011 von 409 % auf 422 % angehoben.

Im aktuellen Etat wird für das Haushaltsjahr 2023 eine voraussichtlich notwendig werdende Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A um 36 %-Punkte berücksichtigt. Der Hebesatz entspricht dann dem aktuellen Landesdurchschnitt der kleineren NRW-Kommunen (10.000-25.000 Einwohner) und liegt bei 407 % (287 % zzgl. 120 %-Punkte landwirtschaftlicher Wegebau). Neben den regulären Steigerungsraten ist mit einem Mehraufkommen von rd. 13.000 € p.a. zu rechnen.

Bei der Grundsteuer B ist im gleichen Jahr eine Erhöhung des Hebesatzes um 45 %-Punkte auf 533 % (= Landesdurchschnitt Gemeinden 10.000-25.000 Einwohnern) eingeplant. Zuzüglich der regulären Steigerungsraten ergibt sich ein Mehraufkommen von 152.000 € p.a.

Spätestens zur Haushaltsplanaufstellung 2023 ist diese Veranschlagung, hinsichtlich ihrer Notwendigkeit erneut auf den Prüfstand zu stellen, und ggf. den dann vorherrschenden Rahmenbedingungen anzupassen.

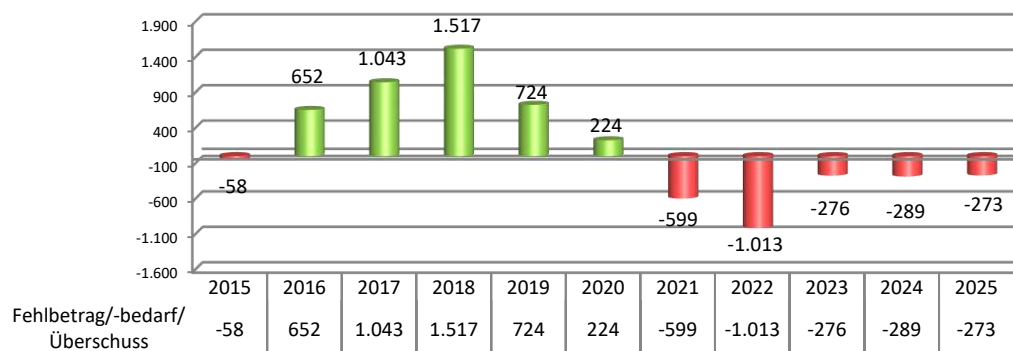
1.5. Haushaltsplan

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

Die mit dem Haushalt 2022 fortgeschriebene Entwicklung des Gesamthaushalts im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2025 stellt sich grafisch wie folgt dar:

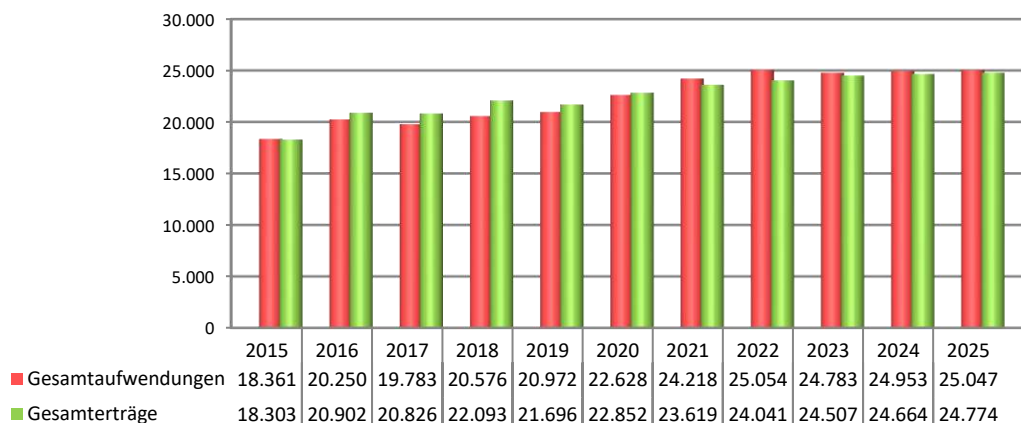
Ergebnisentwicklung 2015 - 2025

- in TEUR - (2020 vorläufiges Ergebnis, ab 2021 Ansatz)



Entwicklung Erträge u. Aufwendungen 2015 - 2025

- in TEUR - (2020 vorläufiges Ergebnis, ab 2021 Ansatz)



Aufwandsdeckungsgrad im langfristigen Vergleich

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Bei der Gemeinde Recke liegt der Aufwandsdeckungsgrad im Planungsjahr 2022 wie im Vorjahr leicht unter 100 %. Die ordentlichen Erträge reichen nicht zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen. Die Aufwandsdeckung sollte bei Gemeinden immer der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung, letztendlich zur Überschuldung führen kann.

| Aufwandsdeckungsgrad = Ordentliche Erträge x 100 : Ordentliche Aufwendungen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | 105,7 % | 107,8 % | 110,1 % | 104,4 % | 101,3 % | 99,4 % | 95,3 % | 98,1 % | 98,2 % |
| IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner) | | | | | | 94,2 % | | | | |

1.6. Bewirtschaftungsregeln

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

Die Budgets stärken die dezentrale Ressourcenverantwortung. Die Verantwortlichkeiten für die Budgets (Budgetverantwortlichen) liegen grundsätzlich bei den Fachbereichsleitungen.

Die Inanspruchnahme der Budgets bzw. der Ermächtigungen ist im Rahmen der Bewirtschaftung nach § 24 KomHVO NRW nur zulässig, wenn es die Aufgabenerfüllung erfordert. Die Budgetverantwortlichen überwachen im Sinne des ordnungsgemäßen Haushaltsvollzugs die Inanspruchnahme. Dabei ist die sachliche Bindung der Ermächtigungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben, vertraglicher Verpflichtungen oder aufgrund von Ratsbeschlüssen zu beachten. Drohende Budgetüberschreitungen sind frühzeitig zu identifizieren und mit geeigneten Mitteln abzuwenden.

Die Rechte und Pflichten des Kämmerers und seine Verantwortung für den Gesamthaushalt bleiben gemäß Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) von den Bewirtschaftungsregeln unberührt.

Grundsätzlich ist je Produkt ein Budget eingerichtet, in dem die Erträge und Aufwendungen budgetiert sind. Innerhalb der Budgets sind nicht die einzelnen Positionen des Ergebnisplans, sondern der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen verbindlich.

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

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

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

1.7. Gleichstellungsplan

Der Rat der Gemeinde Recke hat im Jahr 2001 den ersten Frauenförderplan (nach der Novellierung des LGG im Jahr 2016 „Gleichstellungsplan“ genannt) beschlossen.

Nach der Novellierung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG) ist der Gleichstellungsplan gem. § 5 Abs.1 Satz 1 LGG für einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren aufzustellen/fortzuschreiben. Die fortgeschriebene Fassung des Gleichstellungsplanes für den Zeitraum von 2019 bis 2023 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 18.12.2018 beschlossen und ist im Ratsinfosystem der Gemeinde Recke einsehbar.

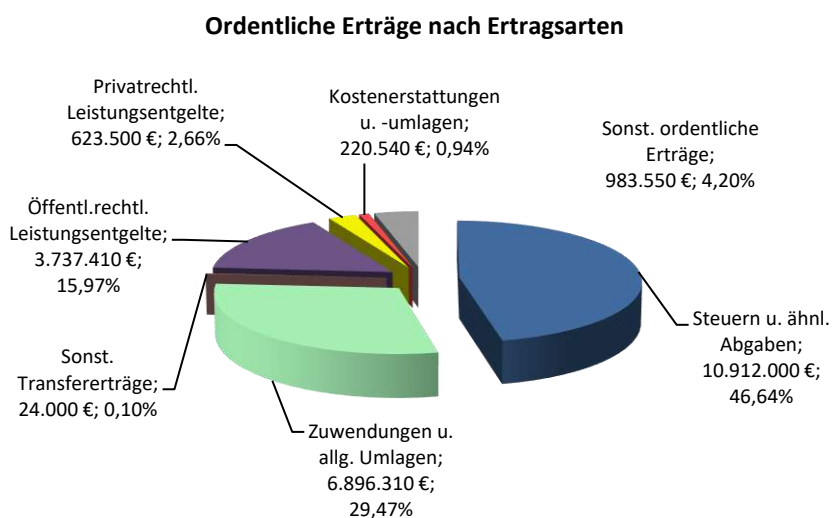
2. Gesamtergebnisplan 2022

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

| | <i>Ergebnis 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Planung 2022</i> | <i>Planung 2023</i> | <i>Planung 2024</i> | <i>Planung 2025</i> |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ordentliche Erträge | 22.544.091,87 | 23.097.730 | 23.397.310 | 23.861.340 | 24.041.690 | 24.422.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | -21.795.208,52 | -23.236.740 | -24.548.260 | -24.292.350 | -24.479.900 | -24.594.360 |
| Ordentliches Ergebnis | 748.883,35 | -139.010 | -1.150.950 | -431.010 | -438.210 | -171.760 |
| Finanzerträge | 233.753,28 | 319.310 | 342.060 | 397.710 | 405.860 | 351.610 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -833.081,13 | -981.000 | -506.000 | -491.000 | -473.000 | -453.000 |
| Finanzergebnis | -599.327,85 | -661.690 | -163.940 | -93.290 | -67.140 | -101.390 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 149.555,50 | -800.700 | -1.314.890 | -524.300 | -505.350 | -273.150 |
| Außerordentliche Erträge | 74.476,20 | 202.000 | 302.000 | 248.000 | 216.000 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 74.476,20 | 202.000 | 302.000 | 248.000 | 216.000 | 0 |
| Jahresergebnis | 224.031,70 | -598.700 | -1.012.890 | -276.300 | -289.350 | -273.150 |

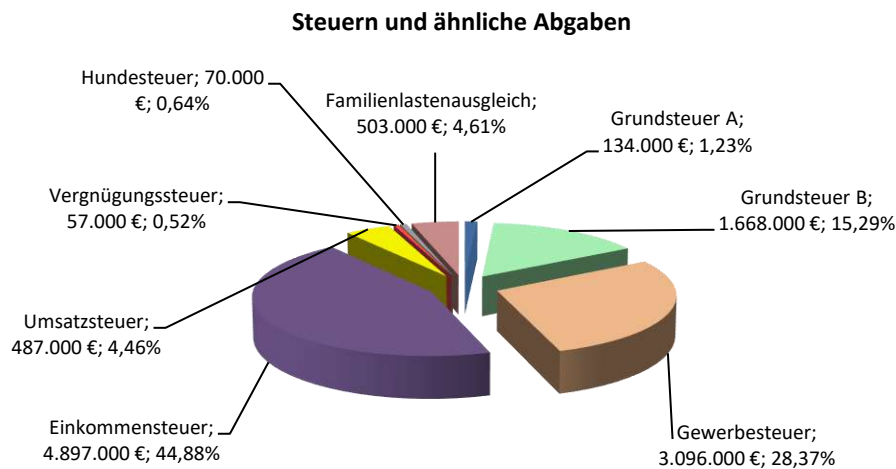
2.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 23.397.310 € (Vorjahr: 23.097.730 €) teilen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt auf:



2.1.1. Steuern u. ähnliche Abgaben

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



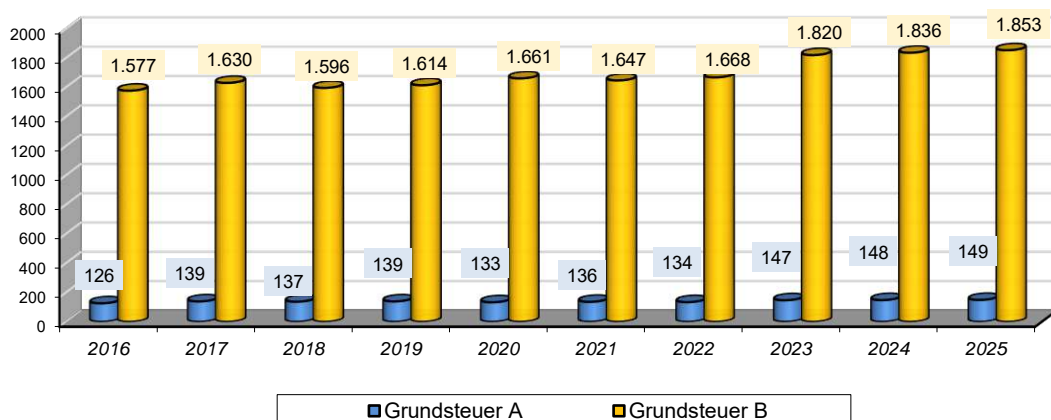
Grundsteuer A und B

Das Aufkommen der Grundsteuer A ist mit einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesatz von 371 % kalkuliert worden. Bei der Veranschlagung der Grundsteuer B wurde ebenfalls ein unveränderter Hebesatz von 488 % zugrunde gelegt. Die im GFG 2022 für den Finanzausgleich maßgeblichen, nun erstmals differenzierten fiktiven Hebesätze liegen bei der Grundsteuer A bei 247 % und bei der Grundsteuer B bei 479 %.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A um 36 %-Punkte berücksichtigt. Der Hebesatz entspricht dann dem aktuellen Landesdurchschnitt der kleineren NRW-Kommunen (10.000-25.000 Einwohner) und liegt bei 407 % (287 % zzgl. 120 %-Punkte landwirtschaftlicher Wegebau).

Bei der Grundsteuer B ist im gleichen Jahr eine Erhöhung des Hebesatzes um 45 %-Punkte auf 533 % (= Landesdurchschnitt Gemeinden 10.000-25.000 Einwohnern) eingeplant.

Grundsteuer A und B (in Tausend EUR) -
2020 vorläufiges Ergebnis, ab 2021 Ansatz



Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital

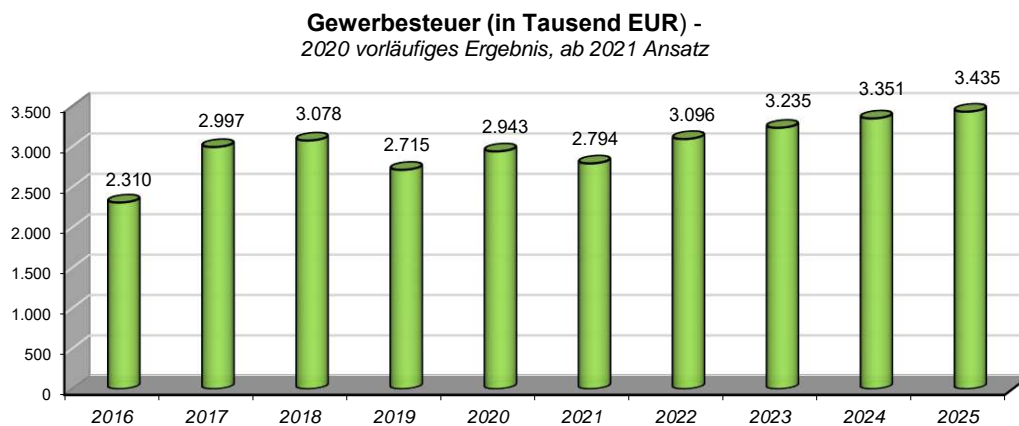
Bei der Veranschlagung der Gewerbesteuer wurde der gegenüber dem Vorjahr unveränderte Hebesatz von 422 % angewandt. Für die Berechnung im Finanzausgleich nach dem GFG 2022 wird bei der Gewerbesteuer ein erstmals differenzierter fiktiver Hebesatz für die kreisangehörigen Kommunen in Höhe von 414 % zugrunde gelegt. Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz in NRW lag im Jahr 2021 bei 446 %, der durchschnittliche Hebesatz für die kreisangehörigen Gemeinden der Größenklasse 10.000 bis 25.000 Einwohner bei 441 %.

Um den Gewerbesteuerpflichtigen in Recke aus den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in die der Pflichtige infolge der COVID-19-Pandemie gelangt ist, herauszuhelfen, wurden entsprechend den Empfehlungen von Bund und Land, gleichlautend zu den Erlassen für die staatliche Finanzverwaltung, bereits im Jahr 2020 auf Antrag steuerliche Erleichterungen in Form von Herabsetzungen bzw. Stundungen gewährt. Im Jahr 2021 wurden aufgrund der anhaltenden pandemischen Lage nochmals zinslose Stundungen in Höhe von rd. 38 T€ ausgesprochen. Die gestundeten Forderungen werden im Rahmen der getroffenen Ratenzahlungsvereinbarungen größtenteils bis Ende des Jahres 2021, der Rest bis zum im ersten Quartals 2022 beglichen sein.

Anders als bei vielen anderen Kommunen in NRW mit einem infolge der Corona-Pandemie gemindernten Gewerbesteueraufkommen, kann die Gemeinde Recke seit dem Jahr 2016 im Ergebnis mit deutlichen Verbesserungen bei der Gewerbesteuer aufwarten. Auch für das Jahr 2021 darf insbesondere aufgrund der entsprechend hohen Festsetzungen des Veranlagungsjahres 2019 (Vor-Corona-Jahr) und den daraus folgend, entsprechend hohen Vorauszahlungen mit einem Gewerbesteueraufkommen in Rekordhöhe gerechnet werden. Ob sich die weitere Entwicklung so fortsetzen wird, wenn die Gewerbetreibenden im Jahr 2022 die Corona-Jahre 2020 und 2021 zur Gewerbesteuer erklären, bleibt abzuwarten.

Dennoch wird unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten im Haushaltsjahr 2022, nach Abzug ertragsmindernder Korrekturen von zu hoch festgesetzten Veranlagungen vergangener Jahre, eine Steigerung des Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rd. 302.000 € gegenüber dem geplanten Ansatz des Vorjahres erwartet.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer stellt sich wie folgt dar:



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

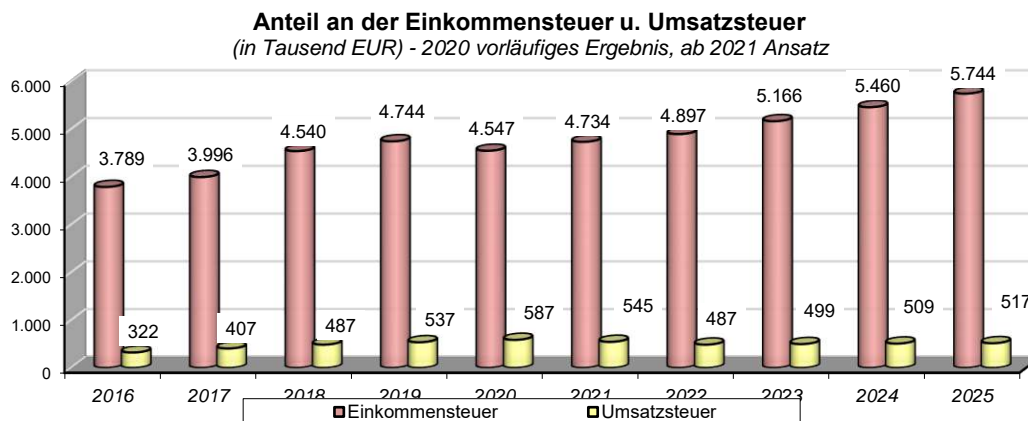
Gemäß November-Steuerschätzung steigt der Anteil an der Einkommensteuer nach aktueller Prognose im Jahr 2021 um 7,7 % und wird auch in den Folgejahren weiter ansteigen. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, die seit dem Jahr 2021 für drei Jahre gelten. Unter Anwendung der für die Gemeinde Recke geltenden Schlüsselzahl (0,0005490) ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 4.897.000 € (Ansatz Vorjahr: 4.734.000 €).

Im Vergleich zur Vor-Corona-Planung 2020 für das Jahr 2022 (5.118.000 €) mindert sich der Ansatz 2022 um 221.000 € (2023 = 201.000 €, 2024 = 168.000 €). Dieser Betrag wird nach dem voraussichtlich weiter geltenden NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) als Belastung aus der COVID-19-Pandemie isoliert und im außerordentlichem Ergebnis ausgewiesen.

Beim Anteil an der Umsatzsteuer werden nach den Orientierungsdaten 2022-2025 für das Jahr 2021 geminderte Einzahlungen beim Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,015 Mrd. € (Vorjahr: 2,145 Mrd. €) erwartet. Für das Jahr 2022 ist mit einem Rückgang um 10,2 % zu rechnen. Multipliziert mit der für die Gemeinde Recke seit 2021 für drei Jahre geltenden Schlüsselzahl (0,000269309), ergibt sich ein Gesamtertrag aus dem Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 487.000 €.

Im Vergleich zur Vor-Corona-Planung 2020 ergeben sich für die Jahre 2022 bis 2024 Mindererträge (2022 = 20.000 €, 2023 = 18.000 € und 2024 = je 19.000 €), die als Belastung aus der COVID-19-Pandemie nach dem NKF-CIG isoliert im außerordentlichen Ergebnis ausgewiesen werden.

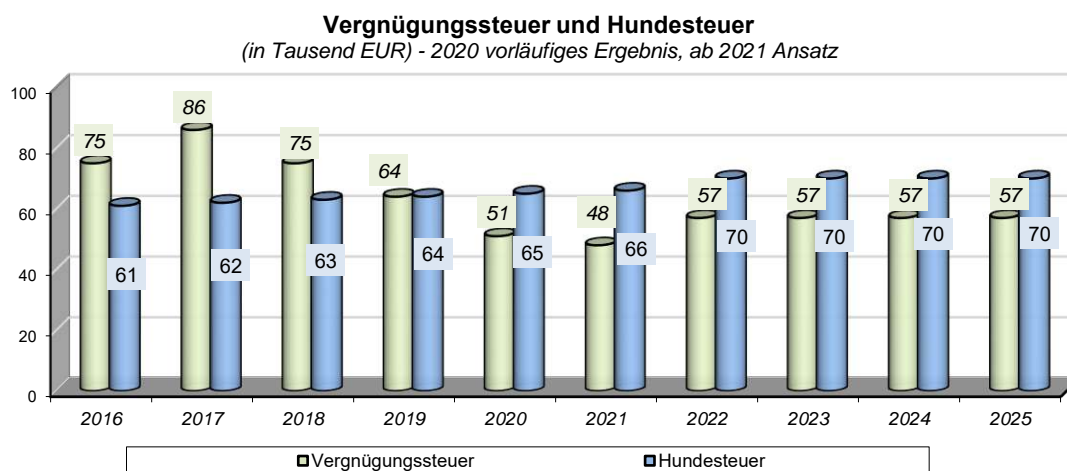
Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung beim Anteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer im Zeitraum von 2016 bis 2025:



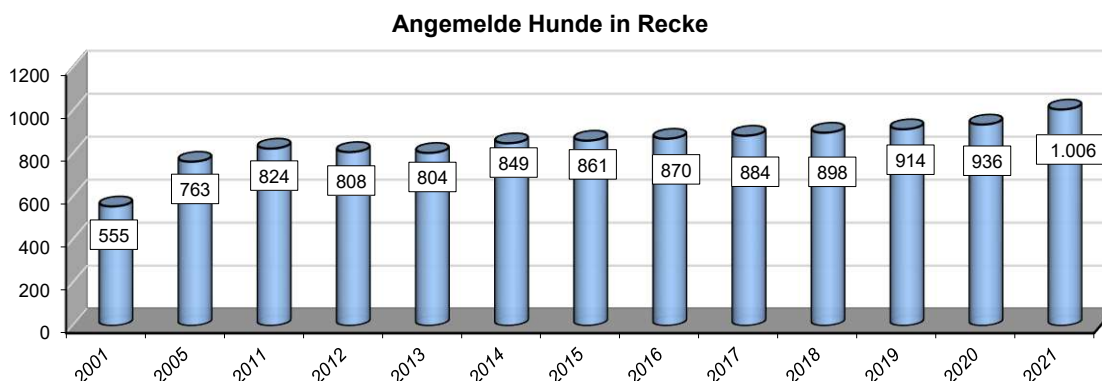
Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Bei der Vergnügungssteuer (57.000 €, Vorjahr: 48.000 €) sind die Einnahmeerwartungen den örtlichen Gegebenheiten angepasst und werden gemäß Satzung festgesetzt. Der Steuerhebesatz beträgt 19 %. Die Steuer bemisst sich für Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis in Höhe der elektronisch gezahlten Brutto-Kasse. Nach Öffnung der zeitweise im Jahr 2020/2021 coronabedingt geschlossenen Spielhalle ist mit einer Erholung des Aufkommens bei der Vergnügungssteuer ab dem Jahr 2022 zu rechnen.

Bei der Hundesteuer (70.000 €, Vorjahr: 66.000 €) wurde bei der Veranschlagung für das Jahr 2022 ein unveränderter Hundesteuersatz in Höhe von 70 € je Hund bzw. 140 € je gefährlicher Hund berücksichtigt. Die letzte Anhebung des Hundesteuersatzes um 10 € je Hund (20 € für einen gefährlichen Hund) erfolgte im Jahr 2011. Im gleichen Jahr erfolgte auch eine Hundebestandsaufnahme, die Anfang des Jahres 2021 wiederholt wurde.



Die Entwicklung der in Recke angemeldeten Hunde zeigt folgende Grafik:

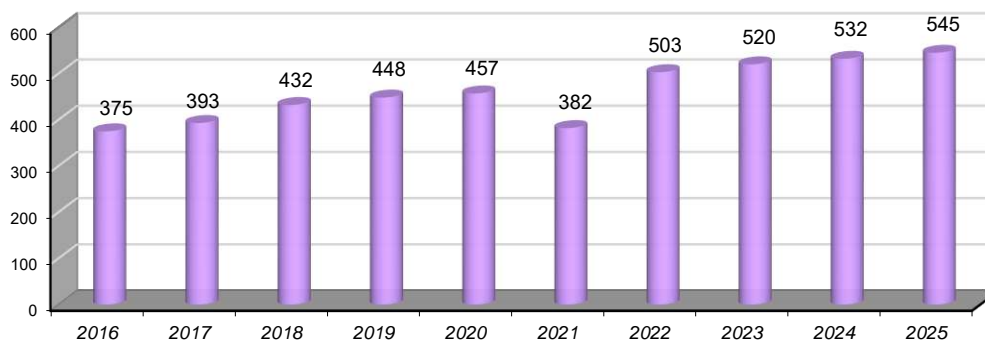


Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (503.000 €, Vorjahr: 382.000 €). Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs umsatzsteuerbasierte Zuweisungen (vgl. § 20 GFG). Auf Landesebene werden gemäß aktueller Modellrechnung zum GFG 2022 im Haushaltsjahr 2022 zu verteilende 900 Mio. € vorgesehen. Zur Berechnung ist die, seit 2021 für drei Jahre gültige Schlüsselzahl (0,0005490) zugrunde zu legen.

Bei der Veranschlagung der Folgejahre wurden die Richtwerte des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau- und Gleichstellung des Landes NRW für den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2022-2025 zugrunde gelegt.

Familienleistungsausgleich - Kompensationszahlungen
(in Tausend EUR) - 2020 vorläufiges Ergebnis, ab 2021 Ansatz



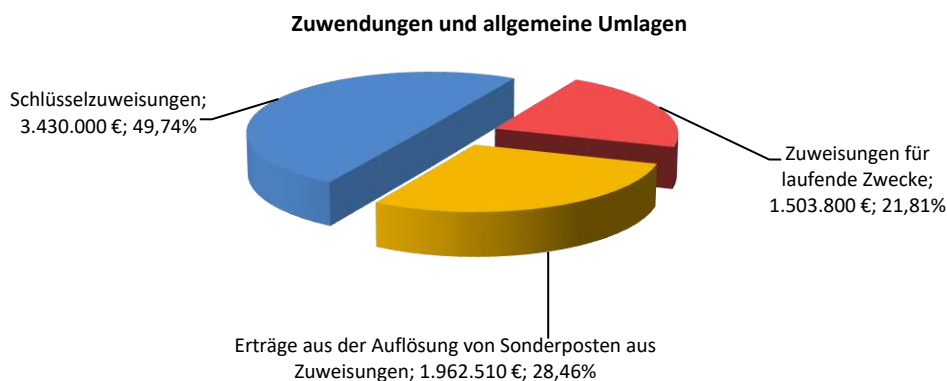
Kennzahl zum kommunalen Steueraufkommen – Netto-Steuerquote

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

| Netto-Steuerquote = (Steuererträge – Gew.St.Umlage – Fonds Dt. Einheit) x 100 : (Ordentliche Erträge – Gew.St.Umlage – Fonds Dt. Einheit) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 40,7 % | 46,0 % | 46,4 % | 47,5 % | 44,8 % | 44,2 % | 46,0 % | 47,7 % | 49,2 % |
| IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner) | | | | | | 59,5 % | | | | |

2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt 6.909.270 € (Vorjahr: 6.896.310 €) stellen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt dar:

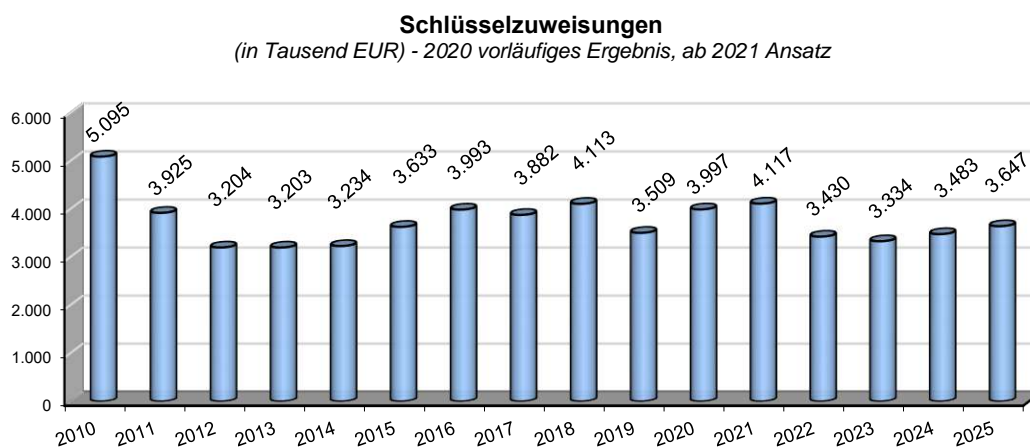


Schlüsselzuweisungen

Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes der Schlüsselzuweisungen basiert auf der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2022. Sie ist abhängig von der Steuerkraftentwicklung der Gemeinde Recke und der zu verteilenden Schlüsselzuweisungsmasse. Nach den vorliegenden Eckpunkten zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 (GFG 2022) soll die pandemiebedingt geminderte originäre Finanzausgleichsmasse nach 2021 nochmals für 2022 durch einen aus Kreditmarktmitteln des Landes NRW aufgestockten Anteil (931 Mio. €, Vorjahr 927 Mio. €) ergänzt werden.

Nach Abzug der eigenen Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Recke im Haushaltsjahr 2022 rechnerisch (90%-anteilig) ein Betrag in Höhe von 3.430.000 € (Ansatz Vorjahr: 4.117.000 €). Für die Veranschlagung der Folgejahre ist zu berücksichtigen, dass die vorgesehenen Aufstockungsmittel durch Abzüge in zukünftigen GFG's, in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern, zu Lasten der Kommunen wieder ausgeglichen werden sollen. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich erhebliche Mindererträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 688.000 € (-16,7 %).

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen zeigt folgende Grafik:



Zuweisungen für laufende Zwecke

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

| | |
|--|-----------------------|
| Landesförderung für Maßnahmen im Rahmen des Projektauftrags Kommunalen Klimaschutz.NRW - Energetische Sanierung der Raphaelschule Steinbeck | 360.000 € |
| Zuweisungen vom Bund für Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | 165.000 € |
| Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW - FlÜAG | 315.000 € |
| Integrationspauschale - § 14 a Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW | 6.000 € |
| Förderung der Integration von Flüchtlingen - u.a. aus dem Landesprogramm „Komm-an-NRW“ | 6.600 € |
| Zuweisung vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe zu Personalkosten | 8.000 € |
| Zuweisungen im Bereich von Schulen (Förderung Betreuungsmaßnahmen, Fortbildungsbudgets, Ganztagschule sowie pädagogische Übermittagsbetreuung Ganztagsinitiative etc.) | 175.600 € |
| Zuweisung des Kreises zu den anteiligen Kosten "Offene Jugendarbeit" | 24.500 € |
| Landeszuweisung „Kulturrucksack NRW“ | 2.600 € |
| Zuschüsse von übrigen Bereichen „Kulturrucksack NRW“ | 300 € |
| Zuweisung für laufende Zwecke vom Land - Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 187.000 € |
| Waldschadenhilfe – Kompensation kommunaler Waldschäden und Wiederherstellung der kommunalen Waldinfrastruktur | 5.200 € |
| Ertragswirksame Vereinnahmung der allgemeinen Pauschalen vom Land (Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale, Sportpauschale etc.) | 248.000 € |
| zusammen: | 1.503.800,00 € |

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erhaltene Zuweisungen für Investitionen müssen als Sonderposten in die Bilanz eingestellt werden. Während auf der Aktivseite das Vermögen um die Abschreibung gemindert wird und somit zu Aufwand in der Ergebnisrechnung führt, werden gleichermaßen die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen

ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab. Insgesamt wird der Ansatz der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen auf 1.962.510 € kalkuliert.

Zuwendungsquote

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen x 100 : Ordentliche Erträge | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 27,4 % | 26,4 % | 28,3 % | 28,4 % | 28,4 % | 29,9 % | 29,5 % | 27,9 % | 27,3 % | 26,9 % |
| IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner) | | | | | | 24,6 % | | | | |

2.1.3. Sonstige Transfererträge

Es handelt sich im Wesentlichen um Erträge aus Finanzübertragungen anderer öffentlicher Bereiche an die Kommune, um Erstattungen von Aufwendungen der Kommune für von ihr (ersatzweise) an Dritte erbrachte Leistungen. Für den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen durch Sozialleistungsträger sowie für Leistungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe werden im Haushaltsjahr 2022 Erträge in Höhe von insgesamt 24.000 € angesetzt.

2.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen werden öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) erhoben. Dazu gehören Standesamts-, Meldeamts-, Gewerbeamts- und Genehmigungsgebühren, Gebühren für Ausweise und Beglaubigungen, für Erlaubnisscheine, Gebühren für die Bauüberwachung usw. Im Gesamtergebnisplan 2022 wird ein Gesamtaufkommen an Verwaltungsgebühren in Höhe von 120.800 € veranschlagt.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen in Höhe von 2.958.840 € (Vorjahr: 2.924.880 €). Im Einzelnen werden im Jahr 2022 erwartet:

| | |
|--|--------------------|
| Kostenersatz für Feuerwehreinsätze | 5.000 € |
| Elternbeiträge "Offene Ganztagschule" | 11.000 € |
| Einspeisungsvergütung Photovoltaik Hauptschule u. Bauhof | 20.500 € |
| Einnahmen Ruthemühle | 300 € |
| Gebühren, Nutzungsentgelte Sporthallen | 75.500 € |
| Gebühren, Nutzungsentgelte Sportaußenanlagen | 40.500 € |
| Gebühren, Nutzungsentgelte Bäder | 55.000 € |
| Wegenutzungsentgelte | 6.000 € |
| Unterhaltungsverbandsbeiträge | 121.000 € |
| Schmutzwassergebühren | 1.585.700 € |
| Fäkalienabfuhrgebühren | 23.000 € |
| Niederschlagswassergebühren | 237.440 € |
| Straßenentwässerungsgebühren | 13.000 € |
| Müllabfuhrgebühren | 748.900 € |
| Marktstandgelder | 16.000 € |
| zusammen: | 2.958.840 € |

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

Die erhaltenen Beträge aus Erschließungsbeiträgen, Kanalanschlussbeiträgen usw. stellen Sonderposten dar, die entsprechend der Abnutzung der beitragsfinanzierten Vermögensgegenstände

ertragswirksam aufgelöst werden. Sie sind zahlungsunwirksam und werden daher im Finanzplan nicht berücksichtigt. Die Gesamterträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen betragen für das Jahr 2022 € 487.930 € (Vorjahr: 473.070 €).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Es handelt sich um die geplanten Entnahmen aus den Gebührenaussgleichsrücklagen für die Gebührenhaushalte „Abfallwirtschaft“ (19.830 €) und „Abwasserbeseitigung“ (150.010 €). Der Finanzplan wird an dieser Stelle aufgrund der Zahlungsunwirksamkeit nicht berührt.

2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Mieten und Pachten sowie Erbbauzinsen für verschiedene Gebäude und Grundstücke. Außerdem zählen hierzu Erträge aus Verkäufen (Erlöse aus dem Verkauf von Familienstammbüchern und von Fundsachen), Erträge aus dem Ersatz für Schäden, Erträge aus den Unkostenpauschalen durch Dritte und die sonstigen privatrechtlichen Entgelte (z.B. Erlöse aus der Verwertung von Altpapier). Die Gesamterträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten werden für das Jahr 2022 mit 623.500 € (Vorjahr: 630.900 €) kalkuliert.

2.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen, sowie aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen von Bund, Land, Gemeinden, sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen. Darunter fallen Kostenerstattungen für Wahlen und statistische Erhebungen, die Erstattung der Kosten für die Unterhaltung der Kriegsgräber, die Heizkostenerstattung durch Post u. Sparkasse, die Erstattung von Sach- u. Personalkosten durch die Fürstenbergschule, die Kostenerstattung der Schulsozialarbeit an Grundschulen, die Erstattung von Aufwendungen aus dem Projekt „Extraklasse“, die Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion, Erstattungen für den Einsatz von Bundesfreiwilligendienstlern, die Erstattung von Schülerbeförderungskosten der sog. Pendler usw. Der Gesamtansatz beträgt für das Jahr 2022 220.540 € (Vorjahr: 179.730 €).

2.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben

Als Gegenleistung für eingeräumte Wegebenutzungsrechte zur Einrichtung und zum Betrieb von Strom- und Gasleitungen werden für Strom 280.000 € und für Gas 20.000 € als Erträge aus Konzessionsabgaben veranschlagt.

Erstattung von Steuern

Die Gemeinde Recke hat mit Wirkung vom 01.01.2016 die Beteiligung "RAV GmbH" mit dem BgA "Sportstätten" der Gemeinde Recke zu einem einheitlichen Betrieb gewerblicher Art steuerlich zusammengefasst. Die von der RAV GmbH zunächst abzuführende Kapitalertragssteuer bekommt die Gemeinde Recke durch die anschließende steuerliche Anrechnungsmöglichkeit mit den Verlusten des BgA "Sportstätten" erstattet. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird ein voraussichtlicher Erstattungsbetrag von 19.900 € erwartet.

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

Es handelt sich um Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren, um Stundungszinsen und um Zinsen aus der Gewerbesteuvollverzinsung. Insgesamt werden 23.800 € veranschlagt.

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Zum Zeitpunkt der Durchführung der entsprechenden Maßnahmen entsteht Aufwand. Gleichzeitig erfolgt eine ergebniswirksame Auflösung der Rückstellung. Im Haushaltsjahr 2022 können voraussichtlich Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 85.000 € und sonstige Rückstellungen in Höhe von 120.000 € aufwandsmindernd aufgelöst werden.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit

Aus den getroffenen Altersteilzeitvereinbarungen entstehen für Mitarbeiter/-innen ab Beginn der

Altersteilzeit in der Beschäftigungsphase rätierliche Aufwendungen aus der Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen. In der Freistellungsphase der jeweiligen Mitarbeiter/-innen werden die Rückstellungen ergebniswirksam aufgelöst, im Jahr 2022 in Summe 8.130 €.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen

Ergebniswirksame Auflösung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen nach den von der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster zur Verfügung gestellten Berechnungsergebnissen der Heubeck AG in Höhe von 165.570 €.

Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

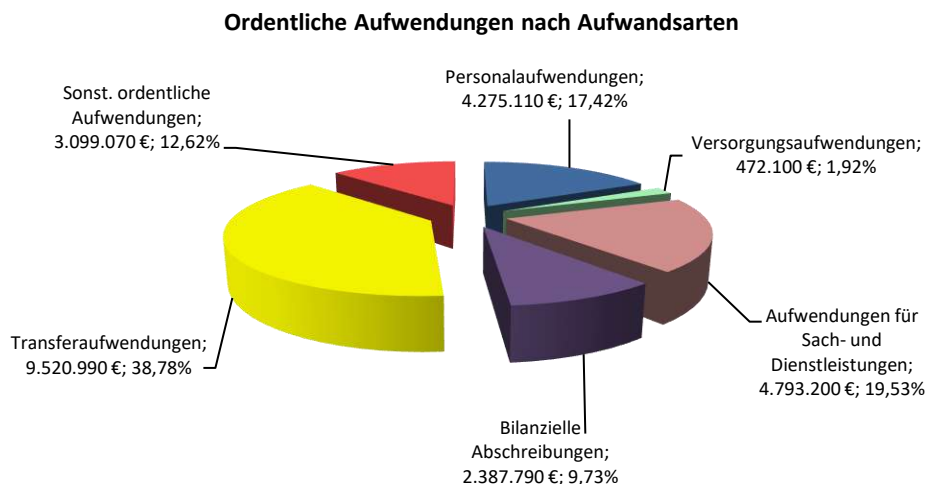
Die noch nicht eingesetzten, aber übertragbaren Landeszuweisungen für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern werden in Form von Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt. Zum Zeitpunkt der Mittelverwendung entsteht Aufwand. Gleichzeitig erfolgt die ergebniswirksame Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von 10.650 € im Jahr 2022.

Andere sonstige ordentliche Erträge:

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

2.2. Ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2022 teilen sich die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 24.548.260 € (Vorjahr: 23.236.740 €) wie folgt auf:



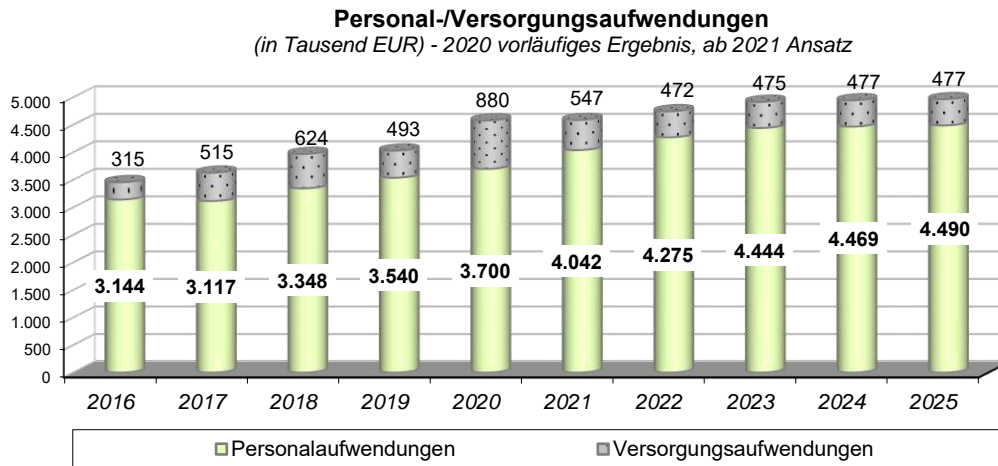
2.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Der kalkulierte Personalaufwand hat seine Grundlage im vorliegenden Stellenplan, der die aktuelle Stellen- und Vergütungssituation widerspiegelt. Dabei finden die Ergebnisse durchgeführter Stellenbewertungen sowie die letzten Besoldungs- und Tarifierpassungen (Tarifrunde TVÖD: +1,8 % bis zum 31.12.2022, Beamte: +1,4) Berücksichtigung.

Um die zeit- und sachgerechte Erledigung des weiter wachsenden Aufgabenportfolios (Digitalisierung, IT-Administration, Abbau des Instandhaltung-/Investitionsstaus, Ausbau der Sozialarbeit, erhöhte Pflegeaufwendungen durch den Ausbau und die notwendige stärkere Unterhaltung der öffentlichen Infrastruktur, etc.) sicherzustellen, werden zudem Aufwandssteigerungen aus weiteren notwendig werdenden Anpassungen im Personalbestand bei der Veranschlagung mit eingerechnet. So ist beispielhaft und vorsorglich, unter dem Vorbehalt einer voraussichtlichen BMU-Förderung, die Einstellung einer/eines Klima-Anpassungsmanagerin/-managers vorgehalten.

Im Jahr 2022 erhöht sich der Personal- und Versorgungsaufwand im Vergleich zum Vorjahresansatz (4.588.370 €) um 158.840 € auf 4.747.210 € (+3,46 %).



Personalintensität

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

| Personalintensität = Personalaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 16,1 % | 16,3 % | 16,9 % | 17,4 % | 17,0 % | 17,4 % | 17,4 % | 18,3 % | 18,2 % | 18,2 % |
| IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner) | | | | | | 17,5 % | | | | |

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

| Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (am 30.06. des Jahres) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| | 47,96 | 46,81 | 48,02 | 47,40 | 50,34 | 48,66 | 47,60 | 50,0 | 54,10 | 54,42 |

Zur wirtschaftlichen Beurteilung ist eine isolierte Betrachtung der Personalintensität und der Entwicklung der Personalausstattung allein nicht ausreichend. Hierzu sind die weiteren, im Produkt „01.111.03 Personalwesen“ abgebildeten Kennzahlen heranzuziehen. Die Anzahl der vollzeitbesetzten Stellen je Tsd. Einwohner liegt um 20,43 % (im Vorjahr um 25,04 %), weiterhin deutlich unter dem IKVS-Vergleichswert für das Vergleichsjahr 2021.

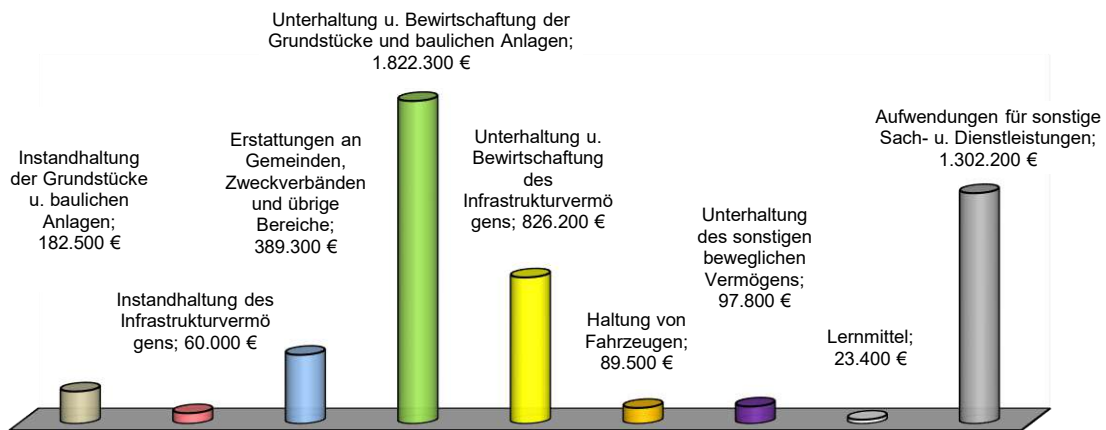
Während der Personal- und Versorgungsaufwand je besetzter Vollzeitstelle um 14,31 % über dem IKVS-Vergleichswert liegt, ist auf den einzelnen Einwohner in Recke gerechnet, ein um 5,25 % geringerer Personalaufwand (bereinigt) zu erbringen.

Trotz wachsender Personaldecke entsprechen die Werte im Ergebnis immer noch den Feststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (vgl. Prüfbericht vom 03.05.2018), die der Gemeinde Recke eine insgesamt unterdurchschnittliche Personalausstattung bestätigt hat.

2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 4.793.200 € (Vorjahr: 4.880.500 €) und setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



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

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

Im Haushaltsjahr 2022:

- Erneuerung Flachdach Rathaus Recke: 85.000 €,
- Planung brandschutztechnischer baulicher Maßnahmen, Overbergschule Recke: 7.500 €,
- Erweiterung Einbruchmeldeanlage, Overbergschule Recke: 4.500 €,
- Akustikdecke Raum 105, Overbergschule Recke: 10.000 €,
- Planungskosten f. Umsetzung Raumnutzungskonzept „Gebit“, Raphaelschule Steinbeck: 15.000 €,
- Beleuchtung Flure/Treppenhäuser, Raphaelschule Steinbeck: 8.500 €,
- Geländer/Umwehrungen erhöhen, Raphaelschule Steinbeck: 5.000 €,
- Überkletterungsschutz Sonderklassentrakt, Dietrich-Bonhoeffer-Schule Recke: 18.000 €,
- Teppichboden/Anstrich/Gardinen Schulleiterbüro, Dietrich-Bonhoeffer-Schule Recke: 6.000 €,
- Außenanstrich der Ruthemühle: 35.000 €,
- Elektronisches Schließsystem Ruthemühle: 2.000 €,
- Erneuerung Hauptverteilung, Dreifachsporthalle Recke: 25.000 €,
- Erneuerung Fensterfront Treppenhaus Obergeschoss, Dreifachsporthalle Recke: 20.000 €,
- Erneuerung Vordächer, Dreifachsporthalle Recke: 39.000 €,
- Erneuerung Lüftungsanlagen (Halle/Umkleiden), Turnhalle Overbergschule Recke: 20.000 €,
- Reparatur Prallschutz hinter Toren, Turnhalle Overbergschule Recke: 15.000 €,
- Planung Lüftungsanlagen, Turnhalle Raphaelschule Steinbeck: 10.000 €,
- Reparatur Prallschutz hinter Toren, Turnhalle Raphaelschule Steinbeck: 15.000 €,
- Erweiterung Videoüberwachungssystem, Sportaufbenanlage Sportzentrum Recke: 10.000 €,
- Elektrisches Schließsystem, Waldfreibad Recke: 5.000 €,
- Erneuerung Badausstiege, Waldfreibad Recke: 9.000 €,
- Verkehrssichernde Maßnahmen im Waldfreibad Recke (u.a. Reparatur Sprungturm, Teilerneuerung Spundwände, Pflasterung etc.): 7.000 €.

Im Haushaltsjahr 2023:

- Brandschutztüren, Overbergschule Recke: 105.000 €,
- Brandschutztechnisch bauliche Maßnahmen, Overbergschule Recke: 66.000 €
- Erstellung Flucht-/Rettungswege, Feuerwehrpläne, Overbergschule Recke: 7.500 €,
- Oberflächenbehandlung Klinkerwände, Overbergschule Recke: 12.000 €,
- Rissverpressung, Nacharbeiten, Beschichtung Klinkerwände, Raphaelschule Steinbeck: 10.000 €,
- Brandschutztüren, Dietrich-Bonhoeffer-Schule Recke: 75.000 €,
- Erneuerung Heizung/Umwälzpumpen, Dietrich-Bonhoeffer-Schule Recke: 65.000 €,
- Sanierung der Toilettenanlage Tribüne, Dreifachsporthalle Recke: 35.000 €,

- Erneuerung Hallenboden, Turnhalle Overbergschule Recke: 37.500 €,
- Erneuerung Spundwände, Waldfreibad Recke: 12.000 €.

Im Haushaltsjahr 2024:

- Alarmierungsanlage einschl. Planung, Overbergschule Recke: 53.000 €,
- Nachrüstung Sicherheitsbeleuchtung einschl. Planung, Overbergschule Recke: 26.500 €,
- Erneuerung Podest Hintereingang, Raphaelschule Steinbeck: 20.000 €,
- Erneuerung Elektrounterverteilungen, Dietrich-Bonhoeffer-Schule Recke: 20.000 €,
- Sanierung Umkleiden/Duschen/WC's, Turnhalle Overbergschule Recke: 55.000 €.

Im Haushaltsjahr 2025:

- Sanierung Außentoiletten, Overbergschule Recke: 50.000 €,
- Sanierung Umkleiden/Duschen/WC's, Turnhalle Raphaelschule Steinbeck: 55.000 €.

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

Erstattungen an Gemeinden, Zweckverbände und an übrige Bereiche

Das sind Aufwendungen aus Erstattungen an den Kreis Steinfurt aus der Beteiligung an den Unterhaltungskosten der Unterkunft (220.000 €), Kosten der Schulsozialarbeit an Grundschulen (20.000 €), Kosten aus Anlass von Märkten und Volksfesten (24.000 €) sowie die Erstattung der vereinnahmten Beiträge an die Unterhaltungsverbände (121.000 €). Zudem ist die zu erwartende Kostenbeteiligung an der Kreisbaumaßnahme „Radweg Mittellandkanal“ vorsorglich veranschlagt (2022: 4.300 €, 2023: 8.600 €, 2024: 60.200 €).

Haltung von Fahrzeugen

Treibstoffkosten, Reparatur- u. Wartungskosten der gemeindlichen Fahrzeuge in Höhe von 89.500 € (Vorjahr: 104.500 €). Im Ansatz 2022 werden diverse Ersatzbeschaffungen der Gerätschaften in und an Feuerwehrfahrzeugen in Höhe von 35.000 € berücksichtigt (vgl. Erläuterungen 02.126.01).

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Aufwendungen für die Beschaffung und Unterhaltung der Einrichtungen sowie die Unterhaltung von Maschinen und Geräten in den verschiedensten Produktbereichen in Höhe von 97.800 €.

Lernmittel

Aufwendungen aus den Kosten der Lernmittelfreiheit werden entsprechend den rechtlichen und statistikrelevanten Vorgaben separat an dieser Stelle angesetzt. Insgesamt wird ein unveränderter Betrag in Höhe von 23.400 € veranschlagt.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Das sind Aufwendungen für Sachkosten der Gleichstellungsbeauftragten (500 €), Aufwendungen aus der Partnerschaft mit Ommen u. Neukalen (11.000 €), Aufwendungen für die Reparatur bzw. Beschaffung von Instrumenten der Musikschule (1.200 €), Aufwendungen für Sachleistungen im Bereich Winterdienst (10.000 €), sächliche Kosten für Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes (2.500 €) und Aufwendungen für die Beschaffung von Betriebsmitteln/Betriebsstoffen im Bereich Abwasserbeseitigung (30.000 €).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen aus dem Bereich Sicherheit und Ordnung (2.500 €), um Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen für den Klimaschutz und im Bereich der Schulen (Schülerbeförderungskosten: 178.000 €), Aufwendungen für die jährliche Aufbereitung der Datengrundlage für die Bemessung der UHV-Beiträge (2.000 €), sowie um Aufwendungen in den Bereichen der Abwasserbeseitigung (271.000 €), der Abfallwirtschaft (rd. 765.500 €), der Straßenreinigung und des Winterdienstes (28.000 €).

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

| Sach- u. Dienstleistungsintensität = Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 18,7 % | 19,4 % | 19,7 % | 19,6 % | 22,5 % | 21,5 % | 19,5 % | 19,9 % | 19,0 % |
| IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner) | | | | | | 18,1 % | | | | |

2.2.3. Bilanzielle Abschreibungen

Mit den bilanziellen Abschreibungen (AfA) soll der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, dargestellt werden. Die grundsätzlich linearen Abschreibungen belasten anteilig die jeweiligen Produkte, für die abzuschreibendes Anlagevermögen nachgewiesen wird. Es handelt sich um zahlungsunwirksame Ansätze, die insofern von den Werten des Finanzplanes abweichen.

Zusätzlicher Aufwand entsteht im Jahr 2025 aus der Abschreibung der Bilanzierungshilfe nach dem voraussichtlich weiter geltenden NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in Höhe von 20.900 €, sofern im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 auf das einmalige Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen, verzichtet wird.

Abschreibungsintensität

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

| Abschreibungsintensität = Bilanzielle AfA auf Anlagevermögen x 100 : Ordentliche Aufwendungen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 10,3 % | 10,3 % | 10,0 % | 10,2 % | 9,3 % | 9,9 % | 9,7 % | 9,7 % | 9,6 % |
| IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner) | | | | | | 9,0 % | | | | |

2.2.4. Transferaufwendungen

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

Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände:

| | |
|--|-----------------|
| - Anteilige Kosten der Musikschule | 81.000 € |
| - Anteilige Kosten der Volkshochschule | <u>24.200 €</u> |
| | 105.200 € |

Zuschüsse an private Unternehmen:

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

Zuschüsse an übrige Bereiche:

| | |
|---|-----------|
| - Zuschuss Kulturverein/Musikvereine | 4.500 € |
| - Zuschuss an den Kulturverein zur Abwicklung der kulturellen Veranstaltungen | 1.500 € |
| - Zuschuss Heimatverein | 70 € |
| - Zuschuss Anteilige Kosten „Offene Jugendarbeit“ | 70.000 € |
| - Zuschuss Gemeindejugendring | 10.000 € |
| - Zuschuss zu Betriebskosten der Jugendheime | 1.620 € |
| - Zuschuss zu Betriebskosten an die Träger der Kindergärten | 290.000 € |
| - Zuschuss CJD Kindergarten - Ersteinrichtung u. Ausstattung neuer KiGa-Gruppen | 50.000 € |
| - Zuschuss an das DRK Recke und Steinbeck | 900 € |
| - Zuschuss an den Club der Behinderten und ihrer Freunde | 150 € |
| - Zuschuss an den Verein Sorgentelefon e.V. Ibbenbüren | 200 € |
| - Zuschuss für Integrationsmaßnahmen u. a. an das Bündnis für Flüchtlinge | 6.600 € |
| - Zuschuss an den Verkehrsverein | 2.500 € |
| - Kohlekonversion - Förderung Maßnahmen i.R. Regio.NRW - Wirtschaftsflächen | 16.300 € |

| | |
|--|------------------|
| - Zuschuss an die Wirtschaftsinitiative Recke (WIR) | 5.000 € |
| - Zuschuss an die WIR – Neubeschaffung Weihnachtsbeleuchtung | 10.000 € |
| - Ortsmarketing – Veranstaltungen zur Belebung des Ortskerns | 15.000 € |
| - Förderung von Maßnahmen im Rahmen von Leader | 5.000 € |
| | <u>489.340 €</u> |

Schuldendiensthilfen

Aus Schuldendiensthilfen werden für aufgenommene Darlehen insgesamt Aufwendungen für Zinsen in Höhe von 12.350 € (Vorjahr: 13.500 €) veranschlagt.

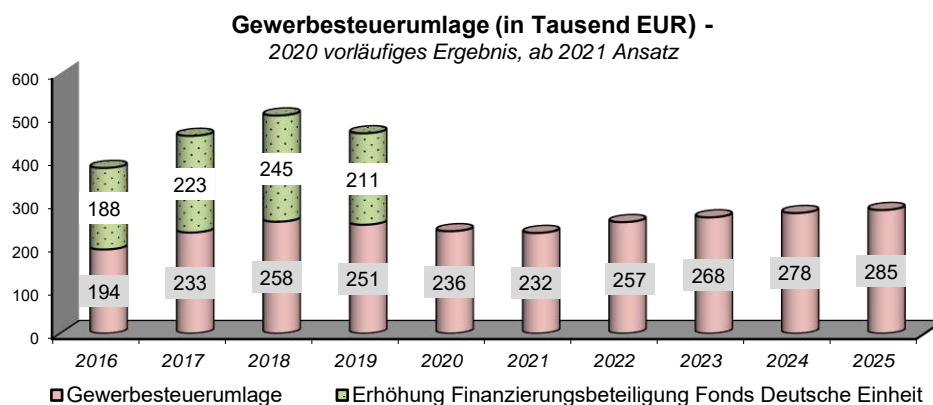
Soziale Leistungen

Für soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, Leistungen aus dem Bildungspaket "Bildungs- und Teilhabeleistungen" (10.500 €) und sonstige soziale Leistungen im Bereich „Asyl“ wird aufgrund der verstetigten Flüchtlingszahlen (rd. 30 zu versorgende Personen) eine geringfügig niedrigere Gesamtsumme von insgesamt 676.000 € (Vorjahr: 694.000 €) kalkuliert. Im Produkt: „05.313.01 Leistungen für Asylbewerber“ werden im Jahr 2022 veranschlagt:

| | |
|--|-----------------|
| Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen aus dem Bildungspaket - Bildungs- u. Teilhabeleistungen | 10.500 € |
| Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsylbLG | 330.000 € |
| Leistungen nach dem AsylbLG - Sachleistungen - § 3 AsylbLG | 500 € |
| Leistungen nach dem AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - § 3 AsylbLG | 7.500 € |
| Leistungen nach dem AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt - § 3 AsylbLG | 10.000 € |
| Leistungen nach dem AsylbLG - Kosten der Unterkunft - § 3, 1a AsylbLG (PG 202,203) | 22.000 € |
| Leistungen nach dem AsylbLG - Kosten der Unterkunft - § 2 AsylbLG (PG 201) | 150.000 € |
| Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt - § 2 AsylbLG | 15.000 € |
| Leistungen an den Solidarfonds Krankenhilfe | 120.000 € |
| Leistungen nach dem AsylbLG - Arbeitsangelegenheiten - § 5 AsylbLG | 4.000 € |
| Leistungen nach dem AsylbLG - Geldleistungen - § 6 AsylbLG | <u>17.000 €</u> |
| | 686.500 € |

Gewerbesteuerumlage u. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

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



Belastungsausgleich nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG)

Aus der Finanzierungsbeteiligung und dem Belastungsausgleich nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) für das Abrechnungsjahr 2019 entstanden im Haushaltsjahr 2021 letztmalig Aufwendungen in Höhe von rd. 42.000 €.

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

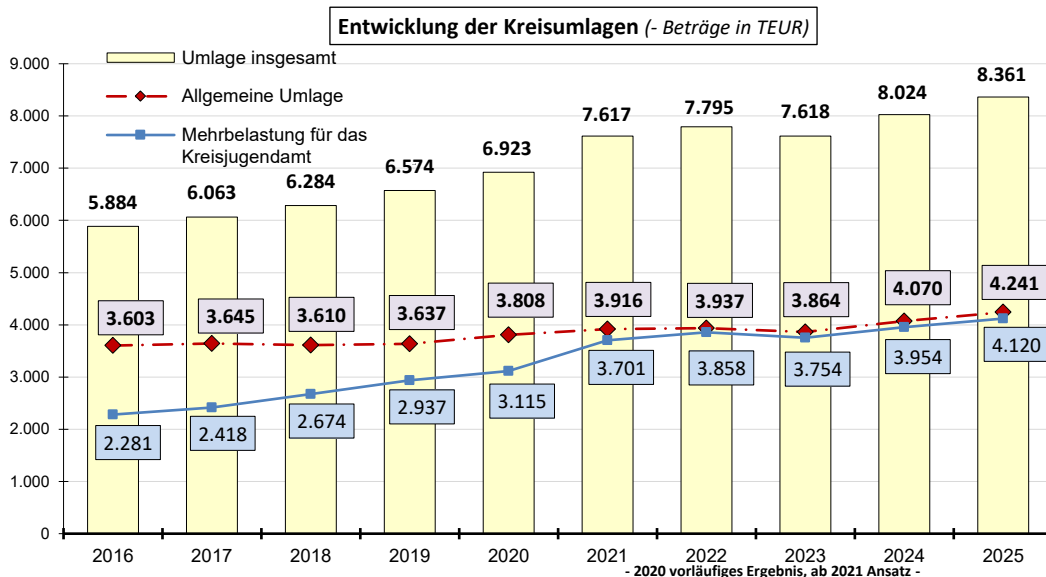
Die Kreisumlage richtet sich nach den Umlagegrundlagen entsprechend den Festsetzungen der neuesten Modellrechnung zum GFG 2022. Demnach ist für die Gemeinde Recke ein Messbetrag von 14.007.838 Punkten maßgebend (Steuerkraftmesszahl 10.577.540 + Schlüsselzuweisungen 3.430.298).

Laut Beschlussvorlage des Kreises Steinfurt ist von einem gegenüber dem Vorjahr um 0,30 %-Punkte gestiegenen Hebesatz in Höhe von 28,10 % v.H. (VJ: 27,80 %) auszugehen. Die Anhebung ergebe sich laut Eckdaten zum Kreishaushalt 2022 insbesondere aus dem erhöhten Finanzbedarf für den Ausgleich des im Jahr 2021 geplanten Defizits in Höhe von 7,595 Mio. € (Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage des Kreises) und aus der höheren Zahllast infolge der vom Landschaftsverband (LWL) beabsichtigten Anhebung des Hebesatzes der Landschaftsumlage von 15,4 % auf 15,55 % (+ 3,5 %). Multipliziert mit der Messzahl für Recke ist im Ergebnis eine Gesamtbelastung in Höhe von rd. 3.937.000 € (Ergebnis Vorjahr: 3.850.000 €) aus der Allgemeinen Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 zu veranschlagen.

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

Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2022 laut Eckdaten zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022 des Kreises Steinfurt bei rd. 100,4 Mio. € (Vorjahr: 94,5 Mio. €). Unter Anwendung der Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Jugendamt im Kreis Steinfurt ergibt sich nach aktuell zur Verfügung stehenden Erkenntnissen, gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung des Kreises, ein Hebesatz für die Jugendamtsumlage in Höhe von 27,30 % (VJ: 26,56 %). Multipliziert mit der maßgeblichen Messzahl errechnet sich im Jahr 2022 für die Gemeinde Recke ein zu leistender Umlagebetrag in Höhe von rd. 3.858.000 €. Im Vergleich zum voraussichtlichen Vorjahresergebnis (rd. 3.677.000 €) ergibt sich für das Jahr 2022 ein Mehraufwand aus der Jugendamtsumlage in Höhe von 181.000 €.

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



Sonstige Transferaufwendungen

Hierzu zählt die Krankenhausinvestitionsumlage für 2022 in Höhe von 173.000 €. Gemäß dem § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 (1) Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Ermittlung des Finanzierungsbeitrages ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Transferaufwandsquote

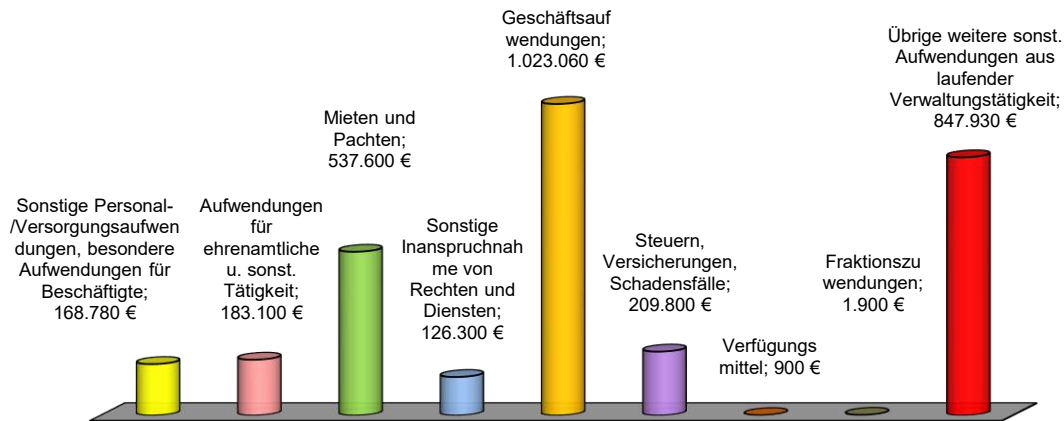
Die Kennzahl stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch die Transferaufwendungen belastet wird.

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 45,1 % | 43,1 % | 40,4 % | 41,0 % | 39,4 % | 40,3 % | 38,8 % | 38,3 % | 39,7 % | 40,8 % |
| IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner) | | | | | | 46,9 % | | | | |

Den größten Anteil an den Transferaufwendungen machen die allgemeinen Umlagen an Gemeinden/GV aus. Das sind, die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsmehrbelastung, mit einem um 268.000 € gestiegenen Gesamtvolumen im Jahr 2022 in Höhe von rd. 7,795 Mio. € (Vorjahr: 7,527 Mio. €). Das entspricht einem Anteil an den gesamten Transferaufwendungen von rd. 81,9 %.

2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Summe von 3.099.070 € (Vorjahr: 2.102.890 €) teilen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt auf:



Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

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

| | |
|---|-----------|
| - Kosten des Rates und der Ausschüsse | 120.000 € |
| - Kosten für Wahlen, Entschädigungen an Wahlhelfer | 9.000 € |
| - Kosten von Zählungen und statistischen Erhebungen | 500 € |
| - Aufwandsentschädigung für die Schiedsperson sowie für Funktionsträger der freiwilligen Feuerwehr (Wehrführer, stv. Wehrführer etc.) | 25.100 € |
| - Entschädigung für Schülerlotsen | 28.500 € |

Mieten, Erbbauzinsen, Pachten

Aufwendungen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ergeben sich im Wesentlichen aus der Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung der Asylsuchenden und Flüchtlinge (175.000 €) und aus der zu zahlenden Pacht für die Abwasseranlagen der Recker Anlagen- u. Verpachtungs-GmbH (169.800 €). Daneben führen Mieten und Erbbauzinsen im Bereich der Schulen und Sportaußenanlagen, Erbbauzinsen und Mieten im Bereich der Kindertagesstätten, Pachten im Bereich der Straßen, Parkplatzflächen und Abwasserbeseitigung zu weiteren Aufwendungen. Eingerechnet wurden u. a. auch Pacht-aufwendungen für das neue Feuerwehrhaus Recke (rd. 60.800 €). Insgesamt wird für Mieten und Pach-ten ein Betrag in Höhe von 537.600 € (Vorjahr: 531.400 €) veranschlagt.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Berücksichtigt werden die Kosten der Automatischen Datenverarbeitung (hauptsächlich Wartungs-/Pflegekosten, 120.000 €), die Abführung der Personalkostenanteile bei Feuerwehreinsätzen (5.000 €) sowie Wartungs-/Pflegekosten der neu angeschafften Verwaltungssoftware der Feuerwehr (1.300 €).

Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen (2022: 1.023.060 €, Vorjahr: 880.400 €) beinhalten u.a. Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren, Öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, sonstige Geschäftskosten, Gerichts- und ähnliche Kosten. Hinzu kommen verschiedenste Geschäftsaufwendungen, die im Detail in den einzelnen Teilergebnisplänen erläutert werden.

Betragsmäßig wesentlichen Anteil an den Geschäftsaufwendungen haben:

| | |
|---|-----------|
| - Post- und Fernmeldegebühren | 56.700 € |
| - Prüfungs- und prüfungsbegleitende Kosten sowie Beratungsleistungen § 2b UStG | 120.000 € |
| - Unterbringung und Versorgung von Fundtieren | 12.000 € |
| - Kosten für Reispässe, Personalausweise, Fahrerlaubnisse u. a. Gebührenanteile | 83.000 € |
| - Offene Ganztagschule | 180.000 € |
| - Betreuungsmaßnahmen an Grundschulen | 19.500 € |
| - Ergo- u. lerntherapeutischer Einsatz im Rahmen schulischer Inklusion | 11.000 € |
| - Pädagogische Übermittagsbetreuung Ganztagsinitiative Hauptschule | 57.200 € |
| - Aufwendungen im Rahmen des Projektes „Extraklasse“ | 30.000 € |
| - Aufstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, sonstige Planungsaufwendungen | 218.000 € |
| - Abführung der Abwasserabgabe an das Land | 18.000 € |
| - Erschwerungsbeiträge an die Unterhaltungsverbände | 15.510 € |
| - Fremdenverkehrsförderung (Verbesserung der touristischen Beschilderung u. a.) | 22.000 € |

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Veranschlagt werden hier die Abgaben und Versicherungsbeiträge für Gebäude und Fahrzeuge sowie die Beiträge der Unfall- und Haftpflichtversicherung, der Eigenschadensversicherung etc. Insgesamt werden hier 209.800 € (Vorjahr: 203.900 €) angesetzt.

