Produkthaushalt der Stadt Billerbeck

2020

Inhaltsverzeichnis

		Seite	Papierfarbe
A.	**Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten**		
	Abkürzungsverzeichnis	II	weiß
	Statistische Angaben und Organisatorisches	VI	weiß
	Haushaltssatzung	IX	weiß
	Erläuterungen zur Einführung „NKF“	XIII	weiß
	Vorbericht	A 1	weiß
	Übersicht über die Ergebnisse aller Produkte	A 74	weiß
B.	**Gesamtpläne und Teilpläne**		
	Ergebnisplan	2	grau
	Finanzplan	4	grau
	Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (nach Produktbereichen)	7	grau
	Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (Produkte)		
	Produkte Fachbereich 10	3	gelb
	Produkte Fachbereich 20	1	rosa
	Produkte Fachbereich 50	1	grün
	Produkte Fachbereich 60	1	blau
C.	**Anlagen zum Haushaltsplan**		
	Stellenplan, Stellenübersicht	3	weiß
	Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Billerbeck zum 31.12.2018	9	weiß
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	15	weiß
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	16	weiß
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	19	weiß
	Übersicht über die Bürgschaften der Stadt Billerbeck	20	weiß
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	21	weiß
	Haushaltsquerschnitt	22	weiß
D.	**Jahresabschlüsse, Wirtschaftspläne**		
	Wirtschaftsplan 2020, Jahresabschluss 2018 des Abwasserbetriebes	1	rosa
	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	39	rosa

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

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

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

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

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

Statistische Angaben

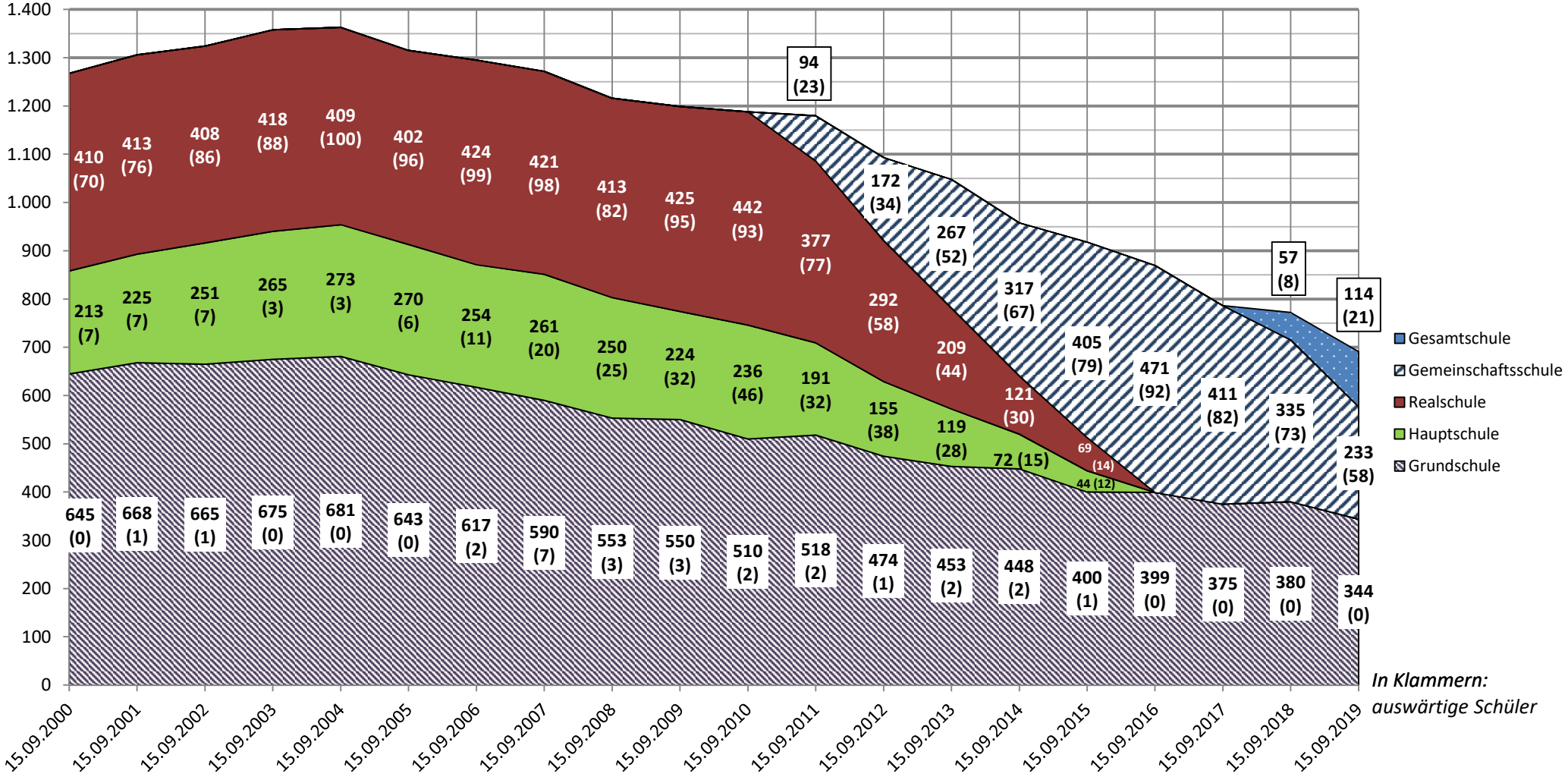
1. Einwohnerzahlen

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

2. Flächengröße

	Stand:	**31. Dezember 2018**	
Landwirtschaft	rd.	6.835,00	74,82%
Erholungsflächen inkl. Grünanlagen	rd.	142,00	1,55%
Wald (Holzung)	rd.	1.114,00	12,19%
Wasserflächen	rd.	86,00	0,94%
Gebäudeflächen und Hofräume	rd.	512,00	5,60%
Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	rd.	414,00	4,53%
Betriebsflächen inkl. Abbauland	rd.	0,00	0,00%
Unland	rd.	19,00	0,21%
Sonstige Nutzungsarten	rd.	15,00	0,16%
	Gesamtfläche rd.	**9.137 ha**	**100,00%**

Anzahl der Schüler in Billerbeck
- nach Schulform -



Haushaltssatzung der Stadt Billerbeck für das Jahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Billerbeck mit Beschluss vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2020**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**25.943.200 €**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**25.715.600 €**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**23.504.200 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**23.611.600 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**5.716.200 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**12.466.200 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**775.400 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**1.463.200 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist,

wird auf **160.200 €**

festgesetzt. *(Hinweis: 160.200 € aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020)*

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **4.620.000 €**
festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.115.200 €**
festgesetzt. *(Hinweis: 115.200 € aus dem Landesprogramm Gute Schule)*

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr **2020** wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**291 v. H.**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**420 v. H.**
2.	**Gewerbesteuer** auf	**440 v. H.**

§ 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 8

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

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

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

§ 9

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

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

Auf der Grundlage des NKF-Einführungsgesetzes vom 16. November 2004 wurde das Rechnungswesen der Stadt Billerbeck auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Auf der Basis des kaufmännischen Rechnungswesens (sog. Doppik) sollen die Gemeinden ähnlich wie ein Unternehmen jährlich eine Ergebnis- und Finanzrechnung einschließlich -planung sowie eine Bilanz aufstellen. Im Haushalt 2020 wird die Darstellung der Planzahlen bis zum Finanzplanungszeitraum 2023 auf der Basis von Produkten abgebildet.