Verfügungsmittel

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

Zuwendungen an Fraktionen

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

Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Darunter fallen Mitgliedsbeiträge, Beiträge an Vereine und Verbände (19.850 €) sowie Aufwendungen aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP). Die Auflösungen sind zahlungsunwirksam, sodass in der Folge der Ansatz an dieser Stelle vom Finanzplan abweicht.

Aus den seinerzeit abgeschlossenen Verträgen über die Erweiterung der Fürstenbergschule resultiert eine Gegenleistungsverpflichtung des Bischöflichen Generalvikariats, die als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in die Bilanz eingestellt ist. Im Rahmen der Schuldendiensthilfen entstehen im Jahr 2022 neben dem Zinsaufwand weitere Aufwendungen aus der Auflösung ARAP in Höhe von jährlich 26.900 €. Die Finanzierungsbeteiligung an der Sanierung der Fachklassenräume führt zu Aufwendungen aus der Auflösung des gebildeten ARAP in Höhe von 37.500 € p.a.

Zudem ergeben sich Aufwendungen aus der Nutzung des im Jahr 2017 angeschafften, werbefinanzierten Fahrzeugs für die Kläranlage. In Höhe der eigenfinanzierten Sonderausstattung des Fahrzeuges (4.760 €) wurde ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, der über einen Zeitraum von fünf Jahren, letztmalig im Jahr 2022 mit einem Betrag in Höhe von 680 € aufgelöst wird.

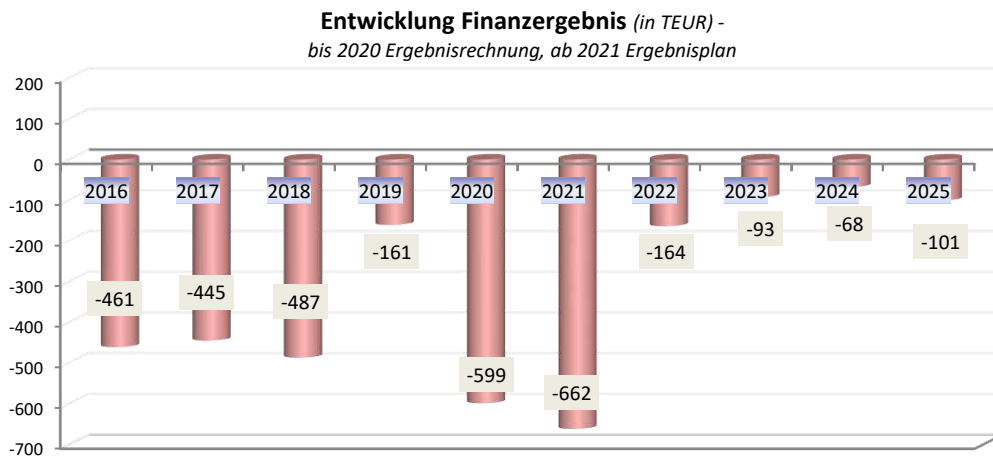
Ab dem Jahr 2022 ergeben sich über einen Zeitraum der Zweckbindungsfrist (7 Jahre, 760.000 € p.a.) jährliche Aufwendungen aus der Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens, der in Höhe des gesamten Investitionskostenanteils für den Breitbandausbau der Gemeinde Recke (5.320.000 €) zu bilden ist.

Da die Auflösungen der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zahlungsunwirksam sind, weichen die Ansätze an dieser Stelle vom Finanzplan ab.

2.3. Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge aus Ausleihungen an die RAV GmbH (insgesamt 210.500 €, davon 45.500 € Sparte Windenergie, 143.600 € Sparte Energiewirtschaftliches Engagement u. 21.400 € Sparte Feuerwehr), Gewinnanteile, wie die Ausschüttung von Dividenden durch die Baugenossenschaft Ibbenbüren und der VR-Bank Kreis Steinfurt eG (9.400 €) und die Abführungen der zu erwartenden Jahresgewinne durch die RAV-GmbH aus den Geschäftsbereichen energiewirtschaftliches Engagement/SWTE (25.200 €), Windenergie (82.200 €), Abwasser (1.800 €), Photovoltaik (4.200 €) und Feuerwehr (6.800 €) sowie Bürgerschaftsprovisionen (1.960 €).

Insgesamt sind das 342.060 €, die den Zinsaufwand im Schuldendienst erheblich abfedern und das Finanzergebnis positiv beeinflussen. Die Entwicklung des Finanzergebnisses stellt sich wie folgt dar:



Die graphische Abweichung in den Jahren 2020/2021 erklärt sich aus dem im Jahr 2021 zu leistenden Ablösungspreis (Rückstellung im Jahr 2020 in tatsächlicher Höhe: 268.000 €, Planansatz im Jahr 2021: 362.000 €) für die wirtschaftlich begründete Umfinanzierung des, im Jahr 2015, zur Beteiligungsfinanzierung an den Stadtwerken Tecklenburger Land GmbH & Co.KG eingegangenen Zinssicherungsgeschäftes.

2.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen und, sofern unterjährig notwendig, für Kassenkredite (501.000 €). Unter sonstige Finanzaufwendungen fallen die Zinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung in Höhe von 5.000 €.

Zinslastquote

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

| Zinslastquote = Finanzaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 3,5 % | 3,5 % | 3,7 % | 3,1 % | 2,8 % | 4,2 % | 2,1 % | 2,0 % | 1,9 % |
| IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner) | | | | | | 0,8 % | | | | |

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

Nach dem im Frühjahr 2020 verabschiedeten Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) war die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen im Jahresabschluss 2020 zu ermitteln und bei Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 zu prognostizieren, im außerordentlichen Ertrag auszuweisen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Der Gesetzesentwurf zur Verlängerung des NKF-CIG wurde am 30.06.2021 in den Landtag eingebracht und wird aktuell beraten. Nach aktueller Kenntnis ist die Isolierung der coronabedingten Finanzschäden auch im Haushaltsplanentwurf für 2022 anwendbar.

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

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

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

| Produkt/ Produktbereich | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Ansatz 2025 |
|----------------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <u>16.611</u> | <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u> | | | | | | |
| | Anteil an der Einkommensteuer | 178.803,33 € | 146.000,00 € | 221.000,00 € | 201.000,00 € | 168.000,00 € | |
| | Anteil an der Umsatzsteuer | | | 20.000,00 € | 18.000,00 € | 19.000,00 € | |
| | Vergnügungssteuer | 14.141,25 € | 17.000,00 € | | | | |
| | ./. Gewerbesteuerausgleich | -212.960,00 € | | | | | |
| <u>div.</u> | <u>Produkte</u> | | | | | | |
| | Gebühreneinnahmen Bäder | 44.282,88 € | 10.000,00 € | | | | |
| | Beiträge OGS | 1.440,00 € | | | | | |
| | Mindererträge | 25.707,46 € | 173.000,00 € | 241.000,00 € | 219.000,00 € | 187.000,00 € | 0,00 € |
| <u>01.111.07</u> | <u>Gebäudemanagement</u> | | | | | | |
| | Pandemieschutzartikel, Hygieneaufwand u.a. | 28.942,00 € | 15.000,00 € | 12.000,00 € | | | |
| | Zusätzlicher Reinigungsaufwand | 18.779,12 € | 9.000,00 € | 20.000,00 € | | | |
| | Abschreibungsaufwand für Corona-gerechte raumlufttechnische Anlagen | | | 29.000,00 € | 29.000,00 € | 29.000,00 € | |
| <u>01.111.05</u> | <u>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u> | | | | | | |
| | IT/EDV-Aufwand, Telearbeit, Home-Office etc. | 1.047,62 € | 5.000,00 € | | | | |
| <u>16.611</u> | <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u> | | | | | | |
| | Abschreibung Bilanzierungshilfe | | | | | | 20.849,52 € |
| | Mehraufwendungen | 48.768,74 € | 29.000,00 € | 61.000,00 € | 29.000,00 € | 29.000,00 € | 20.849,52 € |
| | Ergebnisauswirkung/ Außerordentlicher Ertrag (Zeile 23 Erg. Plan) | 74.476,20 € | 202.000,00 € | 302.000,00 € | 248.000,00 € | 216.000,00 € | |

| | |
|---|----------------|
| Summe Belastungen aus der Covid-19-Pandemie im Zeitraum 2020 - 2024 | 1.042.476,20 € |
| Verteilung der Bilanzierungshilfe als Abschreibung über 50 Jahre ab dem Jahr 2025 | 20.849,52 € |

2.6. Globaler Minderaufwand

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

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

Wesentlicher Zweck der Erfassung von Erträgen und Aufwendungen bei öffentlichen Haushalten ist die Messung der Generationengerechtigkeit. Dazu müssen u.a. alle Aufwendungen (ungekürzt) erfasst werden. Die Erfassung eines „globalen Minderaufwands“ wird insofern nicht für zweckgerecht gehalten. § 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO NRW verlangt eine Planung der voraussichtlich entstehenden Aufwendungen. Für einen zusätzlichen „globalen Minderaufwand“ ist insoweit kein Raum, wenn dieser Minderaufwand voraussichtlich nicht entsteht.

Im Übrigen würde mit der Kürzung um einen globalen Minderaufwand auch das Ziel der Gesetzesänderung nicht erreicht, den Haushaltsausgleich zu erleichtern. Denn der Haushalt muss nach § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW nicht nur in der Planung, sondern auch in der Rechnung ausgeglichen sein.



3. Gesamtfinanplan 2022

Während im Ergebnisplan alle Erträge und Aufwendungen abgebildet werden, gibt der Gesamtfinanplan durch die zusammenfassende Darstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde.

Neben den Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Finanzplan auch die Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit und vor allem die Zahlungen aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen.

Da im Ergebnisplan für Investitionen lediglich Abschreibungen erfasst werden, bedarf es einer ergänzenden Ermöchtigungsgrundlage im Investitions- und auch im Finanzierungsbereich. Dazu dient der Finanzplan, der zudem auch die erforderliche Kreditaufnahme und die Tilgung der Kredite ausweist.

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

Die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen macht im Vergleich zur Ergebnisplanung deutlich, dass die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG zwar die Erreichung des Haushaltsausgleichs im Ergebnisplan erleichtert, eine echte finanzielle Entlastung für die Finanzplanung nicht bietet. Die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge zeigt diesen Effekt sehr deutlich. Über den Planungszeitraum 2022-2025 ergibt sich ein Gesamtbetrag an fehlenden Finanzmitteln in Höhe von rd. 10,081 Mio. €.

Gesamtfinanplan 2022

| | <i>Ergebnis 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Planung 2022</i> | <i>Planung 2023</i> | <i>Planung 2024</i> | <i>Planung 2025</i> |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.294.811,11 | 21.464.020 | 21.226.740 | 20.960.960 | 21.350.120 | 21.824.490 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.594.641,26 | -21.759.660 | -21.780.420 | -21.444.750 | -21.920.370 | -21.933.880 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 700.169,85 | -295.640 | -553.680 | -483.790 | -570.250 | -109.390 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.233.518,64 | 13.172.300 | 17.426.010 | 5.210.700 | 6.688.800 | 2.385.800 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.693.364,28 | -18.064.460 | -22.277.660 | -8.579.960 | -6.311.960 | -1.388.960 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.459.845,64 | -4.892.160 | -4.851.650 | -3.369.260 | 376.840 | 996.840 |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -2.759.675,79 | -5.187.800 | -5.405.330 | -3.853.050 | -193.410 | 887.450 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 10.197.032,00 | 8.781.000 | 6.265.000 | 6.510.000 | 5.228.000 | 7.554.000 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 8.644.513,33 | 4.510.000 | 1.650.000 | 2.655.000 | 5.030.000 | 8.450.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.552.518,67 | 4.271.000 | 4.615.000 | 3.855.000 | 198.000 | -896.000 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.207.157,12 | -916.800 | -790.330 | 1.950 | 4.590 | -8.550 |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | 2.917.486,72 | 1.710.330 | 793.530 | 3.200 | 5.150 | 9.740 |
| Liquide Mittel | 1.710.329,60 | 793.530 | 3.200 | 5.150 | 9.740 | 1.190 |

3.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

**3.2. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

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

| 01.111.07 Gebäudemanagement | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| „Förderung der Nahmobilität - Sonderprogramm des Bundes Stadt und Land“ – Elektroräderladestation am Rathaus | 54.000 € | | | |
| 01.111.08 Bauhof | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Zuweisungen für die Anschaffung eines E-Fahrzeugs für den gemeindlichen Bauhof - NRW Sonderprogramm für Nutzfahrzeuge | 39.700 € | | | |
| Zuschuss KfW - Energieeffizienzgebäude 55, Erneuerbare Energien-Klasse - Bauhofsanierung | 45.700 € | | | |
| 02.126.01 Brandschutz, Brandbekämpfung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Feuerschutzpauschale | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € |
| Landeszuweisung Ausbau kommunaler Warnsysteme | 107.000 € | | | |
| Zuwendung Dorferneuerung „Feuerwehrlhäuser in Dörfern 2022“ | | 250.000 € | | |
| Zuschuss KfW - Energieeffizienzgebäude 55, Erneuerbare Energien-Klasse - Erweiterung Feuerwehrrätehaus Steinbeck | | 331.000 € | | |
| 03.211.01 Grundschulen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Investitionsförderung Bundesförderprogramm „Digitalpakt Schulen“ – Overbergschule Recke | 4.670 € | | | |
| Investitionsförderung Bundesförderprogramm „Digitalpakt Schulen“ – Raphaelschule Steinbeck | 4.670 € | | | |
| Zuwendung Bundesförderprogramm „Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen“ – Overbergschule Recke | 500.000 € | | | |
| Zuwendung Bundesförderprogramm „Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen“ – Raphaelschule Steinbeck | 351.000 € | | | |
| Zuschuss KfW - Energieeffizienzgebäude 55, Erneuerbare Energien-Klasse - Ausbau Offene Ganztagschule | | 308.000 € | | |
| 03.212.01 Hauptschulen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Investitionsförderung Bundesförderprogramm „Digitalpakt Schulen“ – Dietrich-Bonhoeffer-Schule Recke | 4.670 € | | | |
| Zuwendung Bundesförderprogramm „Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen“ – Dietrich-Bonhoeffer-Schule Recke | 500.000 € | | | |
| 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Zuwendung Bundesförderprogramm „Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen“ – CJD-Kindergarten | 200.000 € | | | |
| Zuschuss KfW - Energieeffizienzgebäude 55, Erneuerbare Energien-Klasse - KiGa Steinbeck | 440.000 € | | | |
| 08.421.01 Allgemeine Sportförderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Zuweisung „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“, Städtebauförderung NRW – Motorik-Fun-Park | 187.000 € | 225.000 € | 192.000 € | 110.000 € |
| 08.424.02 Sportaußenanlagen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Zuwendung aus der Förderung der Strukturentwicklung ländlicher Räume (Infrastrukturhilfe des Landes) – Sanierungsbedingte Umwandlung der Aschelaufbahn in eine Tartanlaufbahn Sportzentrum Recke | 38.800 € | 423.900 € | | |
| Zuwendung aus dem Landesförderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ – Kunstrasenplatz Steinbeck | 300.000 € | | | |
| Landeszuwendung im Rahmen „Dorferneuerung“ – Neubau Sozialgebäude/Umkleiden GW Steinbeck | 19.000 € | 231.000 € | | |
| Investitionszuschuss von übrigen Bereichen - Sportaußenanlagen Steinbeck – Förderverein GW Steinbeck | 35.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| 08.424.03 Bäder | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Zuweisung aus dem Förderprogramm „Soziale Integration“ für die Investitionsmaßnahme „Sanierung Hallenbad Recke“ | 677.000 € | 1.063.000 € | | |
| Investitionszuschuss – Sanierung Waldfreibad | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Förderung vom Land - Dorferneuerungsprogramm - Umbau St.-Martin-Schule zum Dorfgemeinschaftshaus | 25.000 € | 89.000 € | | |
| 11.536.01 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Fördermittel vom Bund für Breitbandinfrastrukturprojekte | 1.782.500 € | | 2.509.000 € | |
| Fördermittel vom Land für Breitbandinfrastrukturprojekte | 2.128.000 € | | 2.007.000 € | |



| 12.541.01 Gemeindestraßen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zuwendung für die Modernisierung der Straßen "Kleines-Meer-Str." u. "Espeler Esch" im Rahmen der Förderung "Nachhaltige Modernisierung ländliche Infrastruktur" | 226.300 € | | | |
| 15.573.01 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Zuwendung vom Land, PV-Anlage, Rathaus Recke - Förderrichtlinie „progres.nrw.-klimaschutztechnik NRW“ | 103.500 € | | | |
| Zuwendung vom Land, PV-Anlage, Hallenbad Recke - Förderrichtlinie „progres.nrw.-klimaschutztechnik NRW“ | 103.500 € | | | |
| 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Allgemeine Investitionszuschüsse | 930.000 € | 903.000 € | 944.000 € | 989.000 € |
| Schulpauschale/Bildungspauschale | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
| Sportpauschale | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| | 9.219.010 € | 4.245.900 € | 6.074.000 € | 1.521.000 € |

3.3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Es handelt sich um Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Grundvermögen in Höhe von 3.765.000 €. Darin enthalten sind ergebnisverbessernde Verkaufserlöse in Höhe von 247.000 €.

3.4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Unter dieser Position werden Erschließungsbeiträge (2.922.000 €), Kostenerstattungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz (325.200 €), Kanalanschlussbeiträge (706.000 €) sowie Erstattungen der Kosten für Hausanschlüsse (276.000 €) in Höhe von insgesamt 4.229.200 € zusammengefasst.

3.5. Sonstige Investitionseinzahlungen

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

3.6. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Gewerbe- und Baulandflächen wird ein Betrag in Höhe von insgesamt 1.560.000 € veranschlagt (vgl. Investitionsübersicht).

3.7. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Baumaßnahmen in einer Rekordhöhe von 17.714.500 € werden in Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen sowie sonstige Baumaßnahmen unterteilt. Im Einzelnen wird auf die folgende Investitionsübersicht und den Erläuterungen zu den Teilfinanzplänen verwiesen.

3.8. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Berücksichtigt sind hier die Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, Technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen (2.257.000 €), Auszahlungen für die Anschaffung von Fahrzeugen (302.000 €) sowie Auszahlungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (252.200 €). Auch hier wird zu weiteren Erklärung auf die folgende Investitionsübersicht und den Erläuterungen zu den Teilfinanzplänen verwiesen.

3.9. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Es handelt sich um die Gewährung von Ausleihungen in Form von Gesellschafterdarlehen an die RAV GmbH zur Beteiligungsfinanzierung an den Bürgerwindgesellschaften in Höhe von 250.000 € im Jahr 2023. Für den Erwerb zusätzlicher Anteile an der Baugenossenschaft Ibbenbüren eG werden im Jahr 2022 69.000 € und im Jahr 2024 60.000 € veranschlagt.

3.10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Zur Beteiligungsfinanzierung an der behindertengerechten Erschließung des Aufzugs in der Fürstenschule Recke wird ein Investitionskostenzuschuss an das Bischöfliche Generalvikariat in Höhe von 110.000 € berücksichtigt.



3.11. Sonstige Investitionsauszahlungen

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

3.12. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2022-2025 (produktbezogen in €)

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|-----------|---------|---------|
| 01.111.02 Zentrale Dienste | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 01.111.05 Automatische Datenverarbeitung | | | | |
| Ausstattung der Automatisierten Datenverarbeitung | 80.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ausstattung der Telekommunikation, Telekommunikationsanlagen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung | | | | |
| Grunderwerbs- und Nebenkosten | 1.560.000 | 650.000 | 200.000 | 200.000 |
| 01.111.07 Gebäudemanagement | | | | |
| Überdachung Elektroräderladestation am Rathaus | 60.000 | | | |
| Erneuerung/Neubau Trafostation im Bereich Dietrich-Bonhoeffer-Schule / Schulzentrum | 250.000 | | | |
| 01.111.08 Bauhof | | | | |
| Sanierung des Bauhofes | 403.000 | | | |
| Fahrzeuge | 140.000 | | 100.000 | |
| Maschinen und Geräte | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 02.126.01 Brandschutz | | | | |
| Maßnahmen zum Ausbau der kommunalen Warnsysteme | 119.000 | | | |
| Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Steinbeck | 225.000 | 1.600.000 | 150.000 | |
| Gerätschaften, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 36.700 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ausstattung mit digitalen Einsatzstellenfunk und Meldeempfängern | 23.500 | | | |
| Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten | 8.500 | | | |
| Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen | 127.000 | 350.000 | | |
| 03.211.01 Grundschulen | | | | |
| Einrichtungsgegenstände Overbergschule Recke | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| EDV-Ausstattung Overbergschule Recke | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Digitale Medienausstattung gem. Medienkonzept - Overbergschule Recke | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen im Rahmen der Bundesförderung "Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen" - Overbergschule Recke | 646.000 | | | |
| Sanierung/Umgestaltung des Schulhofes Overbergschule Recke | | | 265.000 | |
| Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes Overbergschule Recke | 7.500 | | | |
| Ausbau der Offenen Ganztagschule an der Overbergschule Recke | 370.000 | 2.700.000 | | |
| Offene Ganztagschule - Einrichtungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Raphaelschule Steinbeck - Einrichtungsgegenstände | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| EDV-Ausstattung Raphaelschule Steinbeck | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Digitale Medienausstattung gem. Medienkonzept - Raphaelschule Steinbeck | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen im Rahmen der Bundesförderung "Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen" - Raphaelschule Steinbeck | 439.000 | | | |
| 03.212.01 Hauptschulen | | | | |
| Dietrich-Bonhoeffer-Schule Recke - Einrichtungsgegenstände | 20.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |



Haushaltsvorbericht 2022

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Digitale Medienausstattung gem. Medienkonzept - Dietrich-Bonhoeffer-Schule | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen im Rahmen der Bundesförderung "Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen" - Dietrich-Bonhoeffer-Schule Recke | 651.000 | | | |
| 03.215.01 Realschulen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Investitionszuschuss - Behindertengerechte Erschließung des Aufzugs Fürstenschule Recke | 44.000 | | | |
| 03.217.01 Gymnasien | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Investitionszuschuss - Behindertengerechte Erschließung des Aufzugs Fürstenschule Recke | 66.000 | | | |
| 04.281.02 Alte Ruthemühle | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anlegung eines Parkplatzes sowie einer Querungshilfe (L598) | 435.000 | | | |
| 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber u. Flüchtlinge | | | | |
| Erwerb von Einrichtungsgegenständen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Einrichtung zusätzlicher Kindergartenplätze – Sozialraum Recke | 120.000 | | | |
| Einrichtung zusätzlicher Kindergartenplätze - KiTa Steinbeck | 1.640.000 | 1.130.000 | | |
| Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen im Rahmen der Bundesförderung "Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen" - CJD-Kindergarten | 251.000 | | | |
| 06.366.01 Öffentliche Spielplätze und Bolzplätze | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Einrichtung von Kinderspielplätzen | 62.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 08.424.01 Allgemeine Sportförderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Maßnahme im Rahmen "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" - Motorik-Fun-Park | 882.000 | | | |
| 08.424.02 Sportaußenanlagen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Maßnahme im Rahmen Landesförderprogramm "Moderne Sportstätte 2022" - Kunstrasen Steinbeck | 689.000 | | | |
| Maßnahme im Rahmen "Förderung der Strukturentwicklung ländlicher Räume" - Sanierungsbedingte Umwandlung der Aschelaufbahn Sportzentrum Recke in eine Tartanlaufbahn | 71.000 | 776.000 | | |
| Neubau Sozialgebäude/Umkleiden GW Steinbeck - Dorferneuerung | 30.000 | 600.000 | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportaußenanlagen | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 08.424.03 Bäder | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Soziale Integration" - Hallenbad Recke | 2.336.000 | | | |
| Sanierung Hallenbad Recke | 2.978.000 | | | |
| Sanierung Waldfreibad | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Umbau der St.-Martin-Schule zum Dorfgemeinschaftshaus - Dorferneuerung | 100.000 | | | |
| Sanierung Bürgerpark Steinbeck - Dorferneuerung | 10.000 | | | |
| 11.536.01 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ausbau des Breitbandnetzes, Glasfaserausbau | 2.048.000 | | 5.018.000 | |
| 11.538.01 Abwasserbeseitigung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ersatzbeschaffung Fahrzeuge | 35.000 | | 20.000 | |
| Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten | 400.000 | | | |
| Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - Grundstücksentwässerung | 280.000 | | | |
| Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - Straßenentwässerung | 280.000 | | | |
| Baukosten für Hausanschlüsse u. Erneuerungen | 390.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Kanalsanierungen – Schmutzwasser | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Kanalsanierungen - Regenwassergrundstücksentwässerung | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |



Haushaltsvorbericht 2022

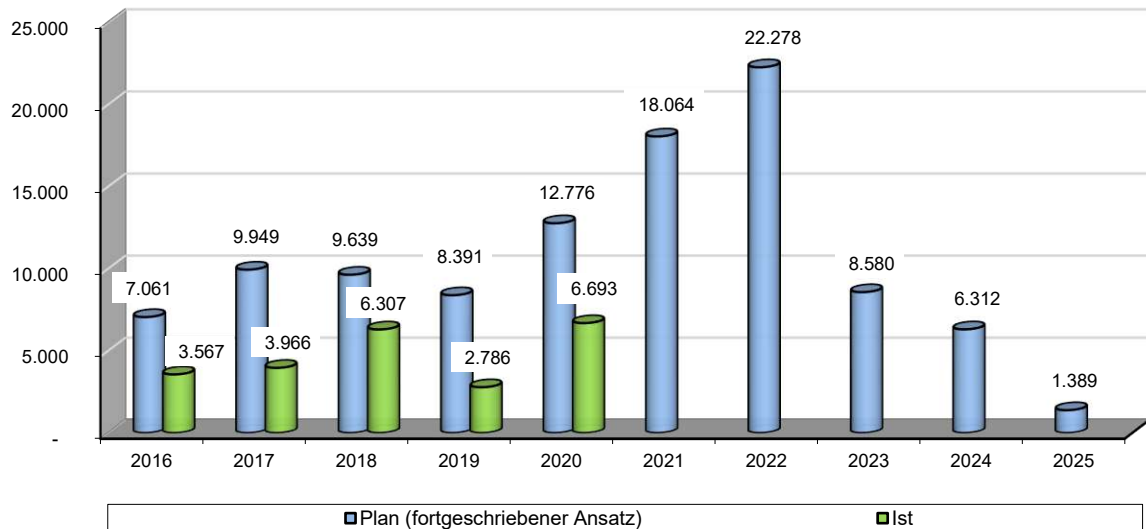
| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kanalsanierungen - Straßenentwässerung | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Schmutzwasserkanalisation "Philosophengang" | 74.000 | | | |
| ZEP, Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Philosophengang" – Regenwassergrundstücksentwässerung | 185.000 | | | |
| ZEP, Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Philosophengang" – Straßenentwässerung | 82.000 | | | |
| Schmutzwasserkanalisation "Steinbeck, westl. Dorfstr.", II. Bauabschnitt | 50.000 | | | |
| Regenwassergrundstücksentwässerung "Steinbeck, westl. Dorfstr.", II. Bauabschnitt | 30.000 | | | |
| Straßenentwässerung - "Steinbeck, westl. Dorfstr.", II. Bauabschnitt | 30.000 | | | |
| Schmutzwasserkanalisation "Tietmeiers Kamp", II. Bauabschnitt | 45.000 | | | |
| Regenwassergrundstücksentwässerung "Tietmeiers Kamp", II. Bauabschnitt | 25.000 | | | |
| Straßenentwässerung - "Tietmeiers Kamp", II. Bauabschnitt | 25.000 | | | |
| Umlegung Abwasserdruckrohrleitung Gewerbegebiet Haarstr./Erweiterung nördl. "Am Gewerbe-Park" | 60.000 | | | |
| Regenwasserkanalisation Gewerbegebiet Haarstr./Erweiterung nördl. "Am Gewerbe-Park" | 30.000 | | | |
| Erneuerung der Schmutzwasserkanalisation "Markt" | 60.000 | | | |
| Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im Bereich "Mertensberg" | 300.000 | | | |
| Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation - DRL im Außenbereich | 50.000 | | | |
| Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation - "Hopstener Str.", Einmündung "Lange Wand" über DRL | 60.000 | | | |
| Erweiterung der Regenwasserkanalisation - "Hopstener Str.", Einmündung "Lange Wand" | 30.000 | | | |
| Erneuerung der Regenwassergrundstücksentwässerung "Maiwiese" | 40.000 | | | |
| ZEP, Regenwasserrückhaltung/Retentionsmaßnahme "Buddendiek"/Regenwassergrundstücksentwässerung | 75.000 | | | |
| ZEP, Regenwasserrückhaltung/Retentionsmaßnahme "Buddendiek"/Straßenentwässerung | 35.000 | | | |
| ZEP, Erweiterung der Regenwasserrückhaltung "Klosterstraße" – Regenwassergrundstücksentwässerung | 60.000 | | | |
| ZEP, Erweiterung der Regenwasserrückhaltung "Klosterstraße" – Straßenentwässerung | 30.000 | | | |
| 12.541.01 Gemeindestraßen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erneuerung von Gemeindestraßen | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten | 620.000 | | | |
| Straßenbaumaßnahme - "Imbusch" | 35.000 | | | |
| Straßenbaumaßnahme - "Steinbeck, westl. Dorfstr." | | | | 390.000 |
| Straßenbaumaßnahme - Anbindung Gewerbegebiet nördl. "Am Gewerbe-Park" | 70.000 | | | |
| Straßenbaumaßnahme - Anlegung Linksabbiegerspur "Hopstener Str." zur Anbindung von Mischflächen | 130.000 | | | |
| Straßenbaumaßnahme - Umgestaltung, Verlegung der Zufahrt Rathausparkplatz im Bereich Post/Edeka/Rathaus | 150.000 | 25.000 | | |
| Straßenbaumaßnahme - Umgestaltung "Wulferkamp", Verkehrsberuhigung | 40.000 | | | |
| Straßenbaumaßnahme - Umgestaltung, Verlegung der Zufahrt zum Parkplatz am Hallenbad sowie Neustrukturierung der Parkflächen, Neubau eines Fußwegs | 165.000 | | | |
| Straßenbaumaßnahme - "Steinbeck, westl. Dorfstr.", II. Bauabschnitt | 65.000 | | | 200.000 |
| Straßenbaumaßnahme - "Tietmeiers Kamp", II. Bauabschnitt | 140.000 | | | 100.000 |
| Straßenbaumaßnahme - Anschluss "Püttenbeckstraße" | 10.000 | | | |
| Modernisierung Wirtschaftswege "Kleines-Meer-Str." u. "Espeler Esch" im Rahmen der Förderung "Nachhaltige Modernisierung ländliche Infrastruktur" | 315.000 | | | |
| 12.541.02 Straßenbeleuchtung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Straßenbeleuchtung - allgemein | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Straßenbeleuchtung - "Imbusch" | 3.000 | | | |
| Straßenbeleuchtung in neuen Siedlungsgebieten | 40.000 | | | |



Haushaltsvorbericht 2022

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Straßenbeleuchtung - "Steinbeck, westl. Dorfstr.", II. Bauabschnitt | 5.000 | | | |
| Straßenbeleuchtung - "Tietmeiers Kamp", II. Bauabschnitt | 5.000 | | | |
| 13.553.01 Friedhöfe, Kriegsgräber | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erweiterung des Friedhofes „Am Wall“ in Recke | 100.000 | | | |
| 15.573.01 Sonstige wirtschaftl. Unternehmen u. öffentliche Einrichtungen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Errichtung PV-Anlage Rathaus Recke | 115.000 | | | |
| Errichtung PV-Anlage Hallenbad Recke | 115.000 | | | |
| Dorftreff Espel, Planungskosten | 5.000 | | | |
| Beteiligungsfinanzierung an den Bürgerwindgesellschaften | | 250.000 | | |
| Erwerb von Genossenschaftsanteilen der Baugenossenschaft Ibbenbüren | 69.000 | | 60.000 | |
| 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Rückzahlbare Zuweisung aus dem NRW.Bank-Förderprogramm "Flüchtlingsunterkünfte" | 12.960 | 12.960 | 12.960 | 12.960 |
| Gesamtauszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 22.277.660 | 8.579.960 | 6.311.960 | 1.388.960 |

Entwicklung des Investitionsvolumen - (in TEUR)



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

| | |
|--|---------------------|
| Negatives Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 553.680 € |
| + Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 22.277.660 € |
| + Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | <u>1.650.000 €</u> |
| = zusammen: | 24.481.340 € |

Den Auszahlungen steht folgende Finanzierung gegenüber:

| | |
|--|---------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.219.010 € |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.765.000 € |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 4.229.200 € |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 212.800 € |
| + Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 6.265.000 € |
| + Inanspruchnahme Bestand liquide Mittel | <u>790.330 €</u> |
| = zusammen: | 24.481.340 € |

**3.14. Finanzierungstätigkeit - Inanspruchnahme liquide Mittel und Darlehensaufnahmen**

Nach aktuell fortgeschriebener Liquiditätsplanung wird der Bestand an liquiden Mitteln nicht ausreichen, um den Finanzierungsbedarf im gesamten Finanzplanungszeitraum 2022 – 2025 zu decken.

Neben der Inanspruchnahme der liquiden Mittel ist die Aufnahme von Investitionsdarlehen (2022 in Höhe von 4,8 Mio. €, 2023 in Höhe von 3,3 Mio. €) notwendig, um den Ausgleich in der Finanzplanung herbeizuführen.

Zusätzlich ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten (2022: 500.000 €, 2023: 1.465.000 €, 2024: 3.210.000 €, 2025: 4.270.000 €) erforderlich, um die Finanzierung des negativen Saldos aus der Verwaltungstätigkeit und die Leistung des Schuldendienstes (jährliche Tilgungsleistung) sicherzustellen.

In den Jahren 2024/2025 mehren Sondertilgungen für abzulösende Darlehen und Einzahlungen aus Umschuldungsdarlehen (Zinssicherungsgeschäft „Scheibe 2021, 2024-2025“ gemäß Ratsbeschluss vom 10.11.2016), im Jahr 2024 in Höhe von jeweils 0,958 Mio. €, im Jahr 2025 in Höhe von jeweils 3,134 Mio. €, die Veranschlagung bei der Finanzierungstätigkeit.

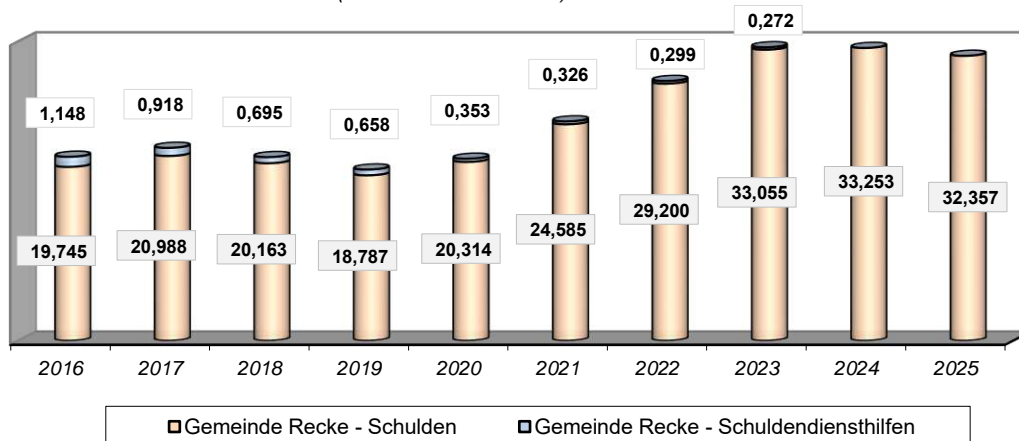
3.15. Finanzierungstätigkeit – Schuldenentwicklung, Netto-Neuverschuldung

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

Verbindlichkeiten aus Krediten...
(2020 vorläufiges Ergebnis, ab 2021 Planansätze)

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| für Investitionen | 19,745 | 20,988 | 20,163 | 18,787 | 20,314 | 24,085 | 27,735 | 29,845 | 28,983 | 27,937 |
| zur Liquiditätssicherung | - | - | - | - | - | 0,500 | 1,465 | 3,210 | 4,270 | 4,420 |
| für Schuldendiensthilfen | 1,148 | 0,918 | 0,695 | 0,658 | 0,353 | 0,326 | 0,299 | 0,272 | - | - |
| Gesamt (in Mio. €): | 20,893 | 21,906 | 20,858 | 19,445 | 20,667 | 24,911 | 29,499 | 33,327 | 33,253 | 32,357 |

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



Im Haushaltsjahr 2016 war die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. € für rentierliche Investitionsmaßnahmen in den Bereichen Grunderwerb, Abwasserbeseitigung, Kinderstätten und für unrentierliche Investitionsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Fachklassensanierung Fürstenbergschule notwendig.

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



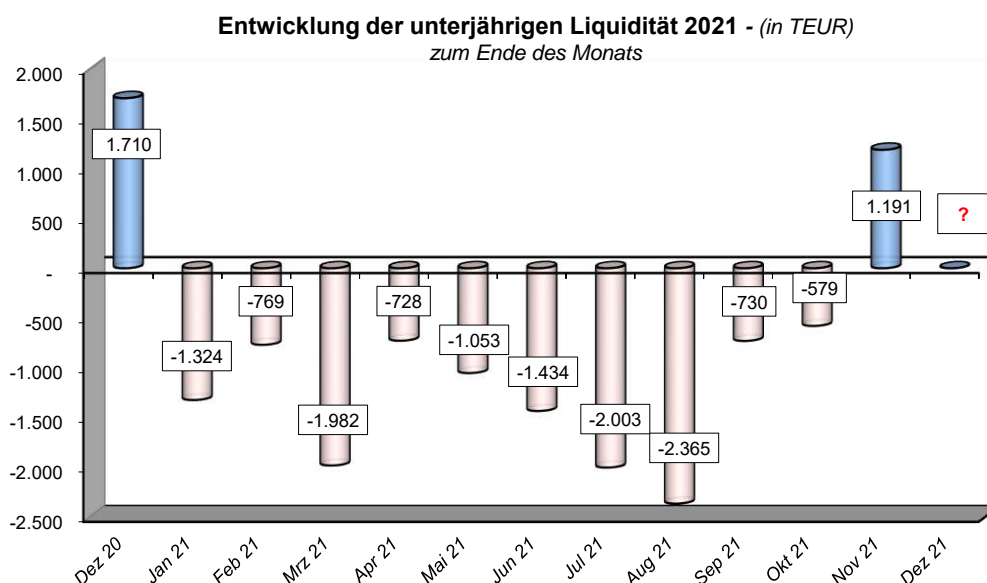
Im Rechnungsjahr 2018 waren lediglich die im September 2018 abgerufenen Förderraten 2017 und 2018 aus dem im Jahr 2017 aufgelegten Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 394.064 € unter Einzahlungen aus Kreditaufnahmen auszuweisen.

Die Inanspruchnahme der geplanten Darlehensaufnahmen beschränkte sich im Rechnungsjahr 2019 lediglich auf die im Juni 2019 abgerufene 3. Förderrate in Höhe von 197.032 € aus dem Programm „Gute Schule 2020“.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden, zur Finanzierung der vielzähligen Investitionsvorhaben (12,8 Mio. €), Darlehensaufnahmen in Höhe von 4,3 Mio. € veranschlagt. Im Dezember des Jahres 2020 wurde ein zinsgünstiges und langfristiges Investitionsdarlehen (0,45 %, 30 Jahre) in Höhe von 2,5 Mio. € aufgenommen. Zudem wurde im Juni 2020, zur Finanzierung der Fachklassensanierung in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule, die vierte und letzte Förderrate aus dem Programm „Gute Schule 2020“ abgerufen. Unterjährig war in der zweiten Hälfte des Rechnungsjahres 2020 die Aufnahme von Kassenkrediten notwendig. Die Kassenkredite konnten aber allesamt im Rechnungsjahr getilgt werden.

Die Finanzplanung 2021 sah zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen Darlehensaufnahmen in Höhe von 4,8 Mio. € vor. Im November 2021 wurden zwei Investitionsförderdarlehen, in Höhe von 83.000 € für die Sanierung der Maschinenhalle am Bauhof, und in Höhe von 1.840.030 € zur Finanzierung der Sanierungsarbeiten am Hallenbad Recke (Dachsanierung, Erneuerung Lüftungsanlage). Aufgrund der im Rechnungsjahr 2021 absehbaren, deutlich geminderten Investitionstätigkeit, wird die komplette Ausschöpfung des vorgesehenen Kreditrahmens nicht notwendig werden. Gegenüber der Planung und der oben dargestellten Schuldenentwicklung ist insofern mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 2,877 Mio. € zu rechnen.

Unterjährig wurde im Rechnungsjahr 2021 bisher auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten verzichtet. Stattdessen wurde zur Sicherstellung der unterjährigen Liquiditätsdefizite eine Kontokorrentlinienvereinbarung getroffen, die eine Kontoüberziehung bis zu dem satzungsgemäßen Höchstbetrag von 5 Mio. €, zu einem Zinssatz von 0,00 %, erlaubt.



Im aktuellen Planentwurf 2022 führen, entgegen dem ursprünglichen Ziel, die schrittweise Entschuldung der Gemeinde weiter voranzutreiben, die in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 veranschlagten Darlehensaufnahmen zu einem erneuten Anstieg der Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt 8,668 Mio. € (2022: 4,615 Mio. €, 2023: 3,855 Mio. €, 2024: 0,198 Mio. €). Erst im Jahr 2025 sieht die aktuelle Finanzplanung die Fortführung des sukzessiven Abbaus der Verschuldung in Höhe 0,896 Mio. € vor.

Die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigten Maßnahmen beruhen auf aktuellen Sachständen. Bekannt ist bspw., dass der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an den Grundschulen von der Gemeinde spätestens im Jahr 2026 zu erfüllen ist. Offen ist, in welchem Umfang sich der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen an dem erforderlichen Ausbau und den späteren Folgekosten beteiligen. Aktuell berücksichtigt der Planentwurf im Wesentlichen nur eine vorsichtige Veranschlagung für die notwendige Erweiterung der Overberg-Grundschule. Noch nicht berücksichtigt sind weitere Folgekosten für die Schulhofsanierung oder die zu erwartenden erhöhten Personalaufwendungen für die Kinderbetreuung.



Daneben gibt es eine Reihe weiterer Maßnahmen, die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung gewünscht sind, für die z. T. nur erste Planungsaufwendungen oder tlw. Mittelveranschlagungen vorgenommen werden konnten. Dazu zählen bspw. Maßnahmen zur städtebaulichen Attraktivierung des Ortskernes (ISEK), für die Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn, für die Einrichtung eines Dorftreffpunktes im Ortsteil Espel, für die Umsetzung eines gemeindlichen Mobilitätskonzeptes, für den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung im Sozialraum Recke und einiges mehr.

Dadurch kann sich das Liquiditätssaldo im kommunalen Haushalt, unabhängig von sonstigen Risiken, weiter verschlechtern. Rat und Verwaltung bleiben hier aufgefordert, im Rahmen ihrer Möglichkeiten gegenzusteuern und auf die Einhaltung finanziell vertretbarer Standards zu achten.

Bei der Betrachtung des Schuldenstandes ist festzustellen, dass im Zeitraum von 2014 bis 2018 rentierliche Darlehensaufnahmen mit einem Volumen von rd. 8,550 Mio. € in Form von Gesellschafterdarlehen an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH weitergereicht wurden. Die Zinserträge aus den Ausleihungen (2022: rd. 210.500 €) liegen deutlich über den Zinsaufwendungen (2022: rd. 92.400 €) und tragen somit zur Entlastung des gemeindlichen Kernhaushalts bei (2022: 118.100 €).

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

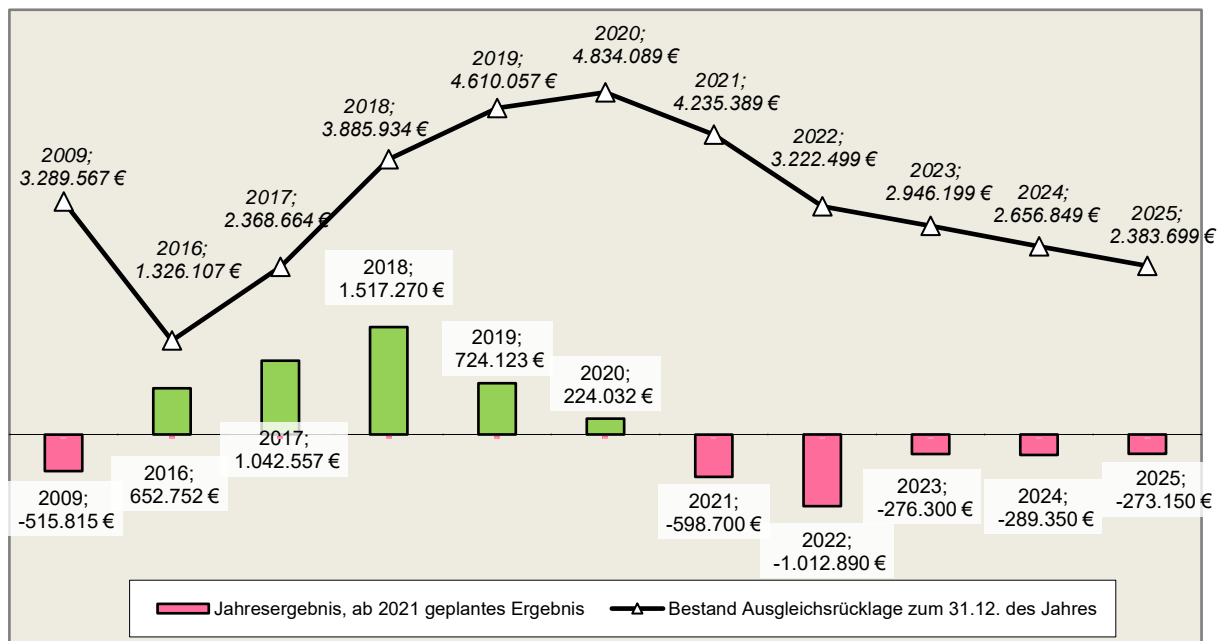
4. Haushaltsausgleich

Der Gesamtergebnisplan 2022 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 1.012.890 € ab und erfordert, um den nach § 75 (2) Gemeindeordnung NRW (GO NRW) gebotenen, ausgeglichenen Status zu erreichen, die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe des ausgewiesenen Fehlbedarfs.

Angesichts der, insbesondere infolge der COVID-19-Pandemie weiterhin ungünstigen konjunkturellen Rahmenbedingungen sind auch in den Folgejahren 2023 bis 2025 nur negative Jahresergebnisse darstellbar. Die Ausgleichsrücklage als Bestandteil des Eigenkapitals mindert sich im kommenden Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 in Höhe der geplanten Fehlbedarfe um insgesamt 1,852 Mio. € und wird zum Ende des Jahres 2025 nur noch einen Bestand von 2,384 Mio. € ausweisen.

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

Entwicklung der Jahresergebnisse und der Ausgleichsrücklage



Tabellarisch dargestellt, entwickeln sich Ausgleichsrücklage, Allgemeine Rücklage und Eigenkapital (bis 2019 festgestellte Ergebnisse, 2020 aufgestelltes und bestätigtes Ergebnis, ab 2021 Planung) wie folgt:



Haushaltsvorbericht 2022

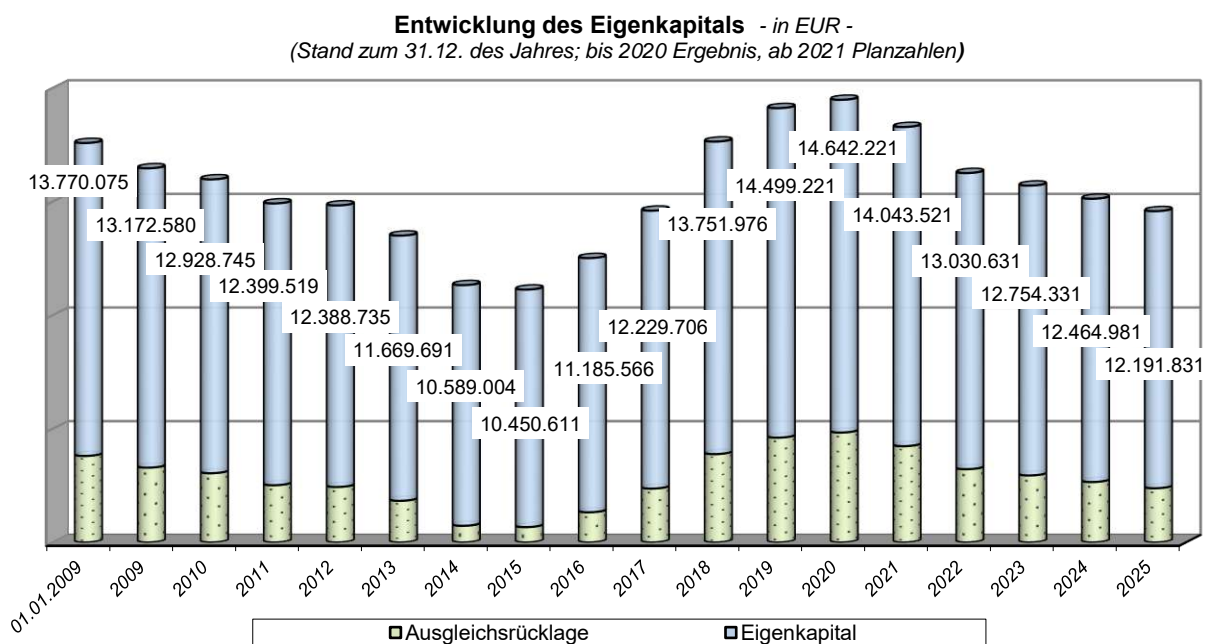
| | Allgemeine Rücklage 01.01. | Ausgleichsrücklage 01.01. | Jahres-überschuss/ Jahres-gebrech | Verrechnung gem. § 44 Abs. 3 KomHVO | Ausgleichsrücklage 31.12. | Allgemeine Rücklage 31.12. | Eigenkapital 31.12. | Änderung Eigenkapital |
|------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 2009 | 9.964.694 € | 3.805.381 € | -515.814 € | -81.681 € | 3.289.567 € | 9.883.013 € | 13.172.580 € | -4,3% |
| 2010 | 9.883.013 € | 3.289.567 € | -243.834 € | 0 € | 3.045.732 € | 9.883.013 € | 12.928.746 € | -1,9% |
| 2011 | 9.883.013 € | 3.045.732 € | -529.227 € | 0 € | 2.516.506 € | 9.883.013 € | 12.399.519 € | -4,1% |
| 2012 | 9.883.013 € | 2.516.506 € | -77.478 € | 66.694 € | 2.439.028 € | 9.949.707 € | 12.388.735 € | -0,1% |
| 2013 | 9.949.707 € | 2.439.028 € | -608.547 € | -110.497 € | 1.830.481 € | 9.839.210 € | 11.669.691 € | -5,8% |
| 2014 | 9.839.210 € | 1.830.481 € | -1.098.731 € | 18.045 € | 731.750 € | 9.857.254 € | 10.589.004 € | -9,3% |
| 2015 | 9.857.254 € | 731.750 € | -58.395 € | -79.999 € | 673.355 € | 9.777.256 € | 10.450.611 € | -1,3% |
| 2016 | 9.777.256 € | 673.355 € | 652.752 € | 82.203 € | 1.326.107 € | 9.859.459 € | 11.185.566 € | 7,0% |
| 2017 | 9.859.459 € | 1.326.107 € | 1.042.557 € | 1.583 € | 2.368.664 € | 9.861.042 € | 12.229.706 € | 9,3% |
| 2018 | 9.861.042 € | 2.368.664 € | 1.517.270 € | 5.000 € | 3.885.934 € | 9.866.042 € | 13.751.976 € | 12,4% |
| 2019 | 9.866.042 € | 3.885.934 € | 724.123 € | 23.121 € | 4.610.057 € | 9.889.163 € | 14.499.220 € | 5,4% |
| 2020 | 9.889.163 € | 4.610.057 € | 224.032 € | -81.032 € | 4.834.089 € | 9.808.131 € | 14.642.220 € | 1,0% |
| 2021 | 9.808.131 € | 4.834.089 € | -598.700 € | 0 € | 4.235.389 € | 9.808.131 € | 14.043.520 € | -4,1% |
| 2022 | 9.808.131 € | 4.235.389 € | -1.012.890 € | 0 € | 3.222.499 € | 9.808.131 € | 13.030.630 € | -7,2% |
| 2023 | 9.808.131 € | 3.222.499 € | -276.300 € | 0 € | 2.946.199 € | 9.808.131 € | 12.754.330 € | -2,1% |
| 2024 | 9.808.131 € | 2.946.199 € | -289.350 € | 0 € | 2.656.849 € | 9.808.131 € | 12.464.980 € | -2,3% |
| 2025 | 9.808.131 € | 2.656.849 € | -273.150 € | 0 € | 2.383.699 € | 9.808.131 € | 12.191.830 € | -2,2% |

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

Aufgrund der deutlich verbesserten gesamtwirtschaftlichen Lage und der Erfolge aus dem seinerzeit selbst eingeschlagenen Konsolidierungsweg, konnten in den Jahren 2016 bis 2020 wieder positive Jahresergebnisse erwirtschaftet werden. Der Bestand des Eigenkapitals wurde in diesem Zeitraum deutlich um rd. 4,192 Mio. € (+ 40,1 %) verbessert.

Nach aktueller Planfortschreibung mindert sich die, vergleichsweise immer noch niedrige Eigenkapitalausstattung der Gemeinde Recke im Zeitraum 2021 bis 2025 um 2,450 Mio. € (- 16,74 %) auf einen Bestand des Eigenkapitals von rd. 12,191 Mio. €. Im Vergleich zu dem Bestand in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 sind das noch 88,54 %.

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





Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da keine Plan-Bilanzen vorgesehen sind, können hier nur die Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden. Die Kennzahl zeigt den Grad der finanziellen Unabhängigkeit einer Gemeinde und kann daher ein wichtiger Bonitätsfaktor sein.

Bei der Gemeinde Recke sinkt die Eigenkapitalquote von ursprünglich 18,1 % zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 auf nur noch 13,4 % zum 31.12.2015, steigt dann aber, aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2016 bis 2020 zum 31.12.2020 auf 16,9 %.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Eigenkapitalquote = Eigenkapital x 100 : Bilanzsumme | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 13,4 % | 14,0 % | 14,8 % | 16,3 % | 17,3 % | 16,9 % | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner) | | | | | | 36,6 % | 39,6 % | | | | |

Leider ist mit Blick auf den IKVS-Vergleichswert, trotz der erwirtschafteten Haushaltsüberschüsse in den Jahren 2016 bis 2020, für die Gemeinde Recke immer noch eine, vergleichsweise deutlich niedrigere Eigenkapitalausstattung festzustellen. Die nun in der fortgeschriebenen Finanzplanung 2022 bis 2025 dargestellten Fehlbedarfe werden die Kennzahl nochmals verschlechtern.

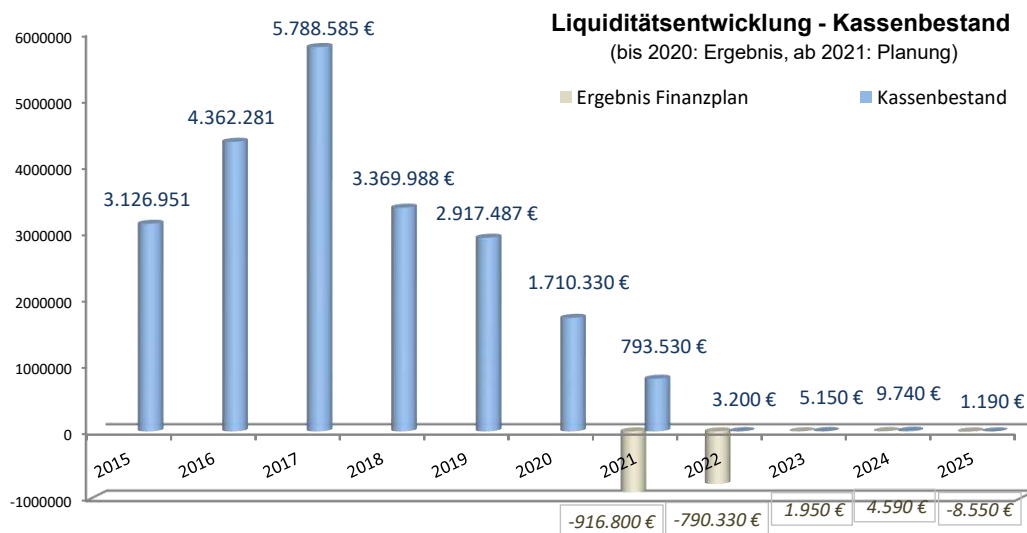
Liquidität

Der Gesamtfinanzplan für das Jahr 2022 schließt mit einer negativen Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 790.330 € ab.

Der Ausgleich der Defizite im Finanzplanungszeitraum 2022-2025 ist, neben der Inanspruchnahme des zum 31.12.2021 vorhandenen Bestandes an liquiden Mitteln, nur durch die Aufnahme von Investitionskrediten in den Jahren 2022 und 2023, und zusätzlich, durch aufzunehmende Liquiditätskredite im gesamten Finanzplanungszeitraum 2022-2025 darstellbar.

Dabei ist mit großer Sorge festzustellen, dass die Liquiditätskredite, insbesondere und in nahezu gleicher Höhe, zur Finanzierung des zu leistenden Schuldendienstes (Zins- und Tilgungsleistungen für die bisherigen und zukünftigen Investitions- und Liquiditätsdarlehen) benötigt werden. Im Finanzplanungszeitraum 2022-2025 steigen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2025 voraussichtlich auf 4,420 Mio. €.

Diese bedrohliche Entwicklung ist nur aufzuhalten bzw. umzukehren, wenn wieder deutliche Überschüsse in der Ergebnisrechnung und daraus folgend, positive Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Andernfalls wird man der Verschuldungsspirale nicht entkommen können und zukünftig, wenn sich das Zinsniveau ungünstig entwickelt, mit weiteren Aufwendungen und Auszahlungen rechnen müssen. Die Liquidität der Gemeinde Recke entwickelt sich wie folgt:





In den Finanzplanungsjahren 2021, 2022 und 2025 werden planerisch negative Bestände in Höhe der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln ausgewiesen. In den Jahren 2023 und 2024 werden, allerdings nur unter Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten, positive Kassenbestandsveränderungen dargestellt.

5. Zusammenfassende Bewertung, Haushaltskonsolidierung

5.1. Zusammenfassende Bewertung

Die Corona-Pandemie prägt weiterhin das gesellschaftliche Leben und die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland in einer bislang nicht bekannten Art und Weise. Die gesamtwirtschaftlichen Folgen sind auch für die Gemeinde Recke deutlich spürbar.

Der Haushaltsplan 2022 steht, auch bedingt durch den zeitlichen Verzug verschiedener Maßnahmen, mit einem neuen Rekordinvestitionsvolumen im Zeichen des Wachstums. Diese dienen der Zukunftsfähigkeit der Gemeinde und damit auch künftiger Generationen. Die vorgesehenen Maßnahmen, die zum Teil bereits seit Jahren geplant sind, erhöhen die Attraktivität der Gemeinde als Wohn-, Schul- und Wirtschaftsstandort. Sie tragen mit dazu bei, dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde bis zum Jahr 2040 deutlich positiver verlaufen wird, als dies in dem stark abstrahierenden Bevölkerungsmodell der IT.NRW ursprünglich prognostiziert wurde. Dennoch stellt die klar erkennbare Verschiebung zu einer älter werdenden Bevölkerung die Gemeinde vor Herausforderungen. Im Bereich der KiTa- und Schulentwicklungsplanung besteht die Herausforderung, die Vorsorge für einen gegenwärtig steigenden Bedarf zu treffen, aber im Blick zu behalten, dass sich diese Zahlen nach einem Peak auch wieder rückläufig entwickeln können. Dazu zählt auch der ab 2026 zu erfüllende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen. Die Errichtung neuer oder der Ausbau bestehender Gebäude wie bspw. der Kindertagesstätten sollte daher berücksichtigen, dass eine Nutzung ggfls. auch für andere Zwecke möglich ist.

Durch die vom Landesgesetzgeber ermöglichte Isolierung der Corona-bedingten Finanzschäden, die im Plan als außerordentlicher Ertrag zu berücksichtigen sind, wird zwar der Haushaltsausgleich erleichtert, eine Liquiditätsentlastung erfolgt dadurch aber nicht. Außerdem hat das Land die Verbundmasse 2022 für die Schlüsselzuweisungen um 931 Mio. € (Vorjahr 927 Mio. €) zugunsten der Kommunen aufgestockt. Dieser Betrag wird den Kommunen jedoch nur zinslos kreditiert, so dass die Belastung nur zeitverzögert für die Kommunalhaushalte eintritt.

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

Grundsätzlich soll dem Abbau des Instandhaltungs- und Unterhaltungsstaus der Vorrang vor dem Aufbau neuer Infrastrukturen, die zu zusätzlichen Haushaltsbelastungen führen, eingeräumt werden. Von dieser Regel auszunehmen sind Investitionen, die die Gemeinde zukunftsfähig machen. Dazu zählen u. a. die notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung an den Grundschulen im Jahr 2026, der Maßnahmen zur Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn ebenso wie die Sanierung des Hallenbades, der vollständige Ausbau des Glasfasernetzes, die Bereitstellung von Bau- und Gewerbeflächen, der Ausbau des Kindertagesangebotes, aber auch der neue Motorik-Fun-Park, der das Sport- und Freizeitangebot nicht nur erweitern soll, sondern u. a. im touristischen Bereich und für den Einzelhandel im Ortskern Entwicklungschancen bietet.

Klar ist aber auch, dass wesentliche Teile der in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagten Maßnahmen nur dann umsetzbar sind, wenn es der Gemeinde gelingt, zur Mitfinanzierung Fördermittel einzuwerben.

Das gilt insbesondere für folgende Maßnahmen:

- Ausbau des Offenen Ganztages an den Grundschulen Recke und Steinbeck,
- Umbau und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Steinbeck,
- Überdachung der Elektroräder-/Fahrradstation am Rathaus,
- Ausbau des Breitbandnetzes, Glasfaserausbau,
- Neubau Sozialgebäude GW Steinbeck,
- Sanierungsbedingte Umwandlung der Tennenlaufbahn im Sportzentrum Recke,
- Umgestaltung und Verlegung der Zufahrt zum Parkplatz Hallenbad mit Neubau Fußweg,



- Modernisierung Wirtschaftswege „Kleines Meer-Straße“ und „Espeler Esch“,
- Umfang der Maßnahme zur Umgestaltung, Verlegung der Zufahrt im Bereich Post/Edeka/Rathaus,
- Sanierung Bürgerpark Steinbeck.

Die mittlerweile selbst für Experten nicht mehr überschaubare Vielzahl der Förderprogramme von Bund und Land stellen die Gemeinde vor erhebliche Herausforderungen. Zu hoffen ist, dass die neue „Ampel-Bundesregierung“ ihre Ankündigung, „die Förderpolitik des Bundes für die Kommunen radikal zu reformieren“, möglichst schnell umsetzt. Danach sollen die Förderprogramme auf Bundesebene zusammengefasst, vereinheitlicht, flexibilisiert, harmonisiert und Mittel in einer Größenordnung von immerhin 300 Mio. € von den boomenden Städten in ländliche Regionen umgeleitet werden. Davon könnte auch die Gemeinde Recke profitieren.

Erhebliche Risiken für die Investitionsvorhaben ergeben sich aus der dynamischen Entwicklung der Baukosten und der Verfügbarkeit von Fachunternehmen.

Erkennbar ist, dass die Konkretisierung weiterer Planungen, wie bspw. die Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen oder die Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für den Recker Ortskern, der weitere Ausbau der Kindertagesbetreuung im Sozialraum Recke, die Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn oder der zusätzliche Eigenkapitalbedarf der Stadtwerke Tecklenburger Land zusätzliche Finanzierungsbedarfe erfordern, die in der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht berücksichtigt sind. Ebenso hat der Sanierungsbedarf der Straßen im Siedlungsgebiet „Homeyers Esch“ vor dem Hintergrund vor einer Ausbauentcheidung der zugesagten Anliegerbeteiligung noch keinen Eingang in die mittelfristige Haushaltsplanung gefunden.

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

Die Umlagezahlungen der Gemeinde an den Kreis Steinfurt, vor allem die Jugendamtsmehrbelastung, sind auch zukünftig dynamischen Steigerungen unterworfen. Außerdem sind in den kommenden Jahren zusätzliche Belastungen aus der Mitfinanzierung des Flughafens Münster-Osnabrück durch den Kreis Steinfurt zu erwarten.

5.2. Nachhaltigkeit

Als nachhaltig wird eine Entwicklung bezeichnet, bei der heutige Bedürfnisse befriedigt werden (intergenerationale Gerechtigkeit), ohne zukünftigen Generationen die Lebensgrundlage zu entziehen (intragenerationale Gerechtigkeit).

Dabei ist Nachhaltigkeit vielfältig und hat viele Facetten. Neben Teilhabe und Generationengerechtigkeit geht es ebenso um Ökologie und Mobilität, aber auch um nachhaltige Finanzen.

Der Haushaltsplan 2022 besteht aus einem Mosaik vieler konsumtiver und investiver Maßnahmen, die der Zukunftsfähigkeit der Gemeinde und damit auch künftiger Generationen dienen. Die vorgesehenen Maßnahmen erhöhen kurz-, mittel- und langfristig die Attraktivität der Gemeinde als Wohn-, Schul- und Wirtschaftsstandort.

Nachhaltige Finanzen

Der Haushalt 2022 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 sind aber leider nur noch formal, nicht mehr strukturell, ausgeglichen. Die hohen Investitionen erfordern angesichts der coronabedingt geringen Steigerungsraten bei den Steuererträgen eine erhebliche Neuverschuldung. Die Entscheidung, diese höhere Verschuldung in Kauf zu nehmen, ist das Ergebnis einer intensiven Abwägung und dauerhaft nur vertretbar, wenn das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, d. h. die Liquidität, die sich aus dem Ergebnisplan ergibt, perspektivisch mindestens wieder so groß ist, dass damit auch die ordentliche Tilgung vollumfänglich bezahlt werden kann.

Für die mittelfristige Finanzplanung zeigt sich aber, dass für die Finanzierung von Investitionen Kredite veranschlagt sind, die den haushaltsrechtlich zulässigen Maximalbetrag erreichen und darüber hinaus Kassenkredite zur Mitfinanzierung beansprucht werden müssen. Das gesetzlich verankerte Ziel „Sicherstellung der Liquidität“ im Sinne nachhaltiger Finanzen wird daher nicht erfüllt.

Für das Jahr 2023 sollen daher in einem ersten Schritt die Steuerhebesätze der Grundsteuern A und B auf das durchschnittliche Niveau der Steuerhebesätze der Kommunen in NRW der Größenklasse 10.000 bis 25.000 Einwohner angehoben werden. Offen ist, ob diese Anhebung in Verbindung mit einer hoffentlich schnelleren konjunkturellen Gesamterholung ausreichen wird, den Saldo aus laufender



Verwaltungstätigkeit ausreichend zu verbessern. Ggfls. kann die Notwendigkeit weiterer Steuerhöhungen oder Leistungseinschränkungen nicht ausgeschlossen werden.

Haushaltskonsolidierung

Die Gemeinde muss darauf achten, dass nicht dauerhaft laufende Ausgaben durch Kassenkredite mitfinanziert werden. Daher müssen bei allen Investitionen und sonstigen konsumtiven Wünschen die Folgekosten für Personal, Unterhaltung, Reinigung oder Ersatz besonders beachtet werden.

Ebenso intensiv müssen Rat und Verwaltung sich mit der Frage auseinandersetzen, welche Standards in der Aufgabenerfüllung die Gemeinde sich noch dauerhaft leisten kann, bzw. welche noch neu gesetzt und erhöht werden können. Dabei zeigt die Erfahrung, dass einmal vorgenommene Erhöhungen dauerhaft sind. Eng mit diesen Fragen verbunden sind auch die notwendigen Personalressourcen und die damit verbundenen Personalaufwendungen. Bei ihrer im interkommunalen Vergleich eher ungünstigen Finanzausstattung wird die Gemeinde auch zukünftig die ihr obliegenden Aufgaben mit einer, vergleichsweise geringeren Personalressource umsetzen müssen.

Der Haushalt 2022 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 sind von keiner guten Finanzlage geprägt. Insbesondere die Liquiditätsentwicklung bereitet große Sorge. Für Rat und Verwaltung besteht daher die große Herausforderung die Zukunft nachhaltig zu gestalten. Nachhaltigkeit bedeutet dabei nicht zwangsläufig „weniger“, sondern „intelligenter“!

6. Kommunale Handlungsfelder

Die Ziele der Handlungsfelder, an denen sich die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Recke, im Haushaltsjahr 2022 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung orientieren soll, werden nachfolgend umrissen. Die Ziele sind mittelfristig ausgerichtet. Sie werden durch die tägliche Arbeit der Verwaltung, durch Projekte, einmalige Maßnahmen oder durch die Setzung von Schwerpunkten unterstützt.

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

Die Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen, der vollständige Ausbau der Breitbandversorgung i. V. m. der weiteren Digitalisierung des Kreises und der Gemeinde Recke, die Entwicklung des DMK-Areals und eines sozialen Wohnquartieres auf der früheren Hofstelle „Brockmöller“, die Erstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für den Ortskern sowie die Fortschreibung des gemeindlichen Einzelhandelskonzeptes bilden wichtige Schwerpunkte. Sowohl die weitere innerörtliche Verdichtung als auch städtebauliche Verbesserungen sind anzustreben. Ein bedarfsgerechtes Einzelhandelsangebot soll in allen Ortsteilen erhalten und weiterentwickelt werden.

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

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

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

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

Sport fördert die Gesundheit, ein soziales Miteinander und steigert die Lebensqualität. Mit einer ortsnahe Infrastruktur sollen gute Voraussetzungen für Sport- und Freizeitaktivitäten geleistet werden, u. a.



durch die geplanten Maßnahmen im Waldfreibad, im Hallenbad, durch den Bau eines Kunstrasenplatzes im Ortsteil Steinbeck sowie durch den geplanten Motorik-Fun-Park.

2. Handlungsfeld „Klima- und Umweltschutz“

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

3. Handlungsfeld „Förderung des bürgerschaftlichen Engagements“

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

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

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

4. Handlungsfeld: „Generationengerechte Haushaltswirtschaft“

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

Trotz der im interkommunalen Vergleich hohen Verschuldung der Gemeinde stehen die in der Haushaltsplanung bis zum Jahr 2025 vorgesehenen Aufnahmen von langfristigen Investitionsdarlehen nicht im Widerspruch zu diesen Grundsätzen. Langfristige Darlehen stellen zwar eine Belastung dar. Ihnen steht allerdings auch langfristiges Vermögen gegenüber, das die Grundlage für den Erfolg kommender Generationen bildet, wenn man bspw. an die Investitionen beim Breitbandausbau, in den Schulen, beim Kindertagesausbau, den Bädern, der Digitalisierung etc. denkt.