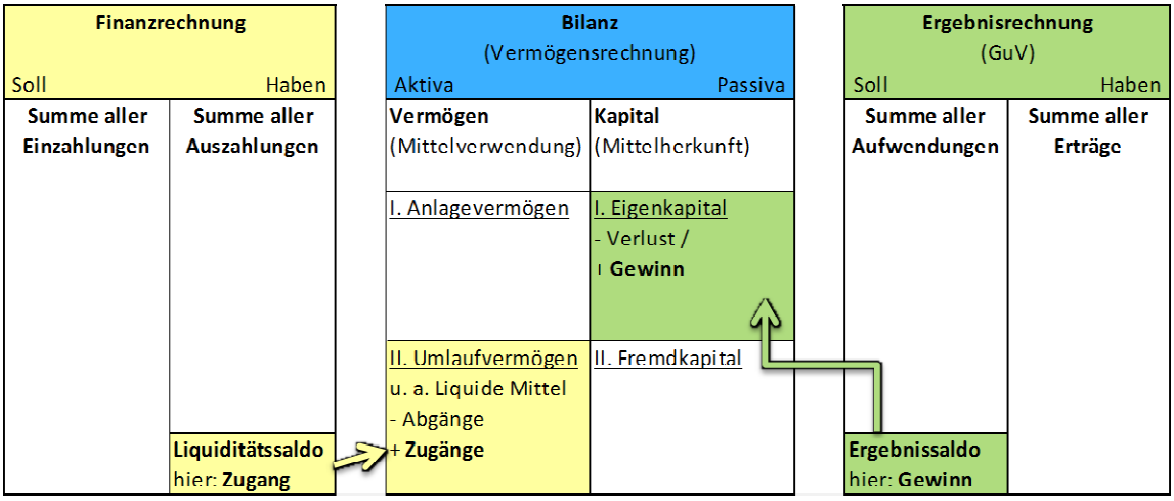
Wesentliche Ziele des NKF sind:

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Neues System der Darstellung des Haushaltes der Stadt Billerbeck

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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt.

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

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

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

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

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

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

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

Abbildung des Produkthaushaltes der Stadt Billerbeck

als Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
und als
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf der Basis der gebildeten Produktbereiche

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

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

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

Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen und Berichtswesen

Der Inhalt einer abgegrenzten Verwaltungsleistung erschließt sich aus der Produktbeschreibung. Die Produktkonten sind zwar in diesem Haushalt mit angedruckt (Zusatzinformation), konkretisieren aber weniger die Aufgaben, sondern nennen für alle 69 Produkte gleich die Ertrags- oder Aufwandsart bzw. die Einzahlungs- oder Auszahlungsart mit der betragsmäßigen Dotierung.

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

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

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

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

Weiterhin werden im Haushaltsplan 2020 wie bisher unter den jeweiligen Budgets die Kennzahlen aus dem Stellenplanauszug aufgeführt. Diese geben Auskunft darüber, in welchem Maße Personaleinsatz, differenziert nach Beamten und tariflich Beschäftigten, bei dem Produkt geplant sind. Die unter dem Produkt „verbuchten Personalkosten“ errechnen sich aus diesen bis in den Hundertstelbereich angegebenen Stellenanteilen.

Interne Leistungsverrechnungen

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

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

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2020

Gliederung:

1. Gesamtüberblick und Ziele 2

2. Erläuterungen Erträge und Aufwendungen 14

3. Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 1 des Ergebnisplanes) 15

4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ziffer 2 des Ergebnisplanes) 25

5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes): 27

6. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 4 des Ergebnisplanes) 28

7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Ergebnisplanes) 29

8. Kostenerstattung und Kostenumlagen (Ziffer 6 des Ergebnisplanes) 30

9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Ergebnisplanes) 30

10. Aktivierte Eigenleistungen (Ziffer 8 des Ergebnisplanes) 31

11. Personalaufwendungen (Ziffer 11 des Ergebnisplanes) 32

12. Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12 des Ergebnisplanes) 34

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 des Ergebnisplanes) 34

14. Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Ergebnisplanes) 39

15. Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Ergebnisplanes) 40

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16 des Ergebnisplanes) 46

17. Finanzerträge (Ziffer 19) und Finanzaufwendungen (Ziffer 20 des Ergebnisplanes) 47

18. Finanzplan 47

19. Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 24 - 30 und 18 - 23 des Finanzplanes) 48

20. Entwicklung des Schuldenstandes (Investitionskredite) 68

21. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage 71

22. Entwicklung der Kassenlage 72

23. Übersicht über die Budgets und Produkte 73

1. Gesamtüberblick und Ziele

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

Gemäß § 7 der KomHVO NRW sind allerdings die Anforderungen an den Vorbericht gestiegen. Der Vorbericht soll wie bisher einen grundsätzlichen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht soll Aussagen darüber enthalten:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
  - den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

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

Auf die weiteren Änderungen des Haushalts aufgrund des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sowie Änderungen der GO NRW und KomHVO NRW wird an den entsprechenden Stellen eingegangen.

Gesamtüberblick:

a) Allgemein

Bundesweit betrachtet sind die Ergebnisse der öffentlichen Haushalte weiterhin geprägt von der guten Konjunkturlage mit hohem Steueraufkommen. Dennoch können nicht alle Kommunen den von der GO NRW als Normalfall geforderten Zustand eines ausgeglichenen Haushaltes erreichen.

Ziel von Steuerschätzungen ist, entscheidende Grundlagen für die Finanzpolitik zu liefern. Hier erfolgten auch in der Vergangenheit Schätzfehler; in der Regel handelte es sich dabei um Überschätzung der Steuererträge. Optimistische Steuerprognosen führen in aller Regel zu Diskussionen über Steuersenkungen (z.B. Abbau der kalten Progression und „Starke-Familien-Gesetz“) oder zu Ausgabeprogrammen, die wiederum die Haushaltsbasis schwächen könnten.

Mit der vorletzten Steuerschätzung vom Mai 2019 ist nun eine harte Korrektur vorgenommen worden, etliche Wirtschaftsforschungsinstitute haben die Wachstumsprognosen gesenkt. Weitere Korrekturen erfolgten dann in der Herbststeuerschätzung. In diesen Ergebnissen der Arbeitskreis Steuerschätzung vom 28. - 30. Oktober 2019 werden die gesamtwirtschaftlichen Eckdaten der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Im Vergleich zur Steuerschätzung aus Mai 2019 sinken die prozentualen Steigerungen erneut für 2019 bis 2024. Hierbei wurden die meisten Steuerrechtsänderungen (Auswirkungen auf die Gemeinden für 2020 minus 0,1 Mrd. €), sowie die zurückgehende Konjunktur bereits berücksichtigt. Dennoch ist von leicht steigenden Steuererträgen bei den Gemeinden bis 2023 auszugehen. Für 2019 werden Mehreinnahmen prognostiziert. Die Senkung der Erwartung für die wirtschaftliche Entwicklung ist zurückzuführen auf den geringeren privaten Konsum und die Entwicklung der Weltwirtschaft.

Nachdem jahrelang Förderstillstand herrschte, werden die Kommunen überschüttet mit investiv zweckgebundenen, befristeten Fördermitteln. Die Vielzahl der Förderprogramme zeigt, dass bei Bund und Land genügend öffentliche Mittel vorhanden sind. Sie helfen den Kommunen auch sicherlich, den Sanierungsstau zumindest teilweise abzubauen. Partielle Förderprogramme sind aber nicht nur vorteilhaft. Gerade in Zeiten einer guten Wirtschaftslage entsteht die Problematik, die Maßnahmen auch im vorgegebenen Förderzeitraum umzusetzen. Es fehlt an Planungskapazitäten und ausführende Firmen stehen aufgrund der Nachfrage aller Kommunen schlicht nicht zur Verfügung. Die Baupreise steigen immer noch merklich und Leistungen werden oft überteuert angeboten. Des Weiteren sind Förderprogramme immer mit einem hohen administrativen Abwicklungsaufwand verbunden. Sie lösen auch nach wie vor nicht die grundsätzliche Problematik der strukturellen und finanziellen Schieflage der

Kommunen. Steigende Aufgabenspektren (Integration der Flüchtlinge, Einführung der E-Rechnung und Digitalisierung der Verwaltung, Umsetzung der Folgen des § 2b UStG, hohe formale Anforderungen an das Vergaberecht etc.) von Seiten des Landes bzw. Bundes bei gleichbleibendem Personalstand und ohne entsprechende finanzielle Ausstattung (z.B. Kita-Finanzierung) des Landes/Bundes erschweren die Situation erheblich.

In fast allen Bereichen steigen die nicht durch Erträge gedeckten Sozialaufwendungen auch unabhängig vom Flüchtlingszuzug für den gesamten Prognosezeitraum weiterhin an. Die Aufwendungen bleiben trotz zurückgehender Flüchtlingszuzugszahlen hoch, da sie aktuell eher von der Gesamtzahl der sich bereits in Deutschland aufhaltenden und zu integrierenden Flüchtlinge abhängig sind, als von der Anzahl der pro Jahr neu ankommenden Flüchtlinge. Die Kostenübernahme für Geduldete und Ausreisepflichtige müssen die Kommunen weiterhin nach 3 Monaten alleine, d.h. ohne Erstattung, finanzieren.

Die Integrationspauschale soll zukünftig als „Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke“ umbenannt werden sowie stark abgesenkt werden. Im Jahr 2018 wurde die Integrationspauschale des Bundes i.H.v. 100 Mio. € anteilig, in 2019 erstmalig vollständig an die Kommunen (434 Mio. €) weitergeleitet. Die Landesregierung NRW sieht zwar für 2020 wieder eine Einnahmeposition für die stark gesenkte Pauschale des Bundes in Höhe von 151,2 Mio. € vor. Allerdings fehlt es an der Ausgabenposition in Form der Weiterleitung an die Kommunen, diese wurde auf null € festgesetzt.

Die Kommunen benötigen dauerhaft Finanzmittel, die sie eigenverantwortlich und vor allem unbürokratisch einsetzen können. Die Landesregierung hat im Koalitionsvertrag verankert, dass auf Sonderförderprogramme verzichtet und stattdessen mit dauerhaften Pauschalen die kommunalen Investitionen vor Ort gestärkt werden sollen. Grundsätzlich kann auch festgestellt werden, dass die Kommunen mehr Zuweisungen erhalten. Ursächlich dafür sind aber auch die gestiegenen Steuereinnahmen des Landes. Gemäß Artikel 79 der Landesverfassung NRW ist das Land verpflichtet, im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. In Artikel 106 Abs. 7 GG ist geregelt, dass ein von der Gesetzgebung des Landes zu bestimmender Prozentsatz von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern den Kommunen zufließen soll.

Den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2015 bis 2018 lag das FiFo-Gutachten vom 18. März 2013 zugrunde. Mit Urteil vom 10. Mai 2016 wies der Verfassungsgerichtshof für das Land NRW zwei Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 zurück. Allerdings wurde vom Gericht betont, eine gutachterliche Überprüfung der Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum vorzunehmen. Das hierzu beauftragte Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (kurz „sofia“ genannt) bestätigt im Wesentlichen die praktizierte Systematik der fiktiven Bedarfsermittlung und erkennt auch keine sich hieraus etwa ergebenden Verwerfungen oder Verzerrungen nach finanzwissenschaftlichen Maßstäben. Die Hauptansatzstaffel bleibt für die Stadt Billerbeck trotz der geänderten Methodik bei 100%. Damit erhalten einwohnerstarke Städte weiterhin mehr Geld vom Land als Einwohnerschwächere.

Die Eckpunkte des Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 (GFG 2020) wurden am 09.07.2019 beraten und beschlossen. Hiernach steht eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von 12,8 Mrd. € zur Verfügung. Erstmals seit dem GFG 2006 kann im Entwurf des GFGs 2020 auf die Einplanung eines sog. „pauschalen Belastungsausgleichs“ für etwaige Überzahlungen im Rahmen der kommunalen Beteiligung an den sog. Einheitslasten des Landes verzichtet werden. Die Kommunen beteiligen sich damit nicht mehr ab 2020, so dass es keines weiteren Belastungsausgleichs bedarf. Obwohl dieser im GFG 2019 noch auf 623,3 Mio. € entfallene Betrag nicht mehr zu berücksichtigen ist, bleibt der Verbundsatz auch im GFG 2020 unverändert bei 23 Prozent. Weiterhin erhalten die Kommunen vier siebtel vom Aufkommen der Grunderwerbsteuer. Ein großer Teil dieser Mittel fließt den Kommunen in Form von Schlüsselzuweisungen zu, woran die Stadt Billerbeck seit 2014 und voraussichtlich bis 2023 nicht mehr partizipieren wird. Durch die Änderung im Stärkungspaktgesetz entfällt der kommunale Anteil zur Finanzierung der Konsolidierungshilfen im Jahr 2020. Dies entspricht einem zusätzlichen Anteil von 124 Millionen für die Kommunen.
Die im GFG 2019 eingeführte Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird auch 2020 mit insgesamt 130 Mio. € (120 Mio. € 2019) zur Verfügung stehen. Allerdings handelt es sich hier nicht um zusätzliche Mittel, sondern nur um eine andere Verteilung der Finanzmasse, die den Gemeinden ohnehin zusteht.

Die Schulpauschale steigt durch eine substantielle Erhöhung, die Sportpauschale durch eine Dynamisierung. Hiervon partizipiert die Stadt Billerbeck allerdings nicht, sie erhält weiterhin die Mindestsumme. Insgesamt werden damit vorläufig die Investitions-, Schul- und Sportpauschale incl. Unterhaltungspauschale 1.730 T€ betragen. Dies entspricht einem Plus von 52 T€ (2019 1.678 T€) gegenüber dem Vorjahr.

b) Auf Billerbeck bezogen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2018** wurden vom Rat der Stadt Billerbeck am 14. Dezember 2017 beschlossen. Nach der Planung wurde ein Jahresfehlbedarf von 1.059 T€ kalkuliert. Im aktuellen Haushaltsjahr 2019 wurde der **Jahresabschluss 2018** mit einem Ergebnis von + 1.239 T€ festgestellt und wich damit gegenüber der Planung um + 2.298 T€ ab.
Ausschlaggebend für das Jahresergebnis ist und bleibt die Höhe der Gewerbesteuererträge. Im Jahr 2018 verbesserte sich dadurch das Jahresergebnis erheblich; alle anderen Abweichungen bewegten sich größtenteils im Rahmen der Plandaten. So überschreiten die Gewerbesteuererträge zum Ende des Jahres 2018 das Planergebnis um rd. 1.508 T€ und weisen damit 7.593 T€ aus. Nachzahlungen von 1.620 T€ aus Vorjahren führten zu der erheblichen Überschreitung des Ansatzes. Von diesem Betrag entfielen 779 T€ auf Nachzahlungen für die Zeiträume 2002-2016 und 843 T€ auf Nachzahlungen für 2017.

Die Feststellung des letzten **Gesamtabschlusses 2018** ist in der letzten Ratssitzung 2019 geplant.