Die zur Liquiditätssicherung notwendige Aufnahme von Kassenkrediten im Finanzplanungszeitraum führt aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase/Phase von Minuszinsen voraussichtlich zu keinen Haushaltsbelastungen. Dennoch ist diese Form der Haushaltsfinanzierung nur ausnahmsweise, aber keinesfalls dauerhaft mit den Zielen einer geordneten und generationengerechten Haushaltswirtschaft zu vereinbaren.

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung 2022

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außer-ordentliches Ergebnis | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|----|-----|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|-----------------------------|---|--|-----------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01 | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 929.350 | 4.109.320 | -3.179.970 | 0 | -3.179.970 | 61.000 | 1.053.690 | -121.010 | -2.186.290 |
| 02 | 121 | Statistik und Wahlen | 5.500 | 24.470 | -18.970 | 0 | -18.970 | 0 | 0 | -2.000 | -20.970 |
| 02 | 122 | Ordnungsangelegenheiten | 113.600 | 304.080 | -190.480 | 0 | -190.480 | 0 | 0 | -24.500 | -214.980 |
| 02 | 126 | Brandschutz, Brandbekämpfung | 111.720 | 487.730 | -376.010 | 0 | -376.010 | 0 | 0 | 0 | -376.010 |
| 03 | 211 | Grundschulen | 696.230 | 935.990 | -239.760 | 0 | -239.760 | 0 | 0 | -27.500 | -267.260 |
| 03 | 212 | Hauptschulen | 221.500 | 501.170 | -279.670 | 0 | -279.670 | 0 | 0 | -11.800 | -291.470 |
| 03 | 215 | Realschulen | 0 | 185.690 | -185.690 | 0 | -185.690 | 0 | 0 | 0 | -185.690 |
| 03 | 217 | Gymnasien | 0 | 321.960 | -321.960 | 0 | -321.960 | 0 | 0 | 0 | -321.960 |
| 03 | 241 | Schülerbeförderung | 30.000 | 186.200 | -156.200 | 0 | -156.200 | 0 | 0 | 0 | -156.200 |
| 03 | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 0 | 91.940 | -91.940 | 0 | -91.940 | 0 | 0 | 0 | -91.940 |
| 04 | 263 | Musikschulen | 0 | 99.500 | -99.500 | 0 | -99.500 | 0 | 0 | -200 | -99.700 |
| 04 | 271 | Volkshochschulen | 0 | 38.440 | -38.440 | 0 | -38.440 | 0 | 0 | 0 | -38.440 |
| 04 | 281 | Heimat- u. sonstige Kunst- u. Kulturpflege | 53.100 | 117.450 | -64.350 | 0 | -64.350 | 0 | 0 | -7.500 | -71.850 |
| 05 | 312 | Grundsicherungsleistungen SGB II | 165.000 | 389.050 | -224.050 | 0 | -224.050 | 0 | 0 | 0 | -224.050 |
| 05 | 313 | Leistungen für Asylbewerber | 333.000 | 777.270 | -444.270 | 0 | -444.270 | 0 | 0 | -40.040 | -484.310 |
| 05 | 315 | Soziale Einrichtungen | 288.700 | 392.430 | -103.730 | 0 | -103.730 | 0 | 0 | -1.320 | -105.050 |
| 05 | 331 | Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege | 6.890 | 17.830 | -10.940 | 0 | -10.940 | 0 | 0 | 0 | -10.940 |
| 05 | 333 | Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung SGB XII | 0 | 21.250 | -21.250 | 0 | -21.250 | 0 | 0 | 0 | -21.250 |
| 05 | 351 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 44.530 | -44.530 | 0 | -44.530 | 0 | 0 | 0 | -44.530 |
| 06 | 362 | Jugendarbeit | 54.500 | 146.910 | -92.410 | 0 | -92.410 | 0 | 0 | 0 | -92.410 |
| 06 | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 231.270 | 510.460 | -279.190 | 0 | -279.190 | 0 | 0 | -4.000 | -283.190 |
| 06 | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 8.550 | 29.140 | -20.590 | 0 | -20.590 | 0 | 0 | -71.500 | -92.090 |
| 07 | 411 | Krankenhäuser | 0 | 173.000 | -173.000 | 0 | -173.000 | 0 | 0 | 0 | -173.000 |
| 08 | 424 | Sportstätten und Bäder | 545.080 | 1.201.560 | -656.480 | 0 | -656.480 | 0 | 0 | -113.100 | -769.580 |
| 09 | 511 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 0 | 290.280 | -290.280 | 0 | -290.280 | 0 | 0 | 0 | -290.280 |
| 10 | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 5.000 | 50.860 | -45.860 | 0 | -45.860 | 0 | 0 | 0 | -45.860 |
| 10 | 522 | Wohnungsbauförderung | 0 | 5.380 | -5.380 | 0 | -5.380 | 0 | 0 | 0 | -5.380 |
| 10 | 523 | Denkmalschutz und -pflege | 0 | 4.530 | -4.530 | 0 | -4.530 | 0 | 0 | 0 | -4.530 |
| 11 | 531 | Elektrizitätsversorgung | 280.000 | 0 | 280.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 280.000 |
| 11 | 532 | Gasversorgung | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 11 | 536 | Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | 684.000 | 760.000 | -76.000 | 0 | -76.000 | 0 | 0 | 0 | -76.000 |
| 11 | 537 | Abfallwirtschaft | 863.230 | 793.090 | 70.140 | 0 | 70.140 | 0 | 158.900 | -229.040 | 0 |
| 11 | 538 | Abwasserbeseitigung | 2.412.960 | 1.745.080 | 667.880 | 0 | 667.880 | 0 | 161.050 | -129.820 | 699.110 |
| 12 | 541 | Gemeindestraßen | 598.530 | 1.113.770 | -515.240 | 0 | -515.240 | 0 | 0 | -441.190 | -956.430 |

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung 2022

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außer-ordentliches Ergebnis | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------------|-----|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|-----------------------------|---|--|-----------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 12 | 545 | Straßenreinigung | 0 | 41.860 | -41.860 | 0 | -41.860 | 0 | 0 | -29.000 | -70.860 |
| 12 | 546 | Parkeinrichtungen | 0 | 4.220 | -4.220 | 0 | -4.220 | 0 | 0 | -22.500 | -26.720 |
| 12 | 547 | ÖPNV | 2.890 | 5.780 | -2.890 | 0 | -2.890 | 0 | 0 | 0 | -2.890 |
| 13 | 551 | Öffentliches Grün. Landschaftsbau | 0 | 136.930 | -136.930 | 0 | -136.930 | 0 | 0 | -83.500 | -220.430 |
| 13 | 552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 121.000 | 130.420 | -9.420 | 0 | -9.420 | 0 | 0 | 0 | -9.420 |
| 13 | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2.000 | 9.940 | -7.940 | 0 | -7.940 | 0 | 0 | -10.000 | -17.940 |
| 14 | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 0 | 42.380 | -42.380 | 0 | -42.380 | 0 | 0 | -1.500 | -43.880 |
| 15 | 571 | Wirtschaftsförderung | 100 | 65.790 | -65.690 | 0 | -65.690 | 0 | 0 | 0 | -65.690 |
| 15 | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 74.310 | 108.870 | -34.560 | 342.060 | 307.500 | 0 | 0 | -114.140 | 193.360 |
| 15 | 575 | Tourismus | 100 | 79.710 | -79.610 | 0 | -79.610 | 0 | 0 | -2.000 | -81.610 |
| 16 | 611 | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen | 14.539.200 | 8.052.000 | 6.487.200 | -5.000 | 6.482.200 | 241.000 | 0 | 0 | 6.723.200 |
| 16 | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | -501.000 | -501.000 | 0 | 113.520 | | -387.480 |
| <i>Gesamtergebnis:</i> | | | | | | | | | | | -1.012.890 |

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Finanzplanung 2022

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Saldo aus Investitionstätigkeit EUR | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|----|-----|--|--|--|---|---|---|--|---|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 01 | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 161.600 | 3.696.040 | -3.534.440 | 3.904.400 | 2.524.000 | 1.380.400 | -2.154.040 | 0 | 0 | 0 | -2.154.040 | |
| 02 | 121 | Statistik und Wahlen | 5.500 | 24.470 | -18.970 | 0 | 0 | 0 | -18.970 | 0 | 0 | 0 | -18.970 | |
| 02 | 122 | Ordnungsangelegenheiten | 113.600 | 304.080 | -190.480 | 0 | 0 | 0 | -190.480 | 0 | 0 | 0 | -190.480 | |
| 02 | 126 | Brandschutz, Brandbekämpfung | 17.000 | 331.320 | -314.320 | 149.000 | 539.700 | -390.700 | -705.020 | 0 | 0 | 0 | -705.020 | 270.000 |
| 03 | 211 | Grundschulen | 496.900 | 761.260 | -264.360 | 860.340 | 1.505.000 | -644.660 | -909.020 | 0 | 0 | 0 | -909.020 | |
| 03 | 212 | Hauptschulen | 101.800 | 385.600 | -283.800 | 504.670 | 693.500 | -188.830 | -472.630 | 0 | 0 | 0 | -472.630 | |
| 03 | 215 | Realschulen | 0 | 170.790 | -170.790 | 0 | 44.000 | -44.000 | -214.790 | 0 | 0 | 0 | -214.790 | |
| 03 | 217 | Gymnasien | 0 | 299.660 | -299.660 | 0 | 66.000 | -66.000 | -365.660 | 0 | 0 | 0 | -365.660 | |
| 03 | 241 | Schülerbeförderung | 30.000 | 186.200 | -156.200 | 0 | 0 | 0 | -156.200 | 0 | 0 | 0 | -156.200 | |
| 03 | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 0 | 91.940 | -91.940 | 0 | 0 | 0 | -91.940 | 0 | 0 | 0 | -91.940 | |
| 04 | 263 | Musikschulen | 0 | 99.500 | -99.500 | 0 | 0 | 0 | -99.500 | 0 | 0 | 0 | -99.500 | |
| 04 | 271 | Volkshochschulen | 0 | 38.440 | -38.440 | 0 | 0 | 0 | -38.440 | 0 | 0 | 0 | -38.440 | |
| 04 | 281 | Heimat- u. sonstige Kunst- u. Kulturpflege | 3.500 | 100.220 | -96.720 | 0 | 435.000 | -435.000 | -531.720 | 0 | 0 | 0 | -531.720 | |
| 05 | 312 | Grundsicherungsleistungen SGB II | 165.000 | 388.770 | -223.770 | 0 | 0 | 0 | -223.770 | 0 | 0 | 0 | -223.770 | |
| 05 | 313 | Leistungen für Asylbewerber | 333.000 | 777.270 | -444.270 | 0 | 0 | 0 | -444.270 | 0 | 0 | 0 | -444.270 | |
| 05 | 315 | Soziale Einrichtungen | 287.000 | 390.720 | -103.720 | 0 | 3.500 | -3.500 | -107.220 | 0 | 0 | 0 | -107.220 | |
| 05 | 331 | Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege | 6.600 | 7.850 | -1.250 | 0 | 0 | 0 | -1.250 | 0 | 0 | 0 | -1.250 | |
| 05 | 333 | Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung SGB XII | 0 | 21.250 | -21.250 | 0 | 0 | 0 | -21.250 | 0 | 0 | 0 | -21.250 | |
| 05 | 351 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 44.530 | -44.530 | 0 | 0 | 0 | -44.530 | 0 | 0 | 0 | -44.530 | |
| 06 | 362 | Jugendarbeit | 54.500 | 146.910 | -92.410 | 0 | 0 | 0 | -92.410 | 0 | 0 | 0 | -92.410 | |
| 06 | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 201.500 | 469.000 | -267.500 | 640.000 | 2.011.000 | -1.371.000 | -1.638.500 | 0 | 0 | 0 | -1.638.500 | |
| 06 | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0 | 20.580 | -20.580 | 0 | 62.000 | -62.000 | -82.580 | 0 | 0 | 0 | -82.580 | |
| 07 | 411 | Krankenhäuser | 0 | 173.000 | -173.000 | 0 | 0 | 0 | -173.000 | 0 | 0 | 0 | -173.000 | |
| 08 | 421 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 0 | 187.000 | 882.000 | -695.000 | -695.000 | 0 | 0 | 0 | -695.000 | |
| 08 | 424 | Sportstätten und Bäder | 1.163.000 | 875.450 | 287.550 | 1.079.800 | 6.118.000 | -5.038.200 | -4.750.650 | 0 | 0 | 0 | -4.750.650 | |
| 09 | 511 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 0 | 290.280 | -290.280 | 25.000 | 110.000 | -85.000 | -375.280 | 0 | 0 | 0 | -375.280 | |
| 10 | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 5.000 | 50.860 | -45.860 | 0 | 0 | 0 | -45.860 | 0 | 0 | 0 | -45.860 | |
| 10 | 522 | Wohnungsbauförderung | 0 | 5.380 | -5.380 | 0 | 0 | 0 | -5.380 | 0 | 0 | 0 | -5.380 | |
| 10 | 523 | Denkmalschutz und -pflege | 0 | 4.530 | -4.530 | 0 | 0 | 0 | -4.530 | 0 | 0 | 0 | -4.530 | |
| 11 | 531 | Elektrizitätsversorgung | 280.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | |
| 11 | 532 | Gasversorgung | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | |
| 11 | 536 | Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | 0 | 0 | 0 | 3.910.500 | 2.048.000 | 1.862.500 | 1.862.500 | 0 | 0 | 0 | 1.862.500 | |
| 11 | 537 | Abfallwirtschaft | 843.400 | 793.090 | 50.310 | 0 | 0 | 0 | 50.310 | 0 | 0 | 0 | 50.310 | |
| 11 | 538 | Abwasserbeseitigung | 1.859.340 | 1.266.210 | 593.130 | 982.000 | 2.931.000 | -1.949.000 | -1.355.870 | 0 | 0 | 0 | -1.355.870 | |
| 12 | 541 | Gemeindestraßen | 6.000 | 403.850 | -397.850 | 3.473.500 | 1.888.000 | 1.585.500 | 1.187.650 | 0 | 0 | 0 | 1.187.650 | |
| 12 | 545 | Straßenreinigung | 0 | 41.860 | -41.860 | 0 | 0 | 0 | -41.860 | 0 | 0 | 0 | -41.860 | |
| 12 | 546 | Parkeinrichtungen | 0 | 4.220 | -4.220 | 0 | 0 | 0 | -4.220 | 0 | 0 | 0 | -4.220 | |
| 12 | 547 | ÖPNV | 0 | 2.600 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | -2.600 | |
| 13 | 551 | Öffentliches Grün. Landschaftsbau | 0 | 136.930 | -136.930 | 0 | 0 | 0 | -136.930 | 0 | 0 | 0 | -136.930 | |
| 13 | 552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 121.000 | 130.420 | -9.420 | 0 | 0 | 0 | -9.420 | 0 | 0 | 0 | -9.420 | |

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Finanzplanung 2022

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Saldo aus Investitionstätigkeit EUR | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|----------------|-----|---|--|--|---|---|---|--|---|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 13 | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2.000 | 9.940 | -7.940 | 0 | 100.000 | -100.000 | -107.940 | 0 | 0 | 0 | -107.940 | |
| 14 | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 0 | 42.380 | -42.380 | 0 | 0 | 0 | -42.380 | 0 | 0 | 0 | -42.380 | |
| 15 | 571 | Wirtschaftsförderung | 100 | 65.780 | -65.680 | 0 | 0 | 0 | -65.680 | 0 | 0 | 0 | -65.680 | |
| 15 | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 410.100 | 89.530 | 320.570 | 419.800 | 304.000 | 115.800 | 436.370 | 0 | 0 | 0 | 436.370 | |
| 15 | 575 | Tourismus | 100 | 79.710 | -79.610 | 0 | 0 | 0 | -79.610 | 0 | 0 | 0 | -79.610 | |
| 16 | 611 | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen | 14.539.200 | 8.057.000 | 6.482.200 | 1.290.000 | 0 | 1.290.000 | 7.772.200 | 0 | 0 | 0 | 7.772.200 | |
| 16 | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 501.000 | -501.000 | 0 | 12.960 | -12.960 | -513.960 | 6.265.000 | 1.650.000 | 4.615.000 | 4.101.040 | |
| <i>gesamt:</i> | | | | | | | | | | | | | -790.330 | 270.000 |

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

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

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

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

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

Produktbereiche / Produkte



Teilergebnisplan 2022

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 139.561,33 | 163.220 | 185.590 | 178.730 | 179.380 | 156.080 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 327,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.274,83 | 58.400 | 64.000 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.629,66 | 74.100 | 67.400 | 67.400 | 67.400 | 67.400 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 945.220,74 | 170.940 | 611.660 | 204.870 | 265.950 | 317.880 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.233.013,56 | 467.360 | 929.350 | 538.200 | 599.930 | 628.560 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.864.979,27 | 2.044.630 | 2.196.580 | 2.314.880 | 2.300.960 | 2.290.480 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 1.302.631,62 | 546.700 | 472.100 | 474.700 | 477.400 | 477.400 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 399.299,07 | 469.400 | 498.900 | 391.900 | 391.900 | 391.900 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 251.805,40 | 253.630 | 304.560 | 297.700 | 298.350 | 275.280 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 501.664,10 | 558.980 | 637.180 | 573.480 | 575.680 | 584.680 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.320.379,46 | 3.873.340 | 4.109.320 | 4.052.660 | 4.044.290 | 4.019.740 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -3.087.365,90 | -3.405.980 | -3.179.970 | -3.514.460 | -3.444.360 | -3.391.180 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.087.365,90 | -3.405.980 | -3.179.970 | -3.514.460 | -3.444.360 | -3.391.180 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 8.897,06 | 29.000 | 61.000 | 29.000 | 29.000 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 8.897,06 | 29.000 | 61.000 | 29.000 | 29.000 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -3.078.468,84 | -3.376.980 | -3.118.970 | -3.485.460 | -3.415.360 | -3.391.180 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.017.805,43 | 1.006.690 | 1.053.690 | 1.058.540 | 1.046.930 | 1.049.840 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -100.997,69 | -134.970 | -121.010 | -124.030 | -111.220 | -114.140 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.161.661,10 | -2.505.260 | -2.186.290 | -2.550.950 | -2.479.650 | -2.455.480 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -2.161.661,10 | -2.505.260 | -2.186.290 | -2.550.950 | -2.479.650 | -2.455.480 |

Teilfinanzplan 2022

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 | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 30.911,28 | 0 | 139.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 85.990,42 | 2.920.000 | 3.765.000 | 0 | 650.000 | 300.000 | 550.000 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 116.901,70 | 2.920.000 | 3.904.400 | 0 | 650.000 | 300.000 | 550.000 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.083.806,07 | 1.460.000 | 1.560.000 | 0 | 650.000 | 200.000 | 200.000 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 26.822,63 | 400.000 | 713.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 281.503,44 | 238.000 | 251.000 | 0 | 61.000 | 161.000 | 61.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 2.392.132,14 | 2.098.000 | 2.524.000 | 0 | 711.000 | 361.000 | 261.000 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -2.275.230,44 | 822.000 | 1.380.400 | 0 | -61.000 | -61.000 | 289.000 |

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

verantwortlich

Herr Bürgermeister Vos, FB 1 - Zentrale Dienste u. Finanzen, Gleichstellungsbeauftragte Frau Westphal, Beschäftigtenvertretung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

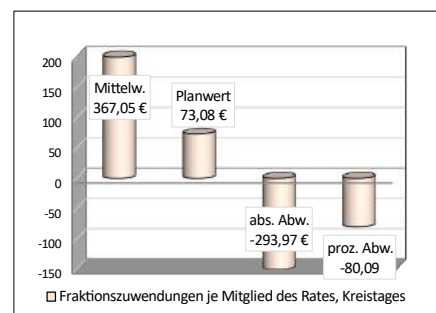
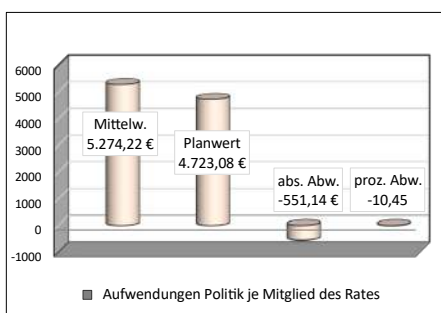
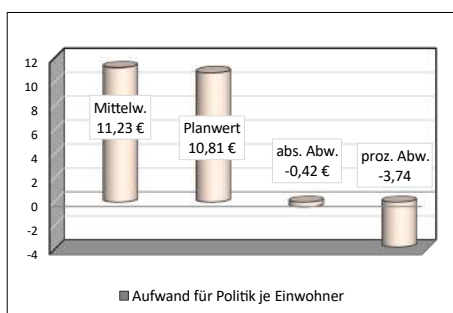
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 3,23 (Vorjahr: 2,70)



Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 136,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 453,88 | 7.450 | 1.220 | 500 | 2.600 | 17.330 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 590,86 | 7.450 | 1.220 | 500 | 2.600 | 17.330 |
| 11 - Personalaufwendungen | 230.909,65 | 281.610 | 296.370 | 319.020 | 322.340 | 313.960 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 263,36 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 138.263,44 | 141.780 | 141.480 | 141.480 | 145.480 | 157.780 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 369.436,45 | 424.390 | 438.850 | 461.500 | 468.820 | 472.740 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -368.845,59 | -416.940 | -437.630 | -461.000 | -466.220 | -455.410 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -368.845,59 | -416.940 | -437.630 | -461.000 | -466.220 | -455.410 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -368.845,59 | -416.940 | -437.630 | -461.000 | -466.220 | -455.410 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.646,25 | -42.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -378.491,84 | -458.940 | -447.630 | -471.000 | -476.220 | -465.410 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -378.491,84 | -458.940 | -447.630 | -471.000 | -476.220 | -465.410 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Vermischte Einnahmen (500 € p.a.) sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit.
 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: Unterhaltung der Einrichtung (500 €) und Sachkosten für die Gleichstellungsbeauftragte i.H.v. 500 €.
 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Es handelt sich um die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder und Sitzungsgelder für sachkundige Bürger. Der veranschlagte Betrag in Höhe von 120.000 € berechnet sich aus den monatlichen Pauschalen, den zusätzlichen Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende, stv. Fraktionsvorsitzende, für stv. Bürgermeister sowie den Sitzungsgeldern für sachkundige Bürger. Zudem werden hier die Kosten des Personalrates, Geschäftsaufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen und Nachrufe, Versicherungen, die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (900 €) sowie die Zuwendungen an die Fraktionen (1.600 €) veranschlagt.
 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Berücksichtigt werden hier die Dienstleistungen des Bauhofes.

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

verantwortlich
 FB 1 - Zentrale Dienste, Finanzen

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

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

Zielgruppe
 Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 5,23 (Vorjahr: 6,43)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.228,68 | 21.940 | 26.240 | 22.250 | 20.360 | 16.680 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 6.472,31 | 27.940 | 7.600 | 2.200 | 4.020 | 16.740 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 25.200,99 | 70.380 | 54.340 | 44.950 | 44.880 | 53.920 |
| 11 - Personalaufwendungen | 279.838,00 | 333.900 | 269.140 | 289.200 | 292.490 | 285.590 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.034,80 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 20.330,76 | 25.710 | 33.060 | 29.070 | 27.180 | 23.730 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 134.402,96 | 131.600 | 134.300 | 135.300 | 136.300 | 137.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 441.606,52 | 501.610 | 446.900 | 463.970 | 466.370 | 457.020 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -416.405,53 | -431.230 | -392.560 | -419.020 | -421.490 | -403.100 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -416.405,53 | -431.230 | -392.560 | -419.020 | -421.490 | -403.100 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 2.959,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 2.959,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -413.445,96 | -431.230 | -392.560 | -419.020 | -421.490 | -403.100 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 77.900,53 | 82.840 | 86.160 | 88.320 | 83.600 | 84.880 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.666,78 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -345.212,21 | -358.390 | -316.400 | -340.700 | -347.890 | -328.220 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -345.212,21 | -358.390 | -316.400 | -340.700 | -347.890 | -328.220 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 8.360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 63.952,60 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 63.952,60 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -55.592,60 | -20.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-----------------------|----------------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | -22 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -242 | -82 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -22 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -242 | -82 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -22 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -242 | -82 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

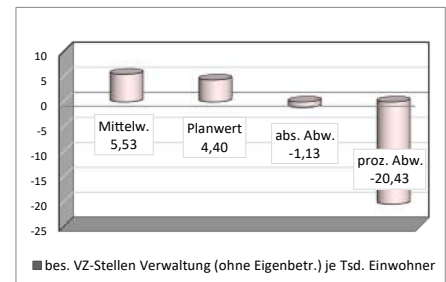
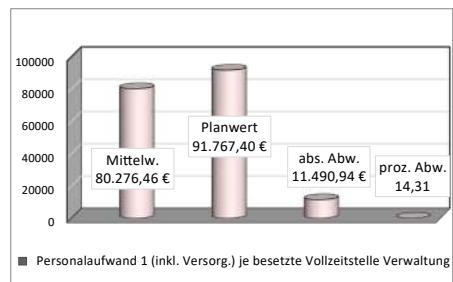
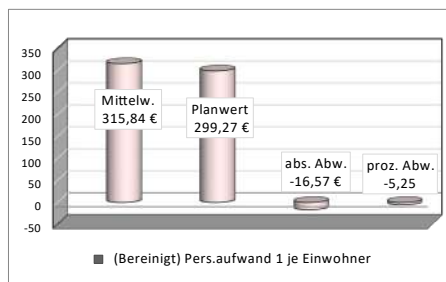
verantwortlich
 FB 1 - Zentrale Dienste, Finanzen

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

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

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

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 3.27 (Vorjahr: 2.08)



Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| in EUR | | | | | | |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.913,38 | 19.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 881.204,00 | 94.840 | 166.960 | 169.870 | 176.700 | 193.120 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 919.117,38 | 114.040 | 181.960 | 184.870 | 191.700 | 208.120 |
| 11 - Personalaufwendungen | 372.112,25 | 347.900 | 337.150 | 360.010 | 365.260 | 359.760 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 1.302.631,62 | 546.700 | 472.100 | 474.700 | 477.400 | 477.400 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.759,42 | 76.800 | 76.200 | 82.000 | 78.200 | 78.900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.725.503,29 | 971.400 | 885.450 | 916.710 | 920.860 | 916.060 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -806.385,91 | -857.360 | -703.490 | -731.840 | -729.160 | -707.940 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -806.385,91 | -857.360 | -703.490 | -731.840 | -729.160 | -707.940 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -806.385,91 | -857.360 | -703.490 | -731.840 | -729.160 | -707.940 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 53.728,83 | 57.140 | 59.420 | 60.920 | 57.670 | 58.540 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -752.657,08 | -800.220 | -644.070 | -670.920 | -671.490 | -649.400 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -752.657,08 | -800.220 | -644.070 | -670.920 | -671.490 | -649.400 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

verantwortlich

FB 1 - Zentrale Dienste, Finanzen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 4,51 (Vorjahr: 3,91)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 147,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.920,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 21.440,99 | 39.930 | 103.520 | 32.300 | 34.210 | 47.600 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 23.507,99 | 40.130 | 103.720 | 32.500 | 34.410 | 47.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | 273.873,18 | 288.270 | 322.450 | 344.340 | 348.610 | 342.160 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.761,90 | 65.200 | 134.000 | 63.000 | 63.000 | 58.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 312.635,08 | 353.470 | 456.450 | 407.340 | 411.610 | 400.160 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -289.127,09 | -313.340 | -352.730 | -374.840 | -377.200 | -352.360 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -289.127,09 | -313.340 | -352.730 | -374.840 | -377.200 | -352.360 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -289.127,09 | -313.340 | -352.730 | -374.840 | -377.200 | -352.360 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 44.760,09 | 47.600 | 49.510 | 50.740 | 48.040 | 48.770 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -244.367,00 | -265.740 | -303.220 | -324.100 | -329.160 | -303.590 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -244.367,00 | -265.740 | -303.220 | -324.100 | -329.160 | -303.590 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA), sowie für die Beratungsleistungen bei Jahresabschlüssen durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, wurden und werden im Sinne der periodengerechten Zuordnung jährliche Rückstellungen gebildet, deren Auflösungen (2022: 85.000 €, ab 2023: 14.000 € p.a.) hier ertragswirksam berücksichtigt werden. Aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit resultieren zusätzliche Erträge. Zudem werden Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahn-/Pfändungsgebühren, Stundungszinsen u. dgl. (18.300 € p.a.) ausgewiesen.

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

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

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

verantwortlich
 FB 1 - Zentrale Dienste, Finanzen

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

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

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

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 1,17 (Vorjahr: 0,87)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.605,10 | 45.880 | 73.810 | 67.830 | 61.230 | 44.060 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 48.605,10 | 45.880 | 73.810 | 67.830 | 61.230 | 44.060 |
| 11 - Personalaufwendungen | 60.367,59 | 66.010 | 64.030 | 65.310 | 66.620 | 67.960 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.611,24 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 48.009,69 | 44.910 | 74.830 | 68.850 | 62.250 | 45.080 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 109.343,91 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 245.332,43 | 223.920 | 262.860 | 258.160 | 252.870 | 237.040 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -196.727,33 | -178.040 | -189.050 | -190.330 | -191.640 | -192.980 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -196.727,33 | -178.040 | -189.050 | -190.330 | -191.640 | -192.980 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 1.047,62 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 1.047,62 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -195.679,71 | -173.040 | -189.050 | -190.330 | -191.640 | -192.980 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.739,95 | 14.610 | 15.200 | 15.580 | 14.740 | 14.970 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -181.939,76 | -158.430 | -173.850 | -174.750 | -176.900 | -178.010 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -181.939,76 | -158.430 | -173.850 | -174.750 | -176.900 | -178.010 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Beschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.
 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende Unterhaltung der IT/TK-Hardware (Wartung und Pflege der Software, Reparaturen, Ersatzteile pp.), um Geschäftsaufwendungen wie die Kosten für Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Verbrauchsmaterial für Drucker und dergleichen sowie sonstige Kosten der Datenverarbeitung. Insgesamt ergibt sich ein erhöhter Bedarf, auch aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung für die Wartung zusätzlich einzusetzender Softwarekomponenten, sowie aus zu erwartenden Preissteigerungen.
 23 - Außerordentliche Erträge: Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen aus zusätzlichen IT/EDV-Aufwand.
 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Veranschlagung der anteiligen TUIV-Sachkostenverrechnung und des Verwaltungsgemeinkostenzuschlags für Querschnittsfunktionen aus den Produkten "Abfallbeseitigung", "Abwasserbeseitigung", "Asyl" und "Bauhof".

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

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 139.014,06 | 103.000 | 81.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 139.014,06 | 103.000 | 81.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -139.014,06 | -103.000 | -81.000 | 0 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Veranschlagt werden die An- bzw. Ersatzbeschaffung Servertechnik, PC's, Drucker, Monitore, Hard- und Softwaremodule, Telekommunikationsbedarf und sonstiges IT-Equipment. Berücksichtigt wird insbesondere auch der zusätzliche Bedarf im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung.

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 111.05/1/001

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ausstattung der Telekommunikation, Telekommunikationsanlagen

| | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|---|----|----|----|-----|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -30 | -34 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -30 | -34 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -30 | -34 |

Maßnahme: 111.05/1/002

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ausstattung der Automatisierten Datenverarbeitung

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|-----|---|-----|-----|-----|------|------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | -139 | -102 | -80 | 0 | -30 | -30 | -30 | -556 | -628 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -139 | -102 | -80 | 0 | -30 | -30 | -30 | -556 | -628 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -139 | -102 | -80 | 0 | -30 | -30 | -30 | -556 | -628 |

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

verantwortlich

FB 1 - Zentrale Dienste, Finanzen

Beschreibung

Verwaltung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,63 (Vorjahr: 0,39)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.270,06 | 0 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.789,97 | 34.800 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 28.149,56 | 0 | 247.000 | 0 | 380 | 3.060 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 73.389,59 | 35.300 | 289.470 | 42.470 | 42.850 | 45.530 |
| 11 - Personalaufwendungen | 24.119,02 | 25.210 | 40.230 | 44.120 | 44.470 | 42.670 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.782,62 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.214,98 | 3.950 | 6.430 | 6.430 | 6.430 | 6.430 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.870,18 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 47.986,80 | 40.860 | 54.360 | 58.250 | 58.600 | 56.800 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 25.402,79 | -5.560 | 235.110 | -15.780 | -15.750 | -11.270 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 25.402,79 | -5.560 | 235.110 | -15.780 | -15.750 | -11.270 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | 25.402,79 | -5.560 | 235.110 | -15.780 | -15.750 | -11.270 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.364,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 23.038,79 | -5.560 | 232.610 | -18.280 | -18.250 | -13.770 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 23.038,79 | -5.560 | 232.610 | -18.280 | -18.250 | -13.770 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren gemäß Verwaltungsgebührensatzung für die Ausstellung von Bescheinigungen (z. B. Löschungsbewilligungen).

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erfasst werden hier die Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen für gemeindliche Liegenschaften.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Im Jahr 2022 Verkaufserlöse aus Grundstücksgeschäften, ab 2024 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften.

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

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

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 78.490,42 | 2.920.000 | 3.765.000 | 0 | 650.000 | 300.000 | 550.000 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 78.490,42 | 2.920.000 | 3.765.000 | 0 | 650.000 | 300.000 | 550.000 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.083.806,07 | 1.460.000 | 1.560.000 | 0 | 650.000 | 200.000 | 200.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 2.083.806,07 | 1.460.000 | 1.560.000 | 0 | 650.000 | 200.000 | 200.000 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -2.005.315,65 | 1.460.000 | 2.205.000 | 0 | 0 | 100.000 | 350.000 |

Erläuterung zur Finanzplanung

19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken/Grundvermögen, Verkaufserlöse.

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Grunderwerbs- u. Nebenkosten aus dem Erwerb von Bau- u. Gewerbegrundstücken.

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 78 | 2.920 | 3.765 | 0 | 650 | 300 | 550 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 78 | 2.920 | 3.765 | 0 | 650 | 300 | 550 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.084 | -1.460 | -1.560 | 0 | -650 | -200 | -200 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -2.084 | -1.460 | -1.560 | 0 | -650 | -200 | -200 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.005 | 1.460 | 2.205 | 0 | 0 | 100 | 350 | 0 | 0 |

Maßnahme: 111.06/1/001

An- und Verkauf von Grundstücken/Grundvermögen

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 78 | 2.920 | 3.765 | 0 | 650 | 300 | 550 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 78 | 2.920 | 3.765 | 0 | 650 | 300 | 550 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.084 | -1.460 | -1.560 | 0 | -650 | -200 | -200 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -2.084 | -1.460 | -1.560 | 0 | -650 | -200 | -200 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.005 | 1.460 | 2.205 | 0 | 0 | 100 | 350 | 0 | 0 |

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

verantwortlich

FB 4 - Gemeindeentwicklung, Bauordnung, Umwelt und Energie

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Fachbereiche, Nutzer, Externe

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 4,44 (Vorjahr: 2,24)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.266,22 | 50.840 | 21.530 | 21.530 | 21.530 | 21.530 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.032,97 | 3.100 | 4.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.737,30 | 52.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 650 | 85.300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 71.036,49 | 106.990 | 161.230 | 98.430 | 98.430 | 98.430 |
| 11 - Personalaufwendungen | 156.600,85 | 173.830 | 275.530 | 281.050 | 286.670 | 292.400 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 280.856,36 | 353.500 | 368.500 | 273.500 | 273.500 | 273.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 119.914,71 | 118.330 | 120.670 | 120.670 | 120.670 | 120.670 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.632,38 | 7.100 | 5.800 | 6.300 | 6.800 | 6.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 564.004,30 | 652.760 | 770.500 | 681.520 | 687.640 | 693.370 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -492.967,81 | -545.770 | -609.270 | -583.090 | -589.210 | -594.940 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -492.967,81 | -545.770 | -609.270 | -583.090 | -589.210 | -594.940 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 4.889,87 | 24.000 | 61.000 | 29.000 | 29.000 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 4.889,87 | 24.000 | 61.000 | 29.000 | 29.000 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -488.077,94 | -521.770 | -548.270 | -554.090 | -560.210 | -594.940 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 100.943,25 | 124.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.398,75 | -4.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -396.533,44 | -401.270 | -465.770 | -471.590 | -477.710 | -512.440 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -396.533,44 | -401.270 | -465.770 | -471.590 | -477.710 | -512.440 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

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

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

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Es handelt sich um die gesamten Bewirtschaftungs-, Instandhaltungs- u. Unterhaltungskosten für das Rathaus und andere gemeindeeigene Objekte, bei denen eine unmittelbare Zuordnung nicht möglich ist. Neben dem allgemein wiederkehrenden Unterhaltungskosten (43.000 €)

werden zusätzliche Aufwendungen für die Erneuerung des Rathausflachdachs (Ost- u. Westseite, 85.000 €) und für Malerarbeiten im Rathaus (10.000 €) veranschlagt.

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

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

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

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

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 0,00 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 25 - für Baumaßnahmen | 26.265,83 | 15.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 26.265,83 | 15.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -26.265,83 | -15.000 | -256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen | | | | | | | |
|---|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-----------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | |
| | in TEUR | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Maßnahme: 111.07/1/001 Investitionsmaßnahme - Rathaussanierung

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 111.07/1/006 Überdachung Fahrradstation am Rathaus

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -15 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -60 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -15 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -60 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -15 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -6 |

Maßnahme: 111.07/1/007 Erneuerung/Neubau Trafostation im Bereich der Dietrich-Bonhoeffer-Schule / Schulzentrum

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 |

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

verantwortlich
 FB 3 - Öffentliche Infrastruktur

Beschreibung
 Pflege von Grünflächen, Sportplätzen, Kinderspielflächen u. anderen Außenanlagen, bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen einschl. Pflege der Seitenräume, Unterhaltung der Wege, Straßenreinigung, Papierkorbentleerung, Marktreinigung und Sonderreinigungen, Winterdienst, Einzelaufträge

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

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

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 9,34 (Vorjahr: 8,29)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.191,27 | 44.560 | 61.540 | 64.650 | 73.790 | 71.340 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.951,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.922,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 48.040 | 40.030 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 71.565,16 | 47.060 | 63.540 | 66.650 | 123.830 | 113.370 |
| 11 - Personalaufwendungen | 466.146,08 | 526.490 | 590.070 | 610.200 | 572.850 | 584.310 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.750,69 | 93.500 | 102.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 57.335,26 | 60.730 | 69.570 | 72.680 | 81.820 | 79.370 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.629,91 | 20.800 | 19.700 | 19.700 | 20.200 | 20.200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 612.861,94 | 701.520 | 781.340 | 801.580 | 773.870 | 782.880 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -541.296,78 | -654.460 | -717.800 | -734.930 | -650.040 | -669.510 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -541.296,78 | -654.460 | -717.800 | -734.930 | -650.040 | -669.510 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -541.296,78 | -654.460 | -717.800 | -734.930 | -650.040 | -669.510 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 726.732,78 | 680.000 | 730.900 | 730.900 | 730.900 | 730.900 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -69.921,91 | -78.970 | -88.510 | -91.530 | -78.720 | -81.640 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 115.514,09 | -53.430 | -75.410 | -95.560 | 2.140 | -20.250 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 115.514,09 | -53.430 | -75.410 | -95.560 | 2.140 | -20.250 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 22.551,28 | 0 | 85.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 30.051,28 | 0 | 85.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 556,80 | 385.000 | 403.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 78.536,78 | 115.000 | 160.000 | 0 | 20.000 | 120.000 | 20.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 79.093,58 | 500.000 | 563.000 | 0 | 20.000 | 120.000 | 20.000 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -49.042,30 | -500.000 | -477.600 | 0 | -20.000 | -120.000 | -20.000 |

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| 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 TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 111.08/1/001

Anschaffung von Fahrzeugen

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 23 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 23 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | -39 | -30 | -140 | 0 | 0 | -100 | 0 | -280 | -410 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -39 | -30 | -140 | 0 | 0 | -100 | 0 | -280 | -410 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -16 | -30 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | -280 | -370 |

Maßnahme: 111.08/1/002

Beschaffung von Maschinen und Geräten

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | -40 | -85 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | -334 | -345 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -40 | -85 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | -334 | -345 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -40 | -85 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | -334 | -345 |

Maßnahme: 111.08/2/002

Sanierung des Bauhofes

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1 | -385 | -403 | 0 | 0 | 0 | 0 | -385 | -503 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -1 | -385 | -403 | 0 | 0 | 0 | 0 | -385 | -503 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1 | -385 | -357 | 0 | 0 | 0 | 0 | -385 | -457 |

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

verantwortlich
 FB 5 - Bildung, Generationen, Sport, Kultur und Ehrenamt

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

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

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

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 0,04 (Vorjahr: 0,03)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 130 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 130 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.012,65 | 1.410 | 1.610 | 1.630 | 1.650 | 1.670 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 11.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.012,65 | 3.410 | 12.610 | 3.630 | 3.650 | 3.670 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -1.012,65 | -3.280 | -12.550 | -3.630 | -3.650 | -3.670 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.012,65 | -3.280 | -12.550 | -3.630 | -3.650 | -3.670 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -1.012,65 | -3.280 | -12.550 | -3.630 | -3.650 | -3.670 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.012,65 | -3.280 | -12.550 | -3.630 | -3.650 | -3.670 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.012,65 | -3.280 | -12.550 | -3.630 | -3.650 | -3.670 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen.
 11 - Personalaufwendungen / 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Berücksichtigt die Zusammenarbeit mit den Partnergemeinden Ommen (seit 1989) und Neukalen (seit 1995). Die Partnerschaften werden weitestgehend auf ehrenamtlicher Basis geführt. Der erhöhte Ansatz 2022 berücksichtigt Kosten für Veranstaltungen im Rahmen des voraussichtlich stattfindenden Partnerschaftstreffens mit der Gemeinde Ommen. In den Folgejahren beschränkt sich die Veranschlagung auf nur geringfügige Personalaufwendungen zzgl. der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen.

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 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.252,15 | 83.180 | 94.720 | 95.490 | 98.860 | 86.440 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 103.476,40 | 120.100 | 120.100 | 120.100 | 120.100 | 120.100 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.240,96 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.159,70 | 13.500 | 13.500 | 8.500 | 13.500 | 18.500 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.438,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 260.567,66 | 218.280 | 230.820 | 226.590 | 234.960 | 227.540 |
| 11 - Personalaufwendungen | 204.402,70 | 205.030 | 217.020 | 221.360 | 225.800 | 230.310 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.011,21 | 113.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 125.102,51 | 143.980 | 159.410 | 155.620 | 158.990 | 146.320 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 263.100,68 | 270.750 | 342.850 | 279.650 | 290.050 | 298.750 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 734.617,10 | 732.760 | 816.280 | 753.630 | 771.840 | 772.380 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -474.049,44 | -514.480 | -585.460 | -527.040 | -536.880 | -544.840 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -474.049,44 | -514.480 | -585.460 | -527.040 | -536.880 | -544.840 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 6.316,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 6.316,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -467.733,25 | -514.480 | -585.460 | -527.040 | -536.880 | -544.840 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -28.553,00 | -24.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -496.286,25 | -538.980 | -611.960 | -553.540 | -563.380 | -571.340 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -496.286,25 | -538.980 | -611.960 | -553.540 | -563.380 | -571.340 |

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| 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 | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.513,68 | 39.000 | 149.000 | 0 | 623.000 | 42.000 | 42.000 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 50.513,68 | 39.000 | 149.000 | 0 | 623.000 | 42.000 | 42.000 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 10.777,39 | 0 | 344.000 | 0 | 1.600.000 | 150.000 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 57.299,68 | 514.000 | 195.700 | 270.000 | 380.000 | 30.000 | 30.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 68.077,07 | 514.000 | 539.700 | 270.000 | 1.980.000 | 180.000 | 30.000 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -17.563,39 | -475.000 | -390.700 | -270.000 | -1.357.000 | -138.000 | 12.000 |

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

verantwortlich
 FB 2 - Bürgerservice und Soziales

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

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

Zielgruppe
 Fachbereiche und beteiligte Behörden, Wahlberechtigte

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 0,17 (Vorjahr: 0,16)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.166,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.350,28 | 5.500 | 5.500 | 500 | 5.500 | 10.500 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 18.516,87 | 5.500 | 5.500 | 500 | 5.500 | 10.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 19.838,99 | 11.040 | 12.870 | 13.130 | 13.400 | 13.670 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.166,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.274,55 | 11.600 | 11.600 | 2.300 | 11.600 | 20.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 50.280,13 | 22.640 | 24.470 | 15.430 | 25.000 | 34.270 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -31.763,26 | -17.140 | -18.970 | -14.930 | -19.500 | -23.770 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -31.763,26 | -17.140 | -18.970 | -14.930 | -19.500 | -23.770 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -31.763,26 | -17.140 | -18.970 | -14.930 | -19.500 | -23.770 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.272,25 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -36.035,51 | -18.640 | -20.970 | -16.930 | -21.500 | -25.770 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -36.035,51 | -18.640 | -20.970 | -16.930 | -21.500 | -25.770 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen für die Vorbereitung u. Durchführung von Wahlen (2022 Landtagswahl, 2024 Europawahl, 2025 Kommunal- und Bundestagswahl) sowie für statistische Erhebungen.

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

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

verantwortlich
 FB 2 - Bürgerservice und Soziales

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

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

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

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 0,84 (Vorjahr: 0,63)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.023,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 85,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 70.155,70 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 - Personalaufwendungen | 38.023,39 | 39.750 | 65.800 | 67.120 | 68.470 | 69.840 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.548,17 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.180,97 | 17.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 122.752,53 | 59.850 | 84.400 | 85.720 | 87.070 | 88.440 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -52.596,83 | -59.250 | -83.800 | -85.120 | -86.470 | -87.840 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -52.596,83 | -59.250 | -83.800 | -85.120 | -86.470 | -87.840 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 5.417,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 5.417,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -47.179,08 | -59.250 | -83.800 | -85.120 | -86.470 | -87.840 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -24.280,75 | -23.000 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -71.459,83 | -82.250 | -108.300 | -109.620 | -110.970 | -112.340 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -71.459,83 | -82.250 | -108.300 | -109.620 | -110.970 | -112.340 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

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

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

| | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 02.122.02 | Meldewesen |

verantwortlich
 FB 2 - Bürgerservice und Soziales

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

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

Zielgruppe
 Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 1,44 (Vorjahr: 1,95)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 105,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.786,70 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 84.891,85 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 96.578,19 | 103.360 | 86.180 | 87.900 | 89.660 | 91.450 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 514,68 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 105,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.289,54 | 84.300 | 84.300 | 84.300 | 84.300 | 84.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 163.487,56 | 188.660 | 171.480 | 173.200 | 174.960 | 176.750 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -78.595,71 | -88.660 | -71.480 | -73.200 | -74.960 | -76.750 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -78.595,71 | -88.660 | -71.480 | -73.200 | -74.960 | -76.750 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -78.595,71 | -88.660 | -71.480 | -73.200 | -74.960 | -76.750 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -78.595,71 | -88.660 | -71.480 | -73.200 | -74.960 | -76.750 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -78.595,71 | -88.660 | -71.480 | -73.200 | -74.960 | -76.750 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gem. § 4 des Kommunalabgabengesetzes erheben die Gemeinden als Gegenleistung für besondere Leistungen/Amtshandlungen eine Verwaltungsgebühr, hier für Ausweise, Bescheinigungen, Erlaubnisse usw.
 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Beschaffung bzw. Unterhaltung der Einrichtung.
 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten für Reisepässe und Personalausweise, Abführung von Gebührenanteilen für Fahrerlaubnisse, Fischereischeine, Führungszeugnisse sowie Aufwendungen für Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen u. sonstige Geschäftskosten.

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 02.122.03 | Personenstandswesen |

verantwortlich

FB 2 - Bürgerservice und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,55 (Vorjahr: 0,46)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.870,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 894,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 11.764,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 25.940,53 | 26.760 | 30.570 | 31.180 | 31.800 | 32.430 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.561,62 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 30.502,15 | 35.710 | 38.520 | 39.130 | 39.750 | 40.380 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -18.738,15 | -24.710 | -27.520 | -28.130 | -28.750 | -29.380 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -18.738,15 | -24.710 | -27.520 | -28.130 | -28.750 | -29.380 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -18.738,15 | -24.710 | -27.520 | -28.130 | -28.750 | -29.380 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -18.738,15 | -24.710 | -27.520 | -28.130 | -28.750 | -29.380 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -18.738,15 | -24.710 | -27.520 | -28.130 | -28.750 | -29.380 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

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

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

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

verantwortlich
 FB 2 - Bürgerservice und Soziales

Beschreibung
 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, Erteilung/Versagung von Erlaubnissen, Gewerberegistrierungskünfte

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

Zielgruppe
 Behörden, Gewerbetreibende, Gaststätten

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 0,14 (Vorjahr: 0,2)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 740,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 740,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.745,86 | 12.770 | 9.580 | 9.770 | 9.960 | 10.160 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 12.745,86 | 12.870 | 9.680 | 9.870 | 10.060 | 10.260 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -12.005,86 | -10.870 | -7.680 | -7.870 | -8.060 | -8.260 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -12.005,86 | -10.870 | -7.680 | -7.870 | -8.060 | -8.260 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -12.005,86 | -10.870 | -7.680 | -7.870 | -8.060 | -8.260 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -12.005,86 | -10.870 | -7.680 | -7.870 | -8.060 | -8.260 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -12.005,86 | -10.870 | -7.680 | -7.870 | -8.060 | -8.260 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

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

verantwortlich
 FB 2 - Bürgerservice und Soziales

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

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

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

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 0,1 (Vorjahr: 0,1)

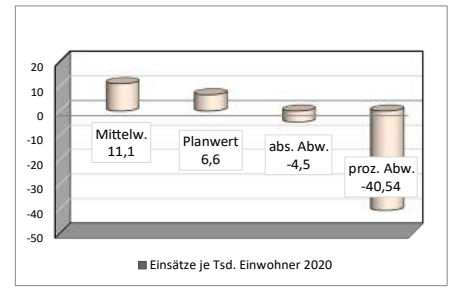
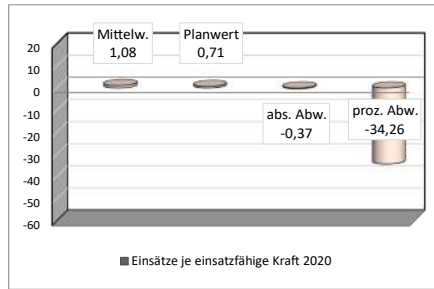
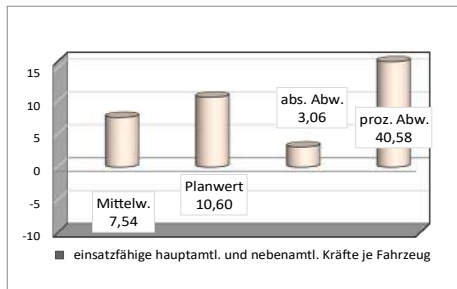
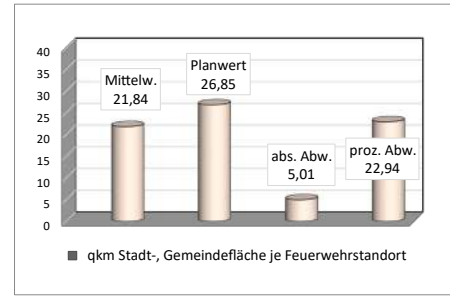
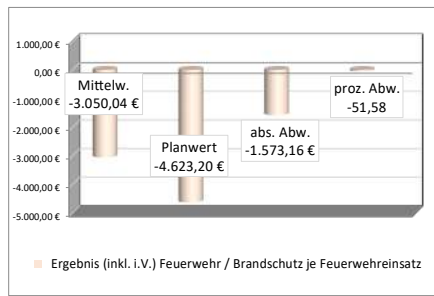
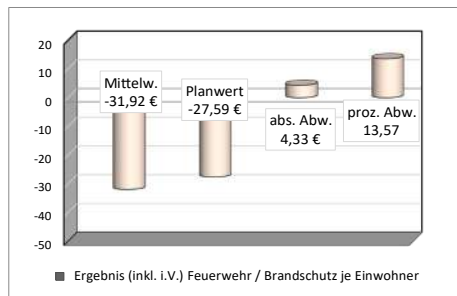
Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.980,41 | 83.180 | 94.720 | 95.490 | 98.860 | 86.440 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.032,20 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.346,96 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.786,22 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.353,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 74.499,24 | 99.180 | 111.720 | 112.490 | 115.860 | 103.440 |
| 11 - Personalaufwendungen | 11.275,74 | 11.350 | 12.020 | 12.260 | 12.510 | 12.760 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.948,36 | 108.000 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 119.830,77 | 143.980 | 159.410 | 155.620 | 158.990 | 146.320 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 156.794,00 | 149.700 | 222.800 | 168.900 | 170.000 | 169.700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 354.848,87 | 413.030 | 487.730 | 430.280 | 435.000 | 422.280 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -280.349,63 | -313.850 | -376.010 | -317.790 | -319.140 | -318.840 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -280.349,63 | -313.850 | -376.010 | -317.790 | -319.140 | -318.840 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 898,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 898,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -279.451,19 | -313.850 | -376.010 | -317.790 | -319.140 | -318.840 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -279.451,19 | -313.850 | -376.010 | -317.790 | -319.140 | -318.840 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -279.451,19 | -313.850 | -376.010 | -317.790 | -319.140 | -318.840 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Aufgrund der Satzung über die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Recke sowie über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten (Feuerwehrsatzung) erhebt die Gemeinde Recke bei kostenpflichtigen Einsätzen entsprechende Benutzungsgebühren (5.000 €). Zudem werden Gebühren für die Durchführung der Brandschau (3.000 €) berücksichtigt.
 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieteinnahmen für die Bereitstellung eines Stellplatzes für ein Landesfahrzeug (Anhänger).
 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen des Kreises für die Teilnahme von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr an Lehrgängen einschl. Lohnersatz sowie Erstattungen für Auslagen der Gemeinde im Rahmen der Förderung des Feuerschutzes.
 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Instandhaltung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen sowie Unterhaltungs- und Reparaturkosten von Feuerwehrfahrzeugen und -gerätschaften. Auch im Jahr 2022 werden zusätzliche Aufwendungen aus diversen Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften für die Feuerwehrfahrzeuge berücksichtigt.
 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten der Dienstbekleidung u. -ausrüstung der Feuerwehrangehörigen, Ausbildungskosten u. Lohnersatzleistungen bei Einsätzen, deutlich erhöhte Aufwandsentschädigungen für den Leiter der Feuerwehr, Stellvertreter und die Löschzugführer, Personalkostenanteile bei kostenpflichtigen Einsätzen, die an die Feuerwehr weitergegeben werden, Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren und sonstige Geschäftsausgaben, Versicherungsbeiträge zur Unfallkasse NRW sowie Verbandsbeiträge und Sterbegelder.
 Für die Veranschlagung der Kosten für Dienstbekleidung und Ausrüstung wurden berücksichtigt: Einkleidung neuer Mitglieder der Jugendfeuerwehr 10 Stck 3.000,00 €, zur Förderung des Ehrenamts neue einheitliche Oberhemden 120 Stck (BSBP) 5.000,00 €, Erneuerung/Neueinkleidung der Wettbewerbsgruppe LZ Steinbeck 30 Stck 5.000,00 €, Reservekleidung Einsatz 40 Stck (BSBP) 45.000,00 €, pauschale Ersatzbeschaffungen von persönlicher Ausrüstung 10.000,00 €, sowie Ersatzbeschaffung FW Software 5.500,00 € zzgl. Softwarewartung 1.300 € p.a. Aus der Verpachtung des Feuerwehrgerätehauses Recke werden zudem Pacht aufwendungen an die RAV GmbH in Höhe von rd. 61.000 € p.a. veranschlagt.

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



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.513,68 | 39.000 | 149.000 | 0 | 623.000 | 42.000 | 42.000 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 50.513,68 | 39.000 | 149.000 | 0 | 623.000 | 42.000 | 42.000 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 10.777,39 | 0 | 344.000 | 0 | 1.600.000 | 150.000 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 57.299,68 | 514.000 | 195.700 | 270.000 | 380.000 | 30.000 | 30.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 68.077,07 | 514.000 | 539.700 | 270.000 | 1.980.000 | 180.000 | 30.000 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -17.563,39 | -475.000 | -390.700 | -270.000 | -1.357.000 | -138.000 | 12.000 |

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:
 - Investitionspauschale zur Förderung des Feuerschutzes (42.000 € p.a.),
 - Zuweisungen aus dem Sonderförderprogramm Sirenen NRW zum Ausbau der kommunalen Warnsysteme (2022: 107.000 €),
 - Zuweisungen aus dem Förderprogramm "Feuerwehrlhäuser in Dörfern 2022" für die Erweiterung des Feuerwehrhauses Steinbeck (2023: 250.000 €),
 - KfW-Zuschuss "Energieeffizienzgebäude 55, Erneuerbare Energien-Klasse" für die Erweiterung des Feuerwehrhauses Steinbeck (2023: 331.000 €).
 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 - Maßnahmen zum Ausbau der kommunalen Warnsysteme im Rahmen des Sonderförderprogramms Sirenen NRW (2022: 119.000 €),
 - Erweiterung des Feuerwehrhauses Steinbeck (2022: 225.000 €, 2023: 1.600.000 €, 2024: 150.000 €).
 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Berücksichtigt wurden neue Feuerwehrfahrzeuge als Ersatz abgängiger Fahrzeuge (Beschaffung MTF (BSBP) 80.000,00 €, Beladung für das bestellte TLF 4000 37.000,00 €, Tetra Fahrzeugfunkgeräte incl. Navigation und Zubehör 10.000,00 €, Beschaffung Gerätewagen Logistik in 2023, Verpflichtungsermächtigung in 2022 (BSBP) 270.000,00 €, Beschaffung Ersatzfahrzeug MTF in 2023 80.000,00 €).
 Zudem werden notwendige Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften der Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt:
 - Beschaffung neuer Software für Anbindung an Leiststelle Kreis Steinfurt 8.000,00 €,
 - Abstützmateriale zur Stabilisierung von PKW, Abstützsysteem Paratec 12.000,00 €,
 - Beschaffung neue Akku Rettungsschere (aufgrund immer höherer Stabilität der Fahrzeuge notwendig) 10.000,00 €,
 - Ersatzbeschaffung Hebekissen-Satz nach Ablauf Nutzzeitraum 3.000,00 €,
 - Rettungsplattform für Einsätze LKW (sicherer hoher Stand z.B. bei Rettungseinsatz LKW) 3.000,00 €,
 - Eckstützschuh Set 700,00 €.
 Für die Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten werden 8.500 €, für die Ersatzbeschaffung von Meldeempfängern (40 Stck) und Digitalfunkgeräten inklusive Zubehör 23.500 € eingerechnet.

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

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40 | 39 | 42 | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 40 | 39 | 42 | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 40 | 39 | 42 | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 |

Maßnahme: 126.01/1/002
Feuerwehrfahrzeuge

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------|-------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | -400 | -127 | -270 | -350 | 0 | 0 | -1.539 | -877 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -400 | -127 | -270 | -350 | 0 | 0 | -1.539 | -877 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -400 | -127 | -270 | -350 | 0 | 0 | -1.539 | -877 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | -18 | -12 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | -107 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -18 | -12 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | -107 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18 | -12 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | -107 |

Maßnahme: 126.01/1/009
**Maßnahmen zum Ausbau der kommunalen Warnsysteme
- Sonderförderprogramm Sirenen NRW**

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 107 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 107 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -119 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -119 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -12 |

Maßnahme: 126.01/1/011
**Neubau Feuerwehrgerätehaus Recke -
Betriebsvorrichtungen**

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| 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 TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 126.01/1/013
Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | -31 | -62 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98 | -107 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -31 | -62 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98 | -107 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -31 | -62 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98 | -107 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | -8 | -40 | -37 | 0 | -30 | -30 | -30 | -52 | -179 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -8 | -40 | -37 | 0 | -30 | -30 | -30 | -52 | -179 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8 | -40 | -37 | 0 | -30 | -30 | -30 | -52 | -179 |

Maßnahme: 126.01/1/015
Erweiterung Feuerwehrrätehaus Steinbeck

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|----------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 581 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 581 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -225 | 0 | -1.600 | -150 | 0 | 0 | -1.975 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -225 | 0 | -1.600 | -150 | 0 | 0 | -1.975 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -225 | 0 | -1.019 | -150 | 0 | 0 | -1.394 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2022

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 618.427,64 | 841.480 | 843.800 | 779.520 | 534.190 | 453.290 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.345,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.259,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.874,49 | 70.500 | 82.100 | 82.100 | 82.100 | 82.100 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | -115.888,95 | 40.030 | 10.830 | 301.000 | 80.000 | 50.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 580.017,59 | 963.010 | 947.730 | 1.173.620 | 707.290 | 596.390 |
| 11 - Personalaufwendungen | 266.375,98 | 309.620 | 334.950 | 341.630 | 348.460 | 355.450 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.165.919,41 | 1.188.300 | 1.041.900 | 1.307.400 | 1.096.900 | 1.017.900 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 267.764,01 | 283.050 | 303.800 | 294.020 | 289.290 | 287.350 |
| 15 - Transferaufwendungen | 17.431,77 | 13.500 | 12.350 | 11.280 | 2.690 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 440.620,96 | 476.590 | 529.950 | 520.300 | 532.100 | 543.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.158.112,13 | 2.271.060 | 2.222.950 | 2.474.630 | 2.269.440 | 2.204.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -1.578.094,54 | -1.308.050 | -1.275.220 | -1.301.010 | -1.562.150 | -1.607.610 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.578.094,54 | -1.308.050 | -1.275.220 | -1.301.010 | -1.562.150 | -1.607.610 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 28.929,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 28.929,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -1.549.165,36 | -1.308.050 | -1.275.220 | -1.301.010 | -1.562.150 | -1.607.610 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 23.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -41.357,98 | -47.500 | -39.300 | -39.300 | -39.300 | -39.300 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.590.523,34 | -1.332.350 | -1.314.520 | -1.340.310 | -1.601.450 | -1.646.910 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.815.282,53 | -1.332.350 | -1.314.520 | -1.340.310 | -1.601.450 | -1.646.910 |

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| 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 | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 120.733,06 | 2.000 | 1.365.010 | 0 | 308.000 | 0 | 0 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 120.733,06 | 2.000 | 1.365.010 | 0 | 308.000 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 259.382,66 | 269.000 | 377.500 | 0 | 2.700.000 | 265.000 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 53.549,83 | 45.000 | 1.821.000 | 0 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 312.932,49 | 314.000 | 2.308.500 | 0 | 2.779.000 | 344.000 | 79.000 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -192.199,43 | -312.000 | -943.490 | 0 | -2.471.000 | -344.000 | -79.000 |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.211 | Grundschulen |
| Produkt | 03.211.01 | Grundschulen |

verantwortlich

FB 5 - Bildung, Generationen, Sport, Kultur und Ehrenamt, FB 3 - Öffentliche Infrastruktur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

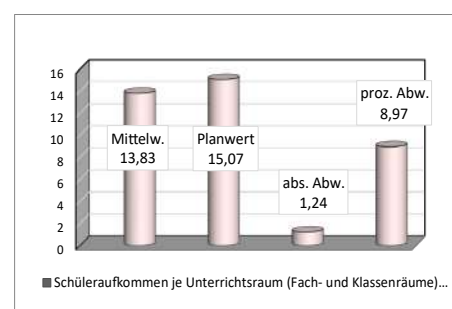
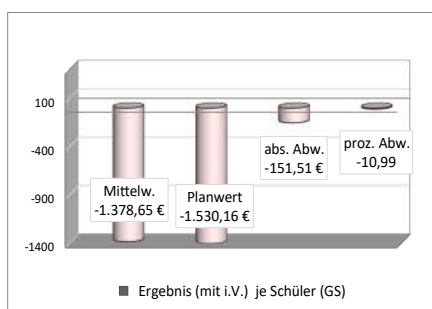
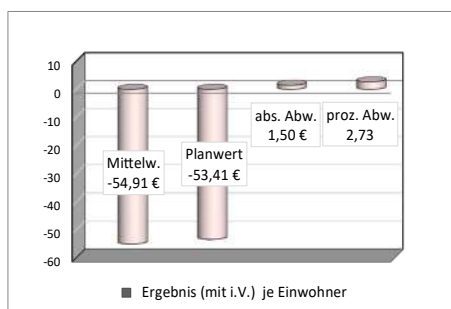
Schulgesetze u. -verordnungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, öffentl.-rechtl. Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,91 (Vorjahr: 3,225)



Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 432.757,94 | 664.990 | 660.540 | 443.600 | 348.640 | 288.950 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.345,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 954,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.661,18 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | -137.406,88 | 36.120 | 6.190 | 171.000 | 60.000 | 50.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 336.312,04 | 730.610 | 696.230 | 644.100 | 438.140 | 368.450 |
| 11 - Personalaufwendungen | 158.698,49 | 199.770 | 202.250 | 206.300 | 210.420 | 214.640 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 410.695,11 | 443.800 | 281.900 | 432.400 | 341.900 | 282.900 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 144.598,77 | 146.590 | 181.730 | 179.390 | 178.830 | 178.150 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 228.804,29 | 238.930 | 270.110 | 265.100 | 275.900 | 286.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 942.796,66 | 1.029.090 | 935.990 | 1.083.190 | 1.007.050 | 962.290 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -606.484,62 | -298.480 | -239.760 | -439.090 | -568.910 | -593.840 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -606.484,62 | -298.480 | -239.760 | -439.090 | -568.910 | -593.840 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 27.549,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 27.549,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -578.935,58 | -298.480 | -239.760 | -439.090 | -568.910 | -593.840 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 23.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -29.762,25 | -18.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -608.697,83 | -293.780 | -267.260 | -466.590 | -596.410 | -621.340 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -833.457,02 | -293.780 | -267.260 | -466.590 | -596.410 | -621.340 |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.211 | Grundschulen |
| Produkt | 03.211.01 | Grundschulen |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Aus dem Bundesförderprogramm "Digitalpakt" werden für die IT-Administration an Schulen Zuwendungen (90 %) erwartet (2022: 10.000 €, 2023: 3.400 €). Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land setzen sich in 2022 wie folgt zusammen: Betreuungsmaßnahmen "Verlässliche Schulzeit": 12.000 €, Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer "Fortbildungsbudget": 2.400 €, Offene Ganztagschule im Primarbereich: 83.000 €, Erträge i.H.v. 133.140 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und die ertragswirksame Vereinnahmung allgemeiner Pauschalen in Höhe von 60.000 € berücksichtigt. Für die abgeschlossene energetische Sanierung der Raphaelschule Steinbeck ist nach Abschluss der baufachlichen Prüfung des Vorhabens mit der Auszahlung der bewilligten Förderung (80% = 360.000 €) im Rahmen des Projektauftrags Kommunaler Klimaschutz.NRW im Jahr 2022 zu rechnen.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule.

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

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rechnungsabgrenzungsposten. Das Land gewährt seit dem Jahr 2004 für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern eine Landeszuweisung. Die zum Jahresende nicht verbrauchten, auf die Folgejahre übertragbaren Landeszuweisungen wurden in Form eines Rechnungsabgrenzungspostens berücksichtigt. Aus der Inanspruchnahme gebildeter Instandhaltungsrückstellungen werden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen veranschlagt. Zudem sind Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen anzusetzen.

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

- Overbergschule Recke: 2022: Kosten Erstellung Bauantragsunterlagen "Brandschutztechnische Erhöhung" (7.500 €), Erneuerung Einbruchmeldeanlage (4.500 €), Akustikdecke Raum 105 (10.000 €), 2023: Brandschutztüren (105.000 €), brand- schutztechnisch bauliche Maßnahmen (48.000 €) + Planungskosten (18.000 €), Erstellung Flucht-/Rettungswege/Feuerwehrpläne (7.500 €), Beschichtung Klinkerwände (12.000 €), 2024: Alarmanlage (42.000 €) + Planungskosten (11.000 €), Sicherheitsbeleuchtung (29.000 €) + Planungskosten (7.500 €), 2025: Sanierung Außentoiletten (50.000 €).

- Raphaelschule Steinbeck: 2022: Planungskosten für Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Raumnutzungskonzeptes Gebit (15.000 €), Beleuchtung Flure/Treppenhäuser (8.500 €), Erhöhung Geländer/Umwehrungen (5.000 €), 2023: Rissverpressung u. Nacharbeiten (2.500 €), Beschichtung Klinkerwände (7.500 €), 2024: Erneuerung des Podestes Hintereingang (20.000 €).

Zudem hat der Schulträger entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes festgelegte Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit zu erbringen (Overbergschule Recke 7.100 €, Raphaelschule Steinbeck 3.300 €). Daneben schlagen die Kosten der Schulsozialarbeit an Grundschulen (Personal- und Sachkosten) mit 20.000 € zu Buche.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Die Position beinhaltet sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen für den Einsatz der FSJ-ler an Grundschulen (18.500 €), Aufwendungen für Versicherungen (9.500 €), Beiträge an Vereine und Verbände sowie Aufwendungen des Schulträgers für Büromaterial, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren, Dienstreisen u. sonstige Geschäftskosten (1.300 €). Zudem teilen sich weitere schulspezifische Aufwendungen auf die einzelnen Grundschulen wie folgt auf:

- Neuanschaffung von Lehr- und Lernmitteln: Overbergschule: 5.500 €, Raphaelschule: 2.700 €,
- Kosten für Informatikunterricht: Overbergschule: 2.000 €, Raphaelschule: 1.500 €,
- Fortbildungsbudget Schulen: Overbergschule: 1.640 €, Raphaelschule: 4.650 €, St.-Martin-Schule: 2.120 € (Rest),
- Kosten für die Fortbildung von Lehrpersonal im Zusammenhang mit dem Digitalpakt Schulen: 2.000 €,
- Zuschuss für Betreuungsmaßnahmen: Overbergschule: 7.500 €, Raphaelschule: 12.000 €,
- Allgemein sächliche Schulausgaben: Overbergschule: 3.200 €, Raphaelschule: 1.500 €,
- Offene Ganztagschule: 180.000 €,
- Busfahrten zum Hallenbad/Schulveranstaltungen: Raphaelschule: 3.500 €,
- Aufwendungen für ergo- und lerntherapeutischen Einsatz im Rahmen schulischer Inklusion: 11.000 €.

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 68.720,96 | 2.000 | 860.340 | 0 | 308.000 | 0 | 0 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 68.720,96 | 2.000 | 860.340 | 0 | 308.000 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 64.023,10 | 269.000 | 377.500 | 0 | 2.700.000 | 265.000 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.424,51 | 21.000 | 1.127.500 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 102.447,61 | 290.000 | 1.505.000 | 0 | 2.742.000 | 307.000 | 42.000 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -33.726,65 | -288.000 | -644.660 | 0 | -2.434.000 | -307.000 | -42.000 |

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: Aus dem Bundesförderprogramm "Digitalpakt Schulen" sind noch Restmittel in Höhe von rd. 14.000 € abrufbar (Overbergschule, Raphaelschule und DBS-Schule je 4.670 €). Zusätzlich werden Fördermittel vom Bund aus dem Programm "Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen" (Overbergschule 500.000 €, Raphaelschule 351.000 €) erwartet.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Für den förderfähigen Einbau stationärer raumlufttechnischer Anlagen werden für die Overbergschule 646.000 €, für die Raphaelschule 439.000 € veranschlagt. Zudem werden Kosten für die technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien (2.500 €) und Kosten für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen in den gemeindlichen Grundschulen (Overbergschule: 5.000 €, EDV-Ausstattung Overbergschule: 1.000 €, Offene Ganztagschule: 1.000 €, Raphaelschule: 7.000 €, EDV-Ausstattung Raphaelschule: 1.000 €) kalkuliert. Für die weitere Medienausstattung gem. Medienkonzept werden für die Overbergschule 15.000 € p.a. und für die Raphaelschule 10.000 € p.a. berücksichtigt.