Die Haushaltssatzung und der **Haushaltsplan 2019** wurden vom Rat der Stadt Billerbeck am 13. Dezember 2018 beschlossen. Nach der Planung wurde ein Jahresüberschuss von 481,8 T€ kalkuliert. Zum Stand des Finanzzwischenberichtes 2019 im September dieses Jahres wurde von einem Jahresüberschuss von 1.881,8 T€

ausgegangen. Dieses ist im Wesentlichen auf die Verbesserung der „Steuern und ähnlichen Abgaben“ um 1,9 Mio. € zurückzuführen. Hieran hat sich bis heute nichts verändert.

Bei dem **Haushaltsplan 2020** wurde die Modellrechnung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände vom 06.11.2019 berücksichtigt.

Bei der Planung werden die investiven Einzahlungen und laufenden Erträge (Zuweisungen des Landes, Einkommensteueranteile, gemeindliches Steueraufkommen u.v.m.), sowie die vorgesehenen Investitionen und Aufwendungen in einem ausgewogenen Maß gegenüber gestellt. Das NRW Kabinett hat den Gesetzesentwurf zu den Straßenausbaubeiträgen verabschiedet. Profitieren sollen alle ab dem 01.01.2018 geplanten Vorhaben, die nicht per Bescheid abgeschlossen sind. Konkrete Auswirkungen konnten im Haushalt 2020 noch nicht verplant werden.

Obwohl mit Augenmaß und Vorsicht die Erträge und Aufwendungen in den letzten Jahren geplant wurden, zeigte sich in der Vergangenheit, dass sich planerisch meist ein höheres Defizit ergab, als letztlich durch die Erstellung des Jahresabschlusses realisiert wurde. Die größte Unsicherheit war und bleibt dabei meistens die Gewerbesteuer.

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

Das **Haushaltsplanergebnis 2020** weist einen Überschuss aus und erfüllt damit im Plan die Verpflichtung zum ausgeglichenen Haushalt. **Es wird von einem Planjahresergebnis von +227.600 € ausgegangen.**

Bei der Haushaltsaufstellung wurde ein allgemeiner Hebesatz der Kreisumlage von 30,20 % unterstellt und damit ein zu zahlender Umlagebetrag von 5.580.700 €. Der Kreishaushalt wird am 11.12.2019, also einen Tag vor Verabschiedung des städtischen Haushaltes beschlossen. Die Höhe des Umlagesatzes kann aufgrund dessen lediglich geschätzt werden. Nach der bereits jetzt feststehenden Senkung der LWL-Umlage, der nach der Modellrechnung höherer Umlagegrundlage des Kreises sowie der bei Einbringung des Kreishaushaltes geringen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, wurde mit einem Umlagesatz von 28,82 % gerechnet. Hierbei wurde eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 3,5 Mio. € unterstellt.

Entscheidend für diesen Haushalt ist die extrem hohe Steuerkraft in der Referenzperiode, die wiederum zu den höchsten zu zahlenden Umlagen an den Kreis führt. Dennoch wäre das Planergebnis wesentlich schlechter ausgefallen, wenn nicht folgende wesentliche Änderungen, die im Haushalt 2019 für 2020 nicht bekannt waren, zu berücksichtigen gewesen wären.

Auf der Ertragsseite:

+ 320 T€	insgesamt für Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer
+ 508 T€	aus der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage 2018
+ 502 T€	aus der Modellrechnung ELAG
+ 216 T€	Aufwands-/Unterhaltungspauschale GFG 2020
+ 270 T€	Erträge aus der Vermarktung von Wohnbaugrundstücken
+ 1.816 T€	

Auf der Aufwandseite:

+ 1.583 T€	mehr an Kreis- und Jugendamtsumlage in 2020

Der Haushaltsplan 2020 ist weiterhin geprägt durch die Projekte des Städtebauförderprogramms mit weiteren Innenstadtstraßen, der Radwege, dem Bau eines neuen Kindergartens, dem Neubau der Feuerwehr sowie dem Baugebiet Buschenkamp. All diese Maßnahmen werden durch Pauschalen, Zuwendungen oder sonstige Erträge gegenfinanziert, so dass keine Kredite von der Stadt Billerbeck aufgenommen werden müssen.

Nicht berücksichtigt wurden beim Haushalt 2020 die steuerlichen Auswirkungen, die sich aus der Einführung des § 2 b UStG ab dem 01.01.2021 ergeben könnten. Der § 2 b UStG befasst sich nur noch mit der Frage der Steuerbarkeit von hoheitlichen Tätigkeiten, die den jPdöR im Rahmen der sogenannten „öffentlichen Gewalt“ obliegen. Die Verschärfung der Umsatzbesteuerung erfordert umfängliche Vorbereitungs- und Anpassungsmaßnahmen.
Die Vorbereitungsarbeiten müssen spätestens 2020 abgeschlossen sein. Zu bedenken ist, dass die verspätete, fehlerhafte oder unvollständige Einreichung einer Steuererklärung erhebliche finanzielle und rechtliche Folgen oder Konsequenzen nach sich ziehen kann.
Die aktuelle Neuordnung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand hat diese Problemlage nochmals deutlich verschärft. Aus den Ausführungen des Landkreistages NRW mit Schreiben vom 5.8.2019 könnte eine Verlängerung der Optionsfrist bis zum 31.12.2022 interpretiert werden. Hierzu müsste allerdings das Umsatzsteuergesetz (§ 27 Abs. 22 UStG) geändert werden.

Allerdings ist der städtische Haushalt auch von diversen externen Faktoren abhängig. Zu diesen zählen die wirtschaftliche Lage, die demographische Entwicklung und die Struktur der kommunalen Ebene:

Auf die **wirtschaftliche Lage** wurde bereits mehrfach eingegangen, bisher haben sich auf internationaler Ebene leider kaum Verbesserungen ergeben. Für Unsicherheiten sorgen nach wie vor internationalen Handelskonflikte. Die grundsätzlichen Risiken von Strafzöllen und die Gefahr einer Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China bleiben bestehen. Neu sind allerdings nun auch zusätzliche Strafzölle auf Importe aus Europa. Ob eine Einigung zwischen Großbritannien und der EU zustande kommt, ist ungewiss. Prognosen zufolge wird der Brexit (aktuell 31. Januar 2020) insbesondere Großbritannien wirtschaftlich treffen, aber auch viele Unternehmen im Kreis Coesfeld werden betroffen sein. Das Bruttoinlandsprodukt soll nur noch um 0,5 % für 2019 und 2020 um nur 1,1 % lt. Herbstgutachten steigen.

Der **demographische Wandel** ist auch bei den kleinen und mittleren Unternehmen angekommen, so dass auch hier, wie in den Verwaltungen, der Fachkräftemangel mittlerweile ein großes Risiko birgt.
Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Die Einwohnerzahl Billerbecks soll nach der Statistik lt. IT.NRW in den nächsten 22 Jahren kontinuierlich von 11.544 auf 10.651 sinken. Dennoch gehen wir davon aus, dass die Einwohnerzahl nicht in diesem Maße zurückgeht. Immerhin hat Billerbeck deutlich mehr zu bieten als viele Kommunen in vergleichbarer Größe.

Wesentliche Ziele und Strategien:

Finanz- und haushaltspolitische Ziele

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

Grundstücksflächen

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

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

Wohnbauflächen
Eine Neuausweisung von Wohnbauland erfolgt 2020 mit dem Baugebiet „Buschenkamp“. Hier entstehen im ersten Abschnitt 50 Baugrundstücke. Wesentliche Zielgruppen für die Wohnbauentwicklung sind die stadteigene, alternde Bevölkerung der Stadt sowie junge Familien aus Billerbeck und außerhalb. Viele weggezogene Billerbecker kommen gerne zur Familiengründung zurück und benötigen Bauplätze. Die letztgenannte Gruppe ist mit besonderer Aufmerksamkeit zu betrachten, um der Überalterung der Bevölkerung entgegen zu wirken. Dazu gehören bedarfsgerechte Betreuungs- und Schulangebote im Primar- und Sekundarbereich („kurze Beine, kurze Wege“). Nach der letzten Studie weist Billerbeck ausreichend Betreuungsplätze

aus. Das Schulangebot mit seiner Vielfalt und seiner sehr guten Ausstattung muss so erhalten bleiben.

Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung

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

Einzelhandel

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

Digitale Infrastruktur

Gewerbeflächen allein sind für Kommunen längst keine Voraussetzung mehr für hohe Gewerbesteuereinnahmen. Ebenso wichtig sind vorhandene Infrastruktur und schnelles Internet. Mit Vectoring- und Koaxialnetzen im Innenbereich Billerbecks fand eine deutliche Verbesserung der digitalen Infrastruktur bereits statt. Mit dem privatwirtschaftlichen - also ohne Förderung oder finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand - Glasfaserausbau der Deutschen Glasfaser machte Billerbeck endgültig den Schritt in die digitale Zukunft. Im Außenbereich fand in Kooperation mit den Landwirtschaftlichen Ortsvereinen Billerbeck und Beerlage, dem Initiativkreis für den Außenbereich (IfA), einem Partnerunternehmen aus der Telekommunikations-

branche und der engagierten Mithilfe vieler Anlieger die Ausbauarbeiten zur sukzessiven Erschließung der Bauerschaften Billerbecks mit Glasfaser statt.

Weiterhin wurde das Kooperationsprojekt „Masterkonzeption Gigabitgesellschaft“ gerade abgeschlossen. Die Stadt Billerbeck hat sich hier mit sechs weiteren Kommunen und dem Kreis zusammengeschlossen, um die Digitalisierung im öffentlichen Lebensraum weiter anzuschieben.

Das eGovernment soll die Verwaltung moderner und dienstleistungsorientierter machen. In 2019 folgte die Einführung der eVergabe und die der eRechnung, damit ab April 2020 elektronische Rechnungen empfangen werden können. In den nächsten Jahren wird dadurch mit hohem personellen Einsatz und finanziellen Aufwand zu rechnen sein. In den Produkten, in denen bereits Kostenschätzungen vorliegen, wurden Ansätze verplant. Aber auch die Archivierung und digitale Bearbeitung von Dokumenten werden sukzessiv umgestellt.

Tourismus und Gastronomie

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

Barrierefreiheit

Innenstädte sind traditionell das Zentrum des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens einer Stadt. Darüber hinaus ist die Innenstadt ein wichtiges Wohnquartier. Angesichts der immer älter werdenden Bevölkerung und der damit steigenden Anzahl an in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen setzt sich die Stadt Billerbeck seit mehreren Jahren mit den Thema Barrierefreiheit auseinander und machte sich auf den Weg zu einer "**Stadt für Alle**". Die Innenstadt ist nun schon fast vollständig barrierefrei ausgebaut. Die öffentlichen Gebäude sind teils mit Aufzügen ausgestattet. In 2019 erfolgten der barrierefreie Umbau der Stadtaula sowie die Ausstattung des Sitzungssaals des Rathauses mit Akustikschleifen.

Klima und Mobilität

Zur Senkung der kommunalen Luftschadstoffbelastung unterstützt die Stadt Projekte zur Elektromobilität (angemieteter E-Dienstwagen und eigenes E-Dienstfahrrad), aufgestellte Mobilstationen für Fahrräder und Autos sind in der Stadt zu nutzen. Radwege werden möglichst so ausgebaut, dass jede Zufahrtsstraße mit einem Radweg versehen wird. Neue Mobilitätsdienstleistungen wie beispielsweise der Einsatz des Bürgerbusses auf kurzen Strecken, ein Verleihsystem für Pedlecs in Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen, ein LastenradLaden in Zusammenarbeit mit Billbeckerleben e.V. für einen Bring Service des Handels und zum Verleihen sind teils umgesetzt bzw. noch in Planung. Verkehrsmittel und neue Technologien können dazu beitragen, grundsätzlich Innenstädte lebenswerter zu machen. Hier ist aber auch jeder Einzelne gefragt, diese neuen Angebote zu nutzen und alte Verhaltensmuster

zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern. Denn nur, wenn die „neue Mobilität“ gelebt wird, können die schädlichen Emissionen aus Verbrennungsmotoren, die Mensch und Umwelt belasten, in den Innenstädten spürbar gesenkt werden. Es gilt, Verkehre zu mindern und zugleich die Mobilität zu steigern. Die Erkenntnisse aus dem 2019 in Auftrag gegeben Mobilitätskonzept werden in den Ausschüssen noch vorgestellt und beraten. Die Anbindung der Stadt Billerbeck an das Straßen- und Schienennetz ist positiv herauszuheben, allerdings sollte der ÖPNV besser ausgebaut werden. Die Vernetzung von Bus und Bahn ist noch zu optimieren um die Berufs- und Ausbildungsmobilität zu verbessern und Gästen und Besuchern der Stadt eine Anbindung zu ermöglichen. Aus diesem Grunde wurde auch der Ausbau des Bahnhofes zur Attraktivitätssteigerung der Strecke Coesfeld-Münster einschließlich Ermöglichung eines Fahrkartenverkaufs unterstützt. Der Ausbau des Bahnhofs zur Mobilstation ist in Planung.
Steigende Energiekosten sind nicht nur für Unternehmen, sondern auch für unsere Kommune ein großer Kostenfaktor bei der Bewirtschaftung der eigenen Liegenschaften. Schulgebäude, Sportstätten, das Rathaus oder die Straßenbeleuchtung sind in der Regel Energiefresser. Durch umfassende energetische Sanierung der städtischen Gebäude, der sukzessiven Umstellung auf LED Beleuchtung in den Gebäuden, der Flutlichtanlage am Sportplatz sowie der Straßenbeleuchtung, Nutzung des Stroms der Photovoltaikanlagen (z.B. bei der eigenen Mensaküche, angedacht für die neue Feuerwehr) und der Pelletheizung in den Schulen konnten Kosten gesenkt werden und die Umwelt geschont werden. Das Freibadbecken erhielt zur Heizkostensenkung eine Abdeckung.
Es ist geplant im Jahr 2020 einen Klimaschutzmanager bzw. eine Klimaschutzmanagerin befristet für 2 Jahre zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen einzustellen, sobald die Förderung über die Kommunalrichtlinie bewilligt ist.

Artenschutz

Aber auch der Artenschutz steht seit einigen Jahren im Fokus der Stadt. Umgesetzt werden konnte bereits der Verzicht auf Pestizide auf städtischen Flächen. Städtische Staudenbeete werden mit insektenfreundlichen Pflanzen bepflanzt, sowie Blühwiesen und Blühstreifen wurden angelegt. Die Stadt Billerbeck ist Vorreiter im Kreis beim Patenschaftsprojekt „Vielfalt am Wegesrand“. Ein umfangreiches Konzept zum Umgang mit Straßenrandstreifen ist in Vorbereitung.

Bürgerschaftliches Engagement

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

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

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Stadt Billerbeck gem. § 19 Nr. 4 KomHVO NRW betragen zum Ende des Jahres 2018 536.362,91 € und zum Stand 31.12.2019 voraussichtlich insgesamt 1.438.927,14 €.