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.211 | Grundschulen |
| Produkt | 03.211.01 | Grundschulen |

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | -10 | -17 | -16 | 0 | -15 | -15 | -15 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit | -10 | -17 | -16 | 0 | -15 | -15 | -15 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10 | -17 | -16 | 0 | -15 | -15 | -15 | 0 | 0 |

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

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

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

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

Maßnahme: 211.01/1/006
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen -
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten/Spielanlagen

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------|----------|----------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -265 | 0 | 0 | 0 | -265 | 0 | -319 | -265 |
| Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit | 0 | -265 | 0 | 0 | 0 | -265 | 0 | -319 | -265 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -265 | 0 | 0 | 0 | -265 | 0 | -319 | -265 |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| 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 bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-----------------------|----------------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | -11 | 0 | -15 | 0 | -15 | -15 | -15 | -12 | -71 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -11 | 0 | -15 | 0 | -15 | -15 | -15 | -12 | -71 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1 | 0 | -15 | 0 | -15 | -15 | -15 | -12 | -71 |

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

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

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

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | -18 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -19 | -58 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -18 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -19 | -58 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -13 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -19 | -58 |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| 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 TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 211.01/1/013 | | | | | | | | | |
| Netzwerk-/WLAN-Ausbau - Raphaelschule Steinbeck | | | | | | | | | |
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 211.01/1/015 | | | | | | | | | |
| Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen - Anschaffung einer Nestschaukel - Raphaelschule Steinbeck | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 211.01/2/003 | | | | | | | | | |
| Ausbau der Offenen Ganztagschule an der Overbergschule Recke | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -370 | 0 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | -3.070 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | -370 | 0 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | -3.070 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -370 | 0 | -2.392 | 0 | 0 | 0 | -2.762 |
| Maßnahme: 211.01/3/001 | | | | | | | | | |
| Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen in der Overbergschule Recke im Rahmen der Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -646 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | -646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -646 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -146 |
| Maßnahme: 211.01/3/002 | | | | | | | | | |
| Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen in der Raphaelschule Steinbeck im Rahmen der Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -439 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | -439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -439 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88 |

| | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.212 | Hauptschulen |
| Produkt | 03.212.01 | Hauptschulen |

verantwortlich
 FB 5 - Bildung, Generationen, Sport, Kultur und Ehrenamt, FB 3 - Öffentliche Infrastruktur

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

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

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

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 1,88 (Vorjahr: 1,77)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 182.591,13 | 176.490 | 183.260 | 335.920 | 185.550 | 164.340 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 304,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.591,67 | 22.000 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 21.517,93 | 3.910 | 4.640 | 130.000 | 20.000 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 218.005,34 | 202.400 | 221.500 | 499.520 | 239.150 | 197.940 |
| 11 - Personalaufwendungen | 95.843,79 | 97.160 | 103.660 | 105.730 | 107.850 | 110.010 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203.769,22 | 139.500 | 153.000 | 268.000 | 148.000 | 128.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 123.165,24 | 136.460 | 122.070 | 114.630 | 110.460 | 109.200 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.553,23 | 112.260 | 122.440 | 117.300 | 117.800 | 117.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 515.331,48 | 485.380 | 501.170 | 605.660 | 484.110 | 465.010 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -297.326,14 | -282.980 | -279.670 | -106.140 | -244.960 | -267.070 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -297.326,14 | -282.980 | -279.670 | -106.140 | -244.960 | -267.070 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 1.380,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 1.380,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -295.946,00 | -282.980 | -279.670 | -106.140 | -244.960 | -267.070 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.595,73 | -29.000 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -307.541,73 | -311.980 | -291.470 | -117.940 | -256.760 | -278.870 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -307.541,73 | -311.980 | -291.470 | -117.940 | -256.760 | -278.870 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (110.060 €), ertragswirksame Vereinnahmung der allgemeinen Pauschalen (5.000 €) sowie zu erwartende Landeszuweisungen für die Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer "Fortbildungsbudget" (1.000 €) und für die pädagogische Übermittagsbetreuung Ganztagsinitiative (57.200 €). Aus dem Bundesförderprogramm "Digitalpakt" werden für die IT-Administration an Schulen Zuwendungen (90 %) erwartet (2022: 10.000 €, 2023: 3.400 €).

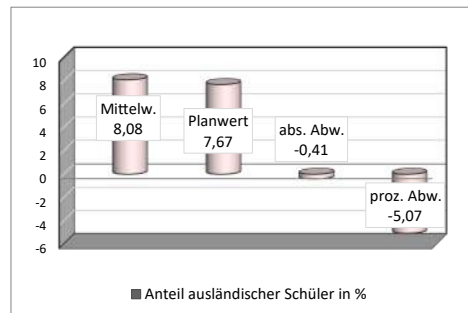
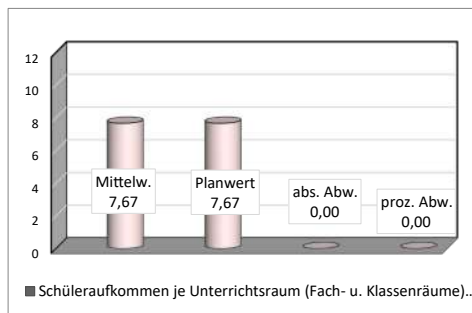
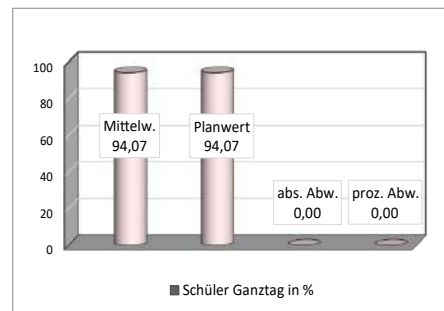
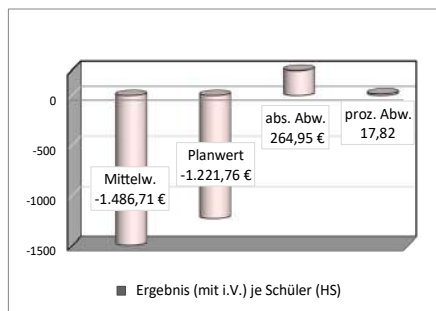
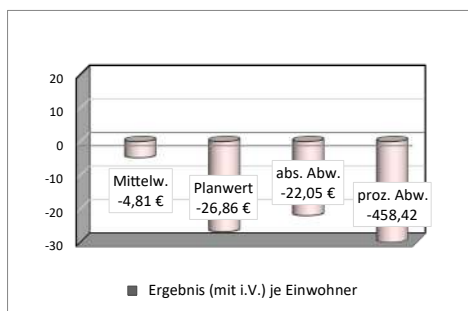
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen (3.600 €) vom Bund für den Einsatz von Bundesfreiwilligendienstlern (BFDG) und Erstattungen vom Kreis für Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Extraklasse" (30.000 €).

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für die Instandhaltung bzw. laufende bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes (33.000 €), Bewirtschaftungskosten (77.000 €) und Unterhaltungsaufwendungen für das sonstige bewegliche Vermögen wie Reparatur-/Wartungsaufwendungen für Kopiergeräte (6.000 €). Zusätzliche Unterhaltungskosten werden in 2022 für einen Überkletterungsschutz am Sonderklassentrakt (18.000 €) und für Renovierungsarbeiten im Schulleiterbüro (6.000 €) berücksichtigt. Zudem hat der Schulträger für die Dietrich-Bonhoeffer-Schule entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes festgelegte Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit (13.000 €) zu erbringen. Zusätzliche Instandhaltungskosten werden in 2023 für Brandschutztüren (75.000 €) und für die Erneuerung der Heizung/Umwälzpumpen (65.000 €), in 2024 für die Erneuerung der Elektrounterverteilung (20.000 €) veranschlagt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungsbeiträge (8.000 €) und Geschäftsaufwendungen (111.090 €), die sich wie folgt aufteilen: Neuanschaffung von Lehr- und Lernmitteln (2.500 €), Kosten für Fachunterricht (3.300 €), Schulveranstaltungen/Schulwandern (800 €), Schullandheimaufenthalt (350 €), Kosten Informatikunterricht (3.000 €), Fortbildungsbudget Schulen (5.940 €), Pädagogische Übermittagsbetreuung Ganztagsinitiative (57.200 €), allgemein sächliche Schulausgaben (4.000 €) sowie Bürobedarf und sonstige Geschäftskosten (1.500 €). Für den Einsatz des Bundesfreiwilligendienstes (BFDG) werden außerdem 4.000 €, für Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Extraklasse" 30.000 € veranschlagt. Zwecks Fortbildung des Lehrpersonals im Zusammenhang mit dem Digitalpakt Schulen sind 2.500 € berücksichtigt.

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.212 | Hauptschulen |
| Produkt | 03.212.01 | Hauptschulen |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 52.012,10 | 0 | 504.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 52.012,10 | 0 | 504.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 195.359,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.125,32 | 24.000 | 693.500 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 210.484,88 | 24.000 | 693.500 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -158.472,78 | -24.000 | -188.830 | 0 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: Aus dem Bundesförderprogramm "Digitalpakt Schulen" sind noch Restmittel in Höhe von rd. 14.000 € abrufbar (Overbergschule, Raphaelschule und DBS-Schule je 4.670 €). Zusätzlich werden Fördermittel vom Bund aus dem Programm "Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen" (500.000 €) erwartet.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Kosten für die allgemeine Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (20.500 €) sowie Kosten für die technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien (2.000 €). Für den förderfähigen Einbau stationärer raumlufttechnischer Anlagen werden 651.000 €, für die weitere Medienausstattung gem. Medienkonzept 20.000 € p.a. veranschlagt.

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.212 | Hauptschulen |
| Produkt | 03.212.01 | Hauptschulen |

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit- gestellt | Gesamt- ein- zahlungen/ -auszah- lungen |
|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-------------------------------|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| in TEUR | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | -1 | -24 | -23 | 0 | -17 | -17 | -17 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -1 | -24 | -23 | 0 | -17 | -17 | -17 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1 | -24 | -23 | 0 | -17 | -17 | -17 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | -14 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -14 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| 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- ge- stellt | Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen |
|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|------------------------------------|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Maßnahme: 212.01/2/001
Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen in der
Dietrich-Bonhoeffer-Schule Recke im Rahmen der
Bundesförderung Corona-gerechte stationäre
raumluftechnische Anlagen**

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -651 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -651 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151 |

| | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.215 | Realschulen |
| Produkt | 03.215.01 | Realschulen |

verantwortlich
 FB 5 - Bildung, Generationen, Sport, Kultur und Ehrenamt, FB 1 - Zentrale Dienste, Finanzen

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

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

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

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 0,01 (Vorjahr: 0,02)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.231,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.231,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.386,79 | 1.370 | 950 | 960 | 980 | 1.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.607,12 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.677,77 | 5.400 | 4.940 | 4.510 | 1.080 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.110,54 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 167.782,22 | 186.570 | 185.690 | 185.270 | 181.860 | 180.800 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -166.550,79 | -186.570 | -185.690 | -185.270 | -181.860 | -180.800 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -166.550,79 | -186.570 | -185.690 | -185.270 | -181.860 | -180.800 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -166.550,79 | -186.570 | -185.690 | -185.270 | -181.860 | -180.800 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -166.550,79 | -186.570 | -185.690 | -185.270 | -181.860 | -180.800 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -166.550,79 | -186.570 | -185.690 | -185.270 | -181.860 | -180.800 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Schulträger der Fürstenberg-Realschule in Recke ist das Bistum Münster. Die nach dem Ersatzschulrecht nicht refinanzierbaren Kosten werden nach vertraglichen Vereinbarungen je zur Hälfte durch den Schulträger und die Gemeinde Recke getragen.
 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: Eigenanteil der Gemeinde an den Unterhaltungskosten wie im Vorjahr in Höhe von 154.000 €.
 15 - Transferaufwendungen: Schuldendiensthilfe Fürstenbergschule (Zinsen).
 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Im Rahmen der Schuldendiensthilfe entstehen weitere Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (10.800 €). Aus der Finanzierungsbeteiligung an der Sanierung der Fachklassenräume resultieren weitere Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (15.000 €).

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.215 | Realschulen |
| Produkt | 03.215.01 | Realschulen |

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 23 = <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i> | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit:</i> | 0,00 | 0 | -44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung zur Finanzplanung

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen: Vereinbarungsgemäße Kostenbeteiligung (50 %) an der behindertengerechten Erschließung des vorhandenen Aufzugs (nachträgliche Herstellungskosten des Gebäudes) in der Fürstenberg-Schule. Die zweckgebundene Zuweisung ist als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Aus der Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens resultieren für den Zeitraum der Restnutzungsdauer des Gebäudes jährlich Aufwendungen.

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-----------------------|----------------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 |
| <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | 0 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 |

Maßnahme: 215.01/1/003
Investitionszuschuss - Behindertengerechte Erschließung des vorhandenen Aufzugs

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 |
| <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | 0 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 |

| | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.217 | Gymnasien |
| Produkt | 03.217.01 | Gymnasien |

verantwortlich
 FB 5 - Bildung, Generationen, Sport, Kultur und Ehrenamt, FB 1 - Zentrale Dienste, Finanzen

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

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

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

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 0,01 (Vorjahr: 0,02)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.847,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.847,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.386,79 | 1.370 | 950 | 960 | 980 | 1.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 270.599,21 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 10.754,00 | 8.100 | 7.410 | 6.770 | 1.610 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.828,02 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 321.568,02 | 323.070 | 321.960 | 321.330 | 316.190 | 314.600 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -319.720,88 | -323.070 | -321.960 | -321.330 | -316.190 | -314.600 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -319.720,88 | -323.070 | -321.960 | -321.330 | -316.190 | -314.600 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -319.720,88 | -323.070 | -321.960 | -321.330 | -316.190 | -314.600 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -319.720,88 | -323.070 | -321.960 | -321.330 | -316.190 | -314.600 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -319.720,88 | -323.070 | -321.960 | -321.330 | -316.190 | -314.600 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: Eigenanteil der Gemeinde an den Unterhaltungskosten der Fürstenbergschule.

15 - Transferaufwendungen: Schuldendiensthilfe Fürstenbergschule (Zinsen).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Im Rahmen der Schuldendiensthilfe entstehen weitere Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (16.100 €). Die Finanzierungsbeteiligung an der Sanierung der Fachklassenräume ist in Höhe von 22.500 € p.a. aufzulösen.

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.217 | Gymnasien |
| Produkt | 03.217.01 | Gymnasien |

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 0,00 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | 0,00 | 0 | -66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung zur Finanzplanung

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen: Vereinbarungsgemäße Kostenbeteiligung (50 %) an der behindertengerechten Erschließung des vorhandenen Aufzugs (nachträgliche Herstellungskosten des Gebäudes) in der Fürstenberg-Schule. Die zweckgebundene Zuweisung ist als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Aus der Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens resultieren für den Zeitraum der Restnutzungsdauer des Gebäudes jährlich Aufwendungen.

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-----------------------|----------------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 |

Maßnahme: 217.01/1/003
 Investitionszuschuss - Behindertengerechte
 Erschließung des vorhandenen Aufzugs

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 |

| | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.241 | Schülerbeförderung |
| Produkt | 03.241.01 | Schülerbeförderung |

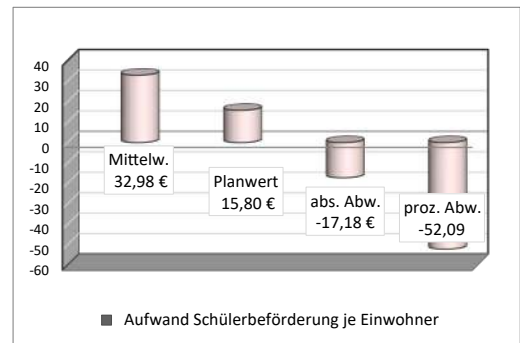
verantwortlich
 FB 5 - Bildung, Generationen, Sport, Kultur und Ehrenamt

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

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

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

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 0,16 (Vorjahr: 0,17)



Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.621,64 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 22.621,64 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.576,74 | 3.480 | 8.200 | 8.370 | 8.540 | 8.710 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.248,75 | 176.000 | 178.000 | 178.000 | 178.000 | 178.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 148.825,49 | 179.480 | 186.200 | 186.370 | 186.540 | 186.710 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -126.203,85 | -149.480 | -156.200 | -156.370 | -156.540 | -156.710 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -126.203,85 | -149.480 | -156.200 | -156.370 | -156.540 | -156.710 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -126.203,85 | -149.480 | -156.200 | -156.370 | -156.540 | -156.710 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -126.203,85 | -149.480 | -156.200 | -156.370 | -156.540 | -156.710 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -126.203,85 | -149.480 | -156.200 | -156.370 | -156.540 | -156.710 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen: Erstattungen der Schülerbeförderungskosten für Pendler (Schüler, die Schulen außerhalb Nordrhein-Westfalens besuchen).
 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Die Gesamtkosten der Schülerbeförderung belaufen sich auf 178.000 € und verteilen sich wie folgt:
 Grundschulen: 77.000 €, Dietrich-Bonhoeffer-Schule: 71.000 €, Kosten für Pendler: 30.000 €.

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

verantwortlich

FB 5 - Bildung, Generationen, Sport, Kultur und Ehrenamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,21 (Vorjahr: 0,23)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.483,38 | 6.470 | 18.940 | 19.310 | 19.690 | 20.090 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.324,88 | 61.000 | 73.000 | 73.500 | 74.000 | 74.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 61.808,26 | 67.470 | 91.940 | 92.810 | 93.690 | 94.590 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -61.808,26 | -67.470 | -91.940 | -92.810 | -93.690 | -94.590 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -61.808,26 | -67.470 | -91.940 | -92.810 | -93.690 | -94.590 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -61.808,26 | -67.470 | -91.940 | -92.810 | -93.690 | -94.590 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -61.808,26 | -67.470 | -91.940 | -92.810 | -93.690 | -94.590 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -61.808,26 | -67.470 | -91.940 | -92.810 | -93.690 | -94.590 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Entschädigungen für die Schülerlotsen (28.500 €), Kosten für die persönlichen Ausrüstungsgegenstände der Schulhausmeister (400 €), sonstige Geschäftskosten (100 €), die Unfallversicherungsbeiträge der Schülerinnen u. Schüler der Recker Schulen, die in der Trägerschaft der Gemeinde Recke stehen und die Beiträge an die GVV-Versicherung für entstandene Schäden in Schulen (44.000 €).

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 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.587,85 | 17.580 | 17.380 | 17.380 | 17.380 | 17.380 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 22.260 | 35.120 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 11.587,85 | 40.440 | 53.100 | 17.980 | 17.980 | 17.980 |
| 11 - Personalaufwendungen | 49.296,05 | 52.670 | 71.690 | 73.140 | 74.600 | 76.090 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.143,13 | 35.500 | 47.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 11.225,93 | 17.230 | 17.230 | 17.230 | 17.230 | 17.230 |
| 15 - Transferaufwendungen | 106.797,48 | 112.270 | 111.270 | 113.770 | 115.270 | 116.770 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.159,36 | 8.800 | 7.600 | 7.700 | 5.100 | 5.200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 179.621,95 | 226.470 | 255.390 | 222.440 | 222.800 | 225.890 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -168.034,10 | -186.030 | -202.290 | -204.460 | -204.820 | -207.910 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -168.034,10 | -186.030 | -202.290 | -204.460 | -204.820 | -207.910 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 1.872,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 1.872,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -166.161,55 | -186.030 | -202.290 | -204.460 | -204.820 | -207.910 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.371,50 | -7.600 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -173.533,05 | -193.630 | -209.990 | -212.160 | -212.520 | -215.610 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -173.533,05 | -193.630 | -209.990 | -212.160 | -212.520 | -215.610 |

Teilfinanzplan 2022

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 | | | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 0,00 | 300.000 | 435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | 0,00 | -300.000 | -435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04.263 | Musikschulen |
| Produkt | 04.263.01 | Musikschulen |

verantwortlich

FB 5 - Bildung, Generationen, Sport, Kultur und Ehrenamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

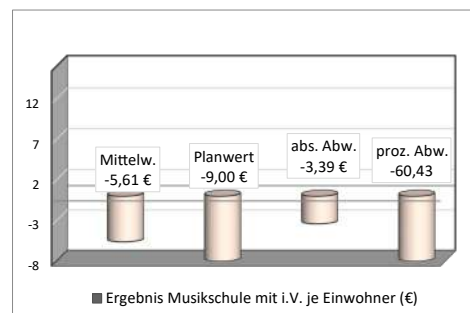
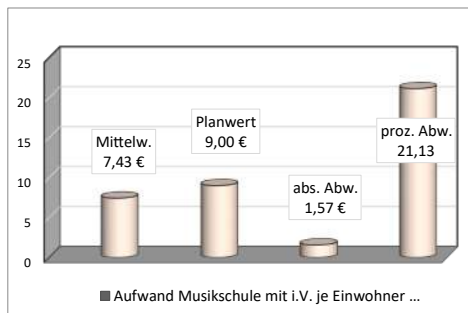
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Kinder u. Jugendliche, Musikinteressierte

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,26 (Vorjahr: 0,25)



Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| in EUR | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.816,44 | 14.010 | 14.500 | 14.800 | 15.100 | 15.400 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 - Transferaufwendungen | 77.282,66 | 82.500 | 81.000 | 83.000 | 84.000 | 85.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.431,79 | 3.500 | 2.800 | 2.800 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 91.530,89 | 100.610 | 99.500 | 101.800 | 100.400 | 101.700 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -91.530,89 | -100.610 | -99.500 | -101.800 | -100.400 | -101.700 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -91.530,89 | -100.610 | -99.500 | -101.800 | -100.400 | -101.700 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 1.872,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 1.872,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -89.658,34 | -100.610 | -99.500 | -101.800 | -100.400 | -101.700 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -153,00 | -1.500 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -89.811,34 | -102.110 | -99.700 | -102.000 | -100.600 | -101.900 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -89.811,34 | -102.110 | -99.700 | -102.000 | -100.600 | -101.900 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

| | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04.271 | Volkshochschulen |
| Produkt | 04.271.01 | Volkshochschulen |

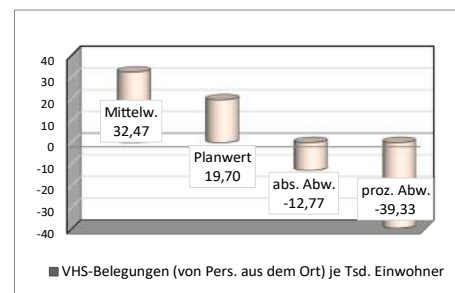
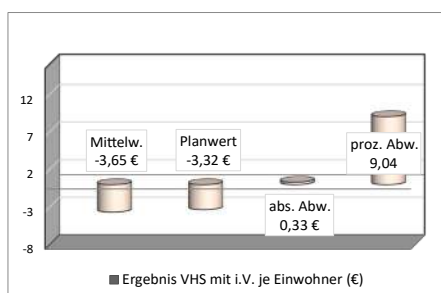
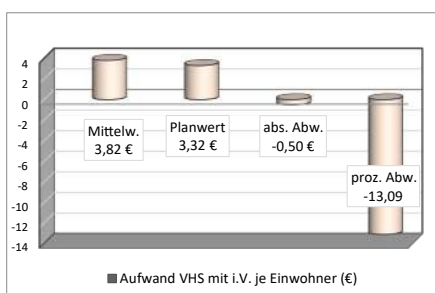
verantwortlich
 FB 5 - Bildung, Generationen, Sport, Kultur und Ehrenamt

Beschreibung
 Weiterbildungsangebote, Erwachsenenbildung, Qualifizierungsmaßnahmen, Unterstützung des Volkshochschulträgers Stadt Ibbenbüren, Unterhaltung von Kursräumen, etc.

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

Zielgruppe
 Einwohnerinnen u. Einwohner, Nutzungsinteressierte

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 0,29 (Vorjahr: 0,435)



Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 13.954,67 | 13.900 | 14.140 | 14.430 | 14.720 | 15.020 |
| 15 - Transferaufwendungen | 23.444,82 | 23.700 | 24.200 | 24.700 | 25.200 | 25.700 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 37.399,49 | 37.700 | 38.440 | 39.230 | 40.020 | 40.820 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -37.399,49 | -37.700 | -38.440 | -39.230 | -40.020 | -40.820 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -37.399,49 | -37.700 | -38.440 | -39.230 | -40.020 | -40.820 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -37.399,49 | -37.700 | -38.440 | -39.230 | -40.020 | -40.820 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -37.399,49 | -37.700 | -38.440 | -39.230 | -40.020 | -40.820 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -37.399,49 | -37.700 | -38.440 | -39.230 | -40.020 | -40.820 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

verantwortlich
 FB 5 - Bildung, Generationen, Sport, Kultur und Ehrenamt

Beschreibung
 Konzeption, Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

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

Zielgruppe
 Einwohnerinnen u. Einwohner, Besucherinnen und Besucher

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 0,57 (Vorjahr: 0,325)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.098,91 | 3.100 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 260 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.098,91 | 3.360 | 3.020 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 11 - Personalaufwendungen | 16.690,78 | 17.820 | 38.510 | 39.280 | 40.060 | 40.860 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20,00 | 1.800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.070,00 | 6.070 | 6.070 | 6.070 | 6.070 | 6.070 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.742,06 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 26.522,84 | 29.690 | 48.880 | 49.650 | 50.430 | 51.230 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -23.423,93 | -26.330 | -45.860 | -46.750 | -47.530 | -48.330 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -23.423,93 | -26.330 | -45.860 | -46.750 | -47.530 | -48.330 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -23.423,93 | -26.330 | -45.860 | -46.750 | -47.530 | -48.330 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -23.423,93 | -28.430 | -45.860 | -46.750 | -47.530 | -48.330 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -23.423,93 | -28.430 | -45.860 | -46.750 | -47.530 | -48.330 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Wartungs- und Unterhaltungsaufwendungen für den Konzertflügel im Recker Rathaus.

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Dienstreisen u. sonstige Geschäftskosten (600 €), für Beiträge (300 €) an die NRW-Stiftung, an die Heimatgemeinschaften Neukalen und Altwilmsdorf sowie Aufwendungen für Projekte im Rahmen "Kulturucksack NRW" (2.600 €).

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

verantwortlich

FB 5 - Bildung, Generationen, Sport, Kultur und Ehrenamt, FB 3 - Öffentliche Infrastruktur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Besucherinnen und Besucher

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,1 (Vorjahr: 0,145)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.488,94 | 14.480 | 14.480 | 14.480 | 14.480 | 14.480 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 22.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.488,94 | 37.080 | 50.080 | 15.080 | 15.080 | 15.080 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.834,16 | 6.940 | 4.540 | 4.630 | 4.720 | 4.810 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.123,13 | 33.100 | 45.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 11.225,93 | 17.230 | 17.230 | 17.230 | 17.230 | 17.230 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 985,51 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 24.168,73 | 58.470 | 68.570 | 31.760 | 31.950 | 32.140 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -15.679,79 | -21.390 | -18.490 | -16.680 | -16.870 | -17.060 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -15.679,79 | -21.390 | -18.490 | -16.680 | -16.870 | -17.060 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -15.679,79 | -21.390 | -18.490 | -16.680 | -16.870 | -17.060 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.218,50 | -4.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -22.898,29 | -25.390 | -25.990 | -24.180 | -24.370 | -24.560 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -22.898,29 | -25.390 | -25.990 | -24.180 | -24.370 | -24.560 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen für Führungen/Standgelder in der Ruthemühle und Gebühren für die Nutzung der Ruthemühle als Café.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Es werden u.a. Aufwendungen für verbrauchtes Brennholz anteilig zur Hälfte vom Heimatverein Recke erstattet.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung der in den Vorjahren gebildeten Rückstellung für den Anstrich der Alten Ruthemühle.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für die Instandhaltung u. bauliche Unterhaltung (4.600 €) einschließlich des vorgesehenen Außenanstrichs der Ruthemühle nach vorheriger Trockenlegung (35.000 €) sowie Kosten für Reinigung, Heizung, Energie u. Wasserverbrauch (6.000 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Bürobedarf, sonstige Geschäftskosten und Versicherungsbeiträge.

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

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 0,00 | 300.000 | 435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | 0,00 | -300.000 | -435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-----------------------|----------------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|---|---|---|---|------|------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -300 | -435 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -435 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -300 | -435 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -435 |
| Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0 | -300 | -435 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -435 |

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

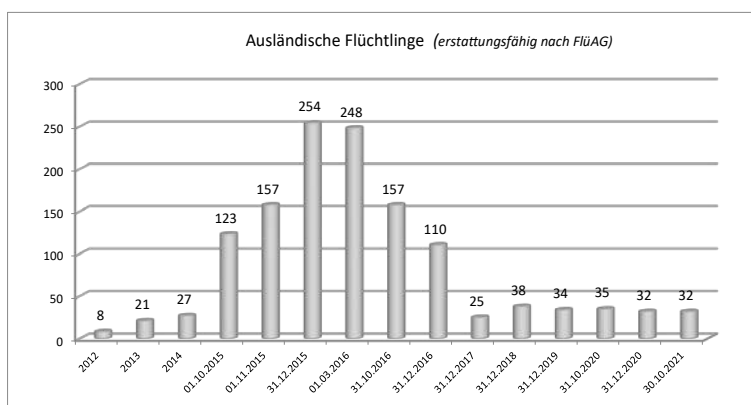
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 514.930,53 | 589.090 | 494.590 | 493.590 | 488.590 | 488.590 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 63.699,11 | 104.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 257.430,17 | 315.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.798,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 865.858,48 | 1.008.090 | 793.590 | 792.590 | 787.590 | 787.590 |
| 11 - Personalaufwendungen | 387.524,56 | 374.260 | 324.020 | 330.500 | 337.130 | 343.880 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 367.448,23 | 452.000 | 431.000 | 431.000 | 431.000 | 431.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 11.684,28 | 12.690 | 12.690 | 12.690 | 12.690 | 12.690 |
| 15 - Transferaufwendungen | 619.765,57 | 710.350 | 694.350 | 694.350 | 694.350 | 694.350 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 237.993,56 | 194.900 | 180.300 | 180.500 | 180.000 | 180.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.624.416,20 | 1.744.200 | 1.642.360 | 1.649.040 | 1.655.170 | 1.662.220 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -758.557,72 | -736.110 | -848.770 | -856.450 | -867.580 | -874.630 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -758.557,72 | -736.110 | -848.770 | -856.450 | -867.580 | -874.630 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -758.557,72 | -736.110 | -848.770 | -856.450 | -867.580 | -874.630 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -58.280,14 | -59.000 | -41.360 | -41.740 | -42.120 | -42.510 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -816.837,86 | -795.110 | -890.130 | -898.190 | -909.700 | -917.140 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -816.837,86 | -795.110 | -890.130 | -898.190 | -909.700 | -917.140 |

Teilfinanzplan 2022

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 | | | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | 0,00 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |



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

verantwortlich
 FB 2 - Bürgerservice und Soziales

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

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

Zielgruppe
 Einwohnerinnen u. Einwohner, Hilfesuchende u. Hilfebedürftige

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 2,36 (Vorjahr: 2,92)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 169.450,05 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 169.450,05 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 167.771,28 | 172.170 | 165.650 | 168.960 | 172.360 | 175.810 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 183.626,06 | 223.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.325,36 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.200 | 1.200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 352.722,70 | 396.770 | 389.050 | 392.360 | 395.560 | 399.010 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -183.272,65 | -231.770 | -224.050 | -227.360 | -230.560 | -234.010 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -183.272,65 | -231.770 | -224.050 | -227.360 | -230.560 | -234.010 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -183.272,65 | -231.770 | -224.050 | -227.360 | -230.560 | -234.010 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -183.272,65 | -231.770 | -224.050 | -227.360 | -230.560 | -234.010 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -183.272,65 | -231.770 | -224.050 | -227.360 | -230.560 | -234.010 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Berücksichtigt werden Aufwendungen aus der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft in Höhe von 220.000 €. Zudem sind Bewirtschaftungskosten in Höhe von 2.000 € vorgesehen.

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

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

verantwortlich
FB 2 - Bürgerservice und Soziales

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

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

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

Personaleinsatz
Anzahl der Vollzeitstellen: 1,56 (Vorjahr: 1,45)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 323.971,73 | 403.000 | 309.000 | 308.000 | 303.000 | 303.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 63.699,11 | 104.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.524,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 417.195,57 | 507.000 | 333.000 | 332.000 | 327.000 | 327.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 116.127,93 | 91.470 | 89.570 | 91.360 | 93.190 | 95.060 |
| 15 - Transferaufwendungen | 611.915,57 | 702.500 | 686.500 | 686.500 | 686.500 | 686.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.800,00 | 700 | 1.200 | 1.200 | 700 | 700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 793.843,50 | 794.670 | 777.270 | 779.060 | 780.390 | 782.260 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -376.647,93 | -287.670 | -444.270 | -447.060 | -453.390 | -455.260 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -376.647,93 | -287.670 | -444.270 | -447.060 | -453.390 | -455.260 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -376.647,93 | -287.670 | -444.270 | -447.060 | -453.390 | -455.260 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -44.340,09 | -48.060 | -40.040 | -40.400 | -40.770 | -41.140 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -420.988,02 | -335.730 | -484.310 | -487.460 | -494.160 | -496.400 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -420.988,02 | -335.730 | -484.310 | -487.460 | -494.160 | -496.400 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Es handelt sich um Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) seitens des Landes für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Die Kommunen erhalten je Flüchtling/Asylsuchenden eine Pauschale von mtl. 875 € (bis 2021 mtl. 866 €). Angenommen werden im Durchschnitt 30 erstattungsfähige Personen = rd. 315.000 € p.a.. 3,83 % Verw.Kosten sind abzuziehen und im Produkt 05.315.01 zu veranschlagen. Ferner beteiligt sich das Land mit Einmalzahlungen an den Ausgaben der Kommunen für die Personen, denen bis zum Stichtag 31.12.2020 eine Duldung erteilt worden ist. Hierfür sind in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 175 Mio. € und in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 100 Mio. € vorgesehen. Zudem wird in 2022 anstelle der in Vorjahren erhaltenen Integrationspauschale mit Erträgen aus den vom Bund gewährten Pauschalen für flüchtlingsbezogene Zwecke der Länder gerechnet. Über die Verwendung und Weitergabe der Mittel entscheidet das Land NRW. Für das Jahr 2022 werden Erträge von nur noch 6.000 € erwartet.

03 - Sonstige Transfererträge: Im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung nach dem AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz) ergeben sich im Einzelfall Erstattungsansprüche gegenüber anderen Sozialleistungsträgern (z.B. Arbeitsagentur, Krankenkassen) und Erstattungen der Krankenhilfe aus dem Solidarfonds im Kreis Steinfurt.

15 - Transferaufwendungen: Für soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, Leistungen aus dem Bildungspaket "Bildungs- und Teilhabeleistungen" und sonstige soziale Leistungen im Bereich „Asyl“ wird eine Gesamtsumme von insgesamt 686.500 € kalkuliert. Im Detail wurden veranschlagt:

- Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen für Bildung und Teilhabe: 10.500 €,
- Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsylbLG: 330.000 €,
- Leistungen nach dem AsylbLG - Sachleistungen - § 3 AsylbLG: 500 €,
- Leistungen nach dem AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - § 3 AsylbLG: 7.500 €,
- Leistungen nach dem AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt - § 3 AsylbLG: 10.000 €,
- Leistungen nach dem AsylbLG - Kosten der Unterkunft - § 3, 1a AsylbLG (PG 202,203): 22.000€,
- Leistungen nach dem AsylbLG - Kosten der Unterkunft - § 2 AsylbLG (PG 201): 150.000 €,
- Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt - § 2 AsylbLG: 15.000 €,
- Leistungen an den Solidarfonds Krankenhilfe: 120.000 €,
- Leistungen nach dem AsylbLG - Arbeitsangelegenheiten - § 5 AsylbLG: 4.000 €,
- Leistungen nach dem AsylbLG - Geldleistungen - § 6 AsylbLG: 17.000 €.

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

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

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

verantwortlich
 FB 2 - Bürgerservice und Soziales

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

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

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

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 0,07 (Vorjahr: 0,53)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.611,55 | 14.200 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 257.430,17 | 315.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 272.041,72 | 329.200 | 288.700 | 288.700 | 288.700 | 288.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 30.484,87 | 29.510 | 3.720 | 3.790 | 3.860 | 3.930 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 183.822,17 | 229.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.709,28 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 170.435,45 | 192.000 | 177.000 | 177.200 | 177.400 | 177.700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 386.451,77 | 453.220 | 392.430 | 392.700 | 392.970 | 393.340 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -114.410,05 | -124.020 | -103.730 | -104.000 | -104.270 | -104.640 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -114.410,05 | -124.020 | -103.730 | -104.000 | -104.270 | -104.640 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -114.410,05 | -124.020 | -103.730 | -104.000 | -104.270 | -104.640 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13.940,05 | -10.940 | -1.320 | -1.340 | -1.350 | -1.370 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -128.350,10 | -134.960 | -105.050 | -105.340 | -105.620 | -106.010 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -128.350,10 | -134.960 | -105.050 | -105.340 | -105.620 | -106.010 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und der Vereinnahmung allgemeiner Pauschalen (1.700 €). Zudem werden für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen, Aussiedlern und Asylbewerbern Aufwandsentschädigungen vom Land geleistet. Die Kommunen erhalten je Flüchtling/Asylsuchenden eine Pauschale von mtl. 875 € (bisher 866 €). Angenommen werden im Durchschnitt 30 erstattungsfähige Personen = rd. 315.000 € p.a. (vgl. Produkt 05.313.01). 3,83 % Verw.Kosten sind davon abzuziehen und hier im Produkt zu veranschlagen.

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

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

16- Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für die Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge, Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber (175.000 €) und Aufwendungen für sonstige Geschäftskosten und Versicherungen (2.000 €).

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

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

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | 0,00 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-----------------------|----------------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|---|----|----|----|-----|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 | -4 | -15 | -30 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 | -4 | -15 | -30 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 | -4 | -15 | -30 |

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

verantwortlich
 FB 2 - Bürgerservice und Soziales

Beschreibung
 Förderung und Bezuschussung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

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

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

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: -

Leistung
 05.331.01.1 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.897,20 | 6.890 | 6.890 | 6.890 | 6.890 | 6.890 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.897,20 | 6.890 | 6.890 | 6.890 | 6.890 | 6.890 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 9.975,00 | 9.980 | 9.980 | 9.980 | 9.980 | 9.980 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.850,00 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 17.825,00 | 17.830 | 17.830 | 17.830 | 17.830 | 17.830 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -10.927,80 | -10.940 | -10.940 | -10.940 | -10.940 | -10.940 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.927,80 | -10.940 | -10.940 | -10.940 | -10.940 | -10.940 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -10.927,80 | -10.940 | -10.940 | -10.940 | -10.940 | -10.940 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -10.927,80 | -10.940 | -10.940 | -10.940 | -10.940 | -10.940 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -10.927,80 | -10.940 | -10.940 | -10.940 | -10.940 | -10.940 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (290 €) und Zuweisungen für Integrationsaufwendungen (6.600 €) u. a. aus dem Landesprogramm "Komm-an-NRW".
 15 - Transferaufwendungen: Es handelt sich um folgende Zuschüsse: DRK Recke und Steinbeck (900 €), Club der Behinderten und ihrer Freunde (150 €), Verein Sorgen-telefon e.V. Ibbenbüren (200 €). Für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration von Flüchtlingen, einschließlich der Zuwendungen an das Bündnis für Flüchtlinge, werden 6.600 € veranschlagt.

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

verantwortlich
 FB 2 - Bürgerservice und Soziales

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

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

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

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 0,29 (Vorjahr: 0,19)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 25.901,31 | 27.860 | 21.250 | 21.680 | 22.120 | 22.570 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 25.930,41 | 27.860 | 21.250 | 21.680 | 22.120 | 22.570 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -25.930,41 | -27.860 | -21.250 | -21.680 | -22.120 | -22.570 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -25.930,41 | -27.860 | -21.250 | -21.680 | -22.120 | -22.570 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -25.930,41 | -27.860 | -21.250 | -21.680 | -22.120 | -22.570 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -25.930,41 | -27.860 | -21.250 | -21.680 | -22.120 | -22.570 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -25.930,41 | -27.860 | -21.250 | -21.680 | -22.120 | -22.570 |

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

verantwortlich
 FB 2 - Bürgerservice und Soziales

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

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

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

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 0,67 (Vorjahr: 0,80)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 273,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 273,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 47.239,17 | 53.250 | 43.830 | 44.710 | 45.600 | 46.510 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 403,65 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 47.642,82 | 53.850 | 44.530 | 45.410 | 46.300 | 47.210 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -47.368,88 | -53.850 | -44.530 | -45.410 | -46.300 | -47.210 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -47.368,88 | -53.850 | -44.530 | -45.410 | -46.300 | -47.210 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -47.368,88 | -53.850 | -44.530 | -45.410 | -46.300 | -47.210 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -47.368,88 | -53.850 | -44.530 | -45.410 | -46.300 | -47.210 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -47.368,88 | -53.850 | -44.530 | -45.410 | -46.300 | -47.210 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 118.778,39 | 44.010 | 62.820 | 63.010 | 61.910 | 58.990 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 162.075,69 | 199.000 | 201.500 | 299.500 | 299.500 | 299.500 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 280.854,08 | 243.010 | 294.320 | 392.510 | 391.410 | 388.490 |
| 11 - Personalaufwendungen | 33.872,78 | 45.730 | 98.070 | 100.040 | 102.040 | 104.090 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.186,55 | 34.600 | 43.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 31.844,05 | 39.940 | 50.020 | 50.210 | 49.110 | 46.190 |
| 15 - Transferaufwendungen | 294.624,17 | 425.620 | 421.620 | 381.620 | 381.620 | 381.620 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.023,18 | 59.600 | 73.200 | 61.200 | 61.700 | 61.700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 542.550,73 | 605.490 | 686.510 | 634.670 | 636.070 | 635.200 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -261.696,65 | -362.480 | -392.190 | -242.160 | -244.660 | -246.710 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -261.696,65 | -362.480 | -392.190 | -242.160 | -244.660 | -246.710 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -261.696,65 | -362.480 | -392.190 | -242.160 | -244.660 | -246.710 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -82.996,25 | -50.000 | -75.500 | -75.500 | -75.500 | -75.500 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -344.692,90 | -412.480 | -467.690 | -317.660 | -320.160 | -322.210 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -344.692,90 | -412.480 | -467.690 | -317.660 | -320.160 | -322.210 |

Teilfinanzplan 2022

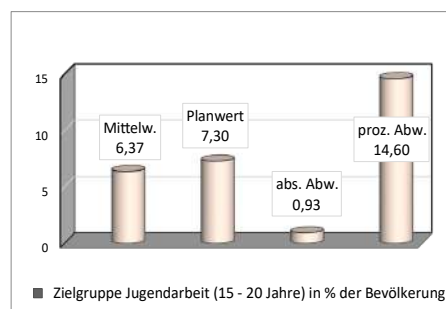
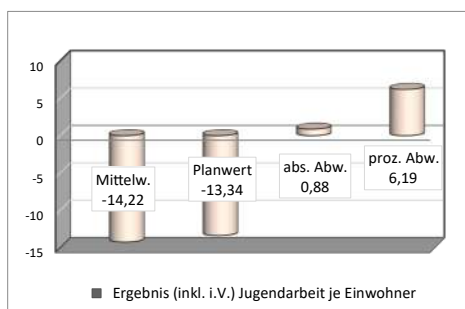
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| 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 | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 0,00 | 0 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 315.030,71 | 1.073.000 | 1.822.000 | 0 | 1.140.000 | 10.000 | 10.000 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 251.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 315.030,71 | 1.073.000 | 2.073.000 | 0 | 1.140.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -315.030,71 | -1.073.000 | -1.433.000 | 0 | -1.140.000 | -10.000 | -10.000 |



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

verantwortlich
 FB 5 - Bildung, Generationen, Sport, Kultur und Ehrenamt

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

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

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

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 0,91 (Vorjahr: 0,57)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.758,02 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 27.758,02 | 24.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.703,58 | 2.580 | 58.790 | 59.970 | 61.170 | 62.400 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.410,15 | 3.500 | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 120.898,01 | 109.620 | 81.620 | 81.620 | 81.620 | 81.620 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 126.011,74 | 116.100 | 146.910 | 146.090 | 147.290 | 148.520 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -98.253,72 | -91.600 | -92.410 | -91.590 | -92.790 | -94.020 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -98.253,72 | -91.600 | -92.410 | -91.590 | -92.790 | -94.020 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -98.253,72 | -91.600 | -92.410 | -91.590 | -92.790 | -94.020 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -98.253,72 | -91.600 | -92.410 | -91.590 | -92.790 | -94.020 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -98.253,72 | -91.600 | -92.410 | -91.590 | -92.790 | -94.020 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisung des Kreises zu den anteiligen Kosten "Offene Jugendarbeit".

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Im Rahmen einer Vereinbarung mit der Katholischen Kirchengemeinde werden die Kosten für eine halbe Stelle im DIO-Jugendheim erstattet. Die Personalkosten werden durch die Gemeinde abgerechnet. Anteilig wurden als Ausgabe für 2022 rd. 30.900 € ermittelt. Insoweit ist von einer Erstattung in Höhe von ca. 30.000 € auszugehen und auch für die Folgejahre zu erwarten.

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

15 - Transferaufwendungen: Anteilige Kosten "Offene Jugendarbeit" 70.000 €, Zuschuss an den Gemeindejugendring 10.000 € (gem. Ratsbeschluss vom 25.02.2021 von 7.000 € auf 10.000 € erhöht) und der Zuschuss zu den Betriebskosten der Jugendheime 1.620 €.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für sonstige Geschäftskosten (200 €) und Kosten für Ferienfreizeitmaßnahmen (800 €).

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

verantwortlich
 FB 5 - Bildung, Generationen, Sport, Kultur und Ehrenamt

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

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

Zielgruppe
 Eltern/Erziehungsberechtigte, Kinder, Träger von Kindergärten, Tageseinrichtungen

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 0,60 (Vorjahr: 0,845)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.836,33 | 11.970 | 29.770 | 29.770 | 29.770 | 27.280 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 162.075,69 | 199.000 | 201.500 | 299.500 | 299.500 | 299.500 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 245.912,02 | 210.970 | 231.270 | 329.270 | 329.270 | 326.780 |
| 11 - Personalaufwendungen | 23.663,76 | 35.690 | 35.000 | 35.700 | 36.410 | 37.140 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.260,45 | 21.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 24.658,01 | 32.390 | 41.460 | 41.460 | 41.460 | 38.970 |
| 15 - Transferaufwendungen | 173.726,16 | 316.000 | 340.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.928,55 | 58.100 | 71.000 | 59.000 | 59.500 | 59.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 392.236,93 | 463.180 | 510.460 | 459.160 | 460.370 | 458.610 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -146.324,91 | -252.210 | -279.190 | -129.890 | -131.100 | -131.830 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -146.324,91 | -252.210 | -279.190 | -129.890 | -131.100 | -131.830 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -146.324,91 | -252.210 | -279.190 | -129.890 | -131.100 | -131.830 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.556,50 | -9.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -157.881,41 | -261.210 | -283.190 | -133.890 | -135.100 | -135.830 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -157.881,41 | -261.210 | -283.190 | -133.890 | -135.100 | -135.830 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Die zu erwartenden Mieterträge einschl. Nebenkosten unterteilen sich wie folgt: 1.) Kindergarten "Die Arche", Kreuzkrug 3: 66.000 € p.a.; 2.) CJD Kindertagesstätte, Brookweg 22 (alte Elisabethschule): 96.000 € p.a.; 3.) Kindertagesstätte Bärenhöhle e.V.: 39.500 € p.a., Kindergarten "St. Marien" Steinbeck 98.000 € ab 2023 p.a.
 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Die Arche" Kreuzkrug 3 und CJD Kindertagesstätte (alte Elisabethschule).
 15 - Transferaufwendungen: Die Gemeinde gewährt auf der Grundlage von Beschlüssen des Rates und der mit den Trägern der Kindertageseinrichtungen geschlossenen Verträge Zuschüsse zu den jährlichen Betriebskosten. Grundlage hierfür sind die Bewilligungsbescheide des Kreisjugendamtes. Es handelt sich um Betriebskostenzuschüsse (290.000 €) für das Familienzentrum St.-Dionysius Recke, den Kindergarten "Die Arche", der CJD-Kindertagesstätte "Elisabeth-Kindergarten", den Kindergarten St.-Marien Steinbeck, den Kindergarten St.-Martin Obersteinbeck, den Ev. Kindergarten "Die kleinen Propheten", den "Sonnenschein-Kindergarten" Recke-Espel, die Kindertagesstätte Bärenhöhle e.V. und den Kindergarten St.-Marien Schickelde. Zusätzlich werden Kosten für die Ersteinrichtung und Ausstattung zusätzlicher Kindergartenplätze in der CJD-Kindertagesstätte (50.000 €) veranschlagt.
 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Hier sind Aufwendungen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen zu veranschlagen, die sich wie folgt aufteilen:
 1.) Erbbauzinsen für den Kindergarten "Die Arche", Kreuzkrug 3: 3.900 € p.a.; 2.) Erbbauzinsen für die CJD Kindertagesstätte, Brookweg 22 (Elisabethschule): 12.000 € p.a.; 3.) Mieten und Pacht für die Kindertagesstätte Bärenhöhle e.V.: 39.500 € p.a.. Zudem sind Kosten für Versicherungen, Bürobedarf sowie sonstige Geschäftskosten (3.600 € p.a.) anzusetzen. Für das noch Anfang 2022 benötigte temporäre CJD-KiGa-Gebäude in Modulbauweise sind zusätzlich 12.000 € aufzuwenden.

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

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 0,00 | 0 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 312.395,13 | 1.057.000 | 1.760.000 | 0 | 1.130.000 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 251.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 312.395,13 | 1.057.000 | 2.011.000 | 0 | 1.130.000 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -312.395,13 | -1.057.000 | -1.371.000 | 0 | -1.130.000 | 0 | 0 |

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: Zur Finanzierung der Einrichtung zusätzlicher Kindergartenplätze "Kindergarten St. Marien Steinbeck" ist die Inanspruchnahme eines KfW-Zuschusses (Energieeffizienzgebäude 55, Erneuerbare Energien-Klasse) vorgesehen.

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen: siehe Teilfinanzplan B.

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: 365.01/2/001 Einrichtung zusätzlicher Kindergartenplätze

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -312 | -1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.369 | -1.757 |
| Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit | -312 | -1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.369 | -1.757 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -312 | -1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.369 | -1.757 |

Maßnahme: 365.01/2/002 Einrichtung zusätzlicher Kindergartenplätze - KiTa Steinbeck

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -1.640 | 0 | -1.130 | 0 | 0 | 0 | -2.770 |
| Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -1.640 | 0 | -1.130 | 0 | 0 | 0 | -2.770 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -1.200 | 0 | -1.130 | 0 | 0 | 0 | -2.330 |

Produkt

06.365.01

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen |
|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|------------------------------------|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| in TEUR | | | | | | | | | |

Maßnahme: 365.01/2/003
Einrichtung zusätzlicher Kindergartenplätze - KiTa Arche

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 |

Maßnahme: 365.01/3/001
**Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen in der
CJD Kindertagesstätte Recke im Rahmen der
Bundesförderung Corona-gerechte stationäre
raumluftechnische Anlagen**

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -251 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -251 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 |

Produkt

06.366.01

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

verantwortlich
FB 3 - Öffentliche Infrastruktur

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

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

Zielgruppe
Eltern/Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche

Personaleinsatz
Anzahl der Vollzeitstellen: 0,06 (Vorjahr: 0,11)

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

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.184,04 | 7.540 | 8.550 | 8.740 | 7.640 | 7.210 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 7.184,04 | 7.540 | 8.550 | 8.740 | 7.640 | 7.210 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.505,44 | 7.460 | 4.280 | 4.370 | 4.460 | 4.550 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.515,95 | 10.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.186,04 | 7.550 | 8.560 | 8.750 | 7.650 | 7.220 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.094,63 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 24.302,06 | 26.210 | 29.140 | 29.420 | 28.410 | 28.070 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -17.118,02 | -18.670 | -20.590 | -20.680 | -20.770 | -20.860 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -17.118,02 | -18.670 | -20.590 | -20.680 | -20.770 | -20.860 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -17.118,02 | -18.670 | -20.590 | -20.680 | -20.770 | -20.860 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -71.439,75 | -41.000 | -71.500 | -71.500 | -71.500 | -71.500 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -88.557,77 | -59.670 | -92.090 | -92.180 | -92.270 | -92.360 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -88.557,77 | -59.670 | -92.090 | -92.180 | -92.270 | -92.360 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Instandhaltung, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spiel- und Bolzplätze.
 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen aus Pachten für die Bolzplatzflächen in Espel und Obersteinbeck.

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 2.635,58 | 16.000 | 82.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 2.635,58 | 16.000 | 82.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -2.635,58 | -16.000 | -82.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen: Bedarfsweise Neu- bzw. Ersatzbeschaffung abgängiger, nicht mehr wirtschaftlich reparabler Spielgeräte. Zusätzlich sind Anschaffungen einer Tischtennisplatte "Möllenkamp" (1.800 €), eines Sandbaggers "Bachstraße" (1.800 €) und einer Sitzgruppe "Bolzplatz Espel" (3.000 €) vorgesehen. Für diverse Neu- und Umgestaltungsvorhaben in den Ortschaften Steinbeck und Espel werden insgesamt 45.000 € kalkuliert.

Produkt

06.366.01

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

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|----|-----|-----|---|-----|-----|-----|------|------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3 | -16 | -62 | 0 | -10 | -10 | -10 | -119 | -159 |
| Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit | -3 | -16 | -62 | 0 | -10 | -10 | -10 | -110 | -159 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3 | -16 | -62 | 0 | -10 | -10 | -10 | -110 | -159 |

Teilergebnisplan 2022

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 168.669,00 | 172.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 168.669,00 | 172.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -168.669,00 | -172.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -168.669,00 | -172.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -168.669,00 | -172.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -168.669,00 | -172.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -168.669,00 | -172.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 |

Produkt

07.411.01

| | | |
|----------------|-----------|--------------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 07.411 | Krankenhäuser |
| Produkt | 07.411.01 | Krankenhausumlage |

verantwortlich

FB 1 - Zentrale Dienste, Finanzen

Beschreibung

Beteiligung der Gemeinde zur Krankenhausfinanzierung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

beteiligte Behörden

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: -

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = <i>Ordentliche Erträge</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 168.669,00 | 172.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| 17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i> | 168.669,00 | 172.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| 18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> | -168.669,00 | -172.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 |
| 21 = <i>Finanzergebnis</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> | -168.669,00 | -172.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 |
| 25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = <i>Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</i> | -168.669,00 | -172.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 |
| 29 = <i>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</i> | -168.669,00 | -172.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 |
| 31 = <i>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</i> | -168.669,00 | -172.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Produktbereich: 08 Sportförderung

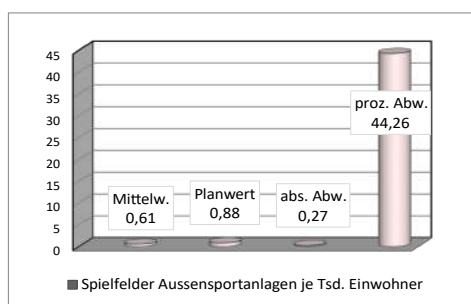
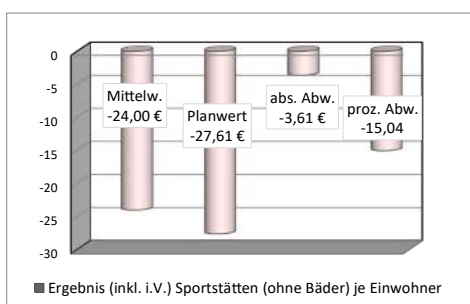
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 234.014,65 | 349.110 | 373.840 | 314.360 | 301.950 | 301.530 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 134.711,64 | 191.500 | 171.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.450,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.108,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.393,46 | 25.020 | 240 | 33.000 | 55.000 | 55.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 390.677,92 | 565.630 | 545.080 | 597.360 | 606.950 | 606.530 |
| 11 - Personalaufwendungen | 283.679,00 | 309.580 | 300.090 | 306.090 | 312.190 | 318.420 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 368.062,89 | 432.300 | 517.800 | 433.300 | 403.800 | 403.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 254.250,21 | 331.670 | 328.970 | 312.690 | 311.900 | 311.480 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.591,65 | 39.700 | 54.700 | 46.100 | 46.900 | 47.700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 943.583,75 | 1.113.250 | 1.201.560 | 1.098.180 | 1.074.790 | 1.081.400 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -552.905,83 | -547.620 | -656.480 | -500.820 | -467.840 | -474.870 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -552.905,83 | -547.620 | -656.480 | -500.820 | -467.840 | -474.870 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 48.476,64 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 48.476,64 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -504.429,19 | -537.620 | -656.480 | -500.820 | -467.840 | -474.870 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -111.678,16 | -152.000 | -113.100 | -113.100 | -113.100 | -113.100 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -616.107,35 | -689.620 | -769.580 | -613.920 | -580.940 | -587.970 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -616.107,35 | -689.620 | -769.580 | -613.920 | -580.940 | -587.970 |

Teilfinanzplan 2022

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 | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 175.627,67 | 2.570.000 | 1.266.800 | 0 | 1.962.900 | 212.000 | 130.000 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 175.627,67 | 2.570.000 | 1.266.800 | 0 | 1.962.900 | 212.000 | 130.000 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 385.465,87 | 5.935.000 | 6.996.000 | 0 | 1.386.000 | 10.000 | 10.000 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.299,70 | 4.000 | 4.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 386.765,57 | 5.939.000 | 7.000.000 | 0 | 1.388.500 | 12.500 | 12.500 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -211.137,90 | -3.369.000 | -5.733.200 | 0 | 574.400 | 199.500 | 117.500 |



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

verantwortlich
 FB 1 - Zentrale Dienste, Finanzen, FB 3 - Öffentliche Infrastruktur, FB 5 - Bildung, Generationen, Sport, Kultur und Ehrenamt

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

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

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

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: -

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 668.000 | 187.000 | 0 | 225.000 | 192.000 | 110.000 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 0,00 | 668.000 | 187.000 | 0 | 225.000 | 192.000 | 110.000 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 743.000 | 882.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 0,00 | 743.000 | 882.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | 0,00 | -75.000 | -695.000 | 0 | 225.000 | 192.000 | 110.000 |

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 668 | 187 | 0 | 225 | 192 | 110 | 668 | 750 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 668 | 187 | 0 | 225 | 192 | 110 | 668 | 750 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -743 | -882 | 0 | 0 | 0 | 0 | -743 | -882 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -743 | -882 | 0 | 0 | 0 | 0 | -743 | -882 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -75 | -695 | 0 | 225 | 192 | 110 | -75 | -132 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 08.424.01 | Sporthallen |

verantwortlich
 FB 1 - Zentrale Dienste, Finanzen, FB 3 - Öffentliche Infrastruktur, FB 5 - Bildung, Generationen, Sport, Kultur und Ehrenamt

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

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

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

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 0,35 (Vorjahr: 0,505)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 133.540,83 | 143.290 | 227.140 | 119.450 | 102.450 | 102.450 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.858,64 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 658,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.393,46 | 130 | 60 | 33.000 | 55.000 | 55.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 166.451,92 | 218.920 | 302.700 | 227.950 | 232.950 | 232.950 |
| 11 - Personalaufwendungen | 35.328,00 | 35.170 | 28.520 | 29.090 | 29.660 | 30.240 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.094,16 | 135.800 | 268.800 | 197.300 | 179.800 | 179.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 148.827,75 | 185.990 | 151.540 | 56.370 | 56.370 | 56.370 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.654,23 | 7.200 | 6.400 | 6.700 | 6.900 | 7.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 278.904,14 | 364.160 | 455.260 | 289.460 | 272.730 | 273.710 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -112.452,22 | -145.240 | -152.560 | -61.510 | -39.780 | -40.760 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -112.452,22 | -145.240 | -152.560 | -61.510 | -39.780 | -40.760 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 1.611,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 1.611,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -110.841,12 | -145.240 | -152.560 | -61.510 | -39.780 | -40.760 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.788,76 | -46.500 | -27.300 | -27.300 | -27.300 | -27.300 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -137.629,88 | -191.740 | -179.860 | -88.810 | -67.080 | -68.060 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -137.629,88 | -191.740 | -179.860 | -88.810 | -67.080 | -68.060 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

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

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Aus der in 2023 bis 2025 vorgesehenen Inanspruchnahme gebildeter Instandhaltungsrückstellungen werden Erträge aus der Auflösung derselben veranschlagt. Zudem sind im Jahr 2022 geringfügige Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen anzusetzen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Veranschlagt sind laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (175.800 €) und Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (18.000 €). Zusätzlich wurden Instandhaltungsmaßnahmen wie folgt veranschlagt:

a.) Dreifachsporthalle Sportzentrum Recke: 2022: Erneuerung Hauptverteilung (25.000 €), 2022: Erneuerung Fensterfront Treppenhaus Obergeschoss (20.000 €), 2023: Toilettenanlage Tribüne (35.000 €).

b.) Turnhalle Overbergschule Recke: 2022: Um-/Nachrüstung Lüftungsanlage (Planungskosten 20.000 €), 2023: Erneuerung Hallenboden (37.500 €), 2024: Sanierung Umkleiden/Duschen/WC's (55.000 €).

c.) Turnhalle Raphaelschule Steinbeck: 2022: Um-/Nachrüstung Lüftungsanlage (10.000 €), 2025: Sanierung Umkleiden/Duschen/WC's (55.000 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sonstige Geschäftskosten (100 €) und Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (6.300 €).

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 08.424.02 | Sportaußenanlagen |

verantwortlich

FB 1 - Zentrale Dienste, Finanzen, FB 3 - Öffentliche Infrastruktur, FB 5 - Bildung, Generationen, Sport, Kultur und Ehrenamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,41 (Vorjahr: 0,155)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 72.895,63 | 146.700 | 119.430 | 134.600 | 134.960 | 134.960 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.637,93 | 60.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.965,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.108,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 16.760 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 103.606,72 | 223.960 | 160.050 | 175.100 | 175.460 | 175.460 |
| 11 - Personalaufwendungen | 11.557,78 | 12.880 | 14.750 | 15.040 | 15.340 | 15.640 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.713,35 | 213.000 | 93.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 57.125,84 | 55.560 | 98.280 | 123.470 | 123.830 | 123.830 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.895,38 | 26.400 | 31.100 | 31.100 | 31.200 | 31.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 289.292,35 | 307.840 | 237.130 | 252.610 | 253.370 | 253.970 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -185.685,63 | -83.880 | -77.080 | -77.510 | -77.910 | -78.510 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -185.685,63 | -83.880 | -77.080 | -77.510 | -77.910 | -78.510 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -185.685,63 | -83.880 | -77.080 | -77.510 | -77.910 | -78.510 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -36.325,27 | -37.500 | -36.800 | -36.800 | -36.800 | -36.800 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -222.010,90 | -121.380 | -113.880 | -114.310 | -114.710 | -115.310 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -222.010,90 | -121.380 | -113.880 | -114.310 | -114.710 | -115.310 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Für die Nutzung der Sportaußenanlagen werden Nutzungsentgelte vom Bischöflichen Generalvikariat (40.000 €) und von Vereinen und sonstigen Dritten (500 €) erhoben.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Im Jahr 2022 sind geringfügige Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen anzusetzen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Veranschlagt sind jährlich anfallenden Unterhaltungskosten, Kosten für Energie, Wasser/Abwasser, Heizung und Gebäudereinigung (67.000 €) und Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, nämlich der Maschinen und Geräte (16.000 €). Zudem werden Aufwendungen für die Erweiterung des Videoüberwachungssystems (10.000 €) bei den Sportaußenanlagen Recke berücksichtigt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen aus Pachten und Erbbauzinsen für die Sportanlagen und Umkleidegebäude in Recke und Steinbeck (29.600 €), sonstige Geschäftskosten und Versicherungsbeiträge (1.500 €).

| | | |
|----------------|-----------|------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 08.424.02 | Sportaußenanlagen |

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 437.000 | 392.800 | 0 | 664.900 | 10.000 | 10.000 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 0,00 | 437.000 | 392.800 | 0 | 664.900 | 10.000 | 10.000 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 43.000,00 | 900.000 | 790.000 | 0 | 1.376.000 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.299,70 | 4.000 | 4.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 44.299,70 | 904.000 | 794.000 | 0 | 1.378.500 | 2.500 | 2.500 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -44.299,70 | -467.000 | -401.200 | 0 | -713.600 | 7.500 | 7.500 |

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-----------------------|----------------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 335 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 390 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 335 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 390 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43 | 0 | -689 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | -739 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -43 | 0 | -689 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | -739 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -43 | 0 | -354 | 0 | 10 | 10 | 10 | -43 | -349 |

Maßnahme: 424.02/4/004
Sanierung Sportaußenanlagen und Kunstrasenplatz GW Steinbeck

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

| | | |
|----------------|-----------|------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 08.424.02 | Sportaußenanlagen |

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

Maßnahme: 424.02/4/005
Maßnahmen im Rahmen Infrastrukturhilfe des Landes
"Förderung der Strukturentwicklung ländlicher Räume" -
Sanierungsbedingte Umwandlung der Aschelaufbahn
Sportzentrum Recke in eine Tartanlaufbahn

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 39 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 463 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 39 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 463 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -71 | 0 | -776 | 0 | 0 | 0 | -847 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -71 | 0 | -776 | 0 | 0 | 0 | -847 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -32 | 0 | -352 | 0 | 0 | 0 | -384 |

Maßnahme: 424.02/4/006
Neubau Sozialgebäude/Umkleiden GW Steinbeck -
Dorferneuerung

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 19 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 19 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -30 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | -630 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -30 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | -630 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -11 | 0 | -369 | 0 | 0 | 0 | -380 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | -1 | -4 | -4 | 0 | -3 | -3 | -3 | -14 | -25 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -1 | -4 | -4 | 0 | -3 | -3 | -3 | -14 | -25 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1 | -4 | -4 | 0 | -3 | -3 | -3 | -14 | -25 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 08.424.03 | Bäder |

verantwortlich

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Besucherinnen u. Besucher, Vereine und deren Mitglieder, Schulen

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 4,08 (Vorjahr: 3,22)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.578,19 | 59.120 | 27.270 | 60.310 | 64.540 | 64.120 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.215,07 | 55.500 | 55.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.826,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 8.130 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 120.619,28 | 122.750 | 82.330 | 194.310 | 198.540 | 198.120 |
| 11 - Personalaufwendungen | 236.793,22 | 261.530 | 256.820 | 261.960 | 267.190 | 272.540 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.255,38 | 83.500 | 156.000 | 153.000 | 141.000 | 141.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 48.296,62 | 90.120 | 79.150 | 132.850 | 131.700 | 131.280 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.042,04 | 6.100 | 17.200 | 8.300 | 8.800 | 8.900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 375.387,26 | 441.250 | 509.170 | 556.110 | 548.690 | 553.720 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -254.767,98 | -318.500 | -426.840 | -361.800 | -350.150 | -355.600 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -254.767,98 | -318.500 | -426.840 | -361.800 | -350.150 | -355.600 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 46.865,54 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 46.865,54 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -207.902,44 | -308.500 | -426.840 | -361.800 | -350.150 | -355.600 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -48.564,13 | -68.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -256.466,57 | -376.500 | -475.840 | -410.800 | -399.150 | -404.600 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -256.466,57 | -376.500 | -475.840 | -410.800 | -399.150 | -404.600 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Gebühren für die Nutzung des Hallenbades und des Waldfreibades. Aufgrund der Schließung des Hallenbades während der Umbauphase ist noch im Jahr 2022 mit verminderten Erträgen zu rechnen.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Es sind im Jahr 2022 geringfügige Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen anzusetzen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Veranschlagt sind laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (110.000 €) sowie Aufwendungen für die Unterhaltung des Inventars (2.000 €). Zudem werden Aufwendungen für diverse Unterhaltungsmaßnahmen im Waldfreibad (elektr. Schließsystem 5.000 €, Reparatur Sprungturm 7.000 €, Erneuerung Ausstiege 7 Stck. 9.000 €, Erneuerung Spundwände 100 m 15.000 €, Schäden Pflasterung 8.000 €) von insgesamt 44.000 € angesetzt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Dienstbekleidung und Ausrüstung (500 €), Ausbildungs- und Qualifizierungskosten (1.000 €), sonstige Geschäftskosten (400 €) und Versicherungsbeiträge (15.300 €).

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

| | | |
|----------------|-----------|------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 08.424.03 | Bäder |

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 175.627,67 | 1.465.000 | 687.000 | 0 | 1.073.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 175.627,67 | 1.465.000 | 687.000 | 0 | 1.073.000 | 10.000 | 10.000 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 342.465,87 | 4.292.000 | 5.324.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 342.465,87 | 4.292.000 | 5.324.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -166.838,20 | -2.827.000 | -4.637.000 | 0 | 1.063.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-----------------------|----------------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|----------|--------------|----------|----------|---------------|---------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 171 | 1.027 | 677 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 1.306 | 2.338 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 171 | 1.027 | 677 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 1.306 | 2.338 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -245 | -2.056 | -2.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.422 | -3.007 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -245 | -2.056 | -2.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.422 | -3.007 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -73 | -1.029 | -1.659 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | -1.116 | -669 |

Maßnahme: 424.03/1/004
Sanierung Hallenbad Recke

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -72 | -2.119 | -2.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.191 | -3.778 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -72 | -2.119 | -2.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.191 | -3.778 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -72 | -1.751 | -2.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.191 | -3.778 |

Maßnahme: 424.03/2/001
Sanierung Waldfreibad - allgemein

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -5 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 08.424.03 | 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 TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 424.03/2/002

Sanierung Waldfreibad - Nichtschwimmerbecken

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21 | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128 | -107 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -21 | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128 | -107 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -21 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 | -47 |

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 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.164,90 | 25.000 | 0 | 0 | 100 | 770 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.164,90 | 25.000 | 0 | 0 | 100 | 770 |
| 11 - Personalaufwendungen | 71.302,07 | 88.920 | 71.680 | 73.880 | 75.230 | 76.070 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.177,44 | 217.600 | 218.600 | 150.600 | 100.600 | 100.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 121.479,51 | 306.520 | 290.280 | 224.480 | 175.830 | 176.670 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -117.314,61 | -281.520 | -290.280 | -224.480 | -175.730 | -175.900 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -117.314,61 | -281.520 | -290.280 | -224.480 | -175.730 | -175.900 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -117.314,61 | -281.520 | -290.280 | -224.480 | -175.730 | -175.900 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -117.314,61 | -281.520 | -290.280 | -224.480 | -175.730 | -175.900 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -117.314,61 | -281.520 | -290.280 | -224.480 | -175.730 | -175.900 |

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 457.670,39 | 17.000 | 25.000 | 0 | 89.000 | 0 | 0 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 457.670,39 | 17.000 | 25.000 | 0 | 89.000 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 392.102,47 | 272.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 392.102,47 | 272.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | 65.567,92 | -255.000 | -85.000 | 0 | 89.000 | 0 | 0 |

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

verantwortlich
 FB 4 - Gemeindeentwicklung, Bauordnung, Umwelt und Energie

Beschreibung
 Räumliche Planung, Ortsentwicklungsplanung, Verkehrsplanung

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

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

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 0,89 (Vorjahr: 1,46)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.164,90 | 25.000 | 0 | 0 | 100 | 770 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.164,90 | 25.000 | 0 | 0 | 100 | 770 |
| 11 - Personalaufwendungen | 71.302,07 | 88.920 | 71.680 | 73.880 | 75.230 | 76.070 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.177,44 | 217.600 | 218.600 | 150.600 | 100.600 | 100.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 121.479,51 | 306.520 | 290.280 | 224.480 | 175.830 | 176.670 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -117.314,61 | -281.520 | -290.280 | -224.480 | -175.730 | -175.900 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -117.314,61 | -281.520 | -290.280 | -224.480 | -175.730 | -175.900 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -117.314,61 | -281.520 | -290.280 | -224.480 | -175.730 | -175.900 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -117.314,61 | -281.520 | -290.280 | -224.480 | -175.730 | -175.900 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -117.314,61 | -281.520 | -290.280 | -224.480 | -175.730 | -175.900 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für die anfallenden Bauleitplanungen wie Aufstellung/Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen sowie städtebauliche Entwicklungs- und Rahmenplanungen (218.000 €). Zudem werden Aufwendungen für Bürobedarf, Planungsmaterial u. -unterlagen sowie für amtliche Bekanntmachungen im Zusammenhang mit Bauleitplanverfahren (600 €) angesetzt.