Bei der zuletzt genannten Summe handelt es sich um Verpflichtungen aus Mietverträgen von insgesamt 1.438.927,14 € (hiervon 155.804,33 € für Büroräume und Kopierer und 225.151,50 € für die Anmietung von Wohnungen bzw. Häusern zum größten Teil aufgrund der Flüchtlingssituation). Neu hinzugekommen ist eine finanzielle Verpflichtung in einer Gesamthöhe von 1.054.938,50 € zur Anmietung eines Gebäudes für eine Kindertagesstätte. Diese Miete wird der Stadt Billerbeck jedoch aufgrund vertraglicher Regelungen komplett von der Kindertagesstätte erstattet. Zudem fällt eine neue finanzielle Verpflichtung in Höhe von voraussichtlich 3.032,81 € auf die Nutzung eines E-Autos als Dienstwagen an.

Die voraussichtlichen Verpflichtungen bis 2023 sind nicht ermittelbar, da einige Verträge im Jahr 2020 auslaufen und neue Verträge geschlossen werden müssen.
Bei den genannten Verträgen liegt hinsichtlich der Vermögensgegenstände das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt Billerbeck.

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

Auf der folgenden Seite werden als weitere Übersicht die Ergebnisse der Jahresabschlüsse von 2009 bis 2018 und die Planergebnisse 2019 bis 2023 im Verlauf dargestellt:

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

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

Erträge	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	16.300.382,77	17.540.907,41	16.795.500,00	17.510.700,00	18.055.700,00	18.412.500,00	18.836.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.626.626,58	4.109.500,44	3.443.000,00	3.230.300,00	2.445.800,00	2.570.800,00	2.058.100,00
Sonstige Transfererträge	206.737,36	139.283,69	469.300,00	696.800,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte	1.641.215,85	1.632.503,13	2.387.400,00	2.379.900,00	2.357.400,00	2.313.800,00	2.304.200,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.688,14	437.131,39	483.400,00	504.600,00	504.600,00	509.300,00	509.300,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.573,80	478.644,99	476.400,00	477.900,00	446.700,00	444.600,00	432.600,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.110.175,82	1.763.146,41	673.600,00	1.108.000,00	1.105.900,00	648.100,00	646.100,00
Aktivierte Eigenleistungen	6.737,84	39.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	36.317,69	42.224,27	36.000,00	35.000,00	34.500,00	33.900,00	33.400,00
Gesamt	**23.807.455,85**	**26.183.017,23**	**24.764.600,00**	**25.943.200,00**	**24.978.900,00**	**24.961.300,00**	**24.848.000,00**

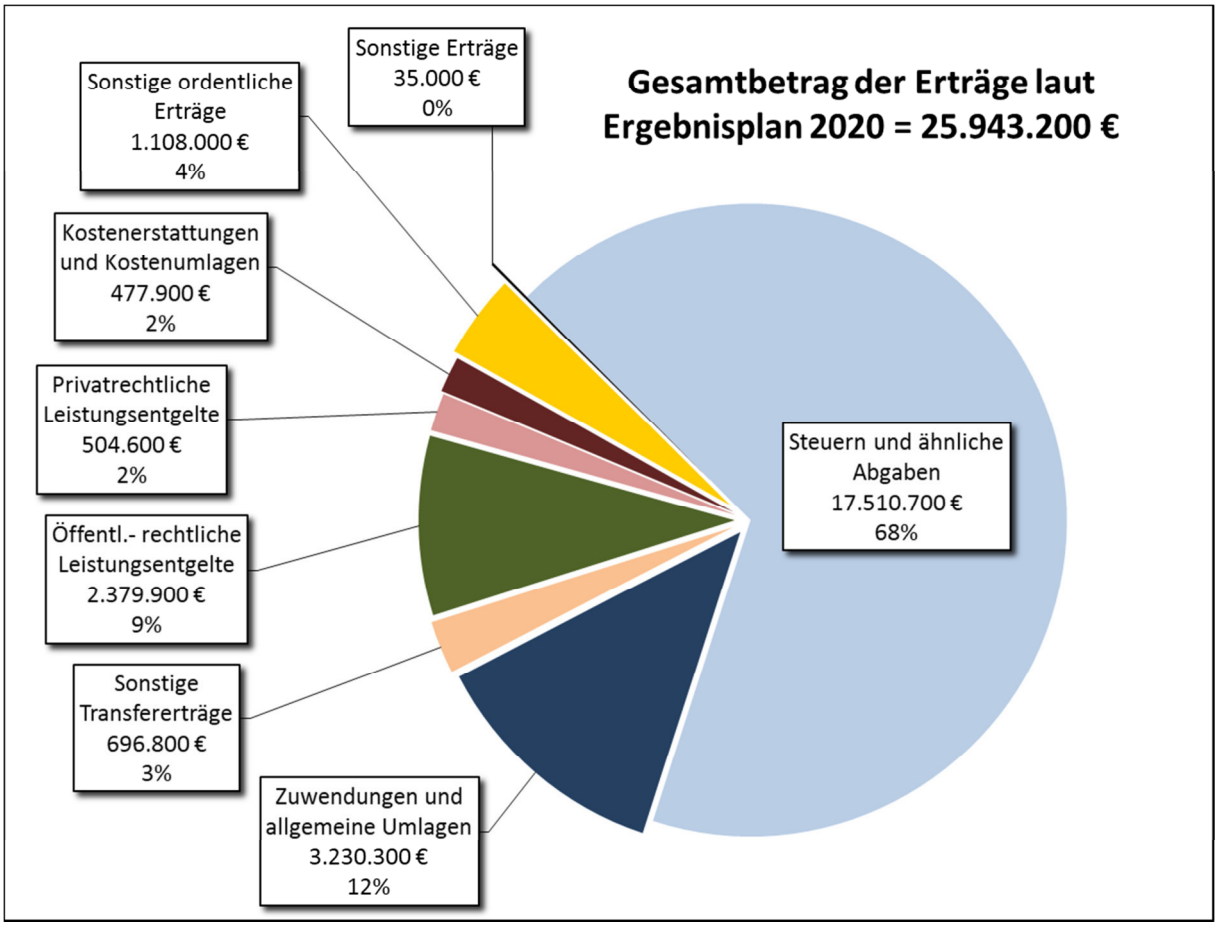
Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	3.984.784,08	4.177.903,55	4.423.200,00	4.795.500,00	4.945.400,00	5.048.300,00	5.103.100,00
Versorgungsaufwendungen	526.137,60	657.327,99	543.000,00	595.000,00	605.000,00	615.000,00	625.000,00
Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	4.351.682,70	6.144.539,09	4.913.800,00	4.739.200,00	4.612.600,00	4.760.600,00	4.327.100,00
Bilanzielle Abschreibungen	2.372.314,17	2.220.724,88	2.304.100,00	2.377.400,00	2.378.400,00	2.388.500,00	2.389.700,00
Transferaufwendungen	9.936.584,50	10.551.249,81	10.833.500,00	11.960.300,00	11.476.000,00	11.428.700,00	11.645.900,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340.735,08	1.066.190,91	1.157.700,00	1.120.700,00	1.049.300,00	1.030.700,00	1.020.500,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140.963,63	126.141,76	107.500,00	127.500,00	81.500,00	70.500,00	62.000,00
Gesamt	**22.653.201,76**	**24.944.077,99**	**24.282.800,00**	**25.715.600,00**	**25.148.200,00**	**25.342.300,00**	**25.173.300,00**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**1.154.254,09 €**	**1.238.939,24 €**	**481.800,00 €**	**227.600,00 €**	**- 169.300,00 €**	**- 381.000,00 €**	**- 325.300,00 €**

2. Erläuterungen Erträge und Aufwendungen

Die **ordentlichen Erträge** laut Ziffer 10 des Ergebnisplanes werden 2020 = 25.908.200 € betragen und die Finanzerträge laut Ziffer 19 = 35.000 €. Die Gesamterträge stellen sich somit auf 25.943.200 € ein, die auch gleichzeitig in der Haushaltssatzung ausgewiesen sind.

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

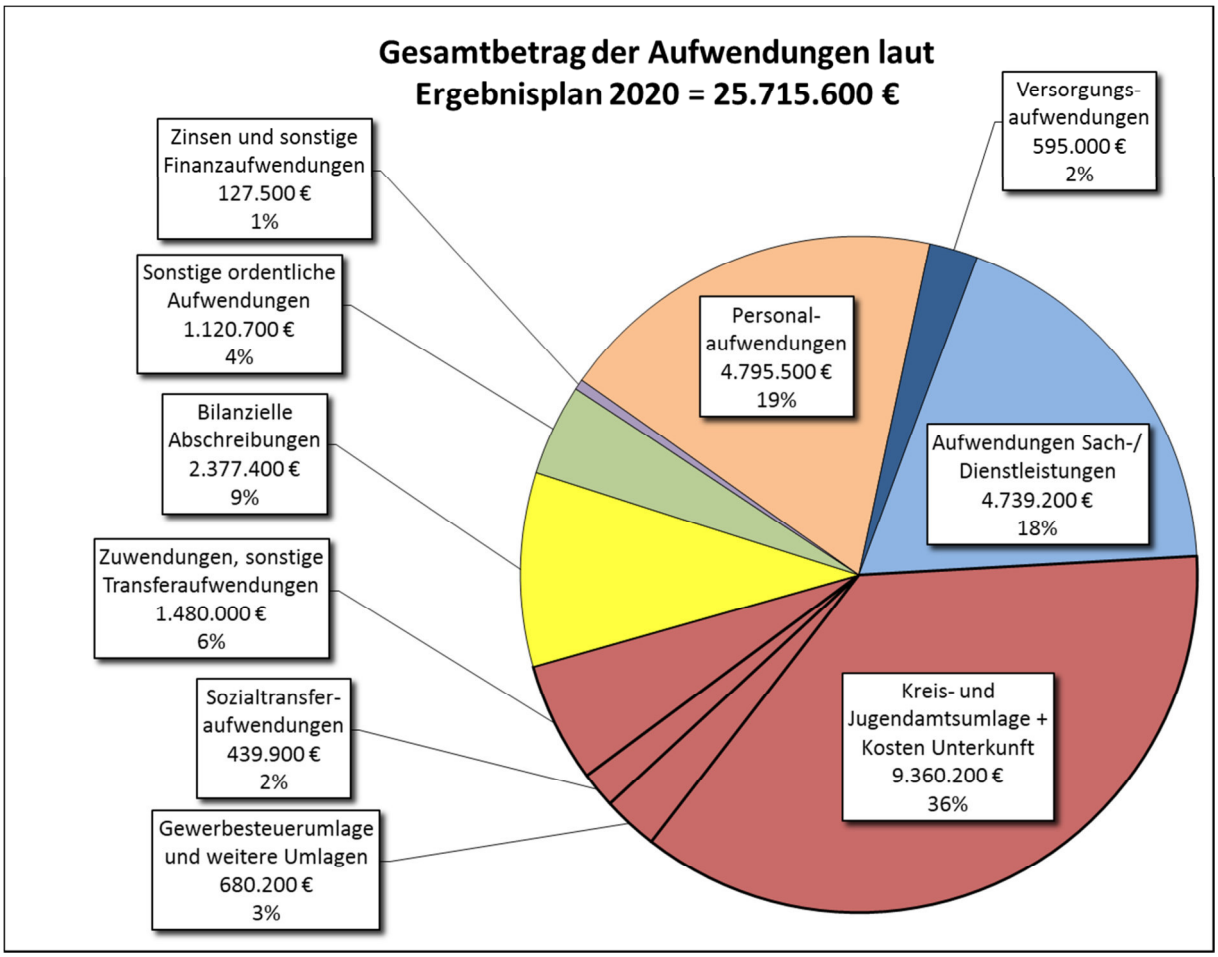
Die Begriffspaare „Ertrag“ und „Einnahme“ können im gemeindlichen Bereich wie folgt unterschieden werden: Ertrag und Einnahme sind von den Werten deckungsgleich, wenn das gleiche Jahr betroffen ist; damit fällt die Einzahlung in das gleiche Jahr wie die wirtschaftliche Zuordnung des Ertrages (z.B. Mieterträge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



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

Laut Ziffer 17 des Ergebnisplanes 2020 weisen die **ordentlichen Aufwendungen** einen Wert von 25.588.100 € aus. Unter Hinzurechnung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen laut Ziffer 20 des Ergebnisplanes von 127.500 € betragen die Gesamtaufwendungen 25.715.600 €.

Sie teilen sich im Einzelnen auf folgende Aufwandsarten auf, wobei die Transferaufwendungen (als roter Bereich in der unten aufgeführten Grafik) mit 47 % einen erheblichen Beitrag zu den Aufwendungen leisten. Dazu gehören die Kreis- und Jugendamts-, die Gewerbesteuerumlage und weitere Umlagen sowie die Sozialtransferaufwendungen und die Zuwendungen.



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

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

Die Realsteuern sind die wichtigsten Steuern in der Ertragshoheit der Gemeinde. Die Besteuerungsgrundlagen werden durch das Finanzamt ermittelt (Gewerbesteuer- bzw. Grundsteuermessbescheid). Auf die durch das Finanzamt festgesetzten Messbeträge wendet die Stadt dann die in der Haushaltssatzung bzw. Hebesatzsatzung festgelegten Realsteuerhebesätze an.

Die Orientierungsdaten 2020-2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW wurden per Runderlass 304-46.05.01-264/19 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW am 02.08.2019 bekannt gegeben. Diese Daten sollen lediglich eine Orientierung sein, die individuellen und örtlichen Verhältnisse können sie nicht widerspiegeln.

Die Kalkulation der Gewerbesteuer, Grundsteuern sowie der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer erfolgt grundsätzlich in der Form, dass zunächst eine Basis festgelegt wird, auf die dann die Steigerungsraten der aktuellen „Steuerschätzung“ aus Oktober 2019 (Herbststeuerschätzung) und die der Orientierungsdaten 2020-2023 des Landes Nordrhein-Westfalen oder der eigenen Annahmen Anwendung finden. Grundsätzlich sollen Kommunen eher vorsichtig planen. Basis der Planwerte sind z. B. die jeweiligen Prognosen oder die Ansätze des Vorjahres.

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

Die **Grundsteuer in Deutschland wird umfassend reformiert**. Das Bundesverfassungsgericht hat die gegenwärtige Berechnungsmethode, die auf den Werten aus den Jahren 1964 in den alten und 1935 in den neuen Ländern basiert, verworfen. Der Bundesrat am 08.11.2019 die Grundsteuerreform beschlossen. Diese werden nun dem Bundespräsident übermittelt und danach kann die Verkündigung im Bundesgesetzblatt vor Fristende am 31.12.2019 erfolgen. Nun müssen die Länder innerhalb der zweiten Frist (Ende 31.12.2024) die neue Grundbesteuerung einführen und umsetzen. Erst danach können die Kommunen agieren.

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

Die Auswirkungen der Grundsteuerreform, die erstmals ab dem 01.01.2025 spürbar werden, können heute noch nicht individuell benannt werden, denn die Werte der Grundstücke und statistischen Miethöhen müssen erst noch festgestellt werden. Die Schätzungen erfolgen daher auf Basis der bestehenden Rechtslage.