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

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 457.670,39 | 17.000 | 25.000 | 0 | 89.000 | 0 | 0 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 457.670,39 | 17.000 | 25.000 | 0 | 89.000 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 392.102,47 | 272.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 392.102,47 | 272.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | 65.567,92 | -255.000 | -85.000 | 0 | 89.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-----------------------|----------------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 511.01/1/002
Dorferneuerung - Umbau der St.-Martin-Schule zum Dorfgemeinschaftshaus

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 234 | 17 | 25 | 0 | 89 | 0 | 0 | 251 | 399 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 234 | 17 | 25 | 0 | 89 | 0 | 0 | 251 | 399 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -108 | -272 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380 | -731 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -108 | -272 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380 | -731 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 126 | -255 | -75 | 0 | 89 | 0 | 0 | -129 | -332 |

Maßnahme: 511.01/1/003
Dorferneuerung - Sanierung des Krieger Ehrenhain

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 511.01/1/004
Dorferneuerung - Sanierung Bürgerpark Steinbeck

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |

Teilergebnisplan 2022

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 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.773,30 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.773,30 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 35.707,02 | 45.380 | 56.370 | 57.500 | 58.660 | 59.830 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.823,43 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 37.530,45 | 49.780 | 60.770 | 61.900 | 63.060 | 64.230 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -34.757,15 | -44.780 | -55.770 | -56.900 | -58.060 | -59.230 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -34.757,15 | -44.780 | -55.770 | -56.900 | -58.060 | -59.230 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -34.757,15 | -44.780 | -55.770 | -56.900 | -58.060 | -59.230 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -34.757,15 | -44.780 | -55.770 | -56.900 | -58.060 | -59.230 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -34.757,15 | -44.780 | -55.770 | -56.900 | -58.060 | -59.230 |

Produkt

10.521.01

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt | 10.521.01 | Bauordnung und Bauaufsicht |

verantwortlich

FB 4 - Gemeindeentwicklung, Bauordnung, Umwelt und Energie

Beschreibung

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen im Rahmen von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressierte, Architekten, sonstige

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,60 (Vorjahr: 0,44)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.773,30 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.773,30 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 31.622,00 | 40.860 | 46.460 | 47.390 | 48.340 | 49.300 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.823,43 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 33.445,43 | 45.260 | 50.860 | 51.790 | 52.740 | 53.700 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -30.672,13 | -40.260 | -45.860 | -46.790 | -47.740 | -48.700 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -30.672,13 | -40.260 | -45.860 | -46.790 | -47.740 | -48.700 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -30.672,13 | -40.260 | -45.860 | -46.790 | -47.740 | -48.700 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -30.672,13 | -40.260 | -45.860 | -46.790 | -47.740 | -48.700 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -30.672,13 | -40.260 | -45.860 | -46.790 | -47.740 | -48.700 |

Produkt

10.522.01

| | | |
|----------------|-----------|----------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.522 | Wohnungsbauförderung |
| Produkt | 10.522.01 | Wohnungsbauförderung |

verantwortlich

FB 4 - Gemeindeentwicklung, Bauordnung, Umwelt und Energie

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues durch Beratung, Antragsannahme u. Weiterleitung, Darlehensbewirtschaftung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige, Mieter u. Vermieter, Personenkreis gem. Richtlinien

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,07 (Vorjahr: 0,03)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = <i>Ordentliche Erträge</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.042,60 | 2.260 | 5.380 | 5.490 | 5.610 | 5.730 |
| 17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i> | 2.042,60 | 2.260 | 5.380 | 5.490 | 5.610 | 5.730 |
| 18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> | -2.042,60 | -2.260 | -5.380 | -5.490 | -5.610 | -5.730 |
| 21 = <i>Finanzergebnis</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> | -2.042,60 | -2.260 | -5.380 | -5.490 | -5.610 | -5.730 |
| 25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = <i>Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</i> | -2.042,60 | -2.260 | -5.380 | -5.490 | -5.610 | -5.730 |
| 29 = <i>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</i> | -2.042,60 | -2.260 | -5.380 | -5.490 | -5.610 | -5.730 |
| 31 = <i>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</i> | -2.042,60 | -2.260 | -5.380 | -5.490 | -5.610 | -5.730 |

| | | |
|-----------------------|------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.523 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt | 10.523.01 | Denkmalschutz und -pflege |

verantwortlich
 FB 4 - Gemeindeentwicklung, Bauordnung, Umwelt und Energie, FB 3 - Öffentliche Infrastruktur

Beschreibung
 Durchführung aller denkmalrechtlichen Verfahren, Erfassung, Betreuung u. Pflege von schutzwürdigen Gütern u. Denkmalen

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

Zielgruppe
 Behörden, Denkmaleigentümer, Mieter u. Pächter von Denkmalen

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 0,06 (Vorjahr: 0,03)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | in EUR | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.042,42 | 2.260 | 4.530 | 4.620 | 4.710 | 4.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.042,42 | 2.260 | 4.530 | 4.620 | 4.710 | 4.800 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -2.042,42 | -2.260 | -4.530 | -4.620 | -4.710 | -4.800 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.042,42 | -2.260 | -4.530 | -4.620 | -4.710 | -4.800 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -2.042,42 | -2.260 | -4.530 | -4.620 | -4.710 | -4.800 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.042,42 | -2.260 | -4.530 | -4.620 | -4.710 | -4.800 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -2.042,42 | -2.260 | -4.530 | -4.620 | -4.710 | -4.800 |

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 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 205.999,83 | 196.610 | 884.110 | 883.610 | 879.110 | 877.410 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.729.430,30 | 2.989.910 | 2.981.380 | 2.981.310 | 2.941.620 | 2.897.410 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.821,88 | 57.500 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 82.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.839,03 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 273.959,95 | 305.200 | 300.200 | 300.200 | 300.680 | 304.030 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.268.050,99 | 3.562.720 | 4.260.190 | 4.259.620 | 4.215.910 | 4.174.350 |
| 11 - Personalaufwendungen | 294.374,70 | 338.690 | 360.410 | 369.220 | 374.260 | 376.690 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.233.301,94 | 1.388.800 | 1.450.600 | 1.446.040 | 1.452.220 | 1.460.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 446.770,11 | 498.680 | 478.680 | 481.280 | 469.380 | 449.680 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 252.445,53 | 246.560 | 1.008.480 | 1.012.000 | 1.002.100 | 992.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.226.892,28 | 2.472.730 | 3.298.170 | 3.308.540 | 3.297.960 | 3.278.570 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 1.041.158,71 | 1.089.990 | 962.020 | 951.080 | 917.950 | 895.780 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.041.158,71 | 1.089.990 | 962.020 | 951.080 | 917.950 | 895.780 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | 1.041.158,71 | 1.089.990 | 962.020 | 951.080 | 917.950 | 895.780 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 264.732,94 | 301.510 | 319.950 | 313.320 | 317.460 | 304.580 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -308.015,93 | -388.890 | -358.860 | -340.290 | -346.300 | -346.450 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 997.875,72 | 1.002.610 | 923.110 | 924.110 | 889.110 | 853.910 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 997.875,72 | 1.002.610 | 923.110 | 924.110 | 889.110 | 853.910 |

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| 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 | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 877.559,13 | 3.208.500 | 3.910.500 | 0 | 0 | 4.516.000 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 19.175,22 | 817.000 | 982.000 | 0 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 896.734,35 | 4.025.500 | 4.892.500 | 0 | 102.000 | 4.618.000 | 102.000 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 2.304.533,99 | 5.865.000 | 4.924.000 | 0 | 175.000 | 5.193.000 | 175.000 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.232,07 | 20.000 | 55.000 | 0 | 20.000 | 40.000 | 20.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 2.322.766,06 | 5.885.000 | 4.979.000 | 0 | 195.000 | 5.233.000 | 195.000 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -1.426.031,71 | -1.859.500 | -86.500 | 0 | -93.000 | -615.000 | -93.000 |

Produkt

11.531.01

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 11.531.01 | Elektrizitätsversorgung |

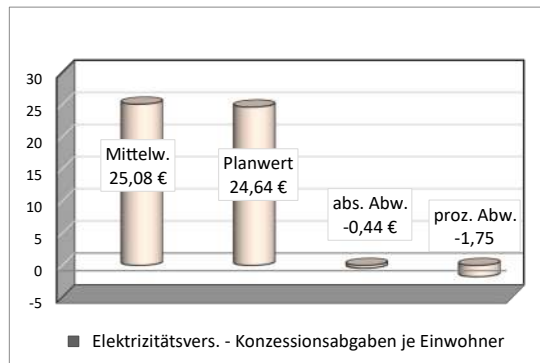
verantwortlich
FB 1 - Zentrale Dienste, Finanzen

Beschreibung
Konzessionsabgaben - Strom

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

Zielgruppe
Sonstige

Personaleinsatz
Anzahl der Vollzeitstellen: -



Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 253.181,61 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 253.181,61 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 253.181,61 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 253.181,61 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | 253.181,61 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 253.181,61 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 253.181,61 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe für Wegenutzungsrechte zur Errichtung und zum Betrieb von Stromleitungen.

Produkt

11.532.01

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.532 | Gasversorgung |
| Produkt | 11.532.01 | Gasversorgung |

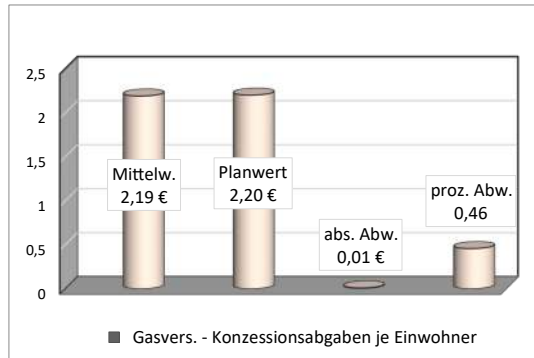
verantwortlich
 FB 1 - Zentrale Dienste, Finanzen

Beschreibung
 Konzessionsabgaben - Gas

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

Zielgruppe
 Sonstige

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: -



Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 20.635,34 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 20.635,34 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 20.635,34 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 20.635,34 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | 20.635,34 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 20.635,34 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 20.635,34 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe für Wegenutzungsrechte zur Errichtung und zum Betrieb von Gasleitungen.

Produkt

11.536.01

| | | |
|----------------|-----------|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.536 | Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |
| Produkt | 11.536.01 | Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |

verantwortlich

FB 4 - Gemeindeentwicklung, Bauordnung, Umwelt und Energie

Beschreibung

Breitbandversorgung, Telekommunikation

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Grundstückseigentümer, Mieter u. Vermieter, Gewerbe u. Unternehmen

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: -

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 684.000 | 684.000 | 684.000 | 684.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 684.000 | 684.000 | 684.000 | 684.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | 0,00 | 0 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Ab dem Jahr 2022 wird über einen Zeitraum der Zweckbindungsfrist von 7 Jahren die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für den Breitband-/Glasfaserausbau ertragswirksam dargestellt (Bundesförderung 50 %, Landesförderung 40%).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Ab dem Jahr 2022 ergeben sich über einen Zeitraum der Zweckbindungsfrist (7 Jahre) jährliche Aufwendungen aus der Auflösung eines Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens, der in Höhe des gesamten Breitbandausbaukostenanteils der Gemeinde Recke (rd. 5.320.000 €) zu bilden ist.

Produkt

11.536.01

| | | |
|----------------|-----------|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.536 | Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |
| Produkt | 11.536.01 | Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 877.559,13 | 3.208.500 | 3.910.500 | 0 | 0 | 4.516.000 | 0 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 877.559,13 | 3.208.500 | 3.910.500 | 0 | 0 | 4.516.000 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 1.755.118,26 | 3.565.000 | 2.048.000 | 0 | 0 | 5.018.000 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 1.755.118,26 | 3.565.000 | 2.048.000 | 0 | 0 | 5.018.000 | 0 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -877.559,13 | -356.500 | 1.862.500 | 0 | 0 | -502.000 | 0 |

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: Fördermittel von Bund (50 %) u. Land (40 %) für Breitbandinfrastrukturprojekte.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen: Kostenanteil der Gemeinde Recke für den Breitbandausbau. Die Maßnahmenumsetzung ist der Stadt Ibbenbüren im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung übertragen worden. Teilnehmende Kommunen sind Hörstel, Ibbenbüren, Ochtrup, Hopsten und Recke.
Für den weiteren Ausbau der Breitbandversorgung (graue Flecken) durch die SWTE ist in 2024 der Eigenanteil der Gemeinde wie folgt zu veranschlagen: Investition in Höhe von 5.018 T€, Bundesförderung 50% = 2.509 T€, Landesförderung 40% = 2.007 T€, Eigenanteil Gemeinde = 502 T€.

Teilfinanzplan 2022

B. Planuna einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 536.01/0/001 Breitbandverorgung, Glasfaserausbau | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 878 | 3.209 | 3.911 | 0 | 0 | 4.516 | 0 | 4.086 | 9.304 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 878 | 3.209 | 3.911 | 0 | 0 | 4.516 | 0 | 4.086 | 9.304 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.755 | -3.565 | -2.048 | 0 | 0 | -5.018 | 0 | -5.320 | -10.338 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -1.755 | -3.565 | -2.048 | 0 | 0 | -5.018 | 0 | -5.320 | -10.338 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -878 | -356 | 1.863 | 0 | 0 | -502 | 0 | -1.234 | -1.034 |

| | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.537 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 11.537.01 | Abfallwirtschaft |

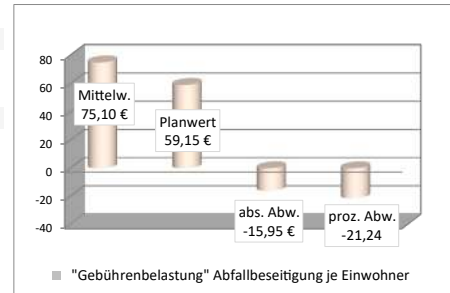
verantwortlich
 FB 1 - Zentrale Dienste, Finanzen, FB 3 - Öffentliche Infrastruktur

Beschreibung
 Organisation der Abfallbeseitigung u. -verwertung einschl. der Abfallberatung, Kalkulation u. Erhebung der Entsorgungsgebühren für Restabfall, Bioabfall, Altpapier, Grünannahme, Elektro- u. Elektronikgeräteentsorgung, Sonderabfälle, die Beseitigung wilder Müllablagerungen sowie Leerung von Straßenpapierkörben

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

Zielgruppe
 Einwohnerinnen u. Einwohner, Grundstückseigentümer, Mieter u. Vermieter, Gewerbe u. Unternehmen

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 0,48 (Vorjahr: 0,55)



Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 698.389,27 | 697.840 | 768.730 | 763.810 | 770.550 | 777.900 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.821,88 | 57.500 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 82.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.878,34 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 753.089,49 | 768.840 | 863.230 | 858.310 | 865.050 | 873.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 35.239,25 | 37.500 | 27.390 | 27.340 | 27.890 | 28.450 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 665.657,89 | 687.800 | 765.500 | 760.940 | 767.120 | 775.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 700.897,14 | 725.500 | 793.090 | 788.480 | 795.210 | 803.650 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 52.192,35 | 43.340 | 70.140 | 69.830 | 69.840 | 69.750 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 52.192,35 | 43.340 | 70.140 | 69.830 | 69.840 | 69.750 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | 52.192,35 | 43.340 | 70.140 | 69.830 | 69.840 | 69.750 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 146.070,44 | 148.950 | 158.900 | 149.000 | 154.250 | 156.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -198.262,79 | -192.290 | -229.040 | -218.830 | -224.090 | -225.750 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Abfallgebühren für die Restabfall-, Bioabfall- u. Ascheentsorgung (748.900 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (19.830 €).
 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Verwertungserlöse für Altpapier.
 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Der Kreis Steinfurt beteiligt sich in Höhe seiner Erträge aus dem Dualen System an den entsprechenden Aufwendungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Containerstellplätze sowie den Kosten der Abfallberatung.
 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Berücksichtigt sind die von der Gemeinde Recke zu zahlenden Unternehmervergütungen für die Abfuhr der unterschiedlichen Abfallarten u. Wertstoffe sowie die an den Kreis Steinfurt bzw. die Entsorgungsgesellschaft zu zahlenden Gebühren für die Abfall-/Wertstoffverwertung.
 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen und sonstige Geschäftskosten.
 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Das Produkt "Abfallwirtschaft" beinhaltet die Leistungen Restabfallentsorgung (1), Bioabfallentsorgung (2), Ascheentsorgung (3) und Duales System (4). Die zwischen diesen Leistungen und anderen Produkten bestehenden internen Leistungsbeziehungen werden über Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet. Bedingt durch die eingesetzte Verfahrensoftware für die Veranlagung der Grundbesitzabgaben und für das Haushaltswesen werden die Gebühren für die Bioabfall- und Ascheentsorgung programmbedingt über die Leistung "Restabfallentsorgung" in die Leistungen Bioabfallentsorgung und Ascheentsorgung überführt. Durch diesen verfahrenstechnischen Schritt ergeben sich in Höhe des Gebührenaufkommens für die Bioabfall- und Ascheentsorgung entsprechende Erträge und Aufwendungen für die genannten Leistungen.
 Ertrag: Bioabfallgebühren in Höhe von 148.400 € (Leistung Bioabfall), Aschegebühren in Höhe von 10.500 € (Leistung Asche). Aufwand: Bioabfallgebühren in Höhe von 148.400 €, Aschegebühren in Höhe von 10.500 €, TUIV-Sachkostenverrechnung in Höhe von 4.660 €, Verwaltungsgemeinkostenzuschlag für Querschnittsfunktionen in Höhe von 5.480 €, Dienstleistungen des Bauhofes in Höhe von 60.000 €.

Produkt

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 11.538.01 | Abwasserbeseitigung |

verantwortlich

FB 1 - Zentrale Dienste, Finanzen, FB 3 - Öffentliche Infrastruktur

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen und betriebstechnischen Anlagen, insbesondere Kläranlagen, Schmutzwasser- und Regenwasserbeseitigung, Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Fäkalienabfuhr, Dienstleistung wirtschaftlicher Tätigkeit, Betriebsführung der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH, Verwaltung, Organisation, Vertragsabschlüsse

Auftragsgrundlage

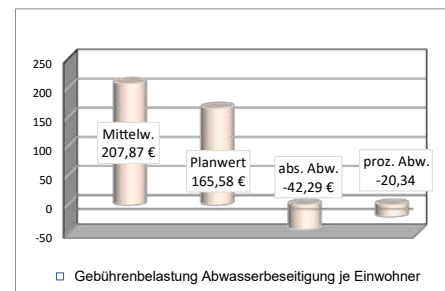
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Sonstige, Industrie- u. Gewerbetreibende, Fachbehörden

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 5,10 (Vorjahr: 3,82)



Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 205.999,83 | 196.610 | 200.110 | 199.610 | 195.110 | 193.410 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.031.041,03 | 2.292.070 | 2.212.650 | 2.217.500 | 2.171.070 | 2.119.510 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.960,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 143,00 | 200 | 200 | 200 | 680 | 4.030 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.241.144,55 | 2.488.880 | 2.412.960 | 2.417.310 | 2.366.860 | 2.316.950 |
| 11 - Personalaufwendungen | 259.135,45 | 301.190 | 333.020 | 341.880 | 346.370 | 348.240 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 567.644,05 | 701.000 | 685.100 | 685.100 | 685.100 | 685.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 446.770,11 | 498.680 | 478.680 | 481.280 | 469.380 | 449.680 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 252.445,53 | 246.360 | 248.280 | 251.800 | 241.900 | 231.900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.525.995,14 | 1.747.230 | 1.745.080 | 1.760.060 | 1.742.750 | 1.714.920 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 715.149,41 | 741.650 | 667.880 | 657.250 | 624.110 | 602.030 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 715.149,41 | 741.650 | 667.880 | 657.250 | 624.110 | 602.030 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | 715.149,41 | 741.650 | 667.880 | 657.250 | 624.110 | 602.030 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 118.662,50 | 152.560 | 161.050 | 164.320 | 163.210 | 148.580 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -109.753,14 | -196.600 | -129.820 | -121.460 | -122.210 | -120.700 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 724.058,77 | 697.610 | 699.110 | 700.110 | 665.110 | 629.910 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 724.058,77 | 697.610 | 699.110 | 700.110 | 665.110 | 629.910 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Das positive Ergebnis im Teilergebnisplan des Gemeindehaushaltes beruht auf der Abweichung zwischen den gebührenrechtlichen Regelungen zur Gebührenkalkulation nach dem KAG und den haushaltsrechtlichen Vorschriften (Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung). Für die Gebührenkalkulation gilt das Kostendeckungsprinzip. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge dürfen bei der Gebührenkalkulation in Nordrhein-Westfalen nicht mindernd eingesetzt werden. Aus diesem Grund ergibt sich ein positiver Saldo in Höhe der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge. Mit der Umstellung der Abschreibungsbasis für die Abwassergebührenkalkulation zum 01.01.2011 vom geringeren Anschaffungs- und Herstellungswert zum Wiederbeschaffungszeitwert erhöht sich das positive Saldo im Haushalt zusätzlich um die Differenz der "haushaltsrechtlichen Abschreibung" zu Anschaffungs-/Herstellungskosten zur "gebührenrechtlich" möglichen Abschreibung zu Wiederbeschaffungszeitwerten nach dem KAG.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Das Anlagevermögen ist zum Teil mit öffentlichen Zuwendungen finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind diese Zuwendungen parallel zur Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren ergeben sich aus dem Bereich der Schmutzwasser- und Regenwasserbeseitigung. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist zum 01.01.2011 ein Wechsel der Abschreibungsbasis von Anschaffungs-/Herstellungskosten zu Wiederbeschaffungszeitwerten erfolgt. Der Wechsel der Abschreibungsbasis führte zu einer Erhöhung der Benutzungsgebühren. Ferner werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen veranschlagt. Das Anlagevermögen ist zum Teil über Beiträge Dritter (Kanalanchlussbeiträge, Erschließungsbeiträge) finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO werden die Beiträge aufgelöst. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Produkt

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 11.538.01 | Abwasserbeseitigung |

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Vermischte Einnahmen, die anderen Ertragspositionen nicht zu zuordnen sind.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Berücksichtigt sind Aufwendungen für die Unterhaltung der Kanalisationsnetze u. Regenrückhaltebecken, für die Unterhaltung der Abwasseranlagen, der Kläranlage sowie der Pumpstationen, Energiekosten für die Kläranlage und die Pumpstationen, Kosten für die Unterhaltung der in der Abwasserbeseitigung eingesetzten Fahrzeuge, Aufwendungen für die in der Abwasserbeseitigung benötigten Betriebsmittel und Betriebsstoffe, Aufwendungen für Klärschlamm Entsorgung, der Kanaluntersuchungen nach der Selbstüberwachungsverordnung Kanal, für Analysekosten der Kläranlage, für das Kanalkataster sowie für die Abrechnung der Schmutzwassergebühren.

14 - Bilanzielle Abschreibungen: Die Wiederbeschaffungszeitwerte der Anlagegüter werden entsprechend der Nutzungsdauer linear auf die Haushaltsjahre verteilt. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für die Dienst- und Schutzbekleidung sowie für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Pachtentgelt an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH, Erbbauzinsen, Versicherungsbeiträge der baulichen und technischen Anlagen sowie die Steuern und Versicherungsbeiträge für die eingesetzten Dienstfahrzeuge, Erschwerungsbeiträge an die Unterhaltungsverbände Recker Aa und Bardelgraben, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, sonstige Geschäftskosten und die an das Land Nordrhein-Westfalen abzuführende Abwasserabgabe.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/ 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Über das Produkt Abwasserbeseitigung werden die Leistungen Schmutzwasserbeseitigung, Regenwassergrundstücks- und Regenwasserstraßenentwässerung, Entsorgung der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen und die Dienstleistung für die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH abgeschlossen. Die zwischen diesen Leistungen und anderen Produkten bestehenden internen Leistungsbeziehungen werden über Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet. Die Höhe der zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme bzw. auf der Grundlage entsprechender Berichte der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST). Zu den betriebswirtschaftlich zu berücksichtigenden Kosten gehört nach dem KAG auch eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals.

- Ertrag: Erstattung des Dienstleistungsaufwandes für die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH i. H. von 15.320 € ("Schmutzwasserbeseitigung" an "Dienstleistung Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH"), Erstattung der Aufwendungen der Kläranlage (Schmutzwasserbeseitigung) für die Fäkalienbehandlung aus der Leistung "Entsorgung privater Grundstücksentwässerungsanlagen" i.H. von 5.200 €, Erstattung der Aufwendungen für die öffentliche Straßenentwässerung aus dem

Produkt "Gemeindestraßen" in Höhe von 128.890 € (Regenwasserstraßenentwässerung), Erstattung im Zusammenhang energiewirtschaftliches Engagement aus dem Produkt "Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen" in Höhe von 11.640 €.

- Aufwand: Erstattung des Dienstleistungsaufwandes für die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH i.H. von 15.320 € ("Schmutzwasserbeseitigung" an "Dienstleistung Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH"), Erstattung der Aufwendungen der Kläranlage (Schmutzwasserbeseitigung) für die Fäkalienbehandlung aus der Leistung "Entsorgung privater Grundstücksentwässerungsanlagen" in Höhe von 5.200 €, TUIV-Sachkostenverrechnung in Höhe von 10.670 €, Verwaltungsgemeinkostenzuschlag für Querschnittsfunktionen in Höhe von 66.610 €, Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 21.020 €, Dienstleistungen des Bauhofes in Höhe von 11.000 €.

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 19.175,22 | 817.000 | 982.000 | 0 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 19.175,22 | 817.000 | 982.000 | 0 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 549.415,73 | 2.300.000 | 2.876.000 | 0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.232,07 | 20.000 | 55.000 | 0 | 20.000 | 40.000 | 20.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 567.647,80 | 2.320.000 | 2.931.000 | 0 | 195.000 | 215.000 | 195.000 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -548.472,58 | -1.503.000 | -1.949.000 | 0 | -93.000 | -113.000 | -93.000 |

Erläuterung zur Finanzplanung

21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten: Es handelt sich um Kanalanschlussbeiträge und Erstattungen der Kosten für Hausanschlüsse.

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen / 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Siehe Teilfinanzplan B.

Produkt

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 11.538.01 | Abwasserbeseitigung |

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| 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 TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 538.01/0/001
Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 19 | 817 | 982 | 0 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 19 | 817 | 982 | 0 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 19 | 817 | 982 | 0 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 |

Maßnahme: 538.01/1/001
Erstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30 | -385 | -390 | 0 | -25 | -25 | -25 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -30 | -385 | -390 | 0 | -25 | -25 | -25 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -30 | -385 | -390 | 0 | -25 | -25 | -25 | 0 | 0 |

Maßnahme: 538.01/1/002
Abwasserbeseitigung - Ersatzbeschaffung Maschinen u.
technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | -18 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | -182 | -224 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -18 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | -182 | -224 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -18 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | -182 | -224 |

Maßnahme: 538.01/1/003
Erneuerung und Erweiterung der
Schmutzwasserkanalisation im Gemeindegebiet

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -109 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 | -698 | -817 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -109 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 | -698 | -817 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -109 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 | -698 | -817 |

Maßnahme: 538.01/1/004
Erneuerung und Erweiterung der
Regenwasserkanalisation im Gemeindegebiet

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -177 | -393 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -30 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -177 | -393 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -30 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -177 | -393 |

Produkt

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| 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- ge- stellt | Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen |
|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|------------------------------------|--|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 538.01/1/009
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im
Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich
Wiesengrund"

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -38 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101 | -80 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -38 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101 | -80 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -38 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101 | -80 |

Maßnahme: 538.01/1/010
Erweiterung der Regenwasserkanalisation im
Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich
Wiesengrund"

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -37 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113 | -80 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -37 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113 | -80 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -37 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113 | -80 |

Maßnahme: 538.01/1/011
Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten
(Neuenkirchener Str., Aantstr.)

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5 | -200 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208 | -400 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -5 | -200 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208 | -400 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5 | -200 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208 | -400 |

Maßnahme: 538.01/1/015
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten
(Neuenkirchener Str., Aantstr.)

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4 | -160 | -560 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164 | -560 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -4 | -160 | -560 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164 | -560 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4 | -160 | -560 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164 | -560 |

Maßnahme: 538.01/1/023
Abwasserbeseitigung - Anschaffung von Fahrzeugen
(Ersatzbeschaffung)

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -35 | 0 | 0 | -20 | 0 | -38 | -55 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -35 | 0 | 0 | -20 | 0 | -38 | -55 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -35 | 0 | 0 | -20 | 0 | -38 | -55 |

Produkt

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| 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 TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 538.01/1/032
Erweiterung Regenwasserkanalisation "Wiesengrund" -
Grundstücksentwässerung - Maßnahme
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 538.01/1/033
Erweiterung Regenwasserkanalisation "Wiesengrund" -
Straßenentwässerung - Maßnahme
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 538.01/1/034
Erweiterung Regenwasserkanalisation
"Philosophengang" - Grundstücksentwässerung -
Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -136 | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136 | -185 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -136 | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136 | -185 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -136 | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136 | -185 |

Maßnahme: 538.01/1/035
Erweiterung Regenwasserkanalisation
"Philosophengang" - Straßenentwässerung - Maßnahme
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -64 | -82 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | -82 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -64 | -82 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | -82 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -64 | -82 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | -82 |

Maßnahme: 538.01/1/043
Erweiterung der Regenwasserrückhaltung "Am Wall" -
Grundstücksentwässerung - Maßnahme
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| 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- ge- stellt | Gesamt- ein- zah- lungen/ - aus- zah- lungen |
|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|------------------------------------|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 538.01/1/044
Erweiterung der Regenwasserrückhaltung "Am Wall" -
Straßenentwässerung - Maßnahme
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 538.01/1/045
Regenwasserrückhaltung/Rentention "Buddendiek" -
Grundstücksentwässerung - Maßnahme
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -65 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | -75 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -65 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | -75 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -65 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | -75 |

Maßnahme: 538.01/1/046
Regenwasserrückhaltung/Rentention "Buddendiek" -
Straßenentwässerung - Maßnahme
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -35 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -30 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -35 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -30 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -35 |

Maßnahme: 538.01/1/047
Erweiterung der Regenwasserrückhaltung
"Klosterstraße" - Grundstücksentwässerung - Maßnahme
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -54 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | -60 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -54 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | -60 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -54 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | -60 |

Maßnahme: 538.01/1/048
Erweiterung der Regenwasserrückhaltung
"Klosterstraße" - Straßenentwässerung - Maßnahme
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -26 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -30 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -26 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -30 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -26 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -30 |

Produkt

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| 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 TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 538.01/1/051
Sanierung der Schmutzwasserkanalisation
"Philosophengang"

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -40 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -74 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -40 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -74 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -40 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -74 |

Maßnahme: 538.01/1/062
Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten
- "Steinbeck, westl. Dorfstr."

| | | | | | | | | | |
|--|----|------|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -5 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 538.01/1/063
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten -
"Steinbeck, westl. Dorfstr." -
Regenwassergrundstücksentwässerung

| | | | | | | | | | |
|--|----|------|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -4 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 538.01/1/064
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten -
"Steinbeck, westl. Dorfstr." - Straßenentwässerung

| | | | | | | | | | |
|--|----|------|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -3 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 538.01/1/065
Umlegung Abwasserdruckrohrleitung Gewerbegebiet
Haarstr./Erweiterung nördl. "Am Gewerbe-Park"

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -60 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -50 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -60 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -50 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -60 |

Produkt

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| 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 TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 538.01/1/066
Erneuerung der Schmutzwasserkanalisation "Markt"

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -60 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -50 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -60 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -50 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -60 |

Maßnahme: 538.01/1/067
Erneuerung der Regenwasserkanalisation "Maiwiese"

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -35 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -40 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -35 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -40 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -35 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -40 |

Maßnahme: 538.01/1/068
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im Bereich
"Mertensberg"

| | | | | | | | | | |
|--|---|------|------|---|---|---|---|------|------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -255 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -255 | -300 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -255 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -255 | -300 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -255 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -255 | -300 |

Maßnahme: 538.01/1/069
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation - DRL im
Außenbereich

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | -50 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -22 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | -50 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -22 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | -50 |

Maßnahme: 538.01/1/070
Sanierung der Pumpstation "Bad"

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -20 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| 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- ge- stellt | Gesamt- ein- zah- lungen/ - aus- zah- lungen |
|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|------------------------------------|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 538.01/1/071
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation "Hopstener Str.", Einmündung "Lange Wand" über DRL

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 |

Maßnahme: 538.01/1/072
Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Hopstener Str.", Einmündung "Lange Wand"

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |

Maßnahme: 538.01/1/074
Schmutzwasserkanalisation "Steinbeck, westl. Dorfstr.", II. Bauabschnitt

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |

Maßnahme: 538.01/1/075
Regenwasserkanalisation "Steinbeck, westl. Dorfstr.", II. Bauabschnitt - Grundstücksentwässerung

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |

Maßnahme: 538.01/1/076
Regenwasserkanalisation "Steinbeck, westl. Dorfstr.", II. Bauabschnitt - Straßenentwässerung

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |

Produkt

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| 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 TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 538.01/1/077
Schmutzwasserkanalisation "Tietmeiers Kamp", II.
Bauabschnitt

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 |

Maßnahme: 538.01/1/078
Regenwasserkanalisation "Tietmeiers Kamp", II.
Bauabschnitt - Grundstücksentwässerung

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 |

Maßnahme: 538.01/1/079
Regenwasserkanalisation "Tietmeiers Kamp", II.
Bauabschnitt - Straßenentwässerung

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 |

Maßnahme: 538.01/1/080
Regenwassergrundstücksentwässerung Gewerbegebiet
Haarstr./Erweiterung nördl. "Am Gewerbe-Park"

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |

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 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 329.611,36 | 353.090 | 310.990 | 313.040 | 313.560 | 263.840 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 266.447,75 | 271.070 | 290.430 | 291.820 | 301.760 | 297.880 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.883,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | -12.645,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 592.297,54 | 624.160 | 601.420 | 604.860 | 615.320 | 561.720 |
| 11 - Personalaufwendungen | 80.454,41 | 88.060 | 69.720 | 71.110 | 72.520 | 73.950 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 352.733,26 | 469.000 | 373.800 | 378.100 | 429.700 | 369.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 725.912,80 | 706.400 | 713.100 | 715.480 | 725.630 | 641.180 |
| 15 - Transferaufwendungen | 940,19 | 2.600 | 2.600 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.384,21 | 6.110 | 6.410 | 6.410 | 6.410 | 6.510 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.165.424,87 | 1.272.170 | 1.165.630 | 1.176.900 | 1.240.060 | 1.096.940 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -573.127,33 | -648.010 | -564.210 | -572.040 | -624.740 | -535.220 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -573.127,33 | -648.010 | -564.210 | -572.040 | -624.740 | -535.220 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -573.127,33 | -648.010 | -564.210 | -572.040 | -624.740 | -535.220 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -452.490,65 | -461.610 | -492.690 | -490.960 | -490.730 | -483.690 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.025.617,98 | -1.109.620 | -1.056.900 | -1.063.000 | -1.115.470 | -1.018.910 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.049.287,76 | -1.109.620 | -1.056.900 | -1.063.000 | -1.115.470 | -1.018.910 |

Teilfinanzplan 2022

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 | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 226.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 2.123.000 | 3.247.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 0,00 | 2.123.000 | 3.473.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 490.597,77 | 1.128.000 | 1.888.000 | 0 | 120.000 | 95.000 | 785.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 490.597,77 | 1.128.000 | 1.888.000 | 0 | 120.000 | 95.000 | 785.000 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -490.597,77 | 995.000 | 1.585.500 | 0 | -120.000 | -95.000 | -785.000 |

Produkt

12.541.01

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 12.541.01 | Gemeindestraßen |

verantwortlich
 FB 1 - Zentrale Dienste, Finanzen, FB 2 - Bürgerservice und Soziales, FB 3 - Öffentliche Infrastruktur

Beschreibung
 Bau, Unterhaltung u. Bewirtschaftung gemeindlicher Verkehrsflächen (Gemeindestraßen, Geh- u. Radwege, Buswartestellen, Verkehrszeichen, Brücken etc.) einschließlich der Maßnahmen zur Verkehrssicherung, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen

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

Zielgruppe
 Bürgerinnen u. Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte etc.

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 0,83 (Vorjahr: 1,19)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 317.510,90 | 341.650 | 302.710 | 304.760 | 305.280 | 255.580 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 262.700,83 | 265.560 | 284.250 | 285.310 | 285.250 | 281.370 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 556,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | -12.645,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 568.122,62 | 607.210 | 586.960 | 590.070 | 590.530 | 536.950 |
| 11 - Personalaufwendungen | 70.590,10 | 74.890 | 65.340 | 66.660 | 68.000 | 69.360 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 263.764,69 | 317.000 | 195.800 | 200.100 | 251.700 | 191.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 707.025,79 | 686.380 | 695.940 | 697.980 | 698.130 | 613.690 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.362,86 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.710 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.043.743,44 | 1.080.880 | 959.690 | 967.350 | 1.020.440 | 877.260 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -475.620,82 | -473.670 | -372.730 | -377.280 | -429.910 | -340.310 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -475.620,82 | -473.670 | -372.730 | -377.280 | -429.910 | -340.310 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -475.620,82 | -473.670 | -372.730 | -377.280 | -429.910 | -340.310 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -399.863,40 | -410.010 | -438.890 | -437.160 | -436.930 | -429.890 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -875.484,22 | -883.680 | -811.620 | -814.440 | -866.840 | -770.200 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -899.154,00 | -883.680 | -811.620 | -814.440 | -866.840 | -770.200 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (302.710 €). Im Jahr 2021 wurden zusätzlich Zuweisungen vom Land aus dem Sonderprogramm "Erhaltungsinvestitionen Kommunale Infrastruktur" für die beabsichtigte Deckensanierung "Am Wall" veranschlagt.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Veranschlagung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 278.250 € und der zu erwartenden Wegenutzungsentgelte in Höhe von 6.000 € gemäß Wegenutzungsverträge.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Instandhaltung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Straßen, Wege und Plätze im Innen- und Außenbereich des Gemeindegebietes sowie Aufwendungen für die Durchführung von Verkehrssicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen einschl. der Beschaffung und Aufstellung von Verkehrszeichen im Innen-/Außenbereich. Für die Maßnahme des Kreises Steinfurt "Kanalradweg am Mittellandkanal" wurde eine Kostenbeteiligung der Gemeinde berücksichtigt (2022: 4.300 €, 2023: 8.600 €, 2024: 60.200 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Hierunter fallen Aufwendungen für Pachten, für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen und sonstige Geschäftskosten, für Versicherungen und Aufwendungen für die von der Gemeinde Recke an die Unterhaltungsverbände zu zahlenden Erschwerungsbeiträge.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Verrechnung der anteiligen Straßenentwässerungskosten (128.890 €) sowie Verrechnung der internen Inanspruchnahme des Bauhofes in Höhe von 310.000 €.

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 12.541.01 | Gemeindestraßen |

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 226.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 2.123.000 | 3.247.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 0,00 | 2.123.000 | 3.473.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 488.415,29 | 1.065.000 | 1.825.000 | 0 | 110.000 | 85.000 | 775.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 488.415,29 | 1.065.000 | 1.825.000 | 0 | 110.000 | 85.000 | 775.000 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -488.415,29 | 1.058.000 | 1.648.500 | 0 | -110.000 | -85.000 | -775.000 |

Erläuterung zur Finanzplanung

Siehe Teilfinanzplan B.

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-----------------------|----------------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 541.01/0/001
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB

| | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 1.905 | 2.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 1.905 | 2.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 1.905 | 2.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 541.01/0/003
Kostenerstattung nach dem Bundesnaturschutzgesetz - Ökologischer Ausgleich

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 218 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 218 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 218 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 541.01/1/002
Straßenbaumaßnahmen - allgemein, Erneuerung von Wirtschaftswegen

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4 | -85 | -85 | 0 | -85 | -85 | -85 | -1.145 | -1.108 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -4 | -85 | -85 | 0 | -85 | -85 | -85 | -1.145 | -1.108 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4 | -85 | -85 | 0 | -85 | -85 | -85 | -1.145 | -1.108 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| 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- ge- stellt | Gesamt- ein- zahl- ungen/ -aus- zahl- ungen |
|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|------------------------------------|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 541.01/1/007
Straßenbaumaßnahmen - Gewerbegebiet
"Haarstraße/Wiesengrund"

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -71 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | -71 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -71 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 541.01/1/009
Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen
Siedlungsgebieten (Neuenkirchener Str., Aantstr.)

| | | | | | | | | | |
|--|----|------|------|---|---|---|---|------|------|
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7 | -520 | -620 | 0 | 0 | 0 | 0 | -535 | -620 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | -7 | -520 | -620 | 0 | 0 | 0 | 0 | -535 | -620 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7 | -520 | -620 | 0 | 0 | 0 | 0 | -535 | -620 |

Maßnahme: 541.01/1/014
Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen
Siedlungsgebieten - "Weidenweg, Kräuterweg"

| | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | -163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 541.01/1/020
Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten -
"Imbusch"

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -10 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | -45 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | -10 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | -45 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -10 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | -45 |

Maßnahme: 541.01/1/021
Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten -
"Tietmeiers Kamp"

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| 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- ge- stellt | Gesamt- ein- zah- lungen/ -aus- zah- lungen |
|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|------------------------------------|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 541.01/1/022
Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten -
"Kämpken, Moorweg"

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | -192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 541.01/1/026
Umgestaltung u. Verlegung der Zufahrt zum
Rathausparkplatz im Bereich Post/Edeka/Rathaus

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|-------------|----------|------------|----------|----------|------------|-------------|
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30 | -150 | 0 | -25 | 0 | 0 | -30 | -175 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | -30 | -150 | 0 | -25 | 0 | 0 | -30 | -175 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -30 | -150 | 0 | -25 | 0 | 0 | -30 | -175 |

Maßnahme: 541.01/1/027
Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten -
"Steinbeck, westl. Dorfstr."

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390 | -187 | -577 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | -6 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390 | -187 | -577 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390 | -185 | -577 |

Maßnahme: 541.01/1/028
Straßenbaumaßnahmen - Anbindung Gewerbegebiet
nördlich "Am Gewerbe-Park"

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -65 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | -70 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | -65 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | -70 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -65 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | -70 |

Maßnahme: 541.01/1/030
Straßenbaumaßnahme - Anlegung Linksabbiegerspur
"Hopstener Str." zur Anbindung von Mischflächen

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -130 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | -100 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -130 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -100 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -130 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| 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 bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-----------------------|----------------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 541.01/1/031
Straßenbaumaßnahme - Umgestaltung "Wulferkamp", Verkehrsberuhigung

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -35 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -40 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | -35 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -40 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -35 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -40 |

Maßnahme: 541.01/1/032
Straßenbaumaßnahme - "Tietmeiers Kamp", II. Bauabschnitt

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|-------------|----------|-------------|
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -140 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -240 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | -140 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -240 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -140 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -240 |

Maßnahme: 541.01/1/033
Straßenbaumaßnahme - "Steinbeck, westl. Dorfstr.", II. Bauabschnitt

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|----------|----------|----------|-------------|----------|-------------|
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | -265 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | -265 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | -265 |

Maßnahme: 541.01/1/034
Modernisierung Wirtschaftswege "Kleines-Meer-Str." u. "Espeler Esch" im Rahmen der Förderung "Nachhaltige Modernisierung ländliche Infrastruktur"

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -323 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | -315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -323 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97 |

Maßnahme: 541.01/1/035
Straßenbaumaßnahme - Umgestaltung u. Verlegung der Zufahrt zum Parkplatz am Hallenbad sowie die Neustrukturierung der parkflächen, Neubau eines Fußweges

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| <i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165 |
| <i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i> | 0 | 0 | -165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165 |

Produkt

12.541.01

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| 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 bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-----------------------|----------------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 541.01/1/037
Straßenbaumaßnahme - Anschluss "Püttenbeckstraße"

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |

Produkt

12.541.02

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 12.541.02 | Straßenbeleuchtung |

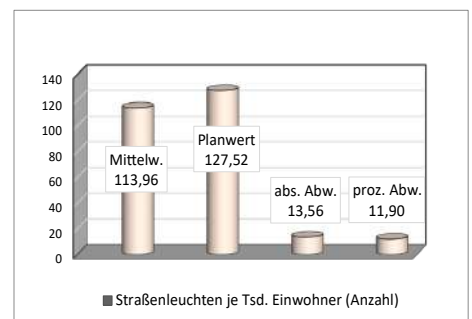
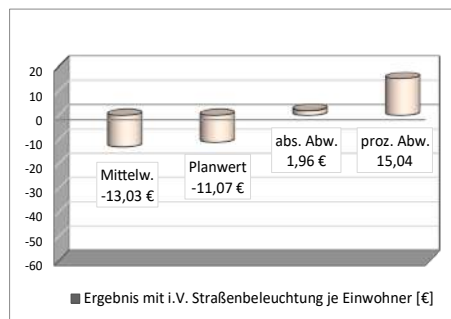
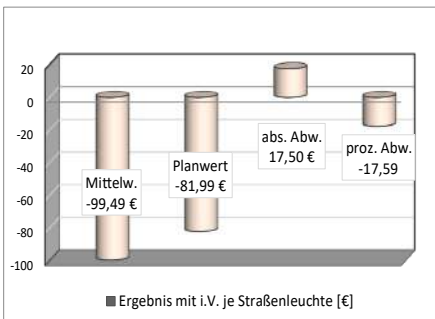
verantwortlich
FB 3 - Öffentliche Infrastruktur

Beschreibung
Einrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

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

Zielgruppe
Bürgerinnen u. Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte etc.

Personaleinsatz
Anzahl der Vollzeitstellen: 0,0 (Vorjahr: 0,09)



Produkt

12.541.02

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 12.541.02 | Straßenbeleuchtung |

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.398,87 | 4.770 | 5.390 | 5.390 | 5.390 | 5.390 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.746,92 | 5.510 | 6.180 | 6.510 | 16.510 | 16.510 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.327,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 17.473,33 | 10.280 | 11.570 | 11.900 | 21.900 | 21.900 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.957,99 | 6.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.033,04 | 116.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 11.477,63 | 12.620 | 13.980 | 14.320 | 24.320 | 24.320 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 93.468,66 | 135.180 | 154.080 | 154.420 | 164.420 | 164.420 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -75.995,33 | -124.900 | -142.510 | -142.520 | -142.520 | -142.520 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -75.995,33 | -124.900 | -142.510 | -142.520 | -142.520 | -142.520 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -75.995,33 | -124.900 | -142.510 | -142.520 | -142.520 | -142.520 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.221,25 | -600 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -78.216,58 | -125.500 | -144.810 | -144.820 | -144.820 | -144.820 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -78.216,58 | -125.500 | -144.810 | -144.820 | -144.820 | -144.820 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierzu gehören Aufwendungen für die Instandhaltung bzw. Unterhaltung (70.000 €) und Bewirtschaftung (70.000 €).
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für sonstige Geschäftskosten.

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 2.182,48 | 63.000 | 63.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 2.182,48 | 63.000 | 63.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -2.182,48 | -63.000 | -63.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen: Veranschlagung der notwendigen Erneuerungen u. Erweiterungen von Straßenbeleuchtungsanlagen in vorhandenen u. neuen Siedlungsgebieten (vgl. Teilfinanzplan B).

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 12.541.02 | Straßenbeleuchtung |

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| 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 TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 541.02/1/001
Straßenbeleuchtung - allgemein

| | | | | | | | | | |
|--|----|-----|-----|---|-----|-----|-----|------|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -443 | -74 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -2 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -443 | -74 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -443 | -74 |

Maßnahme: 541.02/1/005
Straßenbeleuchtung in neuen Siedlungsgebieten -
"Neuenkirchener Str., Aantstr."

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -40 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -30 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -40 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -30 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -40 |

Maßnahme: 541.02/1/006
Straßenbeleuchtung in neuen Siedlungsgebieten -
"Imbusch", "Tietmeiers Kamp", "Moorweg"

| | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|---|---|---|---|----|----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |

Maßnahme: 541.02/1/007
Straßenbeleuchtung in neuen Siedlungsgebieten -
"Steinbeck, westl. Dorfstr."

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 541.02/1/009
Straßenbeleuchtung "Tietmeiers Kamp", II. Bauabschnitt

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|---|---|---|---|---|----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |

Produkt

12.541.02

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| 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 | Gesamt- |
|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | bereit- | einzah- |
| | | | | | | | | stellt | lungen/ -auszah- |
| in TEUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 541.02/1/010
Straßenbeleuchtung "Steinbeck, westl. Dorfstr.", II.
Bauabschnitt

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |

Produkt

12.545.01

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.545 | Straßenreinigung |
| Produkt | 12.545.01 | Straßenreinigung |

verantwortlich

FB 3 - Öffentliche Infrastruktur

Beschreibung

Regelung der Reinigung aller gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze einschl. Winterdienst

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte etc.

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,05 (Vorjahr: 0,06)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.446,48 | 3.900 | 3.560 | 3.620 | 3.680 | 3.740 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.935,53 | 36.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 14.382,01 | 40.200 | 41.860 | 41.920 | 41.980 | 42.040 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -14.382,01 | -40.200 | -41.860 | -41.920 | -41.980 | -42.040 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -14.382,01 | -40.200 | -41.860 | -41.920 | -41.980 | -42.040 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -14.382,01 | -40.200 | -41.860 | -41.920 | -41.980 | -42.040 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -27.984,75 | -35.500 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -42.366,76 | -75.700 | -70.860 | -70.920 | -70.980 | -71.040 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -42.366,76 | -75.700 | -70.860 | -70.920 | -70.980 | -71.040 |

Produkt

12.545.01

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.545 | Straßenreinigung |
| Produkt | 12.545.01 | Straßenreinigung |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierbei handelt es sich um die Kosten für den Einsatz externer Dienstleister zur Abwicklung der maschinellen Straßenreinigung (16.000 €).
Außerdem sind die Kosten für die Durchführung des Winterdienstes an überörtlichen Straßen durch die Straßenbaulasträger (12.000 €) sowie die Aufwendungen für die Beschaffung der Streugüter (10.000 €) dargestellt.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sonstige Geschäftskosten im Zusammenhang mit der Abwicklung der gesamten Straßenreinigung.
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierzu gehört die Verrechnung der internen Inanspruchnahme des Bauhofes für die Straßenreinigung (5.000 €) und für den Winterdienst (24.000 €).

Produkt

12.546.01

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.546 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 12.546.01 | Park- und Stellplätze |

verantwortlich

FB 3 - Öffentliche Infrastruktur

Beschreibung

Bewirtschaftung von Park- und Stellplätzen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Grundstückseigentümer, Besucherinnen u. Besucher

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,01 (Vorjahr: 0,04)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.655,40 | 2.810 | 820 | 830 | 840 | 850 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.021,35 | 3.100 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.676,75 | 5.910 | 4.220 | 4.230 | 4.240 | 4.250 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -4.676,75 | -5.910 | -4.220 | -4.230 | -4.240 | -4.250 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.676,75 | -5.910 | -4.220 | -4.230 | -4.240 | -4.250 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -4.676,75 | -5.910 | -4.220 | -4.230 | -4.240 | -4.250 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.421,25 | -15.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -27.098,00 | -21.410 | -26.720 | -26.730 | -26.740 | -26.750 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -27.098,00 | -21.410 | -26.720 | -26.730 | -26.740 | -26.750 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Für Parkplatzflächen wurden Aufwendungen aus Pachten berücksichtigt.

Produkt

12.547.01

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.547 | ÖPNV |
| Produkt | 12.547.01 | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs |

verantwortlich

FB 4 - Gemeindeentwicklung, Bauordnung, Umwelt und Energie

Beschreibung

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Besucherinnen u. Besucher, Nahverkehrsunternehmen

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,0 (Vorjahr: 0,01)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.701,59 | 6.670 | 2.890 | 2.890 | 2.890 | 2.870 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.701,59 | 6.670 | 2.890 | 2.890 | 2.890 | 2.870 |
| 11 - Personalaufwendungen | 804,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.409,38 | 7.400 | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.170 |
| 15 - Transferaufwendungen | 940,19 | 2.600 | 2.600 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 9.154,01 | 10.000 | 5.780 | 8.980 | 8.980 | 8.970 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -2.452,42 | -3.330 | -2.890 | -6.090 | -6.090 | -6.100 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.452,42 | -3.330 | -2.890 | -6.090 | -6.090 | -6.100 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -2.452,42 | -3.330 | -2.890 | -6.090 | -6.090 | -6.100 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.452,42 | -3.330 | -2.890 | -6.090 | -6.090 | -6.100 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -2.452,42 | -3.330 | -2.890 | -6.090 | -6.090 | -6.100 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Die Bewirtschaftung der Haltestellen erfolgt über das Produkt "Gebäudemanagement".

15 - Transferaufwendungen: Berücksichtigt sind die Zuschüsse für die Anbindung an das öffentliche Nahverkehrsnetz Osnabrück in Höhe von 2.600 €. Der Anteil für die Deckung des Fehlbetrages für den Regionalverkehr Münsterland (3.200 € p.a.) wurde aufgrund positiver Ergebnisse für 3 Jahre (2020-2022) ausgesetzt.

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 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.772,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.995,04 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.449,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 119,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 117.336,65 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 33.591,61 | 35.880 | 24.690 | 25.180 | 25.690 | 26.210 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 213.334,59 | 267.600 | 252.500 | 252.500 | 252.500 | 252.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.772,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 273.698,82 | 303.580 | 277.290 | 277.780 | 278.290 | 278.810 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -156.362,17 | -180.580 | -154.290 | -154.780 | -155.290 | -155.810 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -156.362,17 | -180.580 | -154.290 | -154.780 | -155.290 | -155.810 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -156.362,17 | -180.580 | -154.290 | -154.780 | -155.290 | -155.810 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -92.958,50 | -69.000 | -93.500 | -93.500 | -93.500 | -93.500 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -249.320,67 | -249.580 | -247.790 | -248.280 | -248.790 | -249.310 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -249.320,67 | -249.580 | -247.790 | -248.280 | -248.790 | -249.310 |

Teilfinanzplan 2022

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 | | | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt

13.551.01

| | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produkt | 13.551.01 | Park- und Grünanlagen |

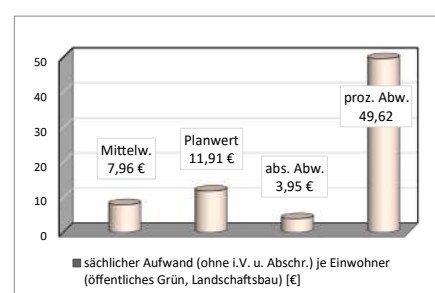
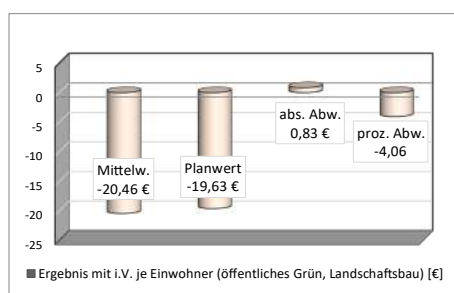
verantwortlich
FB 3 - Öffentliche Infrastruktur

Beschreibung
Einrichtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Park- und Grünanlagen

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

Zielgruppe
Bürgerinnen u. Bürger, Besucherinnen u. Besucher

Personaleinsatz
Anzahl der Vollzeitstellen: 0,25 (Vorjahr: 0,29)



Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.772,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 119,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.891,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 20.810,28 | 22.520 | 16.930 | 17.260 | 17.600 | 17.950 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.660,17 | 135.100 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.772,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 108.243,07 | 157.620 | 136.930 | 137.260 | 137.600 | 137.950 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -106.351,44 | -157.620 | -136.930 | -137.260 | -137.600 | -137.950 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -106.351,44 | -157.620 | -136.930 | -137.260 | -137.600 | -137.950 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -106.351,44 | -157.620 | -136.930 | -137.260 | -137.600 | -137.950 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -83.411,75 | -65.000 | -83.500 | -83.500 | -83.500 | -83.500 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -189.763,19 | -222.620 | -220.430 | -220.760 | -221.100 | -221.450 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -189.763,19 | -222.620 | -220.430 | -220.760 | -221.100 | -221.450 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung, Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Grünanlagen/-beeten und Baumbeständen einschließlich Materialkosten. Die Veranschlagung berücksichtigt insbesondere Aufwendungen für die Bekämpfung der Eichenprozessions-spinners (10.000 € p.a.), zusätzlichen Pflegeaufwand des Kriegerehrenhains (12.000 € p.a.) und Kosten für die Strom- u. Wasserversorgung des Wasserspiels am Krieger Ehrenhain (5.000 € p.a.). Nach aktueller Beetpflegeausschreibung muss lt. Kostenschätzung voraussichtlich mit Kosten in Höhe von 51.000 € p.a. gerechnet werden.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Verrechnung von Leistungen des Bauhofes.

Produkt

13.552.01

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 13.552.01 | Wasserläufe, Wasserbau |

verantwortlich

FB 1 - Zentrale Dienste, Finanzen, FB 3 - Öffentliche Infrastruktur

Beschreibung

Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Wasserläufen und wasserbaulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Unterhaltungsverbände

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,07 (Vorjahr: 0,10)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.995,04 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 111.995,04 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.707,82 | 7.360 | 4.920 | 5.030 | 5.140 | 5.250 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.600,59 | 125.500 | 125.500 | 125.500 | 125.500 | 125.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 128.308,41 | 132.860 | 130.420 | 130.530 | 130.640 | 130.750 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -16.313,37 | -11.860 | -9.420 | -9.530 | -9.640 | -9.750 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -16.313,37 | -11.860 | -9.420 | -9.530 | -9.640 | -9.750 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -16.313,37 | -11.860 | -9.420 | -9.530 | -9.640 | -9.750 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -16.313,37 | -11.860 | -9.420 | -9.530 | -9.640 | -9.750 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -16.313,37 | -11.860 | -9.420 | -9.530 | -9.640 | -9.750 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Die Gemeinde Recke legt die, für die Unterhaltung der Gewässer an die Unterhaltungsverbände zu zahlenden Beiträge auf die einzelnen Grundstückseigentümer um. Nach Änderung des Bewertungsmaßstabes (versiegelte u. unversiegelte Flächen) ergibt sich seit 2020 ein erhöhtes Aufkommen, welches in gleicher Höhe den einzelnen Unterhaltungsverbänden zufließt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für die Unterhaltung des Hochwasserrückhaltebeckens in Recke-Espel "Strootbach" in Höhe von 2.500 € und die Beiträge an die Unterhaltungsverbände Recker Aa, Hopstener Aa, Bardelgraben, Schaler-Halverder Aa und Mettinger Aa entsprechend den Festsetzungen der Hebelisten der einzelnen Unterhaltungsverbände in Höhe von 121.000 €. Für die jährliche Überarbeitung der Datengrundlage für die Erhebung der UHV-Beiträge durch einen externen Dienstleister werden 2.000 € p.a. veranschlagt.

Produkt

13.553.01

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 13.553.01 | Friedhöfe, Kriegsgräber |

verantwortlich

FB 3 - Öffentliche Infrastruktur
FB 4 - Gemeindeentwicklung, Bauordnung, Umwelt und Energie

Beschreibung

Förderung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten durch die kirchlichen Träger sowie Maßnahmen der Kriegsgräberfürsorge

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,04 (Vorjahr: 0,09)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.449,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.449,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.073,51 | 6.000 | 2.840 | 2.890 | 2.950 | 3.010 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.073,83 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 37.147,34 | 13.100 | 9.940 | 9.990 | 10.050 | 10.110 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -33.697,36 | -11.100 | -7.940 | -7.990 | -8.050 | -8.110 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -33.697,36 | -11.100 | -7.940 | -7.990 | -8.050 | -8.110 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -33.697,36 | -11.100 | -7.940 | -7.990 | -8.050 | -8.110 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.546,75 | -4.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -43.244,11 | -15.100 | -17.940 | -17.990 | -18.050 | -18.110 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -43.244,11 | -15.100 | -17.940 | -17.990 | -18.050 | -18.110 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Zuschuss für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Ehrenfriedhof, Friedhof Steinbeck und evangl. Friedhof Recke) durch die Bezirksregierung Münster.

13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: Kosten für die Instandhaltung bzw. Unterhaltung der Kriegsgräber u. Pflege des kath. Friedhofes Hopstener Straße.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sonstige Geschäftskosten etc. im Zusammenhang mit der Pflege u. Unterhaltung der Friedhöfe und Kriegsgräber.

Produkt

13.553.01

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 13.553.01 | Friedhöfe, Kriegsgräber |

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-----------------------|----------------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 553.01/1/001
Erweiterung des Friedhofes "Am Wall" in Recke

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|---|---|---|---|------|------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |

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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 27.965,41 | 31.740 | 39.280 | 40.060 | 40.860 | 41.680 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 27.993,31 | 34.340 | 42.380 | 43.160 | 43.960 | 44.780 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -27.993,31 | -34.340 | -42.380 | -43.160 | -43.960 | -44.780 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -27.993,31 | -34.340 | -42.380 | -43.160 | -43.960 | -44.780 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -27.993,31 | -34.340 | -42.380 | -43.160 | -43.960 | -44.780 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.373,50 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -29.366,81 | -34.340 | -43.880 | -44.660 | -45.460 | -46.280 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -29.366,81 | -34.340 | -43.880 | -44.660 | -45.460 | -46.280 |

Produkt

14.561.01

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 14.561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 14.561.01 | Umwelt- und Naturschutz |

verantwortlich

FB 4 - Gemeindeentwicklung, Bauordnung, Umwelt und Energie

Beschreibung

Allgemeine Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege, des Umweltschutzes und des Klimaschutzes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, beteiligte Behörden

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,56 (Vorjahr: 0,42)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 27.965,41 | 31.740 | 39.280 | 40.060 | 40.860 | 41.680 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 27.993,31 | 34.340 | 42.380 | 43.160 | 43.960 | 44.780 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -27.993,31 | -34.340 | -42.380 | -43.160 | -43.960 | -44.780 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -27.993,31 | -34.340 | -42.380 | -43.160 | -43.960 | -44.780 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -27.993,31 | -34.340 | -42.380 | -43.160 | -43.960 | -44.780 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.373,50 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -29.366,81 | -34.340 | -43.880 | -44.660 | -45.460 | -46.280 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -29.366,81 | -34.340 | -43.880 | -44.660 | -45.460 | -46.280 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Anteilige Aufwendungen, Kosten für Sach- und Dienstleistungen für Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten für sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit Umweltschutzmaßnahmen.

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 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 961,74 | 900 | 6.270 | 6.270 | 5.870 | 4.860 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.598,28 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.506,25 | 5.830 | 11.740 | 15.840 | 15.020 | 8.630 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 16.000 | 20.000 | 32.200 | 33.660 | 29.490 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 31.066,27 | 59.230 | 74.510 | 90.810 | 91.050 | 79.480 |
| 11 - Personalaufwendungen | 66.808,15 | 71.480 | 110.540 | 119.710 | 120.910 | 117.300 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.369,33 | 27.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 13.328,31 | 13.270 | 19.330 | 19.330 | 18.930 | 14.830 |
| 15 - Transferaufwendungen | 10.647,64 | 36.100 | 53.800 | 49.500 | 32.500 | 22.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.421,61 | 18.700 | 35.200 | 31.300 | 23.500 | 23.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 105.575,04 | 167.050 | 254.370 | 255.340 | 231.340 | 213.630 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -74.508,77 | -107.820 | -179.860 | -164.530 | -140.290 | -134.150 |
| 19 + Finanzerträge | 233.753,28 | 319.310 | 342.060 | 397.710 | 405.860 | 351.610 |
| 21 = Finanzergebnis | 233.753,28 | 319.310 | 342.060 | 397.710 | 405.860 | 351.610 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 159.244,51 | 211.490 | 162.200 | 233.180 | 265.570 | 217.460 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | 159.244,51 | 211.490 | 162.200 | 233.180 | 265.570 | 217.460 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -146.932,55 | -153.030 | -116.140 | -116.540 | -108.120 | -95.930 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 12.311,96 | 58.460 | 46.060 | 116.640 | 157.450 | 121.530 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 12.311,96 | 58.460 | 46.060 | 116.640 | 157.450 | 121.530 |

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| 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 | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 207.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 212.780,00 | 222.800 | 212.800 | 0 | 212.800 | 212.800 | 212.800 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 212.780,00 | 222.800 | 419.800 | 0 | 212.800 | 212.800 | 212.800 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 115.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 310.000 | 69.000 | 0 | 250.000 | 60.000 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 0,00 | 425.000 | 304.000 | 0 | 250.000 | 60.000 | 0 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | 212.780,00 | -202.200 | 115.800 | 0 | -37.200 | 152.800 | 212.800 |

Produkt

15.571.01

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 15.571.01 | Wirtschaftsförderung |

verantwortlich

FB 1 - Zentrale Dienste, Finanzen

Beschreibung

Pflege und Förderung der ansässigen Unternehmen, Ansiedlung von neuen Unternehmen, wirtschaftsförderungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Gewerbe u. Unternehmen, alle, die ein wirtschaftliches Interesse am Standort Recke haben

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,20 (Vorjahr: 0,14)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 480 | 3.160 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 480 | 3.160 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.449,84 | 13.620 | 5.990 | 9.200 | 8.850 | 6.350 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.126,33 | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 8.147,64 | 33.600 | 51.300 | 47.000 | 30.000 | 20.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.372,30 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 26.096,11 | 56.720 | 65.790 | 64.700 | 47.350 | 34.850 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -26.096,11 | -56.620 | -65.690 | -64.600 | -46.870 | -31.690 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -26.096,11 | -56.620 | -65.690 | -64.600 | -46.870 | -31.690 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -26.096,11 | -56.620 | -65.690 | -64.600 | -46.870 | -31.690 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -26.096,11 | -56.620 | -65.690 | -64.600 | -46.870 | -31.690 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -26.096,11 | -56.620 | -65.690 | -64.600 | -46.870 | -31.690 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Vermischte Einnahmen, z.B. Kostenerstattungen f. WIR-Frühstück u.a. sowie ab dem Jahr 2024 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen im Zusammenhang mit der jährlichen Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung.

15 - Transferaufwendungen: Für die Förderung von LEADER-Maßnahmen sind 5.000 € berücksichtigt. Zudem ist gem. Ratsbeschluss vom 28.06.2018 ein jährlicher Zuschuss für die Wirtschaftsinitiative Recke (WIR) in Höhe von 5.000 € zu veranschlagen. Zusätzlich wurden für die Jahre 2021 bis 2024 für die Ersatz-/Neubeschaffung der Weihnachtsbeleuchtung durch die WIR zusätzliche Zuschüsse in Höhe von 10.000 € p.a. berücksichtigt. Für die Umsetzung des Projektes "Regio.NRW-Wirtschaftsflächen" Kohlekonversion werden anteilige Aufwendungen (2021: 13.600 €, 2022: 16.300 €, 2023: 17.000 €) angesetzt. Im Rahmen des Ortsmarketings sollen für Veranstaltungen zur Belebung des Ortskerns im Jahr 2022 15.000 € und in den Folgejahren 10.000 € aufgewendet werden.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten für Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung (1.000 €). Für Beiträge an Vereine und Verbände (Euregio u. LAG Tecklenburger Land e.V. LEADER-Beitrag) werden 3.000 € veranschlagt.

| | | |
|-----------------------|------------------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 15.573.01 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen |

verantwortlich
 FB 1 - Zentrale Dienste, Finanzen

Beschreibung
 Wirtschaftliche Betätigungen, die nach ihren öffentlichen Zwecken nicht anderen Produktgruppen zuzuordnen sind, Bereitstellung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen (Bauhof, Hauptschule u. a.), Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)

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

Zielgruppe
 Bürgerinnen und Bürger, andere Körperschaften, Nutzer und sonstige

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: 0,22 (Vorjahr: 0,05)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 901,60 | 900 | 6.270 | 6.270 | 5.870 | 4.860 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.829,00 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.506,25 | 5.830 | 11.640 | 15.740 | 14.920 | 8.530 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.900 | 19.900 | 32.100 | 33.180 | 26.330 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 27.236,85 | 43.130 | 58.310 | 74.610 | 74.470 | 60.220 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.506,25 | 5.830 | 28.900 | 33.340 | 33.350 | 30.670 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 13.268,17 | 13.270 | 19.330 | 19.330 | 18.930 | 14.830 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000 | 5.600 | 5.600 | 5.800 | 5.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 18.774,42 | 21.100 | 60.830 | 65.270 | 65.080 | 58.300 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 8.462,43 | 22.030 | -2.520 | 9.340 | 9.390 | 1.920 |
| 19 + Finanzerträge | 233.753,28 | 319.310 | 342.060 | 397.710 | 405.860 | 351.610 |
| 21 = Finanzergebnis | 233.753,28 | 319.310 | 342.060 | 397.710 | 405.860 | 351.610 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 242.215,71 | 341.340 | 339.540 | 407.050 | 415.250 | 353.530 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | 242.215,71 | 341.340 | 339.540 | 407.050 | 415.250 | 353.530 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -134.830,80 | -130.030 | -104.140 | -104.540 | -96.120 | -83.930 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 107.384,91 | 211.310 | 235.400 | 302.510 | 319.130 | 269.600 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 107.384,91 | 211.310 | 235.400 | 302.510 | 319.130 | 269.600 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Einspeisungsvergütungen durch den Netzbetreiber aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen des gemeindlichen Bauhofes und der Dietrich-Bonhoeffer-Schule.
- 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung von Personalkostenanteilen für den Betrieb der Windenergieanlage durch die RAV GmbH.
- 07 - Sonstige ordentliche Erträge: Die Gemeinde Recke hat mit Wirkung vom 01.01.2016 die Beteiligung "RAV GmbH" mit dem BgA "Sportstätten" der Gemeinde Recke zu einem einheitlichen Betrieb gewerblicher Art steuerlich zusammengefasst (sog. kleiner "kapitalertragssteuerlicher Querverbund"). Die von der RAV GmbH zunächst abzuführende Kapitalertragssteuer bekommt die Gemeinde Recke durch die anschließende steuerliche Anrechnungsmöglichkeit mit den Verlusten des BgA "Sportstätten" erstattet. Für das Wirtschaftsjahr 2022 ergibt sich ein voraussichtlicher Erstattungsbetrag von rd. 19.900 €.
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Einrichtungen (z.B. Dorfgemeinschaftshaus).
- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftskosten im Rahmen sonstiger wirtschaftlicher und unternehmerischer Tätigkeit sowie Versicherungskosten für öffentliche Einrichtungen (z.B. Dorfgemeinschaftshaus).
- 19 - Finanzerträge:
 - Gewinnanteile (Dividenden) aus den Beteiligungen Baugenossenschaft Ibbenbüren und Volksbank Tecklenburger Land eG (9.400 €),
 - Bürgschaftsprovision für das verbürgte Darlehen des Geschäftsbereiches Photovoltaik der Recker Anlagen- u. Verpachtungs-GmbH (2022: 1.960 €, 2023: 1.710 €, 2024: 1.460 €, 2025: 1.210 €),
 - Zinserträge aus Ausleihungen an verbundene Unternehmen in Form der an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH gewährten Gesellschafterdarlehen,
 - (a) zur Errichtung der Windenergieanlage (2022: 41.200 €, 2023: 36.000 €, 2024: 30.800 €, 2025: 25.500 €),
 - (b) zur Finanzierung des anteiligen Erwerbs der Strom- u. Gasnetze über die RAV GmbH durch die SWTE (seit 2016 p.a.: 143.600 €),
 - (c) zur Finanzierung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Recke (2022: 21.400 €, 2023: 21.100 €, 2024: 20.900 €, 2025: 20.600 €),
 - (d) zur Beteiligungsfinanzierung Bürgerwind (2022: 4.300 €, 2023: 4.000 €, 2024: 3.800 €, 2025: 3.500 €).

Produkt

15.573.01

| | | |
|-----------------------|------------------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 15.573.01 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen |

- Abführung der Jahresgewinne aus den verschiedenen Geschäftsbereichen der RAV GmbH,
 - (a) Geschäftsbereich Abwasser (1.800 € p.a.),
 - (b) Geschäftsbereich Photovoltaik (2022: 4.200 €, 2023: 4.900 €, 2024: 5.500 €, 2025: 6.200 €),
 - (c) Geschäftsbereich Windenergie (2022: 82.200 €, 2023: 78.400 €, 2024: 87.600 €, 2025: 92.600 €),
 - (d) Geschäftsbereich Energiewirtschaft/SWTE (2022: 25.200 €, 2023: 78.400 €, 2024: 87.600 €, 2025: 92.600 €),
 - (e) Geschäftsbereich Feuerwehr (6.800 € p.a.).

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Verursachungsgerechte interne Verrechnung des Zinsaufwandes der aufgenommenen Darlehen im Produkt "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft", die als Ausleihung in Form von Gesellschafterdarlehen an die RAV GmbH zur Finanzierung der wirtschaftlichen Betätigung weitergereicht wurden bzw. werden sowie die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen im Zusammenhang energiewirtschaftliches Engagement mit dem Produkt "Abwasserbeseitigung".

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 207.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 212.780,00 | 222.800 | 212.800 | 0 | 212.800 | 212.800 | 212.800 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 212.780,00 | 222.800 | 419.800 | 0 | 212.800 | 212.800 | 212.800 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 115.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 310.000 | 69.000 | 0 | 250.000 | 60.000 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 0,00 | 425.000 | 304.000 | 0 | 250.000 | 60.000 | 0 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | 212.780,00 | -202.200 | 115.800 | 0 | -37.200 | 152.800 | 212.800 |

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 573.01/2/002

Rückflüsse von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH zur Errichtung einer Windenergieanlage

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 187 | 187 | 187 | 0 | 187 | 187 | 187 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 187 | 187 | 187 | 0 | 187 | 187 | 187 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 187 | 187 | 187 | 0 | 187 | 187 | 187 | 0 | 0 |

Maßnahme: 573.01/2/005

Rückflüsse von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH zur Beteiligungsfinanzierung an Bürgerwindgesellschaften

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 7 | 17 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 7 | 17 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 7 | 17 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |

Produkt

15.573.01

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 15.573.01 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche 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 TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 573.01/2/006
Gewährung von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen
an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH zur
Beteiligungsförderung an Bürgerwindgesellschaften

| | | | | | | | | | |
|--|---|------|---|---|------|---|---|------|------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0 | -250 | 0 | 0 | -250 | 0 | 0 | -397 | -250 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -250 | 0 | 0 | -250 | 0 | 0 | -397 | -250 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -250 | 0 | 0 | -250 | 0 | 0 | -397 | -250 |

Maßnahme: 573.01/2/007
Sonstige Ausleihungen - Erwerb von
Genossenschaftsanteilen der Baugenossenschaft
Ibbenbüren

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|---|---|-----|---|------|------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0 | -60 | -69 | 0 | 0 | -60 | 0 | -135 | -204 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -60 | -69 | 0 | 0 | -60 | 0 | -135 | -204 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -60 | -69 | 0 | 0 | -60 | 0 | -135 | -204 |

Maßnahme: 573.01/2/011
Rückflüsse von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen
an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH -
Neubau Feuerwehrgerätehaus Recke

| | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|----|----|----|---|---|
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |

Maßnahme: 573.01/6/001
Errichtung PV-Anlage Rathaus Recke

| | | | | | | | | | |
|--|---|------|------|---|---|---|---|------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | -115 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115 | -115 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -115 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115 | -115 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -115 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115 | -11 |

Maßnahme: 573.01/6/002
Errichtung PV-Anlage Hallenbad Recke

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |

Produkt

15.573.01

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 15.573.01 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen |
|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|------------------------------------|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| in TEUR | | | | | | | | | |

Maßnahme: 573.01/9/001
Neubau eines Sozialgebäudes/Umkleiden - Dorftreff
Espel

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Summe Auszahlungen Investitions- /Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |

Produkt

15.573.02

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 15.573.02 | Märkte, Volksfeste |

verantwortlich

FB 2 - Bürgerservice und Soziales

Beschreibung

Durchführung von Wochenmärkten, Weihnachtsmärkten, Kirmes, Karneval u. a.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner
Gewerbetreibende, Marktbesucher, Besucherinnen und Besucher

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,27 (Vorjahr: 0,18)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| in EUR | | | | | | |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.769,28 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.769,28 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 13.807,56 | 13.350 | 22.340 | 22.790 | 23.250 | 23.710 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.243,00 | 22.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 18.050,56 | 37.050 | 48.040 | 48.490 | 48.950 | 49.410 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -14.281,28 | -21.050 | -32.040 | -32.490 | -32.950 | -33.410 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -14.281,28 | -21.050 | -32.040 | -32.490 | -32.950 | -33.410 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -14.281,28 | -21.050 | -32.040 | -32.490 | -32.950 | -33.410 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.140,75 | -21.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -24.422,03 | -42.050 | -42.040 | -42.490 | -42.950 | -43.410 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -24.422,03 | -42.050 | -42.040 | -42.490 | -42.950 | -43.410 |

Produkt

15.573.02

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 15.573.02 | Märkte, Volksfeste |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Marktstandsgelder für Märkte, Kirmes, Karneval u. Volksfeste nach der Marktsatzung.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten aus Anlass von Volksfesten und Märkten (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Reinigung, Entsorgung, u.a.).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Veranstaltung von Märkten und Volksfesten.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Aufwendungen für Dienstleistungen des Bauhofes für das Produkt "Märkte, Volksfeste".

Produkt

15.575.01

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.575 | Tourismus |
| Produkt | 15.575.01 | Tourismus |

verantwortlich

FB 5 - Bildung, Generationen, Sport, Kultur und Ehrenamt

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Besucherinnen u. Besucher, Vereine u. Verbände

Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,92 (Vorjahr: 0,68)

Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 60,14 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 35.044,50 | 38.680 | 53.310 | 54.380 | 55.460 | 56.570 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 60,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.049,31 | 11.000 | 23.900 | 20.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 42.653,95 | 52.180 | 79.710 | 76.880 | 69.960 | 71.070 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -42.593,81 | -52.180 | -79.610 | -76.780 | -69.860 | -70.970 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -42.593,81 | -52.180 | -79.610 | -76.780 | -69.860 | -70.970 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -42.593,81 | -52.180 | -79.610 | -76.780 | -69.860 | -70.970 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.961,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -44.554,81 | -54.180 | -81.610 | -78.780 | -71.860 | -72.970 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -44.554,81 | -54.180 | -81.610 | -78.780 | -71.860 | -72.970 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Tourismusförderung im Rahmen von bestehenden Mitgliedschaften durch gemeinsame Projekte mit den Mitgliedsgemeinden und Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein Recke.

15 - Transferaufwendungen: Beinhaltet den jährlichen Zuschuss an den Verkehrsverein.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Berücksichtigt sind Aufwendungen der Fremdenverkehrsförderung, u. a. für die sukzessive Fortsetzung der touristischen Beschilderung (5.000 €), Zusatzkosten Touristische Outdoor-Infosäule, die nicht über LEADER förderbar sind (1.500 €), Neuauflage Ortsprospekt "Recke-Journal" (9.000 €), Eintragung Töddenland-Radweg (ADFC-Prospekt 3 Sterne, Erscheinungstermin 2023/2024, 1.400 €), laufende touristische Ausgaben wie Prospektbeiträge, Veranstaltungen, Vermarktung, Tourismusmessen etc. (5.000 €). Daneben sind Versicherungsbeiträge (800 €) und Mitgliedsbeiträge (1.100 €) für den Naturpark Terra Vita, den Tecklenburger Land Tourismus e.V. und den Westfälischen Heimatbund zu veranschlagen.

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 | 10.444.324,87 | 10.352.000 | 10.912.000 | 11.514.000 | 11.963.000 | 12.370.000 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.353.130,96 | 4.271.000 | 3.622.200 | 3.520.200 | 3.677.200 | 3.850.200 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 101.823,25 | 190.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 6.546,00 | 379.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 14.905.825,08 | 15.192.800 | 14.539.200 | 15.039.200 | 15.645.200 | 16.225.200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.900 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.164.663,92 | 7.892.000 | 8.052.000 | 7.886.000 | 8.302.000 | 8.646.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.164.663,92 | 7.892.000 | 8.052.000 | 7.886.000 | 8.302.000 | 8.666.900 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 7.741.161,16 | 7.300.800 | 6.487.200 | 7.153.200 | 7.343.200 | 7.558.300 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 833.081,13 | 981.000 | 506.000 | 491.000 | 473.000 | 453.000 |
| 21 = Finanzergebnis | -833.081,13 | -981.000 | -506.000 | -491.000 | -473.000 | -453.000 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 6.908.080,03 | 6.319.800 | 5.981.200 | 6.662.200 | 6.870.200 | 7.105.300 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | -20.015,42 | 163.000 | 241.000 | 219.000 | 187.000 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | -20.015,42 | 163.000 | 241.000 | 219.000 | 187.000 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | 6.888.064,61 | 6.482.800 | 6.222.200 | 6.881.200 | 7.057.200 | 7.105.300 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 150.467,48 | 216.700 | 113.520 | 98.800 | 91.200 | 85.400 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 7.038.532,09 | 6.699.500 | 6.335.720 | 6.980.000 | 7.148.400 | 7.190.700 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 7.038.532,09 | 6.699.500 | 6.335.720 | 6.980.000 | 7.148.400 | 7.190.700 |

Teilfinanzplan 2022

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 | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.202.557,79 | 1.253.000 | 1.290.000 | 0 | 1.263.000 | 1.304.000 | 1.349.000 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 1.202.557,79 | 1.253.000 | 1.290.000 | 0 | 1.263.000 | 1.304.000 | 1.349.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 12.960,00 | 12.960 | 12.960 | 0 | 12.960 | 12.960 | 12.960 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 12.960,00 | 12.960 | 12.960 | 0 | 12.960 | 12.960 | 12.960 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | 1.189.597,79 | 1.240.040 | 1.277.040 | 0 | 1.250.040 | 1.291.040 | 1.336.040 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 2.697.032,00 | 8.281.000 | 4.800.000 | 0 | 3.300.000 | 958.000 | 3.134.000 |
| 33 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 7.500.000,00 | 500.000 | 1.465.000 | 0 | 3.210.000 | 4.270.000 | 4.420.000 |
| 34 = Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit): | 10.197.032,00 | 8.781.000 | 6.265.000 | 0 | 6.510.000 | 5.228.000 | 7.554.000 |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.144.513,33 | 4.510.000 | 1.150.000 | 0 | 1.190.000 | 1.820.000 | 4.180.000 |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 7.500.000,00 | 0 | 500.000 | 0 | 1.465.000 | 3.210.000 | 4.270.000 |
| 37 = Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit): | 8.644.513,33 | 4.510.000 | 1.650.000 | 0 | 2.655.000 | 5.030.000 | 8.450.000 |
| 38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | 1.552.518,67 | 4.271.000 | 4.615.000 | 0 | 3.855.000 | 198.000 | -896.000 |

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| Produkt | 16.611.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |

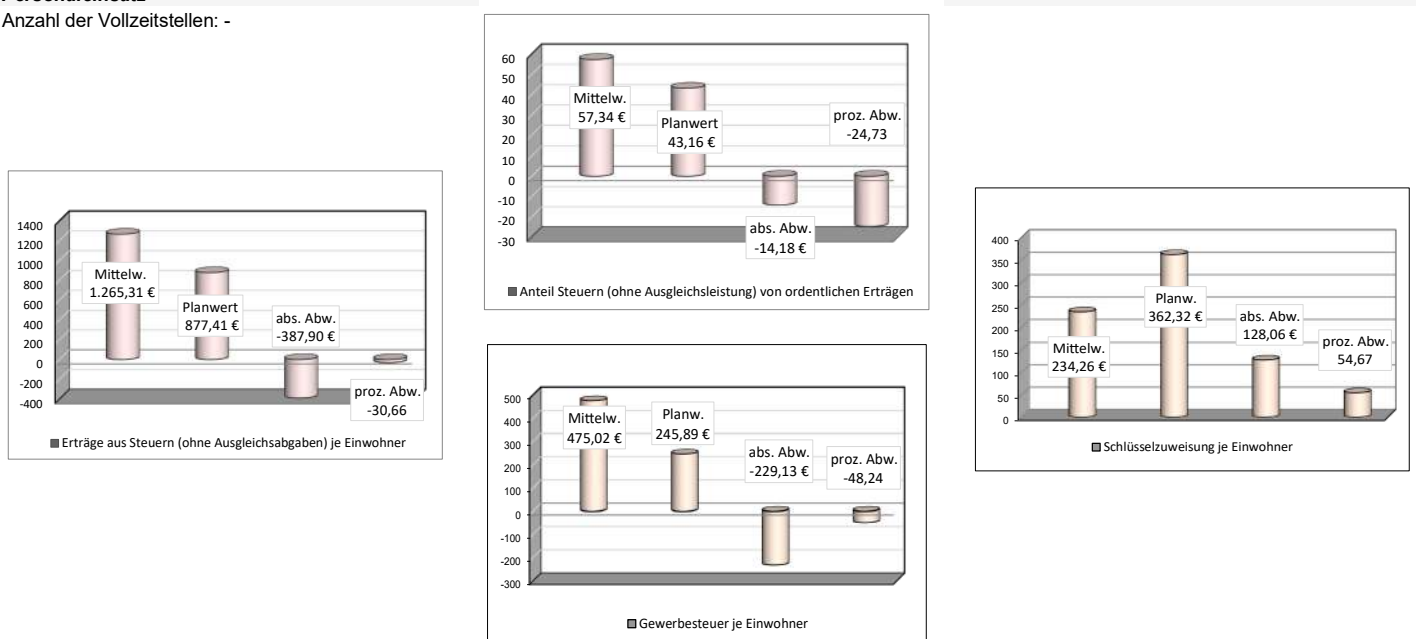
verantwortlich
 FB 1 - Zentrale Dienste, Finanzen

Beschreibung
 Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

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

Zielgruppe
 Rat und Ausschüsse, Fachbereiche, Behörden, Steuerpflichtige

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: -



Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 10.444.324,87 | 10.352.000 | 10.912.000 | 11.514.000 | 11.963.000 | 12.370.000 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.353.130,96 | 4.271.000 | 3.622.200 | 3.520.200 | 3.677.200 | 3.850.200 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 101.823,25 | 190.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 6.546,00 | 17.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 14.905.825,08 | 14.830.800 | 14.539.200 | 15.039.200 | 15.645.200 | 16.225.200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.900 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.164.663,92 | 7.892.000 | 8.052.000 | 7.886.000 | 8.302.000 | 8.646.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.164.663,92 | 7.892.000 | 8.052.000 | 7.886.000 | 8.302.000 | 8.666.900 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 7.741.161,16 | 6.938.800 | 6.487.200 | 7.153.200 | 7.343.200 | 7.558.300 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 333,00 | 14.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21 = Finanzergebnis | -333,00 | -14.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 7.740.828,16 | 6.924.800 | 6.482.200 | 7.148.200 | 7.338.200 | 7.553.300 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | -20.015,42 | 163.000 | 241.000 | 219.000 | 187.000 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | -20.015,42 | 163.000 | 241.000 | 219.000 | 187.000 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | 7.720.812,74 | 7.087.800 | 6.723.200 | 7.367.200 | 7.525.200 | 7.553.300 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 7.720.812,74 | 7.087.800 | 6.723.200 | 7.367.200 | 7.525.200 | 7.553.300 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 7.720.812,74 | 7.087.800 | 6.723.200 | 7.367.200 | 7.525.200 | 7.553.300 |

| | | |
|-----------------------|------------------|--|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| Produkt | 16.611.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

01 - Steuern und ähnliche Abgaben:

Das Aufkommen der Grundsteuer A (134.000 €, Vorjahr: 136.000 €) ist mit einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesatz von 371 % kalkuliert worden. Bei der Veranschlagung der Grundsteuer B (1.668.000 €, Vorjahr: 1.647.000 €) wurde ebenfalls ein unveränderter Hebesatz von 488 % zugrunde gelegt. Die im GFG 2022 für den Finanzausgleich maßgeblichen, nun erstmals differenzierten fiktiven Hebesätze liegen bei der Grundsteuer A bei 247 % und bei der Grundsteuer B bei 479 %. Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A um 36 %-Punkte berücksichtigt. Der Hebesatz entspricht dann dem aktuellen Landesdurchschnitt der kleineren NRW-Kommunen (10.000-25.000 Einwohner) und liegt bei 407 % (287 % zzgl. 120 %-Punkte landwirtschaftlicher Wegebau). Bei der Grundsteuer B ist im gleichen Jahr eine Erhöhung des Hebesatzes um 45 %-Punkte auf 533 % (= Landesdurchschnitt Gemeinden 10.000-25.000 Einwohnern) eingeplant.

Bei der Veranschlagung der Gewerbesteuer (3.096.000 €, Vorjahr: 2.794.000 €) wurde der gegenüber dem Vorjahr unveränderte Hebesatz von 422 % angewandt. Für die Berechnung im Finanzausgleich nach dem GFG 2022 wird bei der Gewerbesteuer ein erstmals differenzierter fiktiver Hebesatz für die kreisangehörigen Kommunen in Höhe von 414 % zugrunde gelegt. Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz in NRW lag im Jahr 2021 bei 446 %, der durchschnittliche Hebesatz für die kreisangehörigen Gemeinden der Größenklasse 10.000 bis 25.000 Einwohner bei 441 %. Anders als bei den meisten Kommunen in NRW mit einem infolge der Corona-Pandemie geminderten Gewerbesteueraufkommen, kann die Gemeinde Recke seit dem Jahr 2016 im Ergebnis mit deutlichen Verbesserungen bei der Gewerbesteuer aufwarten. Auch für das Jahr 2021 darf insbesondere aufgrund der entsprechend hohen Festsetzungen des Veranlagungsjahres 2019 (Vor-Corona-Jahr) und den daraus folgend, entsprechend hohen Vorauszahlungen mit einem Gewerbesteueraufkommen in Rekordhöhe gerechnet werden. Ob sich die weitere Entwicklung so fortsetzen wird, wenn die Gewerbetreibenden im Jahr 2022 die Corona-Jahre 2020 und 2021 zur Gewerbesteuer erklären, muss stark bezweifelt werden und bleibt abzuwarten. Dennoch wird unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten im Haushaltsjahr 2022, nach Abzug ertragsmindernder Korrekturen von zu hoch festgesetzten Veranlagungen vergangener Jahre, eine Steigerung des Gewerbesteueraufkommens in Höhe von rd. 302.000 € gegenüber dem geplanten Ansatz des Vorjahres erwartet. Gemäß November-Steuerschätzung steigt der Anteil an der Einkommensteuer nach aktueller Prognose im Jahr 2021 um 7,7 % und wird auch in den Folgejahren weiter ansteigen. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, die seit dem Jahr 2021 für drei Jahre gelten. Unter Anwendung der für die Gemeinde Recke geltenden Schlüsselzahl (0,0005490) ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 4.897.000 € (Ansatz Vorjahr: 4.734.000 €). Im Vergleich zur Vor-Corona-Planung 2020 für das Jahr 2022 (5.118.000 €) mindert sich der Ansatz 2022 um 221.000 € (2023 = 201.000 €, 2024 = 168.000 €). Dieser Betrag wird nach dem voraussichtlich weiter geltenden NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) als Belastung aus der COVID-19-Pandemie isoliert und im außerordentlichem Ergebnis ausgewiesen. Beim Anteil an der Umsatzsteuer werden nach den Orientierungsdaten 2022-2025 für das Jahr 2021 geminderte Einzahlungen beim Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,015 Mrd. € (Vorjahr: 2,145 Mrd. €) erwartet. Für das Jahr 2022 ist mit einem Rückgang um 10,2 % zu rechnen. Multipliziert mit der für die Gemeinde Recke seit 2021 für drei Jahre geltenden Schlüsselzahl (0,000269309), ergibt sich ein Gesamtertrag aus dem Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 487.000 €. Im Vergleich zur Vor-Corona-Planung 2020 ergeben sich für die Jahre 2022 bis 2024 Mindererträge (2022 = 20.000 €, 2023 = 18.000 € und 2024 = je 19.000 €), die als Belastung aus der COVID-19-Pandemie nach dem NKF-CIG isoliert im außerordentlichem Ergebnis ausgewiesen werden.

Bei der Vergnügungssteuer (57.000 €, Vorjahr: 48.000 €) sind die Einnahmeerwartungen den örtlichen Gegebenheiten angepasst und werden gemäß Satzung festgesetzt. Der Steuerhebesatz beträgt 19 %. Die Steuer bemisst sich für Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis in Höhe der elektronisch gezählten Brutto-Kasse. Nach Öffnung der zeitweise im Jahr 2020/2021 brunoabedingt geschlossenen Spielhalle ist mit einer Erholung des Aufkommens bei der Vergnügungssteuer ab dem Jahr 2022 zu rechnen.

Bei der Hundesteuer (70.000 €, Vorjahr: 66.000 €) wurde bei der Veranschlagung für das Jahr 2022 ein unveränderter Hundesteuersatz in Höhe von 70 € je Hund bzw. 140 € je gefährlicher Hund berücksichtigt. Die letzte Anhebung des Hundesteuersatzes um 10 € je Hund (20 € für einen gefährlichen Hund) erfolgte im Jahr 2011. Im gleichen Jahr erfolgte auch die letzte Hundbestandsaufnahme, die Anfang des Jahres 2021 wiederholt wurde.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (503.000 €, Vorjahr: 382.000 €): Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs umsatzsteuerbasierte Zuweisungen (vgl. § 20 GFG). Auf Landesebene werden gemäß aktueller Modellrechnung zum GFG 2022 im Haushaltsjahr 2022 zu verteilende 900 Mio. € vorgesehen. Zur Berechnung ist die, seit 2021 für drei Jahre gültige Schlüsselzahl (0,0005490) zugrunde zu legen. Bei der Veranschlagung der Folgejahre wurden die Richtwerte des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau- und Gleichstellung des Landes NRW für den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2022-2025 zugrunde gelegt.

02 – Zuweisungen und allgemeine Umlagen:

Schlüsselzuweisungen vom Land (3.430.000 €, Vorjahr: 4.117.000 €): Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes der Schlüsselzuweisungen basiert auf der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2022. Sie ist abhängig von der Steuerkraftentwicklung der Gemeinde Recke und der zu verteilenden Schlüsselzuweisungsmasse. Nach den vorliegenden Eckpunkten zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 (GFG 2022) soll die pandemiebedingt geminderte originäre Finanzausgleichsmasse nach 2021 nochmals für 2022 durch einen aus Kreditmarktmitteln des Landes NRW aufgestockten Anteil (931 Mio. €, Vorjahr 927 Mio. €) ergänzt werden. Nach Abzug der eigenen Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Recke im Haushaltsjahr 2022 rechnerisch (90%-anteilig) ein Betrag in Höhe von 3.430.000 € (Ansatz Vorjahr: 4.117.000 €). Für die Veranschlagung der Folgejahre ist zu berücksichtigen, dass die vorgesehenen Aufstockungsmittel durch Abzüge in zukünftigen GFG's, in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern, zu Lasten der Kommunen wieder ausgeglichen werden sollen. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich erhebliche Mindererträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 688.000 € (-16,7 %).

Seit 2019 wird eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land gewährt, die finanzkraftunabhängig an alle Städte und Gemeinden ausgekehrt wird und nicht umlagewirksam ist. Die Verteilung erfolgt wie die allgemeine Investitionspauschale hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Im Jahr 2022 darf die Gemeinde Recke mit einer Pauschale in Höhe von rd. 187.000 € (Vorjahr: 154.000 €) rechnen. Zudem ist neu im GFG 2022 eine kommunale Klima- und ForstpauSchale in Höhe von 10 Mio. € für die NRW-Kommunen vorgesehen. Mit der Pauschale wird das Ziel verfolgt, die Gemeinden bei der Schadensbeseitigung und Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur zu unterstützen. Eine gesunde Waldinfrastruktur leistet einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz. Die tatsächliche Zuweisung berechnet sich nach kommunaleigener Waldfläche und gemeldeter Schadholzmenge (Nadelholz). Für Recke ergeben sich aus der Zuweisung Erträge in Höhe von nur 5.200 € p.a.

03 - Sonstige Transfererträge:

Veranschlagt war im Jahr 2021 die Erstattung des Umlagebetrages aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt 2019. Im Jahr 2022 werden aus der Abrechnung des Jahres 2020 rd. 33.500 € an den Kreis Steinfurt nachzuzahlen sein.

07 - Sonstige ordentliche Erträge:

Veranschlagung von Zinsen für Gewerbesteuermachzahlungen entsprechend den Bestimmungen der Abgabenordnung.

15 - Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage (257.000 €, Vorjahr: 232.000 €): Der Ansatz für die zu leistende Gewerbesteuerumlage ermittelt sich aus den, durch den Hebesatz geteilten voraussichtlichen Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, multipliziert mit dem Normalvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 % (Vorjahr: 35 %). Die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit war bereits zum Ende des Jahres 2019 abgeschlossen und entfällt daher seit dem Jahr 2020.

Aus der Finanzierungsbeteiligung und dem Belastungsausgleich nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) für das Abrechnungsjahr 2019 entstanden im Haushaltsjahr 2021 letztmalig Aufwendungen in Höhe von rd. 42.000 €.

Allgemeine Kreisumlage (3.937.000 €, Vorjahr: 3.916.000 €): Die Kreisumlage richtet sich nach den Umlagegrundlagen entsprechend den Festsetzungen der neu-esten Modellrechnung zum GFG 2022. Demnach ist für die Gemeinde Recke ein Messbetrag von 14.007.838 Punkten maßgebend (Steuerkraftmesszahl 10.577.540 + Schlüsselzuweisungen 3.430.298). Laut Beschlussvorlage des Kreises Steinfurt ist von einem gegenüber dem Vorjahr um 0,30 %-Punkte gestiegenen Hebesatz in Höhe von 28,10 % v.H. (VJ: 27,80 %) auszugehen. Die Anhebung ergebe sich laut Eckdaten zum Kreishaushalt 2022 insbesondere aus dem erhöhten Finanzbedarf für den Ausgleich des im Jahr 2021 geplanten Defizits in Höhe von 7.595 Mio. € (Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage des Kreises) und aus der höheren Zahllast infolge der vom Landschaftsverband (LWL) beabsichtigten Anhebung des Hebesatzes der Landschaftsumlage von 15,4 % auf 15,55 % (+ 3,5 %). Multipliziert mit der Messzahl für Recke ist im Ergebnis eine Gesamtbelastung in Höhe von rd. 3.937.000 € (Ergebnis Vorjahr: 3.850.000 €) aus der Allgemeinen Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 zu veranschlagen.

Jugendamtsmehrbelastung (3.858.000 €, Vorjahr: 3.701.000 €): Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2022 laut Eckdaten zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022 des Kreises Steinfurt bei rd. 100,4 Mio. € (Vorjahr: 94,5 Mio. €). Unter Anwendung der Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Jugendamt im Kreis Steinfurt ergibt sich nach aktuell zur Verfügung stehenden Erkenntnissen, gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung des Kreises, ein Hebesatz für die Jugendamtsumlage in Höhe von 27,30 % (VJ: 26,56 %). Multipliziert mit der maßgeblichen Messzahl errechnet sich im Jahr 2022 für die Gemeinde Recke ein zu leistender Umlagebetrag in Höhe von rd. 3.858.000 €. Im Vergleich zum voraussichtlichen Vorjahresergebnis (rd. 3.677.000 €) ergibt sich für das Jahr 2022 ein Mehraufwand aus der Jugendamtsumlage in Höhe von 181.000 €.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Veranschlagung von Zinsen für Gewerbesteuererstattungen entsprechend den Bestimmungen der Abgabenordnung.

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| Produkt | 16.611.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.202.557,79 | 1.253.000 | 1.290.000 | 0 | 1.263.000 | 1.304.000 | 1.349.000 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 1.202.557,79 | 1.253.000 | 1.290.000 | 0 | 1.263.000 | 1.304.000 | 1.349.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | 1.202.557,79 | 1.253.000 | 1.290.000 | 0 | 1.263.000 | 1.304.000 | 1.349.000 |

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| 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 TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 611.01/1/001 Investitionspauschale

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 843 | 893 | 930 | 0 | 903 | 944 | 989 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 843 | 893 | 930 | 0 | 903 | 944 | 989 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 843 | 893 | 930 | 0 | 903 | 944 | 989 | 0 | 0 |

Maßnahme: 611.01/1/002 Schulpauschale/Bildungspauschale

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |

Maßnahme: 611.01/1/003 Sportstättenpauschale

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16.612.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

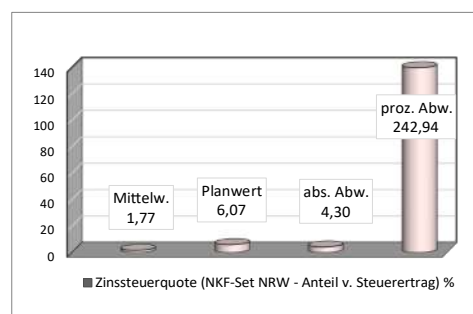
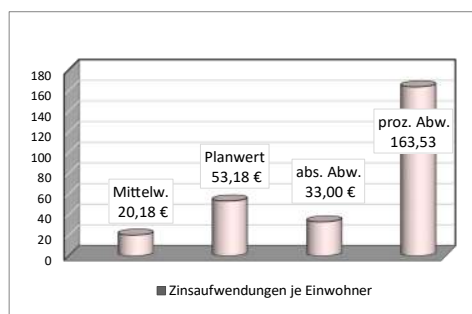
verantwortlich
 FB 1 - Zentrale Dienste, Finanzen

Beschreibung
 Finanzdienstleistungen für andere Produkte und Fachbereiche, Verwaltung der Finanzmittel, Kreditwirtschaft, Zinserträge, Zinsaufwendungen

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

Zielgruppe
 Rat und Ausschüsse, Fachbereiche, Behörden, Kreditinstitute, Banken

Personaleinsatz
 Anzahl der Vollzeitstellen: -



Teilergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 362.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 362.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 362.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 832.748,13 | 967.000 | 501.000 | 486.000 | 468.000 | 448.000 |
| 21 = Finanzergebnis | -832.748,13 | -967.000 | -501.000 | -486.000 | -468.000 | -448.000 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -832.748,13 | -605.000 | -501.000 | -486.000 | -468.000 | -448.000 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung) | -832.748,13 | -605.000 | -501.000 | -486.000 | -468.000 | -448.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 150.467,48 | 216.700 | 113.520 | 98.800 | 91.200 | 85.400 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -682.280,65 | -388.300 | -387.480 | -387.200 | -376.800 | -362.600 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -682.280,65 | -388.300 | -387.480 | -387.200 | -376.800 | -362.600 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Veranschlagt sind die planmäßigen Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen sowie für Kassenkredite.
 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Interne Verrechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung vom Produkt 11.538.01 "Abwasserbeseitigung" sowie Verrechnung des Zinsaufwandes der aufgenommenen Darlehen, die als Ausleihung in Form von Gesellschafterdarlehen an die RAV GmbH zur Finanzierung der wirtschaftlichen Betätigung weitergereicht wurden bzw. werden, mit dem Produkt 15.573.01 "Sonstige wirtschaftliche Unternehmen".

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16.612.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| 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 | | | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen): | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 12.960,00 | 12.960 | 12.960 | 0 | 12.960 | 12.960 | 12.960 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen): | 12.960,00 | 12.960 | 12.960 | 0 | 12.960 | 12.960 | 12.960 |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -12.960,00 | -12.960 | -12.960 | 0 | -12.960 | -12.960 | -12.960 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 2.697.032,00 | 8.281.000 | 4.800.000 | 0 | 3.300.000 | 958.000 | 3.134.000 |
| 33 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 7.500.000,00 | 500.000 | 1.465.000 | 0 | 3.210.000 | 4.270.000 | 4.420.000 |
| 34 = Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit): | 10.197.032,00 | 8.781.000 | 6.265.000 | 0 | 6.510.000 | 5.228.000 | 7.554.000 |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.144.513,33 | 4.510.000 | 1.150.000 | 0 | 1.190.000 | 1.820.000 | 4.180.000 |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 7.500.000,00 | 0 | 500.000 | 0 | 1.465.000 | 3.210.000 | 4.270.000 |
| 37 = Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit): | 8.644.513,33 | 4.510.000 | 1.650.000 | 0 | 2.655.000 | 5.030.000 | 8.450.000 |
| 38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | 1.552.518,67 | 4.271.000 | 4.615.000 | 0 | 3.855.000 | 198.000 | -896.000 |

Erläuterung zur Finanzplanung

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen: Tilgung der, bis zum Ende der Zinsbindungsfrist (15.05.2026) zinsfreien, rückzahlbaren Zuwendung (220.000 €) aus dem Förderprogramm der NRW.Bank "Flüchtlingsunterkünfte", erstmalig ab dem 15.05.2019, in 68 Vierteljahresraten.

32 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen: Der Gesamtbetrag der Investitionskredite in Höhe von 4.800.000 € berücksichtigt die Aufnahme von Investitionsdarlehen zur Finanzierung rentierlicher (z. B. Grunderwerb: 1,56 Mio. €, Abwasserbeseitigung rd. 2,931 Mio. €, etc.) und nicht rentierlicher Investitionsmaßnahmen (vgl. Investitionsübersicht unter Punkt 3.12.)

33 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung: Zur Finanzierung des negativen Saldos aus der Verwaltungstätigkeit und der zu leistenden Zins- und Tilgungsbeträge ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten (2022: 500.000 €, 2023: 1.465.000 €, 2024: 3.210.000 €, 2025: 4.270.000 €) erforderlich.

In den Jahren 2024/2025 mehren Sondertilgungen für abzulösende Darlehen und Einzahlungen aus Umschuldungsdarlehen (Zinnsicherungsgeschäft „Scheibe 2021, 2024-2025“ gemäß Ratsbeschluss vom 10.11.2016), im Jahr 2024 in Höhe von jeweils 0,958 Mio. €, im Jahr 2025 in Höhe von jeweils 3,134 Mio. €, die Veranschlagung bei der Finanzierungstätigkeit.

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 612.01/1/000 Aufnahme von Investitionsdarlehen / Umschuldung | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2.500 | 8.281 | 4.800 | 0 | 3.300 | 958 | 3.134 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 2.500 | 8.281 | 4.800 | 0 | 3.300 | 958 | 3.134 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.500 | 8.281 | 4.800 | 0 | 3.300 | 958 | 3.134 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------------------|
| 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- ge- stellt | Gesamt- ein- zah- lungen/ - auszah- lungen |
|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|------------------------------------|--|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | in TEUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 612.01/1/001
Tilgung von Investitionsdarlehen

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -1.145 | -4.510 | -1.150 | 0 | -1.190 | -1.820 | -4.180 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -1.145 | -4.510 | -1.150 | 0 | -1.190 | -1.820 | -4.180 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.145 | -4.510 | -1.150 | 0 | -1.190 | -1.820 | -4.180 | 0 | 0 |

Maßnahme: 612.01/1/002
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 7.500 | 500 | 1.465 | 0 | 3.210 | 4.270 | 4.420 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 7.500 | 500 | 1.465 | 0 | 3.210 | 4.270 | 4.420 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.500 | 500 | 1.465 | 0 | 3.210 | 4.270 | 4.420 | 0 | 0 |

Maßnahme: 612.01/1/003
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -7.500 | 0 | -500 | 0 | -1.465 | -3.210 | -4.270 | -7.500 | -9.445 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -7.500 | 0 | -500 | 0 | -1.465 | -3.210 | -4.270 | -7.500 | -9.445 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.500 | 0 | -500 | 0 | -1.465 | -3.210 | -4.270 | -7.500 | -9.445 |

Maßnahme: 612.01/3/001
Kreditaufnahme aus dem Investitionsprogramm "Gute Schule 2020"

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 612.01/4/001
Rückzahlbare Zuwendung aus dem Förderprogramm NRW.Bank "Flüchtlingsunterkünfte"

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für sonstige Investitionen | -13 | -13 | -13 | 0 | -13 | -13 | -13 | -36 | -220 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -13 | -13 | -13 | 0 | -13 | -13 | -13 | -36 | -220 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13 | -13 | -13 | 0 | -13 | -13 | -13 | -36 | -220 |

Anlagen zum Haushaltsplan

- Vorläufige Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung 2020
- Stellenplan
- Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht Verwaltungsvorstand u. Ratsmitglieder
- Entwicklung des Eigenkapitals
- Verpflichtungsermächtigungen
- Verbindlichkeiten
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- NKF-Kennzahlenset
- Nutzungsdauertabelle der gemeindlichen Vermögensgegenstände
- Beteiligungsbericht
- Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH, Jahresabschluss und Wirtschaftsplan



Bilanz Aktiva 2020

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 01.01.2020 | 31.12.2020 | |
| | in EUR | | |
| Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 0,00 | 74.476,20 | 74.476,20 |
| 1. Anlagevermögen | 74.242.100,89 | 75.919.887,37 | 1.677.786,48 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 47.547,70 | 91.059,32 | 43.511,62 |
| 1.2 Sachanlagen | 63.942.842,59 | 65.789.897,45 | 1.847.054,86 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.021.299,82 | 6.569.095,54 | -452.204,28 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 4.288.938,39 | 4.262.478,74 | -26.459,65 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 541.478,41 | 120.049,61 | -421.428,80 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 42.602,15 | 38.344,75 | -4.257,40 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 2.148.280,87 | 2.148.222,44 | -58,43 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 18.022.935,81 | 19.077.385,59 | 1.054.449,78 |
| 1.2.2.2 Schulen | 8.855.408,13 | 8.468.226,34 | -387.181,79 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 9.167.527,68 | 10.609.159,25 | 1.441.631,57 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 33.536.864,93 | 32.801.425,55 | -735.439,38 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 5.779.186,15 | 5.786.241,01 | 7.054,86 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.556.223,17 | 1.531.719,44 | -24.503,73 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 9.990.618,42 | 9.767.694,17 | -222.924,25 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 16.115.828,82 | 15.627.538,41 | -488.290,41 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 95.008,37 | 88.232,52 | -6.775,85 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1.438.291,77 | 1.526.035,88 | 87.744,11 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.354.248,24 | 1.304.076,00 | -50.172,24 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 327.839,31 | 451.509,00 | 123.669,69 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.241.362,71 | 4.060.369,89 | 1.819.007,18 |
| 1.3 Finanzanlagen | 10.251.710,60 | 10.038.930,60 | -212.780,00 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 293.755,40 | 293.755,40 | 0,00 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 2.103.812,20 | 2.103.812,20 | 0,00 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 7.854.143,00 | 7.641.363,00 | -212.780,00 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 7.618.643,00 | 7.405.863,00 | -212.780,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 235.500,00 | 235.500,00 | 0,00 |
| 2. Umlaufvermögen | 6.338.131,81 | 7.588.278,79 | 1.250.146,98 |
| 2.1 Vorräte | 2.374.598,20 | 4.593.963,33 | 2.219.365,13 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 2.374.598,20 | 4.593.963,33 | 2.219.365,13 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.046.046,89 | 1.283.985,86 | 237.938,97 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 936.966,53 | 1.112.719,01 | 175.752,48 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 79.910,51 | 145.001,10 | 65.090,59 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 29.169,85 | 26.265,75 | -2.904,10 |
| 2.4 Liquide Mittel | 2.917.486,72 | 1.710.329,60 | -1.207.157,12 |
| 3 Aktive Rechnungsabgrenzung | 3.246.835,52 | 3.171.523,72 | -75.311,80 |
| Bilanzsumme | 83.827.068,22 | 86.754.166,08 | 2.927.097,86 |

Bilanz Passiva 2020

| Bezeichnung | | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | |
| | | in EUR | | |
| 1. | Eigenkapital | 14.499.221,49 | 14.642.220,86 | 142.999,37 |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 9.889.164,09 | 9.808.131,76 | -81.032,33 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 3.885.934,11 | 4.610.057,40 | 724.123,29 |
| 1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 724.123,29 | 224.031,70 | -500.091,59 |
| 2. | Sonderposten | 36.617.046,85 | 36.005.205,04 | -611.841,81 |
| 2.1 | für Zuwendungen | 22.908.449,96 | 22.565.257,82 | -343.192,14 |
| 2.2 | für Beiträge | 12.769.694,58 | 12.525.842,48 | -243.852,10 |
| 2.3 | für Gebührenaussgleich | 353.347,84 | 335.938,97 | -17.408,87 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 585.554,47 | 578.165,77 | -7.388,70 |
| 3. | Rückstellungen | 9.335.870,49 | 9.465.824,17 | 129.953,68 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 7.632.335,00 | 7.639.922,00 | 7.587,00 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 849.211,92 | 554.000,00 | -295.211,92 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 854.323,57 | 1.271.902,17 | 417.578,60 |
| 4. | Verbindlichkeiten | 23.368.135,35 | 26.630.443,92 | 3.262.308,57 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 18.787.338,05 | 20.313.896,72 | 1.526.558,67 |
| 4.2.5 | von Kreditinstituten | 18.787.338,05 | 20.313.896,72 | 1.526.558,67 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 658.165,63 | 353.182,00 | -304.983,63 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 323.333,41 | 455.347,13 | 132.013,72 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 249.837,07 | 234.250,63 | -15.586,44 |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 183.491,38 | 464.976,39 | 281.485,01 |
| 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 3.165.969,81 | 4.808.791,05 | 1.642.821,24 |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 6.794,04 | 10.472,09 | 3.678,05 |
| | Bilanzsumme | 83.827.068,22 | 86.754.166,08 | 2.927.097,86 |

Ergebnisrechnung 2020

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Fortge- schriebener Ansatz 2020 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist 2020 | Ermächti- gungsüber- tragung 2020 |
|---|----------------------|--|---|----------------------|---------------------------------|--|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 10.324.379,24 | 10.145.000,00 | 0,00 | 10.444.324,87 | 299.324,87 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.020.388,28 | 6.354.910,00 | 0,00 | 6.588.029,05 | 233.119,05 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 102.070,00 | 205.000,00 | 0,00 | 165.522,36 | -39.477,64 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.530.268,29 | 3.770.520,00 | 0,00 | 3.379.104,71 | -391.415,29 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 579.547,83 | 558.600,00 | 0,00 | 532.436,71 | -26.163,29 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 295.319,25 | 186.270,00 | 0,00 | 328.365,83 | 142.095,83 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 379.793,56 | 1.172.960,00 | 0,00 | 1.106.308,34 | -66.651,66 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 21.231.766,45 | 22.393.260,00 | 0,00 | 22.544.091,87 | 150.831,87 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.539.669,95 | 3.754.860,00 | 0,00 | 3.700.333,71 | -54.526,29 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 492.533,06 | 546.700,00 | 0,00 | 1.302.631,62 | 755.931,62 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.987.692,60 | 4.977.420,00 | 0,00 | 4.344.809,61 | -632.610,39 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.065.956,51 | 2.045.620,00 | 0,00 | 2.141.460,23 | 95.840,23 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 8.337.005,94 | 8.711.090,00 | 0,00 | 8.408.539,74 | -302.550,26 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.923.762,32 | 2.074.100,00 | 0,00 | 1.897.433,61 | -176.666,39 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 20.346.620,38 | 22.109.790,00 | 0,00 | 21.795.208,52 | -314.581,48 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 885.146,07 | 283.470,00 | 0,00 | 748.883,35 | 465.413,35 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 463.603,15 | 375.860,00 | 0,00 | 233.753,28 | -142.106,72 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 624.625,93 | 628.000,00 | 0,00 | 833.081,13 | 205.081,13 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -161.022,78 | -252.140,00 | 0,00 | -599.327,85 | -347.187,85 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 724.123,29 | 31.330,00 | 0,00 | 149.555,50 | 118.225,50 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.476,20 | 74.476,20 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.476,20 | 74.476,20 | 0,00 |
| 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 724.123,29 | 31.330,00 | 0,00 | 224.031,70 | 192.701,70 | 0,00 |
| 28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 724.123,29 | 31.330,00 | 0,00 | 224.031,70 | 192.701,70 | 0,00 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 72.532,50 | 0,00 | 0,00 | 167.396,64 | 167.396,64 | 0,00 |
| 31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -49.411,34 | 0,00 | 0,00 | -248.428,97 | -248.428,97 | 0,00 |
| 33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 23.121,16 | 0,00 | 0,00 | -81.032,33 | -81.032,33 | 0,00 |

Finanzrechnung 2020

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist 2020 | Ermächtigungsübertragung |
|--|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 10.373.822,32 | 10.145.000,00 | 0,00 | 10.449.701,61 | 304.701,61 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.674.479,07 | 5.264.300,00 | 0,00 | 5.075.725,17 | -188.574,83 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 123.299,56 | 205.000,00 | 0,00 | 159.674,96 | -45.325,04 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.067.737,59 | 3.149.880,00 | 0,00 | 2.896.325,69 | -253.554,31 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 586.879,97 | 558.600,00 | 0,00 | 525.423,66 | -33.176,34 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 278.763,31 | 186.270,00 | 0,00 | 281.004,76 | 94.734,76 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 426.864,71 | 514.600,00 | 0,00 | 673.201,98 | 158.601,98 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 463.603,15 | 375.860,00 | 0,00 | 233.753,28 | -142.106,72 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.995.449,68 | 20.399.510,00 | 0,00 | 20.294.811,11 | -104.698,89 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 3.396.262,26 | 3.690.880,00 | 0,00 | 3.692.761,51 | 1.881,51 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 488.872,06 | 546.700,00 | 0,00 | 466.158,62 | -80.541,38 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.083.416,10 | 4.977.420,00 | 0,00 | 4.475.948,26 | -501.471,74 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 666.367,88 | 628.000,00 | 0,00 | 565.356,58 | -62.643,42 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 8.372.939,82 | 9.016.190,00 | 0,00 | 8.716.283,97 | -299.906,03 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.756.682,72 | 2.012.740,00 | 0,00 | 1.678.132,32 | -334.607,68 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.764.540,84 | 20.871.930,00 | 0,00 | 19.594.641,26 | -1.277.288,74 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.230.908,84 | -472.420,00 | 0,00 | 700.169,85 | 1.172.589,85 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.905.123,06 | 5.097.900,00 | 0,00 | 2.915.573,00 | -2.182.327,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 268.079,64 | 450.000,00 | 0,00 | 85.990,42 | -364.009,58 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 87.089,82 | 138.000,00 | 0,00 | 19.175,22 | -118.824,78 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 212.780,00 | 222.800,00 | 0,00 | 212.780,00 | -10.020,00 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.473.072,52 | 5.908.700,00 | 0,00 | 3.233.518,64 | -2.675.181,36 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 684.199,88 | 3.300.000,00 | 0,00 | 2.083.806,07 | -1.216.193,93 | 208.670,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.755.111,21 | 8.640.470,92 | 154.470,92 | 4.184.713,49 | -4.455.757,43 | 1.767.300,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 289.618,29 | 497.200,00 | 0,00 | 411.884,72 | -85.315,28 | 68.500,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | -325.000,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 47.649,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 9.720,00 | 12.960,00 | 0,00 | 12.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.786.298,66 | 12.775.630,92 | 154.470,92 | 6.693.364,28 | -6.082.266,64 | 2.044.470,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -313.226,14 | -6.866.930,92 | -154.470,92 | -3.459.845,64 | 3.407.085,28 | -2.044.470,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 917.682,70 | -7.339.350,92 | -154.470,92 | -2.759.675,79 | 4.579.675,13 | -2.044.470,00 |
| 33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 197.032,00 | 4.497.000,00 | 0,00 | 2.697.032,00 | -1.799.968,00 | 1.799.968,00 |
| 34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 |
| 35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 1.567.215,98 | 1.180.000,00 | 0,00 | 1.144.513,33 | -35.486,67 | 0,00 |
| 36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.370.183,98 | 5.317.000,00 | 0,00 | 1.552.518,67 | -3.764.481,33 | 1.799.968,00 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -452.501,28 | -2.022.350,92 | -154.470,92 | -1.207.157,12 | 815.193,80 | -244.502,00 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 3.369.988,00 | 2.044.608,00 | 0,00 | 2.917.486,72 | 872.878,72 | 0,00 |
| 41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 2.917.486,72 | 22.257,08 | -154.470,92 | 1.710.329,60 | 1.688.072,52 | -244.502,00 |

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2022 | | Zahl der Stellen am 01.01.2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Beamte auf Zeit | B 3 | 1 | | 1 | 1 | |
| Höherer Dienst | A 14 | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 | 1 | | 1 | 1 | |
| Mittlerer Dienst | A 8 | 1 | | 1 | 0,51 | |
| | | 3 | | 3 | 2,51 | |

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnungen | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------|---|----------------------------|----|----------------|-----|------------------|-----|-------------|-----|----|----------------|-------------|-------------|
| | | | | Wahlbeamte | | Höherer Dienst | | Gehobener Dienst | | | | | Mittler Dienst | | Zusammen |
| | | | | B3 | B2 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A8 | |
| 01 | | | Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | |
| | 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Gemeindeorgane | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 |
| | | 02 | Zentrale Dienste | | | | | | | 0,01 | | | | 0,01 | 0,02 |
| | | 03 | Personalwesen | | | | | | | 0,96 | | | | 0,99 | 1,95 |
| | | | Technikunterstützte | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | Informationsverarbeitung | | | | | | | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 05 | | | Soziale Leistungen | | | | | | | | | | | | |
| | | | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch | | | | | | | | | | | | |
| | 312 | | Sozialgesetzbuch | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Grundsicherung und Leistungen nach SGB II | | | | | | | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 08 | | | Sportförderung | | | | | | | | | | | | |
| | 424 | | Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Bäder | | | | | | | 0,01 | | | | | 0,01 |
| | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 3,00 |

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. 2022 | Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. 2021 | Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|---------------------------------------|------------------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rätinnen z.A./ Räte z.A. | A 13 | - | - | - | |
| Inspektorinnen z.A / Inspektoren z.A. | A 9 | - | - | - | |
| Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A. | A 5 | - | - | - | |
| Insgesamt | | - | - | - | |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 2022 | Beschäftigt am 01.10.2021 | Erläuterungen |
|--|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter | Unterhaltszuschuss | - | - | |
| Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten | Unterhaltsbeihilfe | - | - | |
| Auszubildende/r | Ausbildungsvergütung | 6 | 5 | |
| Praktikantinnen/Praktikanten | fester Satz | - | - | |
| Insgesamt | | 6 | 5 | |

STELLENPLAN

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|-----------------------------|------------------|------------|--|---------------|
| | 01.01.2022 | 01.01.2021 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| E15 | | | | |
| E14 | 1 | 1 | 1 | |
| E13 | | | | |
| E12 | 2 | 2 | 2 | |
| E11 | 3 | 3 | 2 | |
| E10 | 2,77 | 1,77 | 1,77 | |
| S11b | 1,76 | 1,5 | 1,5 | |
| E9 | | | | |
| E 9c | 1 | | | |
| E9b | 4,77 | 6,77 | 6,41 | |
| E9a | 8,04 | 7,04 | 7,03 | |
| E8 | 5,42 | 4,42 | 3,71 | |
| E7 | 5 | 4 | 4 | |
| E6 | 23,14 | 19,77 | 19,06 | |
| E5 | 1 | 1,86 | 1,44 | |
| E4 | 1 | 1 | 1 | |
| E3 | 1,02 | | | |
| E2 | 0,56 | 0,87 | 0,99 | |
| E1 | | | | |
| | 61,48 | 55 | 51,91 | |

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnungen | | | | | | | | | | | | | | | Zusammen | | |
|----------------|---------------|-----------|---|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|----------|------|------|
| | | | | E14 | E12 | E11 | E10 | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2 | | S11b | |
| 01 | | | Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Gemeindeorgane | 0,22 | 0,10 | 0,10 | | | | 1,58 | 0,17 | 0,03 | 0,03 | | | | | | | 2,23 |
| | | 02 | Zentrale Dienste | 0,19 | | | | | 1,17 | 0,67 | 0,94 | | 0,35 | 0,87 | | 1,02 | | | | 5,21 |
| | | 03 | Personalwesen | 0,20 | | | | | | 1,12 | | | | | | | | | | 1,32 |
| | | 04 | Finanzsteuerung und Buchhaltung | 0,20 | | 0,82 | | | 1,22 | 0,10 | 0,06 | 1,11 | 1,00 | | | | | | | 4,51 |
| | | | Technikunterstützte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | Informationsverarbeitung | 0,01 | | | | | | 0,97 | | | 0,18 | | | | | | | 1,16 |
| | | 06 | Liegenschaftsverwaltung | 0,04 | | | | | 0,34 | | | | 0,25 | | | | | | | 0,63 |
| | | 07 | Gebäudemanagement | | | 0,55 | | 1,20 | 1,82 | 0,04 | | | 0,69 | | | | 0,14 | | | 4,44 |
| | | 08 | Bauhof | | | 0,05 | | | | | 0,99 | 7,30 | | 1,00 | | | | | | 9,34 |
| | | 09 | Städtepartnerschaften | | | | | | | 0,01 | 0,01 | 0,02 | | | | | | | | 0,04 |
| 02 | | | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 121 | | Statistik und Wahlen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Statistik und Wahlen | | | 0,05 | | | | 0,10 | 0,01 | | 0,01 | | | | | | | 0,17 |
| | 122 | | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | 0,50 | | | | 0,19 | 0,01 | | 0,14 | | | | | | | 0,84 |
| | | 02 | Meldewesen | | | 0,02 | | | | 0,55 | 0,01 | | 0,86 | | | | | | | 1,44 |
| | | 03 | Personenstandswesen | | | | | | | 0,05 | 0,50 | | | | | | | | | 0,55 |
| | | 04 | Gewerbewesen, Gaststätten | | | 0,06 | | | | 0,06 | | | 0,02 | | | | | | | 0,14 |
| | 126 | | Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Brandschutz, Brandbekämpfung | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 03 | | | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 211 | | Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Grundschulen | | 0,09 | | | | | 0,02 | | | 2,30 | | | | | | 0,50 | 2,91 |
| | 212 | | Hauptschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Hauptschulen | | 0,05 | | | | | 0,01 | 0,02 | | 1,80 | | | | | | | 1,88 |
| | 215 | | Realschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Fürstenbergschule (Schule in anderer Trägerschaft – anteilig nach Schlüssel) | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 |
| | 217 | | Gymnasien | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Fürstenbergschule (Schule in anderer Trägerschaft – anteilig nach Schlüssel) | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 |
| | 241 | | Schülerbeförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Schülerbeförderung | | 0,01 | | | | | | | | 0,15 | | | | | | | 0,16 |
| | 243 | | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Sonstige schulische Aufgaben | | 0,19 | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | 0,21 |
| 04 | | | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 263 | | Musikschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Musikschulen | | 0,01 | | | | | | | 0,20 | 0,03 | 0,02 | | | | | | 0,26 |
| | 271 | | Volkshochschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Volkshochschulen | | 0,01 | | | | | | | | 0,27 | 0,01 | | | | | | 0,29 |
| | 281 | | Heimat- u. sonst. Kunstpflege | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Kommunale Kulturförderung | | 0,20 | | | | | | | 0,18 | 0,15 | 0,04 | | | | | | 0,57 |
| | | 02 | Alte Ruthemühle | | | | | | | | 0,02 | 0,06 | 0,02 | | | | | | | 0,10 |
| 05 | | | Soziale Leistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 312 | | Grundsicherung und Leistungen nach SGB II | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Grundsicherung und Leistungen nach SGB II | | | | | 0,70 | 0,65 | 1,00 | | | | | | | | | | 2,35 |
| | 313 | | Leistungen für Asylbewerber | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Hilfe nach dem AsylbLG | | | 0,01 | | 0,10 | | | 0,30 | | 0,67 | | | | | | 0,48 | 1,56 |
| | 315 | | Soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber | | | 0,02 | | | | | | | 0,03 | | | | | | 0,02 | 0,07 |
| | | | Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 333 | | Grundversorgung im Alter u. Erwerbsminderung SGB XII | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Grundversorgung im Alter u. Erwerbsminderung SGB XII | | | 0,01 | | 0,20 | 0,08 | | | | | | | | | | | 0,29 |
| | 351 | | Sonstige soziale Leistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Sonstige soziale Leistungen | | | | | 0,04 | 0,44 | 0,16 | | | 0,03 | | | | | | | 0,67 |

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnungen | E14 | E12 | E11 | E10 | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2 | S11b | Zusammen |
|----------------|---------------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 362 | | Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Jugendarbeit | | 0,10 | | | | | | | | 0,05 | | | | | 0,76 | 0,91 |
| | 365 | | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | 0,05 | | | | | | | | 0,55 | | | | | | 0,60 |
| | 366 | | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Öffentliche Spielplätze u. Bolzplätze | | | | | | | | | | 0,06 | | | | | | 0,06 |
| 08 | | | Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 424 | | Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Sporthallen | | | | | | | | 0,01 | 0,06 | 0,28 | | | | | | 0,35 |
| | | 02 | Sportaußenanlagen | | | | | | | | 0,02 | | 0,13 | | | | 0,26 | | 0,41 |
| | | 03 | Bäder | | | | | | | | 2,01 | 0,04 | 2,02 | | | | | | 4,07 |
| 09 | | | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 511 | | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | 0,55 | | 0,34 | | | | | | | | | | | | 0,89 |
| 10 | | | Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 521 | | Bau- und Grundstücksordnung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Bauordnung und Bauaufsicht | | 0,20 | | 0,40 | | | | | | | | | | | | 0,60 |
| | 522 | | Wohnungsbauförderung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Wohnungsbauförderung | | 0,03 | 0,02 | 0,02 | | | | | | | | | | | | 0,07 |
| | 523 | | Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Denkmalschutz und -pflege | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | | | | | | | | | | | 0,06 |
| 11 | | | Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 537 | | Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Abfallwirtschaft | | | | | | | | | 0,48 | | | | | | | 0,48 |
| | 538 | | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Abwasserbeseitigung | 0,05 | | 0,280 | 0,52 | | | | | 1,25 | 3,00 | | | | | | 5,10 |
| 12 | | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 541 | | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Gemeindestraßen | | | 0,19 | 0,43 | | | | | 0,01 | 0,20 | | | | | | 0,83 |
| | | 02 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 545 | | Straßenreinigung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Straßenreinigung | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | 0,05 |
| | 546 | | Parkeinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Park- und Stellplätze | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 |
| | | | ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 547 | 01 | Förderung des öffentl. Personennahverkehrs | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 13 | | | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 551 | | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Park- und Grünanlagen | | | | | | | 0,11 | | | 0,14 | | | | | | 0,25 |
| | 552 | | Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | 0,04 | | | | | 0,03 | | | | | | | 0,07 |
| | 553 | | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Friedhöfe, Kriegsgräber | | | | | | | | | | 0,04 | | | | | | 0,04 |
| 14 | | | Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 561 | | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Umwelt- und Naturschutz | | 0,10 | 0,10 | 1,00 | | | 0,31 | | | 0,05 | | | | | | 1,56 |
| 15 | | | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 571 | | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Wirtschaftsförderung | 0,04 | | | | | | | | | | | | | 0,16 | | 0,20 |
| | 573 | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen | 0,05 | 0,10 | | | | 0,07 | | | | | | | | | | 0,22 |
| | | 02 | Märkte, Volksfeste | | 0,07 | 0,10 | | | | 0,05 | 0,01 | | 0,04 | | | | | | 0,27 |
| | 575 | | Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Tourismus | | 0,10 | | | | | | | 0,55 | 0,22 | 0,05 | | | | | 0,92 |
| | | | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,77 | 1,00 | 4,77 | 8,04 | 5,42 | 5,00 | 23,14 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 0,56 | 1,76 | 61,48 |

Zuwendungen an Fraktionen Anlage gem. § 56 Abs. 3 GO NW

Teil A: Geldleistungen

Gemäß Beschluss des Rates vom 25.09.2014 wird den Fraktionen als Zuwendung zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung neben einem Sockelbetrag von jährlich 100,00 €, ein Betrag von 4,50 € je Monat und Fraktionsmitglied gezahlt.

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR | Erläuterungen |
|-----|---------------|-----------------|-------------|---|---------------|
| | | 2022 EUR | 2021 EUR | | |
| 1 | CDU | 694,00 | 748,00 | 739,00 | - |
| 2 | KBR | 586,00 | 532,00 | 541,00 | - |
| 3 | SPD | 316,00 | 370,00 | 361,00 | - |
| | gesamt | 1.596,00 | 1.650,00 | 1.641,00 | |

Teil B: Geldwerte Leistungen

Für die Fraktionsarbeit wird kein Personal gestellt, die Bereitstellung von Fahrzeugen erfolgt ebenfalls nicht.

Jeder Fraktion stehen im Rahmen ihrer Fraktionsarbeit die Besprechungs- bzw. Sitzungsräume des Rathauses einschließlich Ausstattung zur Verfügung. Wegen der Mehrfachnutzung auch als Besprechungsraum für die Verwaltung sowie als Sitzungsraum ist die Ausweisung einer geldwerten Leistung nicht möglich.

Übersicht – Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder

| Name | Vorname | Mitgliedschaft Gremium / andere Institutionen | ausgeübter Beruf |
|-----------------------|-----------|--|--|
| Verwaltung | | | |
| Vos | Peter | Bürgermeister, AV Rat, AV HFA, AV WA, Geschäftsführer RAV GmbH, stv. Mitglied Aufsichtsrat SWTE, Mitglied Gesellschafterversammlung SWTE, Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW, Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule, Mitglied im Regionalbeirat Münster GVV-Kommunalversicherung VVAG, Mitglied Erw. Kulturausschuss Ibbenbüren, Mitglied Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land, Mitglied Sparkassenzweckverband Kreis Steinfurt, Mitglied Euregio, Mitglied Münsterland e.V., Mitglied Terra Vita e.V., Mitglied Leader-LAG Tecklenburger Land, Mitglied Eisenbahnbeirat RVM GmbH, Mitglied ADV Anwendergemeinschaft West, stv. Mitglied Verwaltungsrat Jobcenter Kreis Steinfurt, Mitglied Arbeitsmarktpolitischer Beirat, Mitglied Steuerungsgruppe KAoA, stv. Mitglied Arbeitsgruppe 78 Kindertagesbetreuung, stv. Mitglied Arbeitsgruppe 78 Kinder- u. Jugendarbeit, Mitglied Förderverein Kita Gartenstadt e.V., Mitglied Schützenverein Alt-Gellendorf St. Konrad 1949 e.V., Mitglied Bürgerschützenverein 1623 Dreierwalde e.V., Mitglied Zucht-, Reit- und Fahrverein Drei Eichen e.V. | Bürgermeister |
| Reiners | Wolfgang | Geschäftsführer RAV GmbH, Mitglied Aufsichtsrat SWTE, stv. Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW, Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule, stv. Mitglied Erw. Kulturausschuss Ibbenbüren, stv. Mitglied Sparkassenzweckverband Kreis Steinfurt, stv. Mitglied Euregio, stv. Mitglied Münsterland e.V., stv. Mitglied terra Vita e.V., stv. Mitglied Leader-LAG Tecklenburger Land, stv. Mitglied ADV Anwendergemeinschaft West, Mitglied Beirat Bürgerwindpark Hopsten GmbH & Co. KG, Vorsitzender Beirat Bürgerwindpark Recke GmbH & Co. KG, Verbandsrechner Unterhaltungsverband Recker Aa | allg. Vertreter/ Kämmerer |
| Ratsmitglieder | | | |
| Ahrens | Mechthild | Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH | Sozialpädagogin |
| Attermeyer | Martin | Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. AV RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, Schriftführer BSV Recke-Langenacker e.V., Kassierer Musikzug Recke-Langenacker e.V. | Dipl. - Verwaltungswirt |
| Berghaus | Manfred | Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Feuerwehrausschuss, Mitglied Gesellschafterversammlung SWTE, Mitglied Wasserversorgungsverband | Dipl.-Ing. Landschaftsplanung |
| Dierkes | Jens | Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Wasserversorgungsverband, Kassenprüfer TUS Recke, Kommanditist Bürgerwind Recke GmbH & Co. KG | Jurist |
| Dresselhaus | Jürgen | Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH | Vollzugsbeamter |
| Finke | Christoph | Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren | Tischlermeister |
| Furche | Gerhard | 2. Stv. Bürgermeister, Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, Mitglied WA, Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, Mitglied Hallenbadausschuss, stv. Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW, stv. Mitglied Wasserversorgungsverband, stv. Mitglied UHV Bardelgraben | Rentner |
| Glaßner | Monika | Bis zum 03.05.2021: Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, Mitglied WA, Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Gesellschafterversammlung SWTE, stv. Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW, stv. Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule | Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Osnabrück |
| Goeke | Sebastian | Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Hallenbadausschuss, stv. Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW, stv. Mitglied Schulpflegschaft Fürstenbergschule, Mitglied Kreisvorstand CDU | Polizeivollzugsbeamter |
| Hermann | Thomas | Mitglied Rat, beratendes Mitglied HFA, stv. beratendes Mitglied APBUS, stv. beratendes Mitglied AOSSK, beratendes Mitglied PRA | Psychotherapeut |
| Kleine-Harmeyer | Elisabeth | 1. Stv. Bürgermeisterin, Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule, Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren, stv. Mitglied Inklusionsbeirat des Kreises Steinfurt, Schöffin Landgericht Münster, Gesellschafterin J.E. Kleine-Harmeyer GbR, | Hauswirtschaftlerin |

| | | | |
|------------|----------|---|--------------------------------------|
| Kölker | Jennifer | Mitglied Rat, beratendes Mitglied HFA, stv. beratendes Mitglied APBUS, stv. beratendes Mitglied AOSSK, beratendes Mitglied RPA, | Selbständige Fotografin, Verkäuferin |
| Kölker | Wolfgang | Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, 1. Vors. VdK Ortsverband Steinbeck | Steiger i.R. |
| Lammering | Lars | Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. AV APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule, Beisitzer Werbegemeinschaft Hopsten | Versicherungsfachmann |
| Ostendorf | Georg | Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, Mitglied WA, Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Hallenbadausschuss, stv. Mitglied Unterhaltungsverband Bardelgraben (Gruppe A), Mitglied Fastabend Homeyers Esch, stv. Vorsitzender BI Tecklenburger Nordbahn | Dipl.-Ing. Maschinenbau |
| Ostendorf | Matthias | Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW, stv. Mitglied Erw. Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren, | Kfm. Angestellter |
| Philipp | Annette | Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule, Mitglied Schulpflegschaft Fürstenbergschule, Mitglied Inklusionsbeirat des Kreises Steinfurt, Mitglied KAB Steinbeck | Verkäuferin |
| Pieper | Michael | Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, Mitglied WA, Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW, | Dipl.-Ingenieur |
| Placke | Aloysius | Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, Mitglied WA; stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Schulpflegschaft Fürstenbergschule Recke, | Versicherungskaufmann |
| Plake | Reinhold | Ab 04.05.2021: Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Feuerwehrausschuss, stv. Mitglied Hallenbadausschuss, Mitglied UHV Recker Aa (Gruppe C) | Rentner |
| Saatkamp | Reiner | Mitglied Rat, Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, Mitglied WA, Mitglied RAV GmbH, Mitglied Feuerwehrausschuss, Mitglied Hallenbadausschuss, stv. Mitglied Wasserversorgungsverband, Mitglied Schützenverein Querenberg e.V. | Rentner |
| Schmitz | Björn | Ab 04.05.2021: Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. AV WPA, Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Gesellschafterversammlung SWTE, Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW, stv. Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule | Hausmann |
| Schneider | Frank | Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Geschäftsführer Grün-Weiß Steinbeck | Dipl. Sozialpädagoge |
| Stegemann | Lothar | Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, AV APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Feuerwehrausschuss, Mitglied Hallenbadausschuss, stv. Vorsitzender Raiffeisen Recke- u. Westerkappeln, Stv. Vorstandsvorsitzender Betriebshilfsdienst u. Maschinenring Steinfurt-Bentheim e.V., Gesellschafter und Geschäftsführer Bio Energie Steinbeck, Mitglied Wasserversorgungsverband | Landwirt |
| Thiele | Manfred | Rat Mitglied, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. AV AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, AV WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule, Mitglied Schulpflegschaft Fürstenbergschule | Schichtleiter |
| Tietmeyer | Holger | Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, AV RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, | Verbandsprüfer |
| Wallmeyer | Sonja | Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, AV AOSSK, Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule, stv. Mitglied Schulpflegschaft Fürstenbergschule, Mitglied Erw. Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren, Mitglied im Beirat und Kommanditistin Bürgerwind Recke GmbH & Co. KG | Bilanzbuchhalterin |
| Winkelhues | Richard | Bis 03.05.2021: Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. AV WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW, | Pensionär |

Entwicklung des Eigenkapitals

| Jahr | Bezeichnung | Stand zu Beginn des HH-Jahres | Jahresergebnis | Veränderung (einschl. Verrechnung gem § 43 Abs. 3 GemHVO) | Stand zum Ende des HH-Jahres | Fiktiver Haushaltsausgleich | Genehmigungsfähigkeit | HH-Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NRW - 1/4 allg. Rücklage | HH-Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NRW - 1/20 allg. Rücklage |
|------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|--|
| 2009 | 1. Eigenkapital (EÖB) | | | | | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 9.964.694,05 € | | -81.680,85 € | 9.883.013,20 € | ja | ja | | |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 3.805.381,00 € | -515.814,37 € | -515.814,37 € | 3.289.566,63 € | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 13.770.075,05 € | | -597.495,22 € | 13.172.579,83 € | | | | |
| 2016 | 1. Eigenkapital | | | | | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 9.777.254,80 € | | 82.202,70 € | 9.859.457,50 € | ja | ja | | |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 673.355,08 € | 652.751,87 € | 652.751,87 € | 1.326.106,95 € | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 10.450.609,88 € | | 734.954,57 € | 11.185.564,45 € | | | | |
| 2017 | 1. Eigenkapital | | | | | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 9.859.457,50 € | | 1.585,43 € | 9.861.042,93 € | ja | ja | | |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 1.326.106,95 € | 1.042.556,91 € | 1.042.556,91 € | 2.368.663,86 € | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 11.185.564,45 € | | 1.044.142,34 € | 12.229.706,79 € | | | | |
| 2018 | 1. Eigenkapital | | | | | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 9.861.042,93 € | | 5.000,00 € | 9.866.042,93 € | ja | ja | | |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 2.368.663,86 € | 1.517.270,25 € | 1.517.270,25 € | 3.885.934,11 € | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 12.229.706,79 € | | 1.522.270,25 € | 13.751.977,04 € | | | | |
| 2019 | 1. Eigenkapital | | | | | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 9.866.042,93 € | | 23.121,16 € | 9.889.164,09 € | ja | ja | | |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 3.885.934,11 € | 724.123,29 € | 724.123,29 € | 4.610.057,40 € | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 13.751.977,04 € | | 747.244,45 € | 14.499.221,49 € | | | | |
| 2020 | 1. Eigenkapital | | | | | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 9.889.164,09 € | | -81.032,33 € | 9.808.131,76 € | ja | ja | | |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 4.610.057,40 € | 224.031,70 € | 224.031,70 € | 4.834.089,10 € | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 14.499.221,49 € | | 142.999,37 € | 14.642.220,86 € | | | | |
| 2021 | 1. Eigenkapital | | | | | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 9.808.131,76 € | | | 9.808.131,76 € | ja | ja | | |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 4.834.089,10 € | -598.700,00 € | -598.700,00 € | 4.235.389,10 € | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 14.642.220,86 € | | -598.700,00 € | 14.043.520,86 € | | | | |
| 2022 | 1. Eigenkapital | | | | | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 9.808.131,76 € | | | 9.808.131,76 € | ja | ja | | |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 4.235.389,10 € | -1.012.890,00 € | -1.012.890,00 € | 3.222.499,10 € | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 14.043.520,86 € | | -1.012.890,00 € | 13.030.630,86 € | | | | |
| 2023 | 1. Eigenkapital | | | | | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 9.808.131,76 € | | | 9.808.131,76 € | ja | ja | | |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 3.222.499,10 € | -276.300,00 € | -276.300,00 € | 2.946.199,10 € | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 13.030.630,86 € | | -276.300,00 € | 12.754.330,86 € | | | | |
| 2024 | 1. Eigenkapital | | | | | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 9.808.131,76 € | | | 9.808.131,76 € | ja | ja | | |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 2.946.199,10 € | -289.350,00 € | -289.350,00 € | 2.656.849,10 € | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 12.754.330,86 € | | -289.350,00 € | 12.464.980,86 € | | | | |
| 2025 | 2. Eigenkapital | | | | | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 9.808.131,76 € | | | 9.808.131,76 € | ja | ja | | |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 2.656.849,10 € | -273.150,00 € | -273.150,00 € | 2.383.699,10 € | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 12.464.980,86 € | | -273.150,00 € | 12.191.830,86 € | | | | |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | | | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|----------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | Vorjahre T€ | 2022 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | Folgejahre T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| FB II, Produkt 02.126.01 "Brandschutz" Feuerwehrfahrzeuge | | 270 | | 270 | | | |
| FB III, Produkt 08.424.02, "Sportaußenanlagen" Maßnahmen i.R.d. Landesförderprogramms "Moderne Sportstätte 2022", VE 2020 | 630 | | 630 | | | | |
| FB III, Produkt 08.424.03, "Bäder" Maßnahmen i.R.d. Förderprogramms "Soziale Integration" - Hallenbad Recke VE 2020 | 2.179 | | | | | | |
| VE 2021 | 881 | | 2.336 | | | | |
| Sanierung des Hallenbades Recke VE 2020 | 1.130 | | 1.130 | | | | |
| FB III, Produkt 09.511.01, "Räumliche Planung u. Entwicklung" Dorferneuerung - Umbau der St.-Martin-Schule zum Dorfgemeinschaftshaus, VE 2020 | 272 | | | | | | |
| Summe: | 5.092 | 270 | 4.096 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (Investitions- u. Liquiditätskredite) | | | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | Folgejahre T€ |
| | | | 6.265 | 6.510 | 4.270 | 4.420 | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|---|--|---|
| | 31.12.2020 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 20.314 | 24.085 | 27.735 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 vom Land | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 20.314 | 24.085 | 27.735 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 0 | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 500 | 1.465 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 0 | 500 | 1.465 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 353 | 326 | 299 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 455 | 455 | 455 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 234 | 234 | 234 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 465 | 465 | 465 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 4.809 | 4.809 | 4.809 |
| 9. Verbindlichkeiten gesamt | 26.630 | 30.874 | 35.462 |
| <i>nachrichtlich:</i> Kreditmarktschulden der Recker Anlagen- u. Verpachtungs-GmbH | 985 | 744 | 638 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - Kreditmarktdarlehen

| Lfd. Nr. | Darlehnsgeber | Darlehnszweck | Ursprüngliche Höhe d. Schulden | Schulden am 01.01.2022 | Zinsen 2022 | | Tilgung 2022 | | Voraussichtl. Stand am 31.12.2022 |
|-----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|------------|--------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Euro | Euro | v.H. | Euro | v.H. | Euro | Euro |
| Kreditmarktschulden: | | | | | | | | | |
| 1 | NRW.Bank | Umschuldung | 1.441.843,10 | 285.767,41 | 5,59 | 14.410,50 | 2,00 | 75.477,38 | 210.290,03 |
| 2 | NRW.Bank | | 511.291,88 | 166.170,70 | 5,25 | 8.211,79 | 1,50 | 26.300,41 | 139.870,29 |
| 3 | NRW.Bank | | 2.020.000,00 | 1.158.188,33 | 4,84 | 54.682,97 | 1,50 | 73.284,03 | 1.084.904,30 |
| 4 | NRW.Bank | Investitionskredit | 1.000.000,00 | 847.954,23 | 1,46 | 12.221,95 | 2,66 | 28.978,05 | 818.976,18 |
| 5 | NRW.Bank | Beteiligungsfinanzierung SWTE | 1.616.612,00 | 1.616.612,00 | 2,37 | 38.313,72 | ab 2026 | 0,00 | 1.616.612,00 |
| 6 | NRW.Bank | "Gute Schule 2020" - 1. u. 2. Rate | 394.064,00 | 347.354,00 | - | 0,00 | jährl. | 20.760,00 | 326.594,00 |
| 7 | NRW.Bank | "Gute Schule 2020" - 3. Rate | 197.032,00 | 181.432,00 | - | 0,00 | jährl. | 10.400,00 | 171.032,00 |
| 8 | NRW.Bank | "Gute Schule 2020" - 4. Rate | 197.032,00 | 191.832,00 | - | 0,00 | jährl. | 10.400,00 | 181.432,00 |
| 9 | Aareal Bank AG | | 1.000.000,00 | 536.213,54 | 4,61 | 24.073,47 | 1,57 | 37.726,53 | 498.487,01 |
| 10 | Kreissparkasse Steinfurt | Umschuldung | 4.435.367,62 | 3.514.188,23 | 4,49 | 155.966,22 | 2,72 | 164.033,78 | 3.350.154,45 |
| 11 | Helaba/KSK Steinfurt | Investitionskredit u. FW | 2.000.000,00 | 1.763.200,11 | 1,83 | 31.975,48 | 2,53 | 55.324,52 | 1.707.875,59 |
| 12 | Helaba/KSK Steinfurt | Investitionskredit | 2.500.000,00 | 2.421.367,43 | 0,45 | 10.762,99 | 3,14 | 78.987,01 | 2.342.380,42 |
| 13 | Helaba/KSK Steinfurt | Umfinanzierung SWTE Darlehen | 1.616.611,50 | 1.616.611,50 | 0,69 | 11.154,60 | ab 2026 | 0,00 | 1.616.611,50 |
| 14 | Helaba/KSK Steinfurt *) | Zinssicherung "Scheibe 2021" | 1.864.000,00 | 1.827.500,00 | 2,48 | 35.802,59 | jährl. | 73.000,00 | 1.754.500,00 |
| 15 | Dt.Gen.Hypothekenbank | Umschuldung | 358.402,06 | 121.636,15 | 5,09 | 5.821,31 | 2,00 | 19.589,41 | 102.046,74 |
| 16 | KfW Bankengruppe | Abwassertechn.Maßnahme | 58.000,00 | 27.840,00 | 4,65 | 1.240,63 | jährl. | 2.320,00 | 25.520,00 |
| 17 | KfW Bankengruppe | Rahmenkredit | 850.000,00 | 459.000,00 | 3,75 | 16.893,75 | jährl. | 34.000,00 | 425.000,00 |
| 18 | KfW Bankengruppe | Rahmenkredit | 200.000,00 | 136.000,00 | 4,40 | 5.896,00 | jährl. | 8.000,00 | 128.000,00 |
| 19 | KfW Bankengruppe | Investitionskredit | 800.000,00 | 199.979,00 | 0,83 | 1.383,15 | jährl. | 88.892,00 | 111.087,00 |
| 20 | KfW Bankengruppe | Investitionskredit | 2.000.000,00 | 1.035.695,00 | 1,21 | 11.883,68 | jährl. | 142.860,00 | 892.835,00 |
| 21 | KfW Bankengruppe | Investitionskredit | 520.000,00 | 389.983,00 | 0,38 | 1.431,16 | jährl. | 27.372,00 | 362.611,00 |
| 22 | KfW Bankengruppe | Beteiligungsfinanzierung SWTE | 870.000,00 | 407.804,00 | 0,33 | 1.211,18 | jährl. | 108.752,00 | 299.052,00 |
| 23 | Investitionsdarlehen - Annuitätendarlehen lt. Plan 2021 | | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | | | | 31.000,00 | 4.769.000,00 |
| 24 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung lt. Plan 2021 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | | | 500.000,00 | 0,00 |
| 25 | Investitionsdarlehen - Annuitätendarlehen lt. Plan 2022 | | 4.800.000,00 | | | | | | 4.800.000,00 |
| 26 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung lt. Plan 2022 | | 1.465.000,00 | | | | | | 1.465.000,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------|--|---------------------|----------------------|
| Zusammen: | 38.015.256,16 | 24.552.328,63 | | 443.337,14 | | 1.617.457,12 | 29.199.871,51 |
|------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------|--|---------------------|----------------------|

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - Schuldendiensthilfen

| Lfd. Nr. | Empfänger | Darlehnszweck | Ursprüngliche Höhe d. Schulden | Schulden am 01.01.2022 | Zinsen 2022 | | Tilgung 2022 | | Voraussichtl. Stand am 31.12.2022 |
|----------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|
| | | | Euro | Euro | v.H. | Euro | v.H. | Euro | Euro |
| 1 | Generalvikariat Münster | 2. Erweiterung Fürstenbergschule | 825.000,00 | 326.010,00 | 3,95 | 12.340,76 | jährl. | 27.172,00 | 298.838,00 |
| | | | 825.000,00 | 326.010,00 | | 12.340,76 | | 27.172,00 | 298.838,00 |

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Gemeinde (GV): | Gemeinde Recke 566072 |
| Körperschafts-Status: | Kreisangehörige Gemeinde |

| | (IST) | (IST) | Vorjahr (Plan) | HHJ | 1. Planjahr | 2. Planjahr | 3. Planjahr |
|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Haushaltsjahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung | | | | | | | |
| Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen) | 10.324.379 | 10.444.325 | 10.352.000 | 10.912.000 | 11.514.000 | 11.963.000 | 12.370.000 |
| Erträge aus Zuwendungen | 6.020.388 | 6.588.029 | 6.909.270 | 6.896.310 | 6.665.200 | 6.558.000 | 6.558.610 |
| Ordentliche Erträge | 21.231.766 | 22.544.092 | 23.097.730 | 23.397.310 | 23.861.340 | 24.041.690 | 24.422.600 |
| Personalaufwendungen | 3.539.670 | 3.700.334 | 4.041.670 | 4.275.110 | 4.444.300 | 4.469.310 | 4.490.450 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.987.693 | 4.344.810 | 4.880.500 | 4.793.200 | 4.827.940 | 4.645.720 | 4.514.400 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.065.957 | 2.141.460 | 2.300.540 | 2.387.790 | 2.356.250 | 2.351.500 | 2.223.130 |
| Transferaufwendungen | 8.337.006 | 8.408.540 | 9.364.440 | 9.520.990 | 9.315.320 | 9.707.230 | 10.040.040 |
| Ordentliche Aufwendungen | 20.346.620 | 21.795.209 | 23.236.740 | 24.548.260 | 24.292.350 | 24.479.900 | 24.594.360 |
| Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 624.626 | 833.081 | 981.000 | 506.000 | 491.000 | 473.000 | 453.000 |
| Finanzergebnis | -161.023 | -599.328 | -661.690 | -163.940 | -93.290 | -67.140 | -101.390 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 74.476 | 202.000 | 302.000 | 248.000 | 216.000 | |
| Finanzrechnung | | | | | | | |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.230.909 | 700.170 | -295.640 | -553.680 | -483.790 | -570.250 | -109.390 |
| Bilanzdaten | | | | | | | |
| Status der Bilanz | Vom Rat festgestellt | Entwurf | Vom Rat festgestellt | Entwurf | Entwurf | Entwurf | Entwurf |
| Infrastrukturvermögen | 33.536.865 | 32.801.426 | | | | | |
| Anlagevermögen | 74.242.101 | 75.919.887 | | | | | |
| Liquide Mittel | 2.917.487 | 1.710.330 | | | | | |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allgemeine Rücklage | 9.889.164 | 9.808.132 | 9.808.132 | 9.808.132 | 9.808.132 | 9.808.132 | 9.808.132 |
| Ausgleichsrücklage | 3.885.934 | 4.610.057 | 4.834.089 | 4.235.389 | 3.222.499 | 2.946.199 | 2.656.849 |
| Eigenkapital gesamt | 14.499.221 | 14.642.221 | 14.043.521 | 13.030.631 | 12.754.331 | 12.464.981 | 12.191.831 |
| Sonderposten für Zuwendungen | 22.908.450 | 22.565.258 | | | | | |
| Sonderposten für Beiträge | 12.769.695 | 12.525.842 | | | | | |
| Pensionsrückstellungen | 7.632.335 | 7.639.922 | | | | | |
| Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0 | 0 | | | | | |
| Fremdkapital gesamt | 33.057.354 | 36.432.207 | | | | | |
| Bilanzsumme | 83.827.068 | 86.754.166 | | | | | |
| Sonstige Daten | | | | | | | |
| Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) | 1.807.482 | 4.691.979 | | | | | |
| Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) | 0 | 0 | | | | | |
| Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) | 350.771 | 1.158.943 | | | | | |
| Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) | 2.032.528 | 2.095.357 | | | | | |
| Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel) | 3.558.783 | 5.484.710 | | | | | |
| Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel) | 13.447.545 | 16.007.389 | | | | | |
| Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel) | 458.324 | 535.591 | | | | | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung) | 1.571.406 | 1.718.560 | 1.885.270 | 2.620.280 | 2.507.320 | 2.472.640 | 2.371.950 |
| Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit) | 462.294 | 235.904 | 232.000 | 257.000 | 268.000 | 278.000 | 249.000 |
| Jahresergebnis: | 724.123 | 224.032 | -598.700 | -1.012.890 | -276.300 | -289.350 | -273.150 |

NKF-Kennzahlenset NRW

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Gemeinde (GV): | Gemeinde Recke 566072 |
| Körperschafts-Status: | Kreisangehörige Gemeinde |

| | | Vorjahr (Plan) | HHJ | 1. Planjahr | 2. Planjahr | 3. Planjahr |
|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahl | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 104,4% | 103,4% | 99,4% | 95,3% | 98,2% | 98,2% |
| Eigenkapitalquote 1 | 17,3% | 16,9% | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Eigenkapitalquote 2 | 59,9% | 57,3% | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Fehlbetragsquote | -5,3% | -1,6% | 4,1% | 7,2% | 2,1% | 2,3% |
| Infrastrukturquote | 40,0% | 37,8% | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Abschreibungsintensität | 10,2% | 9,8% | 9,9% | 9,7% | 9,7% | 9,6% |
| Drittfinanzierungsquote | 76,1% | 80,3% | 81,9% | 109,7% | 106,4% | 105,2% |
| Investitionsquote | 75,8% | 144,2% | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 96,0% | 96,7% | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Dynamischer Verschuldungsgrad | 24,1 | 48,8 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Liquidität 2. Grades | 94,9% | 40,9% | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | 4,2% | 6,3% | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Zinslastquote | 3,1% | 3,8% | 4,2% | 2,1% | 2,0% | 1,9% |
| Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote | 47,5% | 45,8% | 44,3% | 46,0% | 47,7% | 49,2% |
| Zuwendungsquote | 28,4% | 29,2% | 29,9% | 29,5% | 27,9% | 27,3% |
| Personalintensität | 17,4% | 17,0% | 17,4% | 17,4% | 18,3% | 18,3% |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 19,6% | 19,9% | 21,0% | 19,5% | 19,9% | 19,0% |
| Transferaufwandsquote | 41,0% | 38,6% | 40,3% | 38,8% | 38,3% | 39,7% |
| Jahresergebnis: | 724.123 | 224.032 | -598.700 | -1.012.890 | -276.300 | -289.350 |

Nutzungsdauertabelle der Gemeinde Recke (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW)

| Nr. | Vermögensgegenstand | ND nach Rahmentabelle in Jahren | festgelegte ND in Jahren |
|----------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | Gebäude und bauliche Anlagen | | |
| 1.01 | Abwasserhebe- und -Reinigungsanlagen (baulicher Teil) | 30 - 40 | 30 G |
| 1.02 | Abwasserkanäle | 50 - 80 | 50 G |
| | <i>Kanalfreigefälle</i> | | 50 G |
| | <i>Druckentwässerungssystem</i> | | 50 G |
| | <i>Liner</i> | | 40 |
| 1.03 | Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke) | 30 - 50 | 30 G |
| | <i>Kläranlage (Gebäude)</i> | | 80 G |
| 1.04 | Baracken, Behelfsbauten | 20 - 40 | |
| | <i>Buswartehallen in massiver Bauweise, Betonkonstruktionen</i> | | 40 |
| | <i>Buswartehallen in sonstiger Bauweise, Holzkonstruktionen, Stahl-/Glaskonstruktionen, Stahl-/ Stahlblechkonstruktionen</i> | | 20 |
| | <i>Bau- und Bodendenkmäler</i> | | ./. |
| 1.05 | Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke) | 30 - 50 | 30 G |
| | <i>Regenrückhaltebecken, -klärbecken</i> | | 50 G |
| 1.06 | Feuerwehrgerätehäuser (massiv) | 40 - 80 | 80 |
| 1.07 | Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise) | 20 - 40 | 40 |
| 1.08 | Freibäder (bauliche Anlagen) | 30 - 50 | 50 |
| 1.09 | Garagen (massiv) | 40 - 60 | 60 |
| | <i>Betonfertiggaragen</i> | | 60 |
| 1.10 | Garagen (sonstige Bauweise) | 20 - 40 | 40 |
| 1.11 | Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime | 40 - 80 | 80 |
| 1.12 | Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen) | 50 - 80 | 80 |
| 1.13 | Hallen (massiv) | 40 - 60 | 50 |
| 1.14 | Hallen (sonstige Bauweise) | 20 - 40 | 40 |
| 1.15 | Hallenbäder | 40 - 70 | 70 |
| 1.16 | Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder- | 40 - 80 | ./. |
| 1.17 | Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche | 70 - 100 | ./. |
| 1.18 | Industriegebäude, Werstätten (mit und ohne Sozialtrakt) | 40 - 60 | 60 |
| 1.19 | Kapellen, Kirchen | 60 - 80 | ./. |
| 1.20 | Kindergärten, Kindertagesstätten | 40 - 80 | 80 |
| 1.21 | Krankenhäuser | 40 - 60 | ./. |
| 1.22 | Krematorien | 50 - 60 | ./. |
| 1.23 | Lager (massiv) | 40 - 60 | 60 |
| 1.24 | Lager (sonstige Bauweise) | 20 - 40 | 40 |
| 1.25 | Leichenhallen, Trauerhallen | 60 - 80 | ./. |
| 1.26 | Parkhäuser, Tiefgaragen | 30 - 50 | ./. |
| 1.27 | Pumpenhäuser | 20 - 50 | 50 G |
| 1.28 | Rettungswachen (massiv) | 40 - 80 | ./. |
| 1.29 | Rettungswachen (sonstige Bauweise) | 20 - 40 | ./. |
| 1.30 | Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton) | 40 - 50 | ./. |
| 1.31 | Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise) | 20 - 30 | ./. |
| 1.32 | Schulgebäude (massiv) | 40 - 80 | 80 |
| 1.33 | Schulgebäude (sonstige Bauweise) | 20 - 40 | 40 |
| 1.34 | Silobauten (Beton) | 28 - 33 | ./. |
| 1.35 | Silobauten (Kunststoff oder Stahl) | 17 - 25 | ./. |
| 1.36 | Sportanlagen (nur Sozialgebäude u. a. Funktionsgebäude) Sportzentrum | 40 - 60 | 60 |
| 1.37 | Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle | 50 - 80 | 50 |
| 1.38 | Transformatoren- und Schalzhäuser, Trafostationshäuser | 20 - 50 | ./. |
| 1.39 | Tunnel | 70 - 80 | ./. |
| 1.40 | Verwaltungsgebäude (massiv) | 40 - 80 | 80 |
| 1.41 | Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise) | 20 - 40 | ./. |
| 1.42 | Wassertürme | 40 - 50 | ./. |
| 1.43 | Wohncontainer | 10 - 20 | ./. |
| 1.44 | Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) | 50 - 80 | 80 |

| Nr. | Vermögensgegenstand | ND nach Rahmentabelle in Jahren | festgelegte ND in Jahren |
|----------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 2 | Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen) | | |
| 2.01 | Betonmauer, Ziegelmauer | 20 - 40 | 40 |
| 2.02 | Brücken (Holzkonstruktion) | 20 - 40 | 40 |
| 2.03 | Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem) | 50 - 100 | 80 |
| | Brücken Stahlbeton | | 100 |
| 2.04 | Gewässerausbau naturnah, offene Gräben | 20 - 50 | 50 |
| | <i>Wasserflächen (Biotope)</i> | | 20 |
| 2.05 | Kompostdeponie, -plätze | 10 - 25 | ./. |
| 2.06 | Löschwasserteiche | 20 - 40 | ./. |
| 2.07 | Straßen- und Stadtmobiliar | 10 - 30 | |
| 2.08 | Spielplätze, Bolzplätze, Ausweich (ohne Din.-Normaufbau) | 10 - 15 | 15 |
| 2.08.1 | Ballfangzaun | | 12 |
| 2.09 | Sportplätze (Rasen- und Hartplätze) inkl. Sportanlagen (Laufbahn, etc.) | 20 - 25 | 25 |
| 2.09.1 | Sportplätze (Kunstrasenplätze, Kunststoffspielfelder) | 20 - 25 | 20 |
| 2.10 | Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen | 25 - 50 | vorher 30 - 60 |
| | <i>Außenbereichsstraßen (Asphalt)</i> | | 50 |
| | <i>Wirtschaftswege im Außenbereich</i> | | 40 |
| | <i>Innenbereichsstraßen (Asphalt) inkl. Geh- und Radwege</i> | | 50 (60 alt) |
| | <i>Innenbereichsstraßen (Pflaster) inkl. Geh- und Radwege</i> | | 50 (60 alt) |
| 2.11 | Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart) | 10 - 30 | 30 |
| | <i>Asphaltstraßen einfacher Bauart</i> | | 30 |
| | <i>Wassergebundene Straßen (Schotter)</i> | | 20 |
| 2.12 | Ruhebänke | | 10 |
| 3 | Technische Anlagen (Betriebsanlagen) | | |
| 3.01 | Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen) | 10 - 33 | 12,5 G |
| | <i>elektrotechnische Anlagen</i> | | 12,5 G |
| 3.02 | Alarmgeber, Alarmanlagen | 5 - 15 | 15 |
| | <i>Abgaswarnanlage</i> | | 15 |
| 3.03 | Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen | 10 - 25 | 15 |
| 3.04 | Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen | 15 - 33 | ./. |
| 3.05 | Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer | 10 - 20 | 20 |
| 3.06 | Beleuchtungsanlagen (Straßenbeleuchtung) | 20 - 30 | 30 |
| 3.07 | Beschallungsanlagen | 5 - 15 | 15 |
| 3.08 | Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen) | 10 - 20 | ./. |
| 3.09 | Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen | 10 - 20 | ./. |
| 3.10 | Druckluftanlagen, Kompressoren | 5 - 15 | 12,5 G |
| 3.11 | Druckrohrleitungen | 20 - 40 | 50 G |
| 3.12 | Gasleitungen | 40 - 45 | ./. |
| 3.13 | Heiß- u. Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Lüftungs-/Klimaanlagen | 10 - 15 | 15 |
| 3.14 | Heizkanäle | 40 - 50 | 50 |
| 3.15 | Kabelnetze (auch Rohre, Schächte), Glasfaserkabel | 20 - 25 | 20 |
| 3.16 | Leitstellentechnik | 5 - 15 | 15 |
| 3.17 | Mess- und Prüfgeräte (Bauhof, Feuerwehr, Kläranlage) | 8 - 12 | 12 |
| 3.18 | Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter (Bauhof), Hydranten | 15 - 20 | 20 |
| 3.19 | Ozonmessstation, Umweltmessstation | 8 - 12 | ./. |
| 3.20 | Photovoltaikanlagen | 20 - 25 | 20 |
| 3.21 | Seitenradarmesssystem | | 5 |
| 3.22 | Solaranlagen (Buswarteallen) | 10 - 15 | 15 |
| 3.23 | Stromverteilungsanlagen | 10 - 15 | 15 |
| 3.24 | Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten | 10 - 15 | 15 |
| 3.25 | Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem) | 10 - 15 | ./. |
| 3.26 | Videoanlagen, Überwachungsanlagen | 5 - 15 | ./. |
| 3.27 | Waschanlage, Waschstraße | 5 - 15 | ./. |
| 3.28 | Wasseraufbereitungsanlage, -enthärtungsanlagen, -reinigungsanlagen | 10 - 15 | 15 |
| 3.29 | Windkraftanlagen | 15 - 20 | ./. |

| Nr. | Vermögensgegenstand | ND nach Rahmentabelle in Jahren | festgelegte ND in Jahren |
|----------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 4 | Maschinen und Geräte | 5 - 20 | 10 |
| 4.01 | Atenschutzgerät, Maskendichtprüfgerät | 8 - 12 | 10 |
| 4.02 | Allgemein | 5 - 8 | |
| | <i>Aufsatzwasserbehälter</i> | | 5 |
| | <i>Betonkleinmischer</i> | | 5 |
| | <i>Saugmaschine</i> | | 8 |
| | <i>Bohrhammer, Bohrmaschine, Elektroaufbruchhammer, etc.</i> | | 8 |
| | <i>Container</i> | | 10 |
| | <i>Druckereimaschinen u.ä.</i> | | 7 |
| | <i>Flächensplitter</i> | | 5 |
| | <i>mobile Beregnungsanlage</i> | | 10 |
| | <i>Poolroboter</i> | | 10 |
| 4.03 | Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.) | 8 - 10 | |
| | <i>Großspielgeräte (z.B. Rutschbahn Hallenbad)</i> | | 15 |
| | <i>Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, Fussballtore, Kicker, usw.</i> | | 10 |
| 4.04 | Zusatz-/ Anbaugeräte für Fahrzeuge | | |
| | <i>Aufsatzsteuer</i> | | 10 |
| | <i>Schneepflug</i> | | 12 |
| | <i>Vorbaukehrmaschine, Frontkehrbesen, Wildkrautbürstenvorbau</i> | | 7 |
| | <i>Frontmähergerät</i> | | 9 |
| 4.05 | Maschinen und Geräte (incl. Feuerwehr) | | |
| | <i>Atenschutzüberwachungstafel</i> | | 8 |
| | <i>B-Haspel</i> | | 15 |
| | <i>Chip-Mess-System</i> | | 8 |
| | <i>Dichtkissen/Hebekissen</i> | | 15 |
| | <i>Gasmessgerät</i> | | 10 |
| | <i>Gasspürgerät</i> | | 8 |
| | <i>GMC-Prüfgerät</i> | | 8 |
| | <i>Greifzug</i> | | 15 |
| | <i>Heimtrainer</i> | | 5 |
| | <i>Hochleistungslüfter</i> | | 15 |
| | <i>Hohlstahlrohr</i> | | 15 |
| | <i>Kehrmaschine</i> | | 15 |
| | <i>Kombigerät</i> | | 8 |
| | <i>Krankentransporthängematte</i> | | 15 |
| | <i>Kühlzelle</i> | | 8 |
| | <i>Navigationsgeräte</i> | | 5 |
| | <i>Markise</i> | | 10 |
| | <i>Plasmascheidegerät</i> | | 15 |
| | <i>Pressluftatmer</i> | | 10 |
| | <i>Presslufthammer, Boddygard</i> | | 20 |
| | <i>Rettungsplattform</i> | | 15 |
| | <i>Rettungszyylinder</i> | | 15 |
| | <i>Schiebeleiter</i> | | 15 |
| | <i>Schlauchhaspel</i> | | 15 |
| | <i>Schneidegerät</i> | | 15 |
| | <i>Schnelleinsatz</i> | | 8 |
| | <i>Spreitzer</i> | | 15 |
| | <i>Sprungpolster</i> | | 16 |
| | <i>Stromaggregat</i> | | 15 |
| | <i>Stromerzeuger</i> | | 15 |
| | <i>Tauchpumpe</i> | | 20 |
| | <i>Übungspumpe</i> | | 10 |
| | <i>Wärmebildkamera</i> | | 10 |
| | <i>Wäschetrockner (Industrie)</i> | | 10 |
| | <i>Waschmaschine (Industrie)</i> | | 10 |

| Nr. | Vermögensgegenstand | ND nach Rahmentabelle in Jahren | festgelegte ND in Jahren |
|----------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 5 | Büro- und Geschäftsausstattung | 3 - 20 | |
| 5.01 | Büromaschinen, Flipcharts | 5 - 10 | 10 |
| | <i>Abfallbehälter, Aktenvernichter</i> | | 10 |
| | <i>Aktenregalanlage (Archiv)</i> | | 20 |
| | <i>Bücher, Medien</i> | | 5 |
| | <i>Flipcharts, Tageslichtprojektoren, Beamer, Präsentationsgeräte</i> | | 8 |
| | <i>Schreibmaschinen</i> | | 9 |
| 5.02 | Audio- und Videogeräte | 7 - 10 | |
| | <i>Fernseher, Videorecorder, Datensichtgeräte</i> | | 10 |
| | <i>Kassettenrecorder, CD-Player, DVD-Player, Filmgeräte, Lautsprecher</i> | | 7 |
| 5.02.1 | <i>Drahtlose Mikrofone</i> | 3 | 3 |
| 5.03 | Digitalkameras, Kameras aller Art | 7 | 7 |
| 5.04 | Kopierer, Telefaxgeräte und Frankiermaschinen | 5 | 5 |
| | <i>Zeiterfassungsgeräte</i> | | 7 |
| | <i>Registrierungskasse</i> | | 6 |
| 5.05 | Telekommunikationsgeräte, Funkgeräte, Handys, Meldeempfänger | 5 - 8 | 8 |
| | <i>Smartphone</i> | | 5 |
| | <i>Tablet/Surface etc.</i> | | 3 |
| 5.05.1 | Telefonanlage | | 10 |
| 5.06 | Computer und Peripheriegeräte | 3 - 5 | |
| | <i>Computer, Drucker, Scanner, Notebook, Bildschirm, Beamer</i> | | 5 |
| | <i>Dokumentenprüfgerät</i> | | 12 |
| 5.07 | Software | 5 - 10 | |
| | <i>Konzessionen</i> | | 10 |
| | <i>Software, Lizenzen, Windows Lizenzen, Einzelplatzlizenzen</i> | | 5 |
| 5.08 | Netzserver | 3 - 7 | 5 |
| 5.09 | Werkstatteinrichtungen | | |
| | <i>Bauzaun, mobil</i> | | 9 |
| | <i>Dienst- und Schutzkleidung</i> | | 8 |
| | <i>Druckluftmeißel</i> | | 10 |
| | <i>Einscheibenreinigungsgerät / Bohnermaschine</i> | | 8 |
| | <i>Elektroschrauber, Schlagschrauber</i> | | 3 |
| | <i>Freischneider</i> | | 9 |
| | <i>Hobelmaschinen (stationär)</i> | | 15 |
| | <i>Hochdruckreiniger</i> | | 8 |
| | <i>Hochentaster</i> | | 8 |
| | <i>Holzhammer (Schredder)</i> | | 8 |
| | <i>Holzhäckseler</i> | | 8 |
| | <i>Hydraulik Testgeräte</i> | | 18 |
| | <i>Hydraulisches Bohrgerät</i> | | 3 |
| | <i>Kompressor</i> | | 14 |
| | <i>Krananlage (Schwenkran, etc.)</i> | | 14 |
| | <i>Laubsauger, -bläser</i> | | 5 |
| | <i>Leitern aller Art</i> | | 18 |
| | <i>Mähroboter</i> | | 6 |
| | <i>Motorsägen, mobile Sägen, Schleifmaschinen, Schneidemaschinen aller Art</i> | | 8 |
| | <i>Rasenkantenschneider</i> | | 5 |
| | <i>Rasenmäher, Mähgeräte aller Art</i> | | 9 |
| | <i>Reifenmontiergerät</i> | | 4 |
| | <i>Rührfix für Straßenrisse</i> | | 5 |
| | <i>Rüttelplatten, Walzen</i> | | 11 |
| | <i>Schachthebegerät</i> | | 5 |
| | <i>Schweißgerät</i> | | 13 |
| | <i>Spritzgerät</i> | | 5 |
| | <i>Standbohrmaschine</i> | | 16 |
| | <i>Staubsauger, Industriestaubsauger</i> | | 7 |
| | <i>Steinkacke</i> | | 4 |

| Nr. | Vermögensgegenstand | ND nach Rahmentabelle in Jahren | festgelegte ND in Jahren |
|----------|--|---------------------------------|--------------------------|
| | <i>Tank-/Zapfanlage für Kleingeräte (mobil)</i> | | 14 |
| | <i>Trimmer</i> | | 8 |
| | <i>Unterdruck-Strahlmaschine</i> | | 9 |
| | <i>Ventilatoren</i> | | 10 |
| | <i>Vermessungsgerät (elektronisch)</i> | | 8 |
| | <i>Wagenheber</i> | | 5 |
| | <i>Werkbank, Schleif- und Schneidemaschinen (stationär)</i> | | 15 |
| | <i>Wildkrautbürste / Unkraut-Biene</i> | | 6 |
| | <i>Winden</i> | | 10 |
| 5.10 | Büromöbel | 10 - 20 | |
| | <i>Büromöbel (Tische, Stühle, Schränke, Vitrinen), Zeichentisch, Kartenschrank, Regale</i> | | 20 |
| | <i>Bürostuhl (<1.000 €)</i> | | 5 |
| | <i>Bürostuhl (>1.000 €)</i> | | 13 |
| | <i>Sitz-/Steh-Schreibtische</i> | | 13 |
| | <i>Fachraumausstattung (ohne Mobiliar)</i> | | 20 |
| | <i>Klassenraumausstattung (Tische, Stühle, Tafeln, Schränke, Regale)</i> | | 20 |
| | <i>Kücheneinrichtungen</i> | | 15 |
| | <i>Kunstgegenstände (beweglich)</i> | | 10 |
| 5.11 | Sonstige BGA | | |
| | <i>hauswirtschaftliche Kleingeräte</i> | | 8 |
| | <i>Mikroskope, sonstige Laborgeräte</i> | | 13 |
| | <i>Tresore</i> | | 30 |
| | <i>Turngeräte</i> | | 15 |
| | <i>Wäschetrockner, Mikrowelle, Feuerlöscher</i> | | 8 |
| | <i>Händetrockner</i> | | 5 |
| | <i>Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühlschränke, Küchengeräte (Weißgeräte)</i> | | 10 |
| | <i>Wissenschaftliche Sammlungen</i> | | 15 |
| 5.12 | Musikinstrumente | | |
| | <i>Blas- und Schlaginstrumente</i> | | 15 |
| | <i>Gitarrenverstärker, Mikrofonanlage, Mixer/Verstärker</i> | | 7 |
| | <i>Streichinstrumente</i> | | 12 |
| | <i>Tastinstrumente, Klavierbank</i> | | 20 |
| 6 | Fahrzeuge | | |
| 6.01 | Anhänger, Auflieger | 10 - 15 | 15 |
| 6.02 | Bagger, sonstige Baufahrzeuge | 8 - 12 | 10 |
| | <i>Radlader</i> | | 10 |
| | <i>Elektrofahrzeug</i> | | 6 |
| 6.03 | Fahrräder | 4 - 8 | 5 |
| 6.04 | Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä. | 8 - 10 | ./. |
| 6.05 | Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftdrehleiter, Löschboot | 15 - 20 | 15 |
| 6.06 | Hubwagen, Gerätewagen | 6 - 10 | 8 |
| 6.07 | Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge | 6 - 10 | 10 |
| 6.08 | Krankentransportwagen,- fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen | 6 - 8 | ./. |
| 6.09 | Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u.ä. | 8 - 12 | 10 |
| 6.10 | Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen, -Waggons, Kesselwagen | 25 - 30 | ./. |
| 6.11 | Motorräder, Motorroller | 6 - 10 | ./. |
| 6.12 | Müllentsorgungsfahrzeuge | 6 - 10 | ./. |
| 6.13 | Omnibusse | 6 - 10 | ./. |
| 6.14 | Personenkraftwagen, Wohnwagen | 6 - 10 | 6 |
| 6.15 | Rettungsboot | 8 - 12 | 12 |
| 6.16 | Traktoren, Schlepper | 8 - 12 | 12 |

Die festgelegten Nutzungsdauern, die mit dem Merkzeichen "G" versehen sind, wurden aus dem Gebührenhaushalt Abwasser übernommen.

Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2019

I. Vorwort

Neben einer Vielzahl von Tätigkeiten, die die Gemeinde im Rahmen der klassischen Verwaltung ausübt, sind bestimmte Aufgabenbereiche auf selbstständige öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Rechtsformen wie die eigenbetriebsähnliche Einrichtung oder die GmbH übertragen worden. Die mit der Gemeinde Recke verbundenen Einrichtungen und Unternehmen werden unter dem Begriff „Beteiligungen“ zusammengefasst.

Aufgabe dieses Beteiligungsberichtes ist die Schaffung von Transparenz in Bezug auf die wirtschaftlichen Betätigungen und Beteiligungen der Gemeinde Recke. Gem. § 117 Gemeindeordnung (GO NRW) und § 53 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) hat die Gemeinde einen Beteiligungsbericht aufzustellen.

In § 117 der GO NRW heißt es:

„(1) In den Fällen, in denen eine Gemeinde von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses unter den Voraussetzungen des § 116 a befreit ist, ist in dem Jahr ein Beteiligungsbericht zu erstellen...

(2) Der Beteiligungsbericht hat folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten, sofern in diesem Gesetz oder in einer Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt wird:

- 1. die Beteiligungsverhältnisse,*
- 2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,*
- 3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie*
- 4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.“*

➤ Die Gemeinde Recke verzichtet auf die grundsätzlich in § 116 GO NRW geforderte Aufstellung eines Gesamtabchlusses und nutzt die Möglichkeit, sich nach § 116 a GO NRW hiervon befreien zu lassen. Das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung hat der Rat der Gemeinde Recke in seiner Sitzung vom 25.06.2020 für das Jahr 2019 beschlossen.

Gem. § 53 KomHVO NRW sind im Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW die Beteiligungsverhältnisse, die Ziele der Beteiligungen und die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, in Form des vorgegebenen Musters nach § 133 Abs. 3 GO NRW gesondert anzugeben und zu erläutern.

➤ Ein im Zuge der Verabschiedung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom Land angekündigtes Muster für den Beteiligungsbericht wurde bis dato nicht veröffentlicht. Die Gemeinde Recke nutzt bis dahin das vor Ort vorhandene, bisher bewährte Muster, welches den inhaltlichen Anforderungen der §§ 117 Abs. 2 GO NRW und 53 KomHVO NRW entspricht.

II. Die wirtschaftliche Betätigung

Die Gemeinde Recke hat eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen, die im Rahmen des Auftrags oder Selbstverwaltung erledigt werden.

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden ist in Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG) verankert. Danach haben die Gemeinden das Recht, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft sind solche, die einen „spezi-fischen Bezug“ zur Gemeinde haben bzw. in dieser „wurzeln“ (Rastede-Urteil des BVerfG). Nach Artikel 78 Abs. 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen sind die Gemeinden in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Das Recht der Gemeinde, sich wirtschaftlich zu betätigen, folgt aus der vorgenannten örtlichen Allzuständigkeit. Hierzu sind jedoch die weiteren Vorschriften der GO NRW zu berücksichtigen. Im 11. Teil GO NRW, §§ 107 ff.,

wird bestimmt, unter welchen Voraussetzungen sich die Gemeinden wirtschaftlich betätigen dürfen bzw. wann sie sich dazu privatrechtlicher Unternehmensformen bedienen können.

Gem. § 107 GO NRW darf sich die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn

- ein öffentlicher Zweck die wirtschaftliche Betätigung erfordert,
- die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und
- bei einem Tätigwerden außerhalb, der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Als wirtschaftliche Betätigung ist der Betrieb von Unternehmen zu verstehen, die als Hersteller, Anbieter oder Verteiler von Gütern oder Dienstleistungen am Markt tätig werden, sofern die Leistung ihrer Art nach auch von einem Privaten mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden könnte.

Als wirtschaftliche Betätigung gilt nicht der Betrieb von

- Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist,
- öffentlichen Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, insbesondere Einrichtungen auf den Gebieten
 - Erziehung, Bildung oder Kultur (Schulen, Volkshochschulen, Tageseinrichtungen für Kinder und sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe, Bibliotheken, Museen, Ausstellungen, Opern, Theater, Kinos, Bühnen, Orchester, Stadthallen, Begegnungsstätten),
 - Sport oder Erholung (Sportanlagen, zoologische und botanische Gärten, Wald-, Park- und Gartenanlagen, Herbergen, Erholungsheime, Bäder, Einrichtungen zur Veranstaltung von Volksfesten),
 - Gesundheits- oder Sozialwesen (Krankenhäuser, Bestattungseinrichtungen, Sanatorien, Kurparks, Senioren- und Behindertenheime, Frauenhäuser, soziale und medizinische Beratungsstellen),
- Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen,
- Einrichtungen des Umweltschutzes, insbesondere der Abfallentsorgung oder Abwasserbeseitigung sowie des Messe- und Ausstellungswesens,
- Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen.

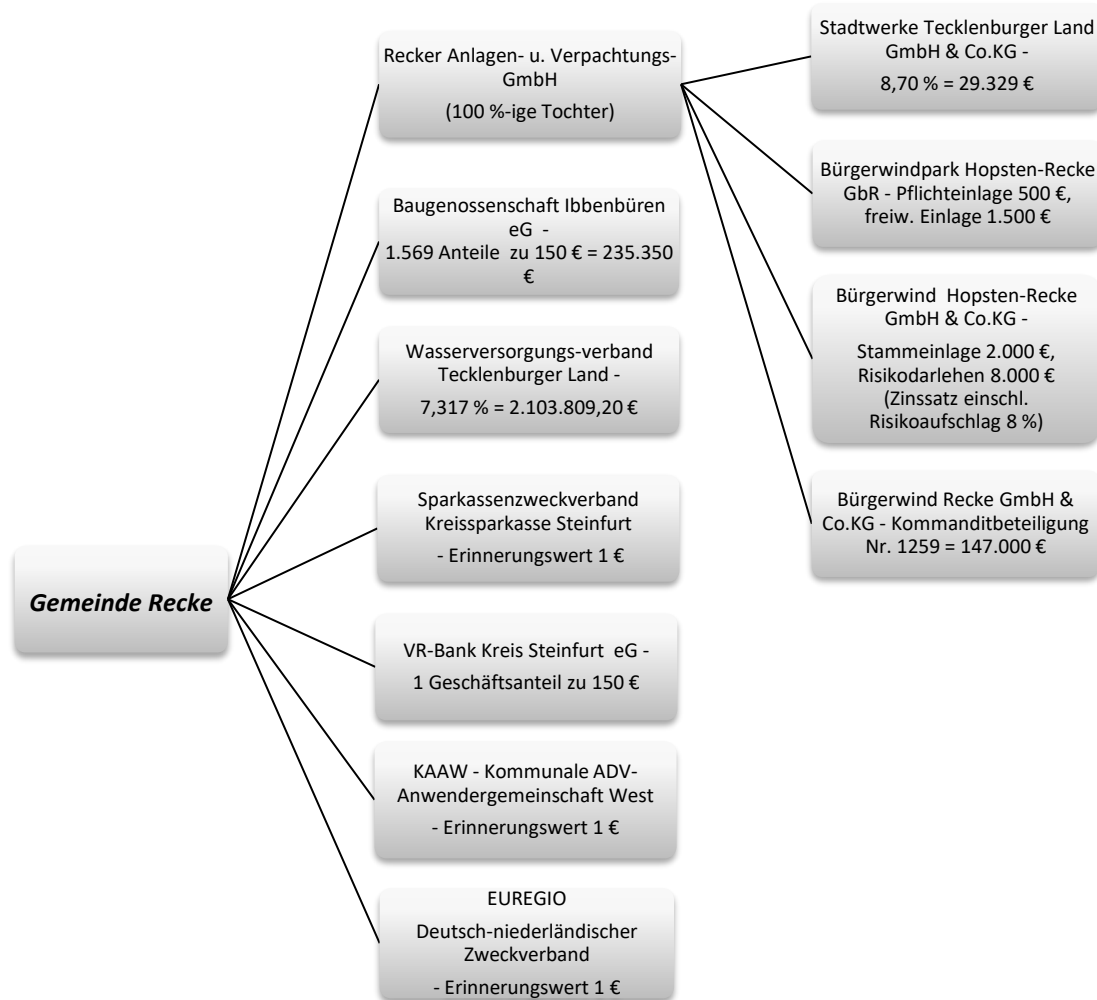
Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

Hiervon zu unterscheiden ist die energiewirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung. Sie dient grundsätzlich einem öffentlichen Zweck und ist gem. § 107 a GO NRW nur zulässig, wenn sie nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht. Mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmeversorgung unmittelbar verbundene Dienstleistungen sind zulässig, sofern sie den Hauptzweck fördern.

Die Mitgliedschaft in Zweckverbänden dient ebenfalls der gesetzlichen Aufgabenerfüllung der Gemeinde und gilt trotz monetärer Auswirkungen auf den Haushalt nicht als wirtschaftliche Betätigung im Sinne der Gemeindeordnung, da es sich hier um Einrichtungen im Sinne des § 107 Abs. 2 GO NRW handelt.

Um zu vermeiden, dass die wesentlichen Entscheidungen ohne Einbindung der Gemeinde Recke getroffen werden, wird der Vorschrift des § 113 GO NRW Rechnung getragen. Der Paragraph regelt die Vertretung der Gemeinden in Unternehmen und Einrichtungen. Um ein, unterjährig wirksames Beteiligungsmanagement zu gewährleisten, befasst sich die Verwaltung regelmäßig mit den zentralen Aufgaben und Finanzkennwerten der Gesellschaften.

III. Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Recke (zum 31.12.2019)



IV. Darstellung der einzelnen Beteiligungen

1. Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH (früher: Abwasser Recke GmbH)

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gründung:

01. Oktober 1996

Aufgaben/Zweck:

Bau und Finanzierung von Einrichtungen und Anlagen sowie die Verpachtung von fertig gestellten Einrichtungen an die Gemeinde. Dazu gehören insbesondere Einrichtungen der gemeindlichen Entwässerung sowie die Errichtung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen, aber auch die Investition, Finanzierung und Verpachtung von anderen Anlagen für die Gemeinde Recke. Die Gesellschaft dient gemäß ihrer Satzung u. ihres tatsächlichen Tätigwerdens der öffentlichen Zwecksetzung der Abwasserbeseitigung sowie der Daseinsfürsorge der Bevölkerung im Bereich Gesundheit u. Hygiene.

Beteiligungsverhältnis:

Die Gemeinde Recke ist alleinige Gesellschafterin der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH (eingelegtes Stammkapital, Kapitalrücklage und bilanzierbare Gewinnvorräte 293.755,40 €, zzgl. aufgrund des Anschaffungskostenprinzips nicht bilanzierbare Zuschreibungen von Gewinnvorräten 350.070,71 €; Stand: 31.12.2019).

Organe/Geschäftsführung: Verwaltungsfachwirt Wolfgang Reiners (Kämmerer der Gemeinde),
BM Eckhard Kellermeier (beide nebenberuflich ohne Bezüge).

Gesellschafterversammlung: 10 Mitglieder

Vertretung der Gemeinde: Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus den vom Rat der Gemeinde Recke zu wählenden 10 ordentlichen Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Recke zusammen. Den Vorsitz hat der stellvertretende Bürgermeister. Bei Verhinderung eines ordentlichen Mitgliedes treten an dessen Stelle die Stellvertreter in der Reihenfolge ihrer Benennung.

Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bilanzsumme | 9.551.670,51 € | 9.221.280,10 € | 11.213.406,10 € | 11.016.785,46 € | 10.520.521,71 € |
| Jahresergebnis | 161.763,06 € | 61.043,43 € | 140.271,67 € | 167.808,03 € | 227.085,36 € |

Kennzahlen:

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität ((Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital) | 45,48 % | 14,65 % | 25,18 % | 23,15 % | 35,27 % |
| Vermögensaufbau – Anlagenintensität ((Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme) | 93,33 % | 93,14 % | 92,16 % | 94,24 % | 95,54 % |
| Anlagenfinanzierung – Anlagendeckungsgrad I ((Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen) | 3,99 % | 4,85 % | 5,39 % | 6,98 % | 6,41 % |
| Kapitalausstattung – Eigenkapitalquote ((Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital) | 3,72 % | 4,52 % | 4,97 % | 6,58 % | 6,12 % |

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:

- Aus der Verpachtung der in Mitte 1997 fertiggestellten und betriebsbereiten Kläranlage einschließlich des Betriebsgebäudes fließen im Jahr 2019 Pachtentgelte in Höhe von 168 T € an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH (RAV GmbH).
- Für die Besicherung eines Darlehens der PV-Anlagen erhält die Gemeinde Recke eine Bürgschaftsgebühr in Höhe von 2.704 € im Jahr 2019 von der RAV-GmbH.
- Aus der Verpachtung des im März 2018 fertiggestellten Feuerwehrgerätehauses in Recke fließen der RAV GmbH im Jahr 2019 Pachterträge in Höhe von 63 T€ zu.
- Die Finanzierung der am 29.07.2014 in Betrieb genommenen Windenergieanlage wurde mithilfe eines im Jahr 2014 an die RAV-GmbH ausgereichten Gesellschafterdarlehens 2,8 Mio. € sichergestellt. Für dieses Darlehen wurden im Jahr 2019 von der RAV GmbH Tilgungsleistungen in Höhe von 186.680 € sowie Zinsleistungen in Höhe von 56.838,46 € erbracht.
- Zur Finanzierung des Erwerbs des Strom- u. Gasnetzes durch die Stadtwerke Tecklenburger Land wurde der RAV GmbH ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 4.103.223 € (12/2015) gewährt. Für das Darlehen werden von der RAV GmbH Zinsen in Höhe von 143.612,76 € p.a. an die Gemeinde Recke gezahlt. In gleicher Höhe werden Zinszahlungen durch die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG für das an ihr, von der RAV GmbH weitergereichte Darlehen geleistet.
- Für den Neubau des Feuerwehrgerätehaus wurde zur weiteren Finanzierung bereits im Jahr 2017 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 1.500.000 € an die RAV GmbH ausgereicht. Hierfür wurden 2019 Tilgungsleistungen in Höhe von 18.750 € sowie Zinsleistungen in Höhe von 22.218,75 € von der RAV GmbH erbracht.

- Zur Finanzierung des Kommanditanteils an der Bürgerwind Recke GmbH & Co.KG wurde 2018 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 147.000 € an die RAV GmbH ausgereicht. Hierfür hat die RAV GmbH im Jahr 2019 Tilgungsleistungen in Höhe von 7.350 € und Zinsleistungen in Höhe von 4.977,18 € erbracht.
- Für den Verbrauch des von der Windenergieanlage der RAV GmbH produzierten Stroms, zahlt die Gemeinde Recke für die Kläranlage im Jahr 2019 einen Betrag von 58.220,77 € an die RAV GmbH.
- Die Gesamtverbindlichkeiten der RAV GmbH gegenüber der Gesellschafterin Gemeinde Recke belaufen sich zum 31.12.2019 auf 7.618.643 € (Darlehen „Wind“: 1.913.270 €, Darlehen „SWTE“: 4.103.223 €, Darlehen „Feuerwehr“: 1.462.500 €, Darlehen „Beteiligung Bürgerwind“: 139.650 €).
- Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung der RAV GmbH vom 03.12.2019 wurden die, in den Sparten der RAV GmbH erwirtschafteten Gewinne aus den Wirtschaftsjahren 2017 und 2018, in Summe 226.823,68 €, an die Gemeinde Recke abgeführt.
- Die Abführung des im Jahr 2019 erwirtschafteten Überschusses in Höhe von 227.085,36 € kann frühestens, aufgrund der bisher noch nicht erfolgten und erst im Jahr 2021 vorgesehenen Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung über die Verwendung, im Wirtschaftsjahr 2021 erfolgen.

2. Baugenossenschaft Ibbenbüren eG

| | |
|---------------------------------|--|
| <i>Rechtsform:</i> | Eingetragene Genossenschaft |
| <i>Aufgaben/Zweck:</i> | Gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (gemeinnütziger Zweck) |
| <i>Beteiligungsverhältnis:</i> | Die Gemeinde Recke besitzt 1.569 Anteile im Gesamtwert von 235.350 €. |
| <i>Organe: Vorstand:</i> | 4 Mitglieder |
| <i>Aufsichtsrat:</i> | 7 Mitglieder |
| <i>Vertretung der Gemeinde:</i> | Durch den Bürgermeister im Aufsichtsrat bzw. in der Mitgliederversammlung durch den Bürgermeister oder einen vertretungsberechtigten Bediensteten. |

Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bilanzsumme | 21.876.229,85 € | 22.633.325,17 € | 25.287.983,99 € | 27.553.493,81 € | 27.355.121,30 € |
| Jahresergebnis | 306.770,45 € | 344.570,27 € | 314.665,39 € | 289.762,88 € | 305.899,05 € |

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:

Die Gemeinde Recke erhält im Haushaltsjahr 2019 eine Dividende aus 2018 in Höhe von 6.418,32 € (1069 Anteile Gemeinde Recke a' 150,- € = 160.350,- € x 4 % = 6.414,- €, 1 Anteil BM i. H. v. 150 € x 4 % = 6,- € abzgl. 1,50 € Kapitalertragssteuer u. 0,18 € Soli.-zuschlag).

3. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land

| | |
|--------------------------------|--|
| <i>Rechtsform:</i> | Zweckverband (Zusammenschluss kommunaler Gebietskörperschaften zur gemeinsamen Erfüllung einzelner Aufgaben, Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts). |
| <i>Aufgaben/Zweck:</i> | Versorgung mit Trink- und Brauchwasser in den Mitgliedsgemeinden. Dazu gehört insbesondere die Planung, Errichtung, Betreuung und Unterhaltung der erforderlichen Wassergewinnungs- und Wasserspeicheranlagen, der Ortsnetze in den Mitgliedsgemeinden sowie der Transportleitungen zu den Ortsnetzen. |
| <i>Beteiligungsverhältnis:</i> | 7,317 % mit einem anteiligen Kapital in Höhe von 2.796.097,39 € zum 31.12.2019 (2.103.809,20 € in EÖB zum 01.01.2009). |

Organe, Vorstand: Verbandsvorsteher (Bürgermeister Dr. Marc Schrameyer, Stadt Ibbenbüren) und 9 Verbandsvorstandsmitglieder (aus dem Kreise der Hauptverwaltungsbeamten, oder deren Vertreter sowie Vertreter der Verbandsmitglieder).

Verbandsversammlung: Die Verbandsversammlung besteht aus den entsandten Vertretern der Verbandsmitglieder und umfasst 44 Mitglieder.

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Johann Knipper, Ibbenbüren

Vertretung der Gemeinde: 3 Vertreter

Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Bilanzsumme | 87.597.467,58 € | 81.142.281,25 € | 100.072.480,75 € | 105.123.016,38 € | 108.214.138,33 € |
| Jahresergebnis | 571.537,69 € | 1.503.725,28 € | 676.457,64 € | 947.923,62 € | 1.632.024,81 € |

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:

Jährliche Festsetzung von Kosten gem. §§ 2 u. 3 Vereinbarung zwischen WTL u. Gemeinde Recke in Höhe von rd. 5.600,- € für die Übergabe von Hebedaten durch den WTL.

4. Sparkassenzweckverband „Kreissparkasse Steinfurt“

Rechtsform: Zweckverband

Aufgaben/Zweck: Förderung des Sparkassenwesens im Gebiet seiner Mitglieder gemäß § 2 SpkG NW.

Beteiligungsverhältnis: Beteiligung wird mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bewertet.

Organe: Verbandsversammlung und Verbandsvorsteher

Verbandsversammlung: 45 Vertreter der Verbandsmitglieder

Verbandsmitglieder: Der Kreis Steinfurt, die Städte und Gemeinden Altenberge, Greven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Recke, Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln und Wettringen.

Vertretung der Gemeinde: 1 Vertreter

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde: Keine.

5. VR-Bank Kreis Steinfurt eG

Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft

Aufgaben/Zweck: Durchführung banküblicher Geschäfte

Beteiligungsverhältnis: Die Gemeinde Recke hält Anteile im Wert von 150 €.

Organe: Vorstand: 3 Mitglieder

Aufsichtsrat: 18 Mitglieder

Vertretung der Gemeinde: In der Wahlversammlung zur Wahl der Vertreterversammlung durch den Bürgermeister oder einen vertretungsberechtigten Bediensteten, in der Vertreterversammlung ist die Gemeinde Recke nicht vertreten.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:

Die Gemeinde Recke erhält im Jahr 2019 eine Dividende von 4,42 €.

6. Stadtwerke Tecklenburger Land (SWTE) - Beteiligungen der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH

6.1. Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG (Holding)

| | |
|----------------------------|--|
| Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft, Personengesellschaft |
| Sitz: | 49477 Ibbenbüren, Gründung am 16.06.2014 |
| Aufgaben/Zweck: | Planung, Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Infrastrukturelle Dienstleistungen. |
| Beteiligungsverhältnis: | 8,70 %, Kapitaleinlage in Höhe von 12.789,00 €. |
| Geschäftsführung: | SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH |
| Aufsichtsrat: | 13 Mitglieder, davon 4 Mitglieder Stadt Ibbenbüren, 3 Mitglieder Stadt Hörstel, die Gemeinden Hopsten, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln je 1 Mitglied, RWE Deutschland AG 1 Mitglied, Stadtwerke Osnabrück AG 1 Mitglied. |
| Gesellschafterversammlung: | 24 Personen, davon Stadt Ibbenbüren 8 Vertreter, Stadt Hörstel 4 Vertreter, die Gemeinden Hopsten, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln je 2 Vertreter, RWE Deutschland AG und Stadtwerke Osnabrück AG je 1 Vertreter. |

Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bilanzsummen | 47.829.082,30 € | 49.001.540,91 € | 49.382.782,17 € | 49.547.743,46 € | 49.395.321,36 € |
| Jahresergebnis | - 105.861,27 € | 668.214,31 € | 686.858,86 € | 864.960,96 € | 819.797,27 € |

6.2. SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH

| | |
|----------------------------|--|
| Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Sitz: | 49477 Ibbenbüren |
| Gründung: | 16.06.2014 |
| Aufgaben/Zweck: | Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG. |
| Beteiligungsverhältnis: | 8,70 %, Stammeinlage in Höhe von 2.132,00 €. |
| Geschäftsführung: | Martin Burlage (Stadt Ibbenbüren), Dipl. Ing. Heinz-Werner Hölscher (SWO Netz GmbH), Dipl. Ing. Christoph Marx (innogy SE Essen), Jörg Risse (Gemeinde Lotte). |
| Aufsichtsrat: | Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG ist zugleich der Aufsichtsrat dieser Gesellschaft. |
| Gesellschafterversammlung: | Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG. |

Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bilanzsummen | 27.712,60 € | 29.165,46 € | 31.470,56 € | 33.673,43 € | 35.846,90 € |
| Jahresergebnis | 0,00 € | 2.236,00 € | 2.106,42 € | 2.104,38 € | 2.104,38 € |

6.3. Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH

| | |
|-------------|---|
| Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kleinstkapitalgesellschaft, Tochtergesellschaft der SWTE GmbH & Co.KG. |
|-------------|---|

Sitz: 49477 Ibbenbüren
 Gründung: 16.06.2014
 Aufgaben/Zweck: Vertrieb von Strom und Gas sowie sämtliche mit diesen Vertriebstätigkeiten im Zusammenhang stehenden Aufgaben.
 Beteiligungsverhältnis: 8,70 %, Geschäftsanteil am Stammkapital in Höhe von 6.650,00 €.
 Geschäftsführung/Vertreter: Peter Vahrenkamp (Stadtwerke Osnabrück AG), Jörg Risse (Gemeinde Lotte), Marcus Bergmann (Dissen).
 Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG ist zugleich der Aufsichtsrat dieser Gesellschaft.
 Gesellschafterversammlung: Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG.

Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bilanzsummen | 2.746.523,66 € | 3.829.693,57 € | 4.301.743,87 € | 5.076.865,70 € | 5.525.492,66 € |
| Jahresergebnis | - 1.913.361,38 € | - 981.853,33 € | - 451.253,23 € | - 322.012,95 € | - 317.665,49 € |

6.4. SWTE Netz GmbH & Co.KG

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft, Tochtergesellschaft der SWTE GmbH & Co.KG.
 Sitz: 49477 Ibbenbüren
 Gründung: 16.06.2014
 Aufgaben/Zweck: Betrieb, Instandhaltung und Ausbau von örtlichen Strom- und Gasverteilnetzen in den Städten Hörstel und Ibbenbüren, in den Gemeinden Hopsten, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Infrastrukturelle Dienstleistungen.
 Beteiligungsverhältnis: 8,70 %, Beteiligung am Festkapital durch Kapitaleinlage in Höhe von 6.650,00 €.
 Geschäftsführung: SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH
 Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG ist zugleich der Aufsichtsrat dieser Gesellschaft.
 Gesellschafterversammlung: Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG.

Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bilanzsummen | 39.772.373,46 € | 54.275.762,67 € | 63.021.124,46 € | 54.269.905,70 € | 67.527.555,41 € |
| Jahresergebnis *) | - 230.951,96 € | 4.987.851,00 € | 4.642.157,62 € | 4.916.754,59 € | 4.766.915,21 € |

*) vor Gutschrift auf Verrechnungskonten

6.5. SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kleinstkapitalgesellschaft, Tochtergesellschaft der SWTE GmbH & Co.KG.
 Sitz: 49477 Ibbenbüren,
 Gründung: 16.06.2014

| | |
|----------------------------|---|
| Aufgaben/Zweck: | Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der SWTE Netz GmbH & Co.KG. |
| Beteiligungsverhältnis: | 8,70 %, Geschäftsanteil am Stammkapital in Höhe von 1.108,00 €. |
| Geschäftsführung: | Martin Burlage (Stadt Ibbenbüren), Dipl. Ing. Heinz-Werner Hölscher (SWO Netz GmbH), Dr. Peter Brautlecht (Westnetz GmbH, bis 31.05.2019), Christoph Marx (innogy SE Essen, seit 01.06.2019), Tobias Koch (SWTE Netz Verwaltungs-GmbH). |
| Aufsichtsrat: | Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG ist zugleich der Aufsichtsrat dieser Gesellschaft. |
| Gesellschafterversammlung: | Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land Netz GmbH & Co.KG. |

Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bilanzsummen | 27.722,69 € | 29.161,65 € | 31.470,46 € | 33.649,58 € | 68.795,33 € |
| Jahresergebnis | 0,00 € | 2.236,00 € | 2.104,31 € | 2.104,38 € | 2.104,38 € |

7. Bürgerwind Recke GmbH & Co.KG

| | |
|--------------------------|--|
| Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft, persönlich haftende Gesellschaft ist die Bürgerwind Recke Verwaltungs-GmbH. |
| Sitz: | Espeler Esch 17, 49509 Recke |
| Gründung: | 18.03.2015 |
| Aufgaben/Zweck: | Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen zum Zwecke der Vermarktung und Veräußerung der erzeugten Energie. |
| Beteiligungsverhältnis: | Kommanditanteil in Höhe von 147.000 € gem. Beschluss vom 08.11.2018 durch der Gesellschafterversammlung der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH. |
| Geschäftsführung: | Georg Flacke, 49509 Recke; Norbert Rählmann, 49497 Mettingen |
| Beirat: | 5 stimmberechtigte Mitglieder. |
| Vertretung der Gemeinde: | Die Vertretung erfolgt durch den Geschäftsführer der Recker Anlagen- u. Verpachtungs-GmbH oder eine von ihm bestimmte Person. |

Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|----------------|------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Bilanzsummen | - € | 1.216.729,60 € | 9.477.087,10 € | 12.007.630,44 € | 9.583.919,75 € |
| Jahresergebnis | - € | - 113.483,02 € | 81.854,28 € | 124.067,02 € | 248.900,12 € |

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:

Die Gesellschafter nehmen am Ergebnis der Gesellschaft im Verhältnis ihrer Anteile teil. Im Jahr 2019 wurden an die RAV GmbH 11% der Kapitaleinlage, in Summe 16.170 € ausgeschüttet.

8. Bürgerwindpark Hopsten-Recke GbR

| | |
|-----------------|--|
| Rechtsform: | Gesellschaft bürgerlichen Rechts |
| Sitz: | 48496 Hopsten |
| Gründung: | 21.11.2012 |
| Aufgaben/Zweck: | Wirtschaftlich optimierte, harmonische und gemeinsame Windenergienutzung in Hopsten und Recke. |

Beteiligungsverhältnis: Pflichteinlage i. H. v. 500 € und freiwillige Einlage i. H. v. 1.500 € der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH.
Geschäftsführung: Reinhard Üffing, 48496 Hopsten; Franz Lührmann, 49509 Recke
Beirat: 8 Mitglieder
Vertretung der Gemeinde: Die Vertretung erfolgt durch den Geschäftsführer der Recker Anlagen- u. Verpachtungs-GmbH oder eine von ihm bestimmten Person.

Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

Die Gewinnermittlung der Bürgerwind Hopsten-Recke GbR erfolgt nach § 4 Abs. 3 EStG über eine Einnahmen-Überschussrechnung. Zum 31.12.2019 führen Betriebseinnahmen (199,14 €) und Betriebsausgaben (1.429,26 €) zu einem steuerlichen Verlust in Höhe von 1.230,12 € (VJ: Gewinn 2.965,36 €, VVJ: Verlust 2.809,39 €).

9. Bürgerwind Hopsten-Recke GmbH & Co.KG

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft, persönlich haftende Gesellschaft ist die BW Hopsten Verwaltungs-GmbH.
Sitz: 48496 Hopsten
Gründung: 09.10.2017
Aufgaben/Zweck: Planung, Errichtung und Betrieb von Netz gekoppelten Windkraftanlagen und die Veräußerung von umweltfreundlich erzeugtem Strom in das Netz des Energieversorgers.
Beteiligungsverhältnis: Kommanditanteil, Stammeinlage der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH in Höhe von 2.000 €. Zusätzlich gewährtes Risikodarlehen in Höhe von 8.000 € (Zinssatz einschl. Risikoaufschlag = 8 %).
Geschäftsführung: Reinhard Üffing, 48496 Hopsten; Franz Lührmann, 49509 Recke
Beirat: 3 Mitglieder
Vertretung der Gemeinde: Die Vertretung erfolgt durch den Geschäftsführer der Recker Anlagen- u. Verpachtungs-GmbH oder eine von ihm bestimmten Person.

Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|----------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Bilanzsummen | - € | - € | 40.686,95 € | 112.229,50 € | 162.870,43 € |
| Jahresergebnis | - € | - € | - 1.990,98 € | - 3.404,56 € | - 3.828,35 € |

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:

Die Gesellschafter nehmen am Ergebnis der Gesellschaft im Verhältnis ihrer Anteile teil.

10. Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)

Rechtsform: Zweckverband
Aufgaben/Zweck: Erarbeitung innovativer Lösungsansätze im Bereich der Informationstechnologie, Förderung sowie Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit, Koordination bei gemeinschaftlichen Beschaffungen von IT-Dienstleistungen, zentrale Beratungs-, Steuerungs-, Koordinations- und Kommunikationsfunktion, Interessenvertretung der Verbandsmitglieder gegenüber Dritten.
Beteiligungsverhältnis: Beteiligung wird mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bewertet.
Geschäftsführung: Markus Egelkamp, Ibbenbüren
Organe: Verbandsversammlung, Lenkungsausschuss, Verbandsvorsteherin.
Verbandsvorsteherin: Cornelia Ebert, Stadt Ibbenbüren (bis Januar 2020).
Verbandsvorsitzender: Hans-Georg Althoff, Stadt Ahaus.

| | |
|---|---|
| <i>Lenkungsausschuss:</i> | Verbandsvorsteherin, Verbandsvorsitzender und bis zu 9 von der Verbandsversammlung zu wählenden Mitgliedern. |
| <i>Verbandsversammlung:</i> | 46 Vertreter der Verbandsmitglieder |
| <i>Verbandsmitglieder:</i> | 46 Mitglieder, davon Kommunen aus dem Kreis Steinfurt, Kreis Borken, Landkreis Osnabrück und Kreis Mettmann (Ahaus, Altenberge, Bad Iburg, Bocholt, Borken, Gescher, Greven, Gronau, Heek, Heiden, Hopsten, Horstmar, Hörstel, Ibbenbüren, Isselburg, Ladbergen, Laer, Legden, Lengerich, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Ochtrup, Raesfeld, Recke, Reken, Rhede, Rheine, Saerbeck, Schöppingen, Stadtlohn, Kreis und Stadt Steinfurt, Südlohn, Tecklenburg, Velen, Vreden, Westerkappeln, Wettringen und Wüllfrath) der Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land und der Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln. |
| <i>Vertretung der Gemeinde:</i> | 1 Vertreter |
| <i>Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:</i> | Neben der, an der Einwohnerzahl ausgerichteten, anteiligen Zweckverbandsumlage (2019: 4.070,- €) hat die Gemeinde Recke in 2019 für Dienstleistungen (Kooperation Datenschutz, Einsatz IT-Service-Manager, Share-Service-Center LOGA, HCM Zeitmanagement, Fortbildung etc.) rd. 28.000 € aufgewendet bzw. ausbezahlt. |

11. EUREGIO - Deutsch-niederländischer Zweckverband

| | |
|---|--|
| <i>Rechtsform:</i> | Öffentlich-rechtlicher Zweckverband, im Sinne Art. 3 des Anholter Abkommens (grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Ländern NRW und Niedersachsen, der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande). |
| <i>Aufgaben/Zweck:</i> | Förderung, Verstärkung und Koordination der regionalen, grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Verbandsmitglieder. |
| <i>Beteiligungsverhältnis:</i> | Beteiligung wird mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bewertet. |
| <i>Organe:</i> | Verbandsversammlung, EUREGIO-Rat, Vorstand. |
| <i>EUREGIO-Rat:</i> | 42 deutsche und 42 niederländische Ratsmitglieder. |
| <i>Vorsitzender EUREGIO-Vorstand:</i> | Rob Welten, Bürgermeister Haaksbergen. |
| <i>Verbandsversammlung:</i> | Mindestens 1 Vertreter jedes Verbandsmitglied. |
| <i>Verbandsmitglieder:</i> | 104 deutsche und 25 niederländische, insgesamt 129 (Land-)Kreise, Städte, Gemeinden und Waterschappen. |
| <i>Verbandsgebiet:</i> | Fläche von rund 13.000 km ² mit fast 3,4 Millionen Einwohnern. Etwa zwei Drittel der Fläche und der Bevölkerung gehören zum deutschen, ein Drittel zum niederländischen Staatsgebiet. |
| <i>Vertretung der Gemeinde:</i> | 1 Vertreter |
| <i>Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:</i> | Der jährliche, an der Einwohnerzahl ausgerichtete Mitgliedsbeitrag liegt bei rd. 1.650,- €. |

11. Weitere, bedeutende Beteiligungen, an denen die Gemeinde Recke mittelbar oder unmittelbar noch beteiligt ist, liegen nicht vor.

Recke, den 05.03.2021

gez. Vos
Bürgermeister

gez. Reiners
Kämmerer

RECKER ANLAGEN- UND VERPACHTUNGS-GMBH, RECKE
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

AKTIVA

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 9.017,57 | 9.017,57 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | 2.262.261,40 | 2.291.579,00 |
| 2. Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen | 698.491,00 | 810.648,00 |
| 3. Photovoltaikanlagen | 456.197,00 | 502.993,00 |
| 4. Windenergieanlage | <u>1.947.733,00</u> | <u>2.152.784,00</u> |
| | 5.364.682,40 | 5.758.004,00 |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Beteiligungen | 184.266,08 | 173.464,00 |
| 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | <u>4.143.223,00</u> | <u>4.111.223,00</u> |
| | 4.327.489,08 | 4.284.687,00 |
| | 9.701.189,05 | 10.051.708,57 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 50.114,29 | 62.310,24 |
| 2. Forderungen gegen den Gesellschafter | 13.654,97 | 9.588,76 |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 16.170,00 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>5.219,70</u> | <u>15.455,00</u> |
| | 68.988,96 | 103.524,00 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | <u>455.905,92</u> | <u>361.460,34</u> |
| | 524.894,88 | 464.984,34 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <u>3.828,80</u> | <u>3.828,80</u> |
| | <u>10.229.912,73</u> | <u>10.520.521,71</u> |

PASSIVA

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 40.486,00 | 40.486,00 |
| II. Kapitalrücklage | 250.712,94 | 250.712,94 |
| III. Gewinnvortrag | 352.627,17 | 125.541,81 |
| IV. Jahresüberschuss | <u>182.327,01</u> | <u>227.085,36</u> |
| | 826.153,12 | 643.826,11 |
| B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN | 891.763,19 | 920.177,19 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 1.604,00 | 60.905,81 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | <u>84.979,31</u> | <u>68.811,69</u> |
| | 86.583,31 | 129.717,50 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 985.400,00 | 1.111.800,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 25.754,65 | 9.018,49 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 7.405.863,00 | 7.618.643,00 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>8.395,46</u> | <u>87.339,42</u> |
| | 8.425.413,11 | 8.826.800,91 |
| | <u>10.229.912,73</u> | <u>10.520.521,71</u> |

Anlage 2

RECKER ANLAGEN- UND VERPACHTUNGS-GMBH, RECKE
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

| | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 874.057,44 | 793.360,14 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0,01 | 13.839,93 |
| 3. Abschreibungen | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 393.321,60 | 390.681,35 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 150.265,99 | 118.540,68 |
| 5. Erträge aus Beteiligungen | 50.192,90 | 92.053,58 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 143.612,76 | 143.975,76 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 259.172,33 | 269.153,60 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>80.735,30</u> | <u>33.824,13</u> |
| 9. Ergebnis nach Steuern | 184.367,89 | 231.029,65 |
| 10. Sonstige Steuern | <u>2.040,88</u> | <u>3.944,29</u> |
| 11. Jahresüberschuss | <u>182.327,01</u> | <u>227.085,36</u> |

Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH, Recke
Sparte Verpachtung

Anlage 2a

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

| | | <u>Vorjahr</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 179.821,08 | 176.069,77 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 |
| 3. Abschreibungen auf Sachanlagen | 112.157,00 | 109.516,75 |
| 4. sonstige betriebliche Aufwendungen | 44.179,43 | 40.976,80 |
| 5. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 363,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.932,80 | 21.499,20 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>784,59</u> | <u>0,00</u> |
| 9. Ergebnis nach Steuern | 3.767,26 | 4.440,02 |
| 10. sonstige Steuern | <u>1.995,40</u> | <u>1.883,56</u> |
| 11. Jahresüberschuss | <u>1.771,86</u> | <u>2.556,46</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

| | € | <u>Vorjahr</u> € |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 84.832,83 | 87.948,65 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 0,01 | 0,00 |
| 3. Abschreibungen auf Sachanlagen | 46.796,00 | 46.796,00 |
| 4. sonstige betriebliche Aufwendungen | 28.971,83 | 7.814,66 |
| 5. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 17.550,06 | 19.258,62 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>-2.604,11</u> | <u>0,00</u> |
| 9. Ergebnis nach Steuern | -5.880,94 | 14.079,37 |
| 10. sonstige Steuern | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 11. Jahresüberschuss | <u>-5.880,94</u> | <u>14.079,37</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

| | € | <u>Vorjahr</u> € |
|---|--------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 536.350,06 | 456.392,86 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,03 |
| 3. Abschreibungen auf Sachanlagen | 205.051,00 | 205.051,00 |
| 4. sonstige betriebliche Aufwendungen | 70.994,01 | 56.216,76 |
| 5. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 57.139,21 | 62.564,27 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>62.338,78</u> | <u>33.824,13</u> |
| 9. Ergebnis nach Steuern | 140.827,06 | 98.736,73 |
| 10. sonstige Steuern | <u>45,48</u> | <u>36,53</u> |
| 11. Jahresüberschuss | <u>140.781,58</u> | <u>98.700,20</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

| | <u>Vorjahr</u> | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 |
| 3. Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 5. Erträge aus Beteiligungen | 50.192,90 | 92.053,58 |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 143.612,76 | 143.612,76 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 143.612,76 | 143.612,76 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>15.404,48</u> | <u>0,00</u> |
| 9. Ergebnis nach Steuern | 34.788,42 | 92.053,58 |
| 10. sonstige Steuern | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 11. Jahresüberschuss | <u>34.788,42</u> | <u>92.053,58</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

| | <u>Vorjahr</u> | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 73.053,47 | 72.948,86 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 |
| 3. Abschreibungen auf Sachanlagen | 29.317,60 | 29.317,60 |
| 4. sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.120,72 | 5.735,45 |
| 5. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21.937,50 | 22.218,75 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>4.811,56</u> | <u>0,00</u> |
| 9. Ergebnis nach Steuern | 10.866,09 | 15.677,06 |
| 10. sonstige Steuern | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 11. Jahresüberschuss | <u>10.866,09</u> | <u>15.677,06</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

| | | <u>Vorjahr</u> |
|---|--------------------|------------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 13.839,90 |
| 3. Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 7.797,01 |
| 5. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 9. Ergebnis nach Steuern | 0,00 | 6.042,89 |
| 10. sonstige Steuern | <u>0,00</u> | <u>2.024,20</u> |
| 11. Jahresüberschuss | <u>0,00</u> | <u>4.018,69</u> |

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

1. Allgemeines

Die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH, vormals Abwasser Recke GmbH, wurde durch notariellen Vertrag am 01. Oktober 1996 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens sind die organisatorisch zusammengefassten Aktivitäten der Gemeinde Recke, insbesondere der Bau und die Finanzierung von Einrichtungen und Anlagen sowie die Verpachtung von fertig gestellten Einrichtungen an die Gemeinde. Dazu gehören insbesondere Einrichtungen der gemeindlichen Entwässerung sowie die Errichtung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen, aber auch die Investition, Finanzierung und Verpachtung von anderen Anlagen für die Gemeinde Recke, soweit die Voraussetzungen des § 107 GO NRW erfüllt sind.

Die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH schließt das Geschäftsjahr zum 31.12.2020 mit einer Bilanzsumme von 10.229.912,73 € (VJ 10.520.521.71 €).

Das Eigenkapital beträgt zu den Bilanzstichtagen 826,153,12 € (VJ 643.826,11 €).

Das Anlagevermögen hat zum 31.12.2020 einen Anteil von 94,8 % (VJ 95,5 %) an der Bilanzsumme.

Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse und durch langfristige Darlehen in Höhe von 8.391.263,00 €. Die Gemeinde Recke hat zum Bilanzstichtag Darlehen in Höhe von 7.405.863,00 € (VJ 7.618.643,00) begeben.

2. Geschäftsbereich Verpachtung

Der Abwasserbereich der Sparte entwickelte sich im Geschäftsjahr planmäßig.

3. Geschäftsbereich Photovoltaik

Das negative Jahresergebnis ist einmaliger Natur und ausschließlich auf den notwendigen Umbau der PV-Anlage der früheren Dachanlage St.-Martin-Schule in Obersteinbeck auf das Dach des Feuerwehrgerätehauses in Recke zurückzuführen. Für die weitere Zukunft werden wieder ausschließlich positive Jahresergebnisse erwartet.

4. Geschäftsbereich Energiewirtschaftliches Engagement/ Stadtwerke Tecklenburger Land (SWTE)

Die Anlaufverluste der Vertriebsgesellschaft Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH setzten sich im Berichtsjahr 2020 fort. Die mit den Anlaufverlusten und dem geringeren Neukundenzuwachs verbundenen Risiken sind weitestgehend über die beteiligten strategischen Partner abgesichert. Nach der Mittelfristplanung der Stadtwerke ist weder mit Gewinnausschüttungen noch Verlustzuweisungen zu rechnen.

Die Netzgesellschaft hat im Berichtsjahr ab dem 01.01. den Netzbetrieb für die Stromversorgung in allen am Stadtwerk beteiligten Kommunen übernommen. Seit dem 01.01.2021 führen die Stadtwerke auch den Gasnetzbetrieb eigenständig durch.

Im Berichtsjahr erzielt die Gesellschaft aus der Beteiligung an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG (Holding) bedingt durch die Ausschüttung der Netzsparte einen Ertrag von 34.022,90 € (VJ 82.748,58 €). Hinzuzurechnen sind die Erträge aus der Beteiligung an der Bürgerwind Recke GmbH & Co. KG von 16.170,00 € im Berichtsjahr (VJ 16.170,00 €).

Mit der Einlage einer Kommanditbeteiligung in Höhe von 147.000,00 € ist die Gesellschaft an der Bürgerwind Recke GmbH & Co. KG beteiligt. Die im Verkaufsprospekt getroffenen Annahmen haben sich im bisherigen Geschäftsverlauf der Gesellschaft erfüllt, so dass auch für die Folgejahre – mit Ausnahme der windenergetypischen jährlichen Schwankungen – von einer stabilen Ertragslage auszugehen ist.

Im Berichtsjahr war die Gesellschaft außerdem an der Bürgerwindpark Hopsten-Recke GbR mit einer Pflichteinlage von 500,00 € und einer freiwilligen Einlage von 1.500 € beteiligt. Die Projektierung der von der GbR geplanten insgesamt 6 Windenergieanlagen wurden im Herbst 2017 durch die zukünftigen Betreibergesellschaften, die Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG sowie durch die Bürgerwind Hopsten-Recke GmbH & Co. KG übernommen. Die Gesellschaftsgründungen erfolgten am 09.10.2017, die Stammeinlage in Höhe von 2.000,00 € wurde im Januar 2018 an die BW Hopsten Recke-GmbH & Co. KG gezahlt.

Die Bürgerwind Hopsten-Recke GmbH & Co. KG und die Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG erwirkten im Ausschreibungsverfahren der Bundesnetzagentur im Juni 2020 den Zuschlag für den Bau von insgesamt 6 WEA mit einem Leistungsvermögen von je 4,2 Megawatt. Für alle Anlagen wurden die zum Bau erforderlichen Genehmigungen des Kreises Steinfurt im Laufe des Jahres 2020 erteilt. Bedingt durch die veränderten Rahmenbedingungen für Bürgerwindgesellschaften hat die Gesellschafterversammlung der RAV GmbH am 17.08.2020, die Gesellschafterversammlung der Bürgerwind Hopsten-Recke GmbH & Co. KG am 26.08.2020 der Verschmelzung mit der Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG zugestimmt. Die bankseitige Finanzierung/Vorfinanzierung des Bürgerwindparks wurde im Oktober 2020 abgeschlossen und die Fa. Vestas mit dem Bau der projektierten 6 WEA beauftragt. Mit dem offiziellen Spatenstich im September 2021 wurde mit dem Bau der Fundamente begonnen. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlagen wird voraussichtlich im Jahr 2022 erfolgen. Für die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH besteht die Option sich nach Prospektierung der Anlagen voraussichtlich im Jahr 2023 mit einem Kapital von ca. 250.000,00 € an der Bürgerwindgesellschaft zu beteiligen.

Für die Jahre ab 2022 ff. sind nach den Prognosen der Stadtwerke wieder steigende Gewinnausschüttungen zu erwarten. Mit Ausnahme der windenergetypischen Schwankungen werden für die Bürgerwindbeteiligungen stabile Jahresüberschüsse auf dem bisherigen Niveau der Bürgerwind Recke GmbH & Co. KG erwartet.

5. Geschäftsbereich Windenergie (kommunale Windenergieanlage)

Die Energieerträge von WEA unterliegen windenergetypisch erheblichen jährlichen Schwankungen. Im Berichtsjahr 2020 betrug der Gesamtenergieertrag der eigenen WEA brutto 5.214 Mio. kWh (VJ: 4.883 Mio. kWh). Die Kläranlage verbrauchte davon rd. 276.000 kWh (Vorjahr rd. 336.000 kWh) und deckte damit ihren Stromenergiebedarf zu 80 % (VJ 81%) über die Stromproduktion der WEA.

Zur Akzeptanzsteigerung von Windenergieanlagen schreibt der Gesetzgeber eine verpflichtende bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK) zum 31.12.2022 vor, die grundsätzlich auch für Bestandsanlagen gilt. Im Rahmen der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung wird die Befeuerung lediglich eingeschaltet, sobald ein Flugzeug sich der WEA nähert. Die Geschäftsführung hat gegenüber der BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH, Münster, und der NLF Bürgerwind GmbH, Saerbeck, die die Gesellschaft schon bei der Projektierung ihrer WEA begleitet haben, eine Interessenbekundung mit dem Ziel abgegeben, die geforderten Maßnahmen im Rahmen einer münsterlandweiten Einkaufsgemeinschaft umzusetzen. Die erwarteten Kosten für die Nachrüstung belaufen sich voraussichtlich auf bis zu ca. 30.000,00 €.

Infolge der festgelegten Einspeisevergütung für den erzeugten Windstrom, der gesetzlich garantierten Prämie für die Direktvermarktung und des preislich fixierten Stromeigenverbrauchs der Kläranlage wird, mit Ausnahme der jährlichen Ertragsschwankungen, auch für die folgenden Jahre eine gleichmäßige Geschäftsentwicklung mit kontinuierlichen Jahresüberschüssen aus dem Betrieb der kommunalen WEA erwartet. Ähnliches gilt für die Beteiligung an der Bürgerwind Recke GmbH Co. KG sowie für die zukünftige weitere Beteiligung an der Bürgerwind Hopsten-GmbH & Co. KG.

6. Feuerwehrgerätehaus für den Löschzug Recke

Auf der Grundlage der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der RAV GmbH vom 08.03.2016 und des Rates der Gemeinde Recke vom 17.03.2016 hat die Gesellschaft die Projektierung und den Neubau des Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug Recke mit anschließender Verpachtung zu Selbstkosten an die Gemeinde Recke übernommen. Für das Baugrundstück hat die Gemeinde Recke ein Untererbbaurecht zugunsten der RAV GmbH bestellt.

Mit Abschluss aller wesentlichen Arbeiten hat die Gesellschaft das Feuerwehrgerätehaus im Rahmen einer offiziellen Einweihung am 03.03.2018 an die Gemeinde Recke und den Löschzug Recke übergeben. Alle laufenden Betriebskosten des Feuerwehrgerätehauses sind durch die Gemeinde Recke nach Maßgabe des abgeschlossenen Bau- und Pachtvertrages zu tragen.

Das Spartenergebnis entspricht im Wesentlichen der Planung.

7. Zusammenfassung

Im Geschäftsjahr 2020 weist die Gesellschaft einen Jahresgewinn nach Steuern von 182.327,01 € (VJ 227.085,36 €) aus.

Unterteilt nach Sparten definiert sich das Jahresergebnis in den Jahresüberschuss der Sparte Verpachtung mit 1.771,86 € (VJ 2.556,46 €), den Jahresfehlbetrag der Sparte Photovoltaik mit -5.880,94 € (VJ 14.097,37 €), den Jahresüberschuss der Sparte Windenergie mit 140.781,58 € (VJ 98.700,20 €), den der Sparte Energiewirtschaftliches Engagement mit 34.788,42 € (VJ 92.053,58 €) sowie in den Jahresüberschuss der Feuerwehrsparte mit 10.866,09 € (VJ 15.677,06 €).

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen den Jahresgewinn in Höhe von 182.327,01 € an die Gemeinde Recke auszuschütten.

Aufgrund der Aufgabenstruktur der Gesellschaft, des regulierten Netzgeschäftes der Stadtwerke Tecklenburger Land, der gesetzlich garantierten Einspeisevergütung für den erzeugten Photovoltaik- u. Windstrom (mit Ausnahme der natürlichen jährlichen Ertragsschwankungen) und der Pachtverträge mit der Gemeinde Recke ist für die nächsten Jahre mit einer gleichmäßigen Geschäftsentwicklung und kontinuierlichen Gewinnausschüttungen zu rechnen. Die Risiken aus dem Energievertrieb der Stadtwerke Tecklenburger Land hat die Gesellschaft weitgehend auf die beteiligten strategischen Partner übertragen. Zudem verfügen die Stadtwerke über ein eigenes Risikofrüherkennungssystem.

Bedingt durch die besondere Aufgabenstruktur und Ausrichtung der Gesellschaft berühren die weltweiten Folgen und wirtschaftlichen Risiken der Verbreitung des Corona-Virus die Gesellschaft bislang nur marginal und eher mittelbar durch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens bzw. der gesundheitlichen Gefahren für das eingesetzte Personal. Durch arbeitsorganisatorische Maßnahmen wie der Anwendung von Hygienekonzepten werden die bestehenden Risiken weitestgehend gemindert.

Ein besonderes Risikofrüherkennungssystem für die RAV GmbH ist daher nach alledem weiterhin nicht einzurichten.

Recke, 04.10.2021

Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH, Recke

Reiners
Geschäftsführer

Vos
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH



I. Vorbericht

1. Allgemeines

Die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH, vormals Abwasser Recke GmbH, wurde durch notariellen Vertrag am 01. Oktober 1996 gegründet und am 04. Oktober 1996 beim Amtsgericht Ibbenbüren in das Handelsregister Abt. B unter der Nr. 1934 eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens sind die organisatorisch zusammengefassten Aktivitäten der Gemeinde Recke, insbesondere der Bau und die Finanzierung von Einrichtungen und Anlagen sowie die Verpachtung von fertig gestellten Einrichtungen an die Gemeinde. Dazu gehören insbesondere Einrichtungen der gemeindlichen Entwässerung sowie die Errichtung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen, aber auch die Investition, Finanzierung und Verpachtung von anderen Anlagen für die Gemeinde Recke, soweit die Voraussetzungen des § 107 GO NRW erfüllt sind.

Das von der Gesellschaft im Wirtschaftsjahr 2018 erworbene Areal der früheren DMK-Eisfabrik wurde im Wirtschaftsjahr 2019 an die Gemeinde Recke weiterveräußert. Das Ergebnis der damit verbundenen Immobiliensparte ist im Rechnungsergebnis 2019 über den Geschäftsbereich Abwasser abgebildet.

2. Geschäftsbereich Abwasser

Mitte 1997 hat die Abwasser Recke GmbH den Neubau der kommunalen Kläranlage an der Haarstraße vollendet und verpachtet seitdem die betriebsfertige Anlage an die Gemeinde Recke. Die Verpachtungsleistungen werden aufgrund eines am 01.10.1996 abgeschlossenen Bau- und Pachtvertrages erbracht.

Die baulichen, maschinen- und elektrotechnischen Einrichtungen der Abwasserbehandlungsanlage befinden sich, wie das Büro ÖBB Consult in einer hierzu beauftragten Studie 2009 festgestellt hat, weitestgehend in gutem Zustand.

Lediglich im Bereich des Zulaufbauwerkes und der mechanischen Reinigung hatte das Büro ÖBB Consult begrenzte investive Maßnahmen vorgeschlagen. Diese wurden vollständig im Jahr 2011 umgesetzt.

Zur Einhaltung der wasserrechtlich erforderlichen Phosphatwerte ist im Jahr 2011 die bislang manuelle Eisen III-chlorid-Dosierung automatisiert worden.

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde die Erneuerung der Rührwerke im Belebungsbecken II sowie der altersbedingte Austausch der Belüftungsschläuche in den Belebungsbecken I und II durchgeführt. Die Erneuerung der Rührwerke erspart zukünftig Energiekosten von ca. 2.500 € jährlich.

Für die notwendige Erneuerung des Sandklassierers/Sandwäschers und für die Einhausung der Kreidelagerfläche auf dem Rücklaufregelschlamm-schacht sind im Wirtschaftsjahr 2022 mit Rücksicht auf die erhöhten Ausschreibungsergebnisse Mittel in Höhe von 140.000 € veranschlagt.

3. Geschäftsbereich Photovoltaik

Im Geschäftsbereich Photovoltaik hat die Gesellschaft bis Ende September 2010 Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Grundstücken mit einem Gesamtwert von rd. 923.000 € errichtet.

Der bisherige Betrieb der Anlagen gestaltet sich weitgehend problemlos. Vor Ablauf der zweijährigen gesetzlichen Gewährleistung wurden alle Anlagen im September 2012 durch eine Wärmebildmessung überprüft und für fehlerfrei befunden.

Im Jahr 2013 hat die Gesellschaft die vom Gesetzgeber mit dem EEG 2012 vorgeschriebene Nachrüstung zur Netzintegration der PV-Anlagen an den Standorten Hauptschule, Raphaelschule und Bauhof vorgenommen. Bedingt durch den Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Obersteinbeck wurde die dort zuvor installierte PV-Anlage Ende 2020 auf das neue Feuerwehrgerätehauses des Löschzuges Recke umgebaut.

Für die errichteten Anlagen besteht eine sog. „Maschinenversicherung“, die im Rahmen der Versicherungsbedingungen auch das Risiko von Ertragsausfällen absichert.

Für das zugunsten der Gesellschaft verbürgte Investitionsdarlehen erhält die Gemeinde Recke außerdem eine jährliche Bürgschaftsgebühr.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht in etwa gleichbleibende positive Spartenergebnisse vor.

4. Geschäftsbereich Energiewirtschaftliches Engagement/ Stadtwerke Tecklenburger Land (SWTE)

Im Zusammenhang mit der Rekommunalisierung der Strom- und Gasversorgung hat der Rat der Gemeinde Recke am 27.09.2011 der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH die Aufgabe der Voruntersuchung zur möglichen Rekommunalisierung übertragen. Diese Voruntersuchungen haben Ihren Abschluss mit der Gründung der Stadtwerke Tecklenburger Land im Juni 2014 gefunden. Die erforderlichen Gesellschaftsbeteiligungen sind dabei im Rahmen der am 16.06.2014 geschlossenen Gesellschaftsverträge zunächst von der Gemeinde Recke eingegangen worden. Mit Rückwirkung zum 01.01.2015 hat die Gemeinde Recke ihre Beteiligungen im Laufe des Jahres 2016 auf die Recker Anlagen – und Verpachtungs-GmbH übertragen.

Im Jahr 2020 haben die Stadtwerke Tecklenburger Land mit der SWTE Innovation GmbH & Co. KG sowie der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG zwei neue Tochtergesellschaften gegründet. Die Innogy SE ist mit Zustimmung aller Gesellschafter aus der Holding der

Stadtwerke Tecklenburger Land und aus der Verwaltungsgesellschaft der Holding im Jahr 2020 ausgeschieden. Alle kommunalen Gesellschafter haben entsprechend ihrer Beteiligung die bisherigen Geschäftsanteile der Innogy SE übernommen. Auf die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH entfielen dadurch zusätzliche Geschäftsanteile an der SWTE Verwaltungsgesellschaft von 22,00 € sowie an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG von 10.780,03 €.

Damit hält die Gesellschaft nunmehr folgende Stammeinlagen:

„Holding“ Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG

| | |
|---|-------------|
| SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH | 2.145,00 € |
| Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG | 23.569,08 € |

„Netzgesellschaft“ Stadtwerke Tecklenburger Land Netz GmbH & Co. KG

| | |
|-----------------------------------|------------|
| SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft | 1.108,00 € |
| SWTE Netz GmbH & Co. KG | 6.650,00 € |

„Vertriebsgesellschaft“

| | |
|--|------------|
| Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH | 6.650,00 € |
|--|------------|

Die Vertriebsgesellschaft Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH führt die Belieferung von Strom- und Gaskunden im Geschäftsgebiet der sieben beteiligten Kommunen seit dem 01.01.2015 durch. Bedingt durch die planmäßigen Anlaufverluste der Gesellschaft und einen deutlich geringeren Neukundenzuwachs, als ursprünglich erwartet, hat die Gesellschaft deutliche Verluste erwirtschaftet. Die damit verbundenen Risiken sind jedoch weitgehend über die beteiligten privaten strategischen Partner abgesichert. Nach der aktuellen Mittelfristplanung der Vertriebsgesellschaft werden für die kommenden Wirtschaftsjahre bedingt durch erhebliche Kostenreduktionen und einem deutlich verbesserten Neukundenzuwachs positive Betriebsergebnisse erwartet, die aber zunächst nur zur Kompensation der Anlaufverluste genutzt werden.

Mit Wirkung vom 01.01.2016 haben die Stadtwerke Tecklenburger Land Netz GmbH & Co. KG den Netzbetrieb für die Strom- und Gasversorgung in allen am Stadtwerk beteiligten Kommunen übernommen. Nachdem die Netze im Übergang zunächst an die strategischen Partner verpachtet wurden führen die Stadtwerke ab dem 01.01.2020 den Gasnetzbetrieb und zum 01.01.2021 den Stromnetzbetrieb eigenständig durch.

Für den Konzessionserwerb hat die Gemeinde Recke der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH im Jahr 2015 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von rd. 4,1 Mio. € zu einem Zinssatz von 3,5 % zur Verfügung gestellt. Die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH hat dieses Darlehen zum gleichen Zinssatz an die SWTE Netz GmbH & Co. KG für den Konzessionserwerb ausgegeben.

Eine Tilgung der ausgegebenen Gesellschafterdarlehen ist nicht vorgesehen. Der Wirtschaftsplan weist daher nur die entsprechenden Zinszahlungen aus.

Die prognostizierten Gewinnerwartungen der Stadtwerke im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 sind im Wirtschaftsplan abgebildet. Mit Ausnahme der Kapitalertragssteuer erfolgt die Versteuerung der betrieblichen Ergebnisse auf Ebene der Stadtwerke (Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer).

5. Geschäftsbereich Windenergie

Mit der Inbetriebnahme der eigenen Windenergieanlage vom Typ ENERCON E 92 in Standortnähe zur kommunalen Kläranlage am 29.07.2014 hat die Gesellschaft ihr Engagement im Bereich der erneuerbaren Energien im Jahr 2014 noch unter den Bedingungen des EEG 2012 ausbauen können.

Die Umsatzerlöse wurden im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung auf der Basis der langzeitkorrigierten Ertragsprognose des Ingenieurbüros PLANKon, Dipl.-Geogr. Uwe Wohlgemuth, Oldenburg, konservativ mit 4,5 Mio. kWh angesetzt (Stromertrag der WEA im Jahr 2020 brutto 5.213.566 kWh, 2019 brutto 4.882.671 kWh).

Mit Blick auf die windenergetypisch zu erwartenden jährlichen Schwankungen des Energieertrages ist zu beachten, dass das tatsächliche wirtschaftliche Spatenergebnis im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung von den geplanten Ergebnissen erheblich abweichen kann.

Hinsichtlich der allgemeinen, wirtschaftlichen und grundsätzlichen Risiken, die sich aus dem Betrieb einer Windenergieanlage ergeben können, wird auf die ausführlichen Risikohinweise zur Errichtung der kommunalen Windenergieanlage bzw. zur wirtschaftlichen Beteiligung an Bürgerwindprojekten im Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Jahr 2014 verwiesen.

Für die von der Windenergieanlage erzeugte Energie erhält die Gesellschaft netto dargestellt im Wirtschaftsjahr 2022 folgende feste Vergütungen:

Seit dem 29.07.2014:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| EEG-Anfangsvergütung | 8,66 ct./kWh |
| SDL(Systendiensteleistung)-Bonus | 0,47 ct./kWh |
| Repoweringbonus | 0,49 ct./kWh |
| Gesamt | 9,62 ct./kWh |

Bedingt durch den mit der Fa. Next Kraftwerke GmbH ab dem 01.02.2021 neu abgeschlossenen Direktvermarktungsvertrag erhält die Gesellschaft noch eine Marktprämie von netto 0,201 ct./kWh (bis zum 31.01.2021: 0,235 €/ct. kWh). Damit ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2021 ab dem 01.02.2021 eine Gesamtvergütung von 9,821 ct./kWh (bis 31.01.21 von 9,855 ct./kWh). Die Vergütung für den Direktvermarkter ist bei den genannten Beträgen bereits mildernd berücksichtigt.

Für den Stromeigenverbrauch der Kläranlage erhält die Gesellschaft eine Vergütung, die den vorgenannten Gesamtvergütungssätzen entspricht. Der verbleibende Stromnetzbezug der Kläranlage in der Sparte Abwasser wird ebenfalls über das Pachtentgelt mit der Gemeinde abgerechnet.

Zur Akzeptanzsteigerung von Windenergieanlagen schreibt der Gesetzgeber eine verpflichtende bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK) vor, die grundsätzlich auch für Bestandsanlagen gilt. Im Rahmen der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung wird die Befuerung lediglich eingeschaltet, sobald ein Flugzeug sich der WEA nähert. Die Geschäftsführung ist bemüht die geforderten Maßnahmen im Rahmen Einkaufsgemein-

schaft umzusetzen. Die erwarteten Kosten für die Nachrüstung belaufen sich voraussichtlich auf bis zu ca. 30.000 €.

Typische Betriebsrisiken für die Windenergieanlage hat die Gesellschaft zur Risikominimierung durch verschiedene Maßnahmen abgesichert. Der mit der Fa. ENERCON abgeschlossene EPK-Vollwartungsvertrag sichert eine große Anzahl von Betriebsrisiken ab. ENERCON übernimmt im Rahmen des Vertrages alle Wartungsarbeiten, sämtliche Material- und Personalkosten für Reparaturen sowie ggfls. die anfallenden Transport- und Krankkosten, bietet Rund-um-die-Uhr-Fernüberwachung an sieben Tagen der Woche und garantiert eine technische Verfügbarkeit von 97 % bis einschließlich zum 15. Betriebsjahr bzw. von 95 % ab dem 16. bis einschl. zum 20. Betriebsjahr. Wird die Verfügbarkeit unter-schritten, erhält die Gesellschaft eine Ausgleichszahlung für den Ertragsausfall. Damit sind praktisch alle aus Schäden und Verschleiß der Anlage resultierenden Reparatur- und Kostenrisiken abgedeckt.

Für die nicht über den Vollwartungsvertrag abgedeckten Schäden ist eine speziell auf den Wartungsvertrag der Fa. ENERCON abgestimmte Ergänzungsversicherung abgeschlossen worden. Hierzu zählen Maschinenbruch, Kurzschluss, Vandalismus, Sturm, Brand, Blitz- und Hagelschäden sowie weitere Risiken. Ebenfalls abgesichert wurde das Haftpflichtrisiko aus dem Betrieb der Windenergieanlage.

Für das von der Gemeinde Recke zur Finanzierung der Windenergieanlage ausgegebene Gesellschafterdarlehen zahlt die Gesellschaft der Gemeinde Recke bei 10-jähriger Zinsbindung einen Zinssatz von 2,8 %.

Mit der Einlage einer Kommanditbeteiligung in Höhe von ursprünglich 147.000 € ist die Gesellschaft an der Bürgerwind Recke GmbH & Co. KG beteiligt. Die im Verkaufsprospekt getroffenen Annahmen haben sich im bisherigen Geschäftsverlauf der Gesellschaft bestätigt, so dass auch für die Folgejahre – mit Ausnahme der windenergetypischen jährlichen Schwankungen- von einer stabilen Ertragslage auszugehen ist.

Die Bürgerwind Hopsten-Recke GmbH & Co. KG und die Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG erwirkten im Ausschreibungsverfahren der Bundesnetzagentur im Juni 2020 den Zuschlag für den Bau von insgesamt 6 WEA mit einem Leistungsvermögen von je 4,2 Megawatt. Für alle Anlagen wurden die zum Bau erforderlichen Genehmigungen des Kreises Steinfurt im Laufe des Jahres 2020 erteilt. Bedingt durch die veränderten Rahmenbedingungen für Bürgerwindgesellschaften hat die Gesellschafterversammlung der RAV GmbH am 17.08.2020, die Gesellschafterversammlung der Bürgerwind Hopsten-Recke GmbH & Co. KG am 26.08.2020 der Verschmelzung mit der Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG zugestimmt. Die bankseitige Finanzierung/Vorfinanzierung des Bürgerwindparks wurde im Oktober 2020 abgeschlossen und die Fa. Vestas mit dem Bau der projektierten 6 WEA beauftragt. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlagen wird voraussichtlich im Jahr 2022 erfolgen. Für die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH besteht die Option sich nach Prospektierung der Anlagen mit einem Kapital von voraussichtlich ca. 250.000 € an der Bürgerwindgesellschaft zu beteiligen. Ein entsprechender Ansatz ist im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 berücksichtigt, ebenso wie das zur Finanzierung vorgesehene Gesellschafterdarlehen der Gemeinde Recke.

Infolge der festgelegten Einspeisevergütung für den erzeugten Windstrom, der gesetzlich garantierten Prämie für die Direktvermarktung und des preislich fixierten Stromeigenverbrauchs der Kläranlage wird, mit Ausnahme der jährlichen Ertragschwankungen, auch für

die folgenden Jahre eine gleichmäßige Geschäftsentwicklung mit kontinuierlichen Jahresüberschüssen aus dem Betrieb der kommunalen WEA erwartet. Ähnliches gilt für die Beteiligung an der Bürgerwind Recke GmbH Co. KG sowie für die zukünftige weitere Beteiligung an der Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG.

Über die mit den Beteiligungen verbundenen Risiken und Chancen hat die Geschäftsführung die Gesellschafterversammlung wiederholt ausführlich informiert.

Für den gesamten Finanzplanungszeitraum wird ein in etwa gleichbleibendes positives Spartenergebnis erwartet.

6. Geschäftsbereich Feuerwehr

Auf der Grundlage der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der RAV GmbH vom 08.03.2016 und des Rates der Gemeinde Recke vom 17.03.2016 hat die RAV GmbH die Projektierung und den Neubau des Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug Recke mit anschließender Verpachtung zu Selbstkosten an die Gemeinde Recke übernommen. Für das Baugrundstück hat die Gemeinde Recke ein Untererbbaurecht zugunsten der RAV GmbH bestellt.

Mit Abschluss aller wesentlichen Arbeiten hat die Gesellschaft das Feuerwehrgerätehaus im Rahmen einer offiziellen Einweihung am 03.03.2018 an die Gemeinde Recke und den Löschzug Recke übergeben.

Die Veranschlagungen im Wirtschaftsplan erfolgen auf der Grundlage des mit der Gemeinde Recke abgeschlossenen Bau- und Pachtvertrages und beinhaltet u. a. eine Verzinsung des Gesellschafterdarlehens von 1,5 %, den kalkulatorischen Gewinn von 0,25 % des Restbuchwertes des Anlagevermögens gemindert um den Restbuchwert des von der Gemeinde geleisteten Investitionskostenzuschusses, die Tilgung des Gesellschafterdarlehens in Höhe der Abschreibung von 1,25 % vom Ursprungswert sowie die zu zahlenden Erbbauzinsen für das an die RAV GmbH ausgegebene Untererbbaurecht.

Alle laufenden Betriebskosten des Feuerwehrgerätehauses sind durch die Gemeinde Recke zu tragen.

7. „Kleiner“ steuerlicher Querverbund

Die Gemeinde Recke hat mit Wirkung vom 01.01.2016 die Beteiligung „RAV GmbH“ mit dem BgA Sportstätten der Gemeinde Recke zu einem einheitlichen Betrieb gewerblicher Art steuerlich zusammengefasst (sog. kleiner „kapitalertragssteuerlicher Querverbund“). Die von der RAV GmbH zunächst abzuführende Kapitalertragssteuer wird der Gemeinde durch die steuerliche Anrechnungsmöglichkeit mit den Verlusten des BgA Sportstätten erstattet.

II. Erfolgsplan

Die Aufwendungen des Erfolgsplanes der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH finanzieren sich im Geschäftsbereich Verpachtung durch die Erträge aus dem Pachtentgelt sowie aus der Auflösung der für den Neubau der Kläranlage erhaltenen Zuwendung. Im Geschäftsbereich Photovoltaik erfolgt die Refinanzierung über die Einspeisevergütung

nach dem EEG bzw. durch die Gemeinde Recke für die Inanspruchnahme der Eigenverbrauchsregelung nach dem EEG. Im Geschäftsbereich Windenergie erfolgt die Refinanzierung über die Einspeisevergütung nach dem EEG bzw. aus der Direktvermarktung des Windstroms sowie der Vergütung für den Stromeigenverbrauch der Kläranlage Recke. Hinzu kommen die Erträge aus der Beteiligung an Bürgerwindgesellschaften. Im Geschäftsbereich Energiewirtschaftliches Engagement/Stadtwerke Tecklenburger Land ergibt sich die Refinanzierung der Aufwendungen aus der Gewinnabführung der Stadtwerke sowie aus der Zinszahlung für das ausgegebene Gesellschafterdarlehen. Die Aufwendungen im Geschäftsbereich „Feuerwehr“ refinanzieren sich aus dem Pachtentgelt der Gemeinde Recke sowie aus der Auflösung des vorgesehenen Investitionskostenzuschusses.

Erläuterung des Erfolgsplanes

Im Erfolgsplan werden die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Periode dargestellt. Zu den einzelnen Positionen:

Umsatzerlöse

Unter dieser Position ist das von der Gemeinde Recke für den Geschäftsbereich Verpachtung auf der Grundlage des abgeschlossenen Bau- und Pachtvertrages zu zahlende Pachtentgelt berücksichtigt. Gleiches gilt für den Geschäftsbereich „Feuerwehr“. Für den Geschäftsbereich Photovoltaik ist die durch den Netzbetreiber zu zahlende Einspeisevergütung nach dem EEG bzw. das von der Gemeinde Recke für die Inanspruchnahme der Eigenverbrauchsregelung zu zahlende Entgelt angesetzt. Die Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Windenergie ergeben sich aus der vom Netzbetreiber zu zahlenden EEG-Vergütung sowie aus den im Zusammenhang mit der Stromdirektvermarktung erzielten Erträgen, der Vergütung für den Stromeigenverbrauch der Kläranlage. Zusätzlich ist in dieser Position die in der Vergangenheit unter den sonstigen betrieblichen Erträge verbuchte Auflösung erhaltener Zuwendungen (Geschäftsbereich Abwasser und Geschäftsbereich Feuerwehr) berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die unter dieser Position in der Vergangenheit abzubildende Auflösung erhaltener Zuwendungen ist in der Position Umsatzerlöse abgebildet (siehe Erläuterung Umsatzerlöse).

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Die refinanzierten Abschreibungen finden sich als Aufwandposition im Erfolgsplan und sind als Einnahmeposition in den Vermögensplan einzustellen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Berücksichtigt sind u. a. Aufwendungen für Wartungsverträge, Versicherungen, Beiträge, Prüfungs- und Beratungskosten, Erbbauzinsen, Bürgschaftsgebühren, Rückstellungen sowie Kostenerstattungen für Personalstellungen.

Erträge aus Beteiligungen

Im Geschäftsbereich Energiewirtschaftliches Engagement/Stadtwerke Tecklenburger Land ist die Gewinnabführung der Stadtwerke sowie im Geschäftsbereich Windenergie die Gewinnabführung der Bürgerwind Recke GmbH & Co. KG veranschlagt. Außerdem sind hier

mittelfristig auch die Gewinnausschüttung der Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG zu berücksichtigen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Es handelt sich um Guthabenzinsen für Einlagen der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH sowie um die Zinszahlungen der Stadtwerke Tecklenburger Land für die ausgegebenen Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung der Strom- und Gaskonzessionen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Berücksichtigt sind die von der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH zu zahlenden Kreditzinsen, die Zinsen für Gesellschafterdarlehen sowie die an die Gemeinde Recke zu zahlende Bürgschaftsprovision für das für den Geschäftsbereich Photovoltaik verbürgte Darlehen.

Sonstige Steuern

Diese Position berücksichtigt die von der Gesellschaft zu zahlende Grundsteuer.

Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Steueraufwand

Jahresgewinn/Jahresverlust

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gemindert durch den Steueraufwand ergibt den Jahresgewinn. Er entspricht der "Eigenkapitalverzinsung" der Gemeinde Recke für das der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH für den Geschäftsbereich Abwasser zur Verfügung gestellte Stammkapital sowie dem kalkulatorischen Gewinn aus der Verpachtung des Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug Recke.

Der ausgewiesene Steueraufwand beinhaltet u. a. eine Kapitalertragssteuerzahlung. Wegen der bestehenden Anrechnungsmöglichkeit mit den Verlusten des BgA „Sportstätten“ erhält die Gemeinde Recke die von der Gesellschaft zu entrichtende Kapitalertragssteuer voraussichtlich in voller Höhe von der Finanzverwaltung zurück.

Die Liquidität der Gesellschaft ist durchgehend gesichert.

III. Vermögensplan

Der Vermögensplan stellt die erwarteten Ausgaben im investiven Bereich und deren Deckungsmittel dar.

Erläuterung des Vermögensplans

Abführung des Jahresgewinns

Jahresfehlbetrag

Der im Erfolgsplan ausgewiesene Jahresgewinn wird als Einnahmeposition in den Vermögensplan eingestellt. Die Liquiditäts- und Geschäftsentwicklung der Gesellschaft sieht im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung eine Ausschüttung aller Spartenergebnisse an die Gemeinde Recke vor.

Auflösung des Zuschusses

Die Auflösung des Zuschusses findet sich als Ertragsposition im Erfolgsplan und ist als Ausgabe-position im Vermögensplan auszuweisen.

Tilgung von Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten

Tilgung von Verbindlichkeiten beim Gesellschafter

Tilgungen stellen im Gegensatz zu den Abschreibungen keine Aufwendungen dar, so dass sie nicht im Erfolgsplan zu berücksichtigen sind. Als zahlungswirksame Größe vermindert die Tilgung von Darlehn jedoch den Finanzmittelbestand.

Zuführung zur Kapitalrücklage

Die Zuführungen zur Kapitalrücklage der Gesellschaft durch die Gemeinde Recke dienen der Liquiditätssicherung der Gesellschaft bzw. zur Abdeckung möglicher Fehlbeträge.

Liquiditätsbetrachtung

Die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln berücksichtigt die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit.

Übersichten

- Bilanz zum 31.12.2020 (HGB)

Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite

Passivseite

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 | | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | € | T€ | | € | T€ |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | | | I. <u>Gezeichnetes Kapital</u> | 40.486,00 | 40.486,00 |
| 1. Sonstige Rechte | 9.017,57 | 9.017,57 | II. <u>Kapitalrücklage</u> | 250.712,94 | 250.712,94 |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | | III. <u>Gewinnvortrag</u> | 352.627,17 | 125.541,81 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten... | 2.262.261,40 | 2.291.579,00 | IV. <u>Jahresergebnis</u> | <u>182.327,01</u> | <u>227.085,36</u> |
| 2. Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen | 698.491,00 | 810.648,00 | | 826.153,12 | <u>643.826,11</u> |
| 3. Photovoltaikanlagen | 456.197,00 | 502.993,00 | B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u> | 891.763,19 | 920.177,19 |
| 4. Windenergieanlage | <u>1.947.733,00</u> | 2.152.784,00 | | | |
| III. <u>Finanzanlagen</u> | | | C. <u>Rückstellungen</u> | | |
| 1. Beteiligungen | 184.266,08 | 173.464,00 | 1. Steuerrückstellung | 1.604,00 | 60.905,81 |
| 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | <u>4.143.223,00</u> | 4.111.223,00 | 2. Sonstige Rückstellungen | <u>84.979,31</u> | <u>68.811,69</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | | 86.583,31 | |
| I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | | D. <u>Verbindlichkeiten</u> | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 33.944,29 | 62.310,24 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 985.400,00 | 1.111.800,00 |
| 2. Forderungen gegen den Gesellschafter | 13.654,97 | 9.588,76 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 25.754,65 | 9.018,49 |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 16.170,00 | 16.170,00 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter | 7.405.863,00 | 7.618.643,00 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 5.219,70 | 15.455,00 | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>8.395,46</u> | 87.339,42 |
| II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u> | <u>455.905,92</u> | 524.894,88 | | 8.425.413,11 | |
| C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> | 3.828,80 | 3.828,80 | | | |
| | <u>10.229.912,73</u> | <u>10.520.521,71</u> | | <u>10.229.912,73</u> | <u>10.520.521,71</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 |

II. Wirtschaftsplan



Gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages ist ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Die Aufstellung erfolgt nach den Grundsätzen für Eigenbetriebe (§§ 14 ff EIGVO).

Hierfür wird folgender Rahmen festgelegt:

Erfolgsplan analog gem. § 15 EIGVO

für das Geschäftsjahr 2022

| | |
|---|------------------|
| Umsatzerlöse | 783.900 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | - € |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 398.075 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 157.900 € |
| Erträge aus Beteiligungen | 38.800 € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 143.600 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 240.400 € |
| Sonstige Steuern | 2.600 € |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 167.325 € |
| Steueraufwand | 46.950 € |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | 120.375 € |

Nachrichtlich: Berechnung des Haushaltszuflusses der Gemeinde Recke
Kapitalertragssteuer auf Jahresgewinn (erstattungsfähig durch Kl. Steuerf. Querverbund)
Haushaltszufluss Gemeinde Recke

| | |
|--|-----------|
| | 19.900 € |
| | 100.475 € |

Vermögensplan analog gem. § 16 EIGVO

für das Geschäftsjahr 2022

| | |
|--|------------------|
| Ausgaben | |
| Abführung des Jahresgewinn | 120.375 € |
| Jahresfehlbetrag | - € |
| Auflösung von Investitionskostenschüssen | 28.420 € |
| Tilgung von Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten | 126.400 € |
| Tilgung von Verbindlichkeiten beim Gesellschafter | 212.780 € |
| Tilgung von Verbindlichkeiten bei Privaten | - € |
| Sanierung abwassertechnischer Einrichtungen | 170.000 € |
| Errichtung Photovoltaikanlagen | - € |
| Nachkennzeichnung der WEA | 30.000 € |
| Neubau und Anbindung Feuerwehr Recke | - € |
| Erwerb/Einlage von Finanzanlagen | - € |
| Ausgaben des Vermögensplans | 687.975 € |

Einnahmen

| | |
|---|------------------|
| Jahresgewinn | 120.375 € |
| Abschreibung auf das Anlagevermögen | 398.075 € |
| Rückzahlung von Kommanditeinlagen | 7.350 € |
| Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten | - € |
| Investitionskostenzuschuss des Gesellschafters | - € |
| Investitionskostenerstattung f. Betriebsvorrichtungen und Anbindung Feuerwehr | - € |
| Kreditaufnahme beim Gesellschafter | - € |
| Einnahmen des Vermögensplans | 525.800 € |

Stellenübersicht analog gem. § 17 EIGVO

Entfällt, da der Gesellschaft kein Personal zugeordnet wird.
Haushaltsvermerk: Mehreträge und Mehreinzahlungen erhöhen die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Geschäftsbereiche.

Finanzplanung analog gem. § 18 EIGVO

Erfolgsplan im Rahmen des Finanzplans

| RAV GmbH | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Umsatzerlöse | 874.058 € | 781.000 € | 783.900 € | 786.430 € | 776.700 € | 767.100 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 393.322 € | 391.575 € | 398.075 € | 409.475 € | 403.675 € | 397.875 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 150.265 € | 151.700 € | 157.900 € | 163.600 € | 171.100 € | 172.600 € |
| Erträge aus Beteiligungen | 50.193 € | 13.800 € | 38.800 € | 115.800 € | 135.800 € | 71.800 € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 143.613 € | 143.600 € | 143.600 € | 143.600 € | 143.600 € | 143.600 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 259.173 € | 255.300 € | 240.400 € | 230.440 € | 219.980 € | 206.370 € |
| Sonstige Steuern | 2.041 € | 2.600 € | 2.600 € | 2.600 € | 2.600 € | 2.600 € |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 263.063 € | 137.225 € | 167.325 € | 239.715 € | 258.745 € | 203.055 € |
| Steueraufwand | 80.737 € | 38.920 € | 46.950 € | 57.725 € | 62.825 € | 55.185 € |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | 182.326 € | 98.305 € | 120.375 € | 181.990 € | 195.920 € | 147.870 € |

Vermögensplan im Rahmen des Finanzplans

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in TEUR | | | | | |
| Ausgaben | | | | | |
| Abführung des Jahresgewinn | 188.207 € | 93.905 € | 120.375 € | 181.990 € | 195.920 € |
| Jahresfehlbetrag | - 5.881 € | - 4.400 € | - € | - € | - € |
| Auflösung von Investitionskostenzuschüssen | 28.414 € | 28.420 € | 28.420 € | 28.420 € | 28.420 € |
| Tilgungen v. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten | 126.400 € | 126.400 € | 126.400 € | 126.400 € | 126.400 € |
| Tilgung v. Verbindlichkeiten beim Gesellschafter | 212.780 € | 212.780 € | 212.780 € | 212.780 € | 212.780 € |
| Tilgung v. Verbindlichkeiten bei Privaten | - € | - € | - € | - € | - € |
| Sanierung abwassertechnischer Einrichtungen | - € | - € | 170.000 € | - € | - € |
| Errichtung Photovoltaikanlagen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Nachkennzeichnung der WEA | - € | 30.000 € | 30.000 € | - € | - € |
| Neubau Feuerwehr Recke | - € | - € | - € | - € | - € |
| Erwerb/Einlage von Finanzanlagen | - € | 250.000 € | - € | 250.000 € | - € |
| Grunderwerb DMK/Flächenentwicklung | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ausgaben des Vermögensplans | 549.920 € | 737.105 € | 687.975 € | 799.590 € | 563.520 € |
| Einnahmen | | | | | |
| Jahresgewinn | 182.326 € | 93.905 € | 120.375 € | 181.990 € | 195.920 € |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 393.322 € | 391.575 € | 398.075 € | 409.475 € | 403.675 € |
| Rückzahlung Kommanditeinlagen | - € | 7.350 € | 7.350 € | 7.350 € | 7.350 € |
| Investitionskostenzuschuss des Gesellschafters | - € | - € | - € | - € | - € |
| Investitionskostenerstattung f. Betriebsvorrichtungen und Anbindung Feuerwehr | - € | - € | - € | - € | - € |
| Kreditaufnahme beim Gesellschafter | - € | 250.000 € | - € | 250.000 € | - € |
| Einnahmen des Vermögensplans | 575.648 € | 742.830 € | 525.800 € | 848.815 € | 606.945 € |

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Stand der Liquidität am 01.01. | | | | | |
| Veränderung Geschäftsbereich Abwasser | - | 367.485 € | 205.310 € | 254.535 € | 297.960 € |
| Veränderung Geschäftsbereich Photovoltaik | - | 146.900 € | 29.500 € | 23.700 € | 17.900 € |
| Veränderung Geschäftsbereich Energiew. Engagem./SWTE | - | 3.600 € | - € | 3.600 € | - € |
| Veränderung Geschäftsbereich Windenergie | - | - € | - € | - € | - € |
| Veränderung Geschäftsbereich Feuerweh | - | 11.680 € | 23.320 € | 23.320 € | 23.320 € |
| Stand der Liquidität am 31.12. *) | 455.905 € | 367.485 € | 205.310 € | 254.535 € | 335.585 € |

*) Die zum 31.12.2021 prognostizierte Kassenliquidität mindert sich noch um die im Wirtschaftsplan 2021 nicht abgebildete erhöhte Gewinnausschüttung für das Jahr 2020 von 182.320 € gegenüber veranschlagten 93.900 €.

Recke, 06.12.2021
Aufgestellt:

Reiners
Geschäftsführer

Vos
Geschäftsführer

Planung der Geschäftsbereiche für das Geschäftsjahr 2022

Gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages ist ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Die Aufstellung erfolgt nach den Grundsätzen für Eigenbetriebe (§§ 14 ff EigVO).

Hierfür wird folgender Rahmen festgelegt:

| Erfolgsplan analog gem. § 15 EigVO | Geschäftsbereich Abwasser | Geschäftsbereich Photovoltaik | Geschäftsbereich Engergewirtschaftliches Engagement /SW TE | Geschäftsbereich Windenergie | Geschäftsbereich Feuerwehr |
|--|--------------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|
| Umsatzerlöse | 201.500 € | 80.000 € | - € | 441.300 € | 61.100 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 117.500 € | 46.800 € | - € | 205.000 € | 28.775 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 65.000 € | 11.000 € | - € | 80.900 € | 1.000 € |
| Erträge aus Beteiligungen | - € | - € | 30.000 € | 8.800 € | - € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - € | - € | 143.600 € | - € | - € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 13.800 € | 16.100 € | 143.600 € | 45.500 € | 21.400 € |
| Sonstige Steuern | 2.600 € | - € | - € | - € | - € |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.600 € | 6.100 € | 30.000 € | 118.700 € | 9.925 € |
| Steueraufwand | 800 € | 1.870 € | 4.800 € | 36.430 € | 3.050 € |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | 1.800 € | 4.230 € | 25.200 € | 82.270 € | 6.875 € |

Vermögensplan analog gem. § 16 EigVO

Ausgaben

| | | | | | |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Abführung des Jahresgewinn | 1.800 € | 4.230 € | 25.200 € | 82.270 € | 6.875 € |
| Jahresfehlbetrag | - € | - € | - € | - € | - € |
| Auflösung von Investitionskostenzuschüssen | 18.400 € | - € | - € | - € | 10.020 € |
| Tilgungen von Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten | 76.000 € | 50.400 € | - € | - € | - € |
| Tilgung von Verbindlichkeiten beim Gesellschafter | - € | - € | - € | 194.030 € | 18.750 € |
| Tilgung von Verbindlichkeiten bei Privaten | - € | - € | - € | - € | - € |
| Sanierung abwassertechnischer Einrichtungen | 170.000 € | - € | - € | - € | - € |
| Errichtung Photovoltaikanlagen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Nachkennzeichnung der WEA | - € | - € | - € | 30.000 € | - € |
| Neubau Feuerwehr Recke | - € | - € | - € | - € | - € |
| Erwerb/Einlage von Finanzanlagen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ausgaben des Vermögensplans | 266.200 € | 54.630 € | 25.200 € | 306.300 € | 35.645 € |

Einnahmen

| | | | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Jahresgewinn | 1.800 € | 4.230 € | 25.200 € | 82.270 € | 6.875 € |
| Abschreibung auf das Anlagevermögen | 117.500 € | 46.800 € | - € | 205.000 € | 28.775 € |
| Rückzahlung Kommanditeinlagen | - € | - € | - € | 7.350 € | - € |
| Investitionskostenzuschuss des Gesellschafters | - € | - € | - € | - € | - € |
| Investitionskostenerstattung f. Betriebsvorrichtungen und Anbindung Feuerwehr | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesellschafterdarlehen Photovoltaikanlagen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesellschafterdarlehen f. d. Errichtung einer WEA | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesellschafterdarlehn f. Neubau Feuerwehr Recke | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesellschafterdarlehen f. d. Erwerb/Einlage v. Finanzanlagen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Einnahmen des Vermögensplans | 119.300 € | 51.030 € | 25.200 € | 294.620 € | 35.650 € |

Finanzplanung der Geschäftsbereiche analog gem. § 18 EiqVO

| Geschäftsbereich Abwasser | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Umsatzerlöse | 179.821 € | 198.600 € | 201.500 € | 205.400 € | 197.000 € | 188.600 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 112.157 € | 112.000 € | 117.500 € | 123.900 € | 118.100 € | 112.300 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 44.179 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € |
| Erträge aus Beteiligungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.933 € | 16.400 € | 13.800 € | 11.300 € | 8.700 € | 6.100 € |
| Sonstige Steuern | 1.995 € | 2.600 € | 2.600 € | 2.600 € | 2.600 € | 2.600 € |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.557 € | 2.600 € | 2.600 € | 2.600 € | 2.600 € | 2.600 € |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 785 € | - € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | 1.772 € | 2.600 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € |

Vermögensplan im Rahmen des Finanzplans

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |

Ausgaben

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abführung des Jahresgewinn | 1.772 € | 2.600 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € |
| Jahresfehlbetrag | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Auflösung von Investitionskostenschüsse | 18.392 € | 18.400 € | 18.400 € | 18.400 € | 18.400 € | 18.400 € |
| Tilgungen v. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten | 76.000 € | 76.000 € | 76.000 € | 76.000 € | 76.000 € | 76.000 € |
| Tilgung v. Verbindlichkeiten beim Gesellschafter | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Tilgung von Verbindlichkeiten bei Privaten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Sanierung abwassertechnischer Einrichtungen | - € | - € | 170.000 € | - € | - € | - € |
| Errichtung Photovoltaikanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Nachkennzeichnung der WEA | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Neubau Feuerwehr Recke | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Erwerb/Einlage von Finanzanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Grunderwerb DMK/Flächenentwicklung | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ausgaben des Vermögensplans | 96.164 € | 97.000 € | 266.200 € | 96.200 € | 96.200 € | 96.200 € |

Einnahmen

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jahresgewinn | 1.772 € | 2.600 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 112.157 € | 112.000 € | 117.500 € | 123.900 € | 118.100 € | 112.300 € |
| Rückzahlung Kommanditeinlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Investitionskostenzuschuss des Gesellschafters | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Investitionskostenerstattung f. Betriebsvorrichtungen und Anbindung Feuerwehr | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesellschafterdarlehen Photovoltaikanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesellschafterdarlehen f. d. Errichtung einer Windenergieanlage | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesellschafterdarlehen für Neubau Feuerwehr Recke | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesellschafterdarlehen f. d. Erwerb/Einlage v. Finanzanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Einnahmen des Vermögensplans | 113.929 € | 114.600 € | 119.300 € | 125.700 € | 119.900 € | 114.100 € |

Finanzplanung der Geschäftsbereiche analog gem. § 18 EiqVO

| Geschäftsbereich Photovoltaik | | | | | | |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Umsatzerlöse | 84.833 € | 80.000 € | 80.000 € | 79.000 € | 78.000 € | 77.000 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 46.796 € | 46.800 € | 46.800 € | 46.800 € | 46.800 € | 46.800 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 28.972 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € |
| Erträge aus Beteiligungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 17.550 € | 15.900 € | 16.100 € | 14.140 € | 12.180 € | 10.220 € |
| Sonstige Steuern | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 8.485 € | 6.300 € | 6.100 € | 7.060 € | 8.020 € | 8.980 € |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | - 2.604 € | 1.800 € | 1.870 € | 2.160 € | 2.450 € | 2.750 € |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | - 5.881 € | 4.500 € | 4.230 € | 4.900 € | 5.570 € | 6.230 € |

Vermögensplan im Rahmen des Finanzplans

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |

Ausgaben

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abführung des Jahresgewinn | - € | 4.500 € | 4.230 € | 4.900 € | 5.570 € | 6.230 € |
| Jahresfehlbetrag | 5.881 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Auflösung von Investitionskostenschüsse | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Tilgungen v. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten | 50.400 € | 50.400 € | 50.400 € | 50.400 € | 50.400 € | 50.400 € |
| Tilgung v. Verbindlichkeiten beim Gesellschafter | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Tilgung von Verbindlichkeiten bei Privaten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Sanierung abwassertechnischer Einrichtungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Errichtung Photovoltaikanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Nachkennzeichnung der WEA | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Neubau Feuerwehr Recke | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Erwerb/Einlage von Finanzanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Grunderwerb DMK/Flächenentwicklung | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ausgaben des Vermögensplans | 56.281 € | 54.900 € | 54.630 € | 55.300 € | 55.970 € | 56.630 € |

Einnahmen

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Jahresgewinn | - € | 4.500 € | 4.230 € | 4.900 € | 5.570 € | 6.230 € |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 46.796 € | 46.800 € | 46.800 € | 46.800 € | 46.800 € | 46.800 € |
| Rückzahlung Kommanditeinlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Investitionskostenzuschuss des Gesellschafters | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Investitionskostenerstattung f. Betriebsvorrichtungen und Anbindung Feuerwehr | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesellschafterdarlehen Photovoltaikanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesellschafterdarlehen f. d. Errichtung einer Windenergieanlage | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesellschafterdarlehen für Neubau Feuerwehr Recke | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesellschafterdarlehen f. d. Erwerb/Einlage v. Finanzanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Einnahmen des Vermögensplans | 46.796 € | 51.300 € | 51.030 € | 51.700 € | 52.370 € | 53.030 € |

Finanzplanung der Geschäftsbereiche analog gem. § 18 EiqVO

| Energiewirtschaftliches Engagement/SW TE | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Umsatzerlöse | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Sonstige betriebliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Erträge aus Beteiligungen | 50.193 € | 5.000 € | 30.000 € | 107.000 € | 112.000 € | 48.000 € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 143.613 € | 143.600 € | 143.600 € | 143.600 € | 143.600 € | 143.600 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 143.613 € | 143.600 € | 143.600 € | 143.600 € | 143.600 € | 143.600 € |
| Sonstige Steuern | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 50.193 € | 5.000 € | 30.000 € | 107.000 € | 112.000 € | 48.000 € |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 15.405 € | - € | 4.800 € | 17.000 € | 17.800 € | 7.600 € |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | 34.788 € | 5.000 € | 25.200 € | 90.000 € | 94.200 € | 40.400 € |

Vermögensplan im Rahmen des Finanzplans

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Ausgaben

| | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abführung des Jahresgewinn | 34.788 € | 5.000 € | 25.200 € | 90.000 € | 94.200 € | 40.400 € |
| Jahresfehlbetrag | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Auflösung von Investitionskostenschüsse | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Tilgungen v. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Tilgung v. Verbindlichkeiten beim Gesellschafter | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Tilgung von Verbindlichkeiten bei Privaten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Sanierung abwassertechnischer Einrichtungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Errichtung Photovoltaikanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Nachkennzeichnung der WEA | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Neubau Feuerwehr Recke | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Erwerb/Einlage von Finanzanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Grunderwerb DMK/Flächenentwicklung | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ausgaben des Vermögensplans | 34.788 € | 5.000 € | 25.200 € | 90.000 € | 94.200 € | 40.400 € |

Einnahmen

| | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Jahresgewinn | 34.788 € | 5.000 € | 25.200 € | 90.000 € | 94.200 € | 40.400 € |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Rückzahlung Kommanditeinlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Investitionskostenzuschuss des Gesellschafters | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Investitionskostenerstattung f. Betriebsvorrichtungen und Anbindung Feuerwehr | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesellschafterdarlehen Photovoltaikanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesellschafterdarlehen f. d. Errichtung einer Windenergieanlage | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesellschafterdarlehen für Neubau Feuerwehr Recke | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesellschafterdarlehen f. d. Erwerb/Einlage v. Finanzanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Einnahmen des Vermögensplans | 34.788 € | 5.000 € | 25.200 € | 90.000 € | 94.200 € | 40.400 € |

Finanzplanung der Geschäftsbereiche analog gem. § 18 EiqVO

| Geschäftsbereich Windenergie | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Umsatzerlöse | 536.350 € | 441.300 € | 441.300 € | 441.300 € | 441.300 € | 441.300 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 205.051 € | 204.000 € | 205.000 € | 210.000 € | 210.000 € | 210.000 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 70.994 € | 74.700 € | 80.900 € | 86.600 € | 94.100 € | 95.600 € |
| Erträge aus Beteiligungen | - € | 8.800 € | 8.800 € | 8.800 € | 23.800 € | 23.800 € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 57.139 € | 57.700 € | 45.500 € | 40.300 € | 34.600 € | 25.850 € |
| Sonstige Steuern | 46 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 203.120 € | 113.700 € | 118.700 € | 113.200 € | 126.400 € | 133.650 € |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 62.339 € | 34.400 € | 36.430 € | 34.740 € | 38.790 € | 41.020 € |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | 140.781 € | 79.300 € | 82.270 € | 78.460 € | 87.610 € | 92.630 € |

Vermögensplan im Rahmen des Finanzplans

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Ausgaben

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abführung des Jahresgewinn | 140.781 € | 79.300 € | 82.270 € | 78.460 € | 87.610 € | 92.630 € |
| Jahresfehlbetrag | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Auflösung von Investitionskostenschüsse | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Tilgungen v. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Tilgung v. Verbindlichkeiten beim Gesellschafter | 194.030 € | 194.030 € | 194.030 € | 194.030 € | 194.030 € | 194.030 € |
| Tilgung von Verbindlichkeiten bei Privaten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Sanierung abwassertechnischer Einrichtungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Errichtung Photovoltaikanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Nachkennzeichnung der WEA | - € | 30.000 € | 30.000 € | - € | - € | - € |
| Neubau Feuerwehr Recke | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Erwerb/Einlage von Finanzanlagen | - € | 250.000 € | - € | 250.000 € | - € | - € |
| Grunderwerb DMK/Flächenentwicklung | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ausgaben des Vermögensplans | 334.811 € | 553.330 € | 306.300 € | 522.490 € | 281.640 € | 286.660 € |

Einnahmen

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jahresgewinn | 140.781 € | 79.300 € | 82.270 € | 78.460 € | 87.610 € | 92.630 € |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 205.051 € | 204.000 € | 205.000 € | 210.000 € | 210.000 € | 210.000 € |
| Rückzahlung Kommanditeinlagen | - € | 7.350 € | 7.350 € | 7.350 € | 7.350 € | 7.350 € |
| Investitionskostenzuschuss des Gesellschafters | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Investitionskostenerstattung f. Betriebsvorrichtungen und Anbindung Feuerwehr | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesellschafterdarlehen Photovoltaikanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesellschafterdarlehen f. d. Errichtung einer Windenergieanlage | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesellschafterdarlehen für Neubau Feuerwehr Recke | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesellschafterdarlehen f. d. Erwerb/Einlage v. Finanzanlagen | - € | 250.000 € | - € | 250.000 € | - € | - € |
| Einnahmen des Vermögensplans | 345.832 € | 540.650 € | 294.620 € | 545.810 € | 304.960 € | 309.980 € |

Finanzplanung der Geschäftsbereiche analog gem. § 18 EiqVO

| Geschäftsbereich Feuerwehr | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Umsatzerlöse | 73.054 € | 61.100 € | 61.100 € | 60.730 € | 60.400 € | 60.200 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 29.318 € | 28.775 € | 28.775 € | 28.775 € | 28.775 € | 28.775 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.120 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Erträge aus Beteiligungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21.938 € | 21.700 € | 21.400 € | 21.100 € | 20.900 € | 20.600 € |
| Sonstige Steuern | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 15.678 € | 9.625 € | 9.925 € | 9.855 € | 9.725 € | 9.825 € |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 4.812 € | 2.720 € | 3.050 € | 3.025 € | 2.985 € | 3.015 € |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | 10.866 € | 6.905 € | 6.875 € | 6.830 € | 6.740 € | 6.810 € |

Erfolgsplan im Rahmen des Finanzplans

Vermögensplan im Rahmen des Finanzplans

Ausgaben

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Abführung des Jahresgewinn | 10.866 € | 6.905 € | 6.875 € | 6.830 € | 6.740 € | 6.810 € |
| Jahresfehlbetrag | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Auflösung von Investitionskostenschüsse | 10.022 € | 10.020 € | 10.020 € | 10.020 € | 10.020 € | 10.020 € |
| Tilgungen v. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Tilgung v. Verbindlichkeiten beim Gesellschafter | 18.750 € | 18.750 € | 18.750 € | 18.750 € | 18.750 € | 18.750 € |
| Tilgung von Verbindlichkeiten bei Privaten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Sanierung abwassertechnischer Einrichtungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Errichtung Photovoltaikanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Nachkennzeichnung der WEA | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Neubau Feuerwehr Recke | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Erwerb/Einlage von Finanzanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Grunderwerb DMK/Flächenentwicklung | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ausgaben des Vermögensplans | 39.638 € | 35.675 € | 35.645 € | 35.600 € | 35.510 € | 35.580 € |

Einnahmen

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Jahresgewinn | 10.866 € | 6.905 € | 6.875 € | 6.830 € | 6.740 € | 6.810 € |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 29.318 € | 28.775 € | 28.775 € | 28.775 € | 28.775 € | 28.775 € |
| Rückzahlung Kommanditeinlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Investitionskostenzuschuss des Gesellschafters | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Investitionskostenerstattung f. Betriebsvorrichtungen und Anbindung Feuerwehr | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesellschafterdarlehen Photovoltaikanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesellschafterdarlehen f. d. Errichtung einer Windenergieanlage | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesellschafterdarlehen für Neubau Feuerwehr Recke | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesellschafterdarlehen f. d. Erwerb/Einlage v. Finanzanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Einnahmen des Vermögensplans | 40.184 € | 35.680 € | 35.650 € | 35.605 € | 35.515 € | 35.585 € |