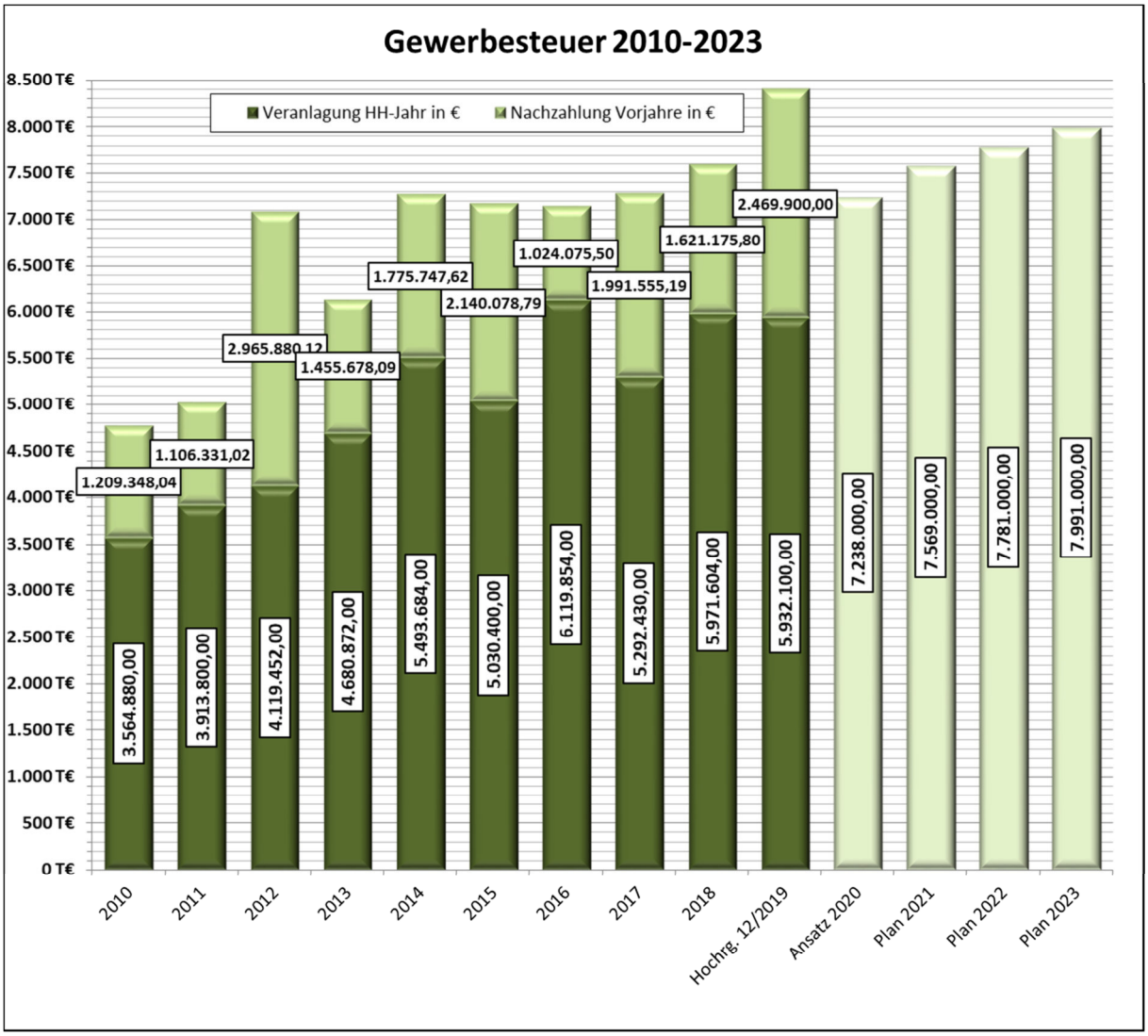
Im Jahr 2015 wurde vereinbart, dass die erfolgte Erhöhung zum 01.01.2016 bei der Grundsteuer A um 81 Hebesatzpunkte nicht dem allgemeinen Haushalt mit rund 80.000 € zur Verfügung steht, sondern in die Wirtschaftswegeunterhaltung fließen soll. Eine Anhebung der Grundsteuerhebesätze kann für den jetzigen Haushalt vermieden werden.
Entscheidend für das Aufkommen der Gewerbesteuer in Billerbeck sind die wirtschaftliche Entwicklung der Gewerbesteuer zahlenden heimischen Unternehmen und deren Möglichkeiten der Steuergestaltung. Die Gewerbesteuer als festes Band zwischen den Kommunen und der gewerblichen Wirtschaft ist Ausdruck der wechselseitigen Abhängigkeit. Attraktive Realsteuerhebesätze sind vorteilhaft für ansiedlungs- und investitionsbereite Unternehmen und dadurch auch für die Kommunen - in Krisenzeiten ebenso wie in Zeiten normaler wirtschaftlicher Entwicklung.

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

Während in den Jahren stetigen Wirtschaftswachstums und stabiler Konjunktur die Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und die darauf beruhenden, für das Land Nordrhein-Westfalen regionalisierten Orientierungsdaten zumeist übertroffen wurden, zeigt sich in Jahren der Rezession die umgekehrte Entwicklung. Nach dem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes im 3. Quartal 2019 um 0,1% zum Vorquartal ist die „technische“ Rezession ausgeblieben. Diese wäre eingetreten, wenn das Bruttoinlandsprodukt auch im 3. Quartal gesunken wäre. Dennoch wurde der Ansatz der Gewerbesteuer 2020 auf der Basis der Vorauszahlungen für das Jahr 2019 zuzüglich eines geschätzten Betrages für die Einmaleffekte ermittelt. Dieser Wert wurde dann mit den Steigerungsraten fortgeschrieben.

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

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



Bei der Planung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** wird davon ausgegangen, dass die geltende Gesetzeslage nicht verändert wird und der Bund z.B. keine wesentlichen Entlastungen für die Einkommensteuerzahler vornimmt. Als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steht den Städten und Gemeinden ein Anteil des landesweiten Aufkommens in Höhe von 15 % zu. Von diesem Betrag wird über einen Schlüssel der Gemeindeanteil auf die Städte verteilt. Dieser Schlüssel wird nach der Einkommensteuerstatistik jeweils für drei Jahre festgesetzt. Die aktuelle Schlüsselzahl wurde mit 0,0007036 festgesetzt und ist von 2018 bis einschließlich 2020 gültig. Insgesamt hängen die Einnahmen der Gemeinden aus ihrem Einkommensteueranteil von der Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur der Einwohner und der gesamtwirtschaftlichen Situation (z. B. Schmälerung der Bemessungsgrundlage durch Arbeitslosigkeit) ab. Die Gemeindezuweisung erfolgt anhand des Wohnsitzes des Steuerpflichtigen. Um einen Ausgleich zwischen einkommensteuerstarken und –schwachen Gemeinden zu erreichen, wird nicht die gesamte Einkommensteuer, sondern nur die bis zu einem Sockelbetrag des zu versteuernden Einkommens, berücksichtigt.
Nach Anwendung der für Billerbeck zur Zeit noch geltenden Schlüsselzahl von 0,0007036 auf Basis der Verteilmasse und der Orientierungsdaten 2020-2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und eines vorsichtig geschätzten Abschlags, ergibt sich daraus ein Ertrag aus der Einkommensteuerbeteiligung von rd.

6.342 T€ (Ansatz 2019 = 6.144 T€). In den letzten Jahren ist damit ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen.
Auf kommunaler Ebene sinken für die Jahre 2020 bis 2024 die Einnahmeerwartungen der Mai Steuerschätzung im Vergleich zur Oktobersteuerschätzung leicht. Die Steueransätze aus dem Orientierungserlass vom 02.08.2019 werden allerdings nicht angepasst.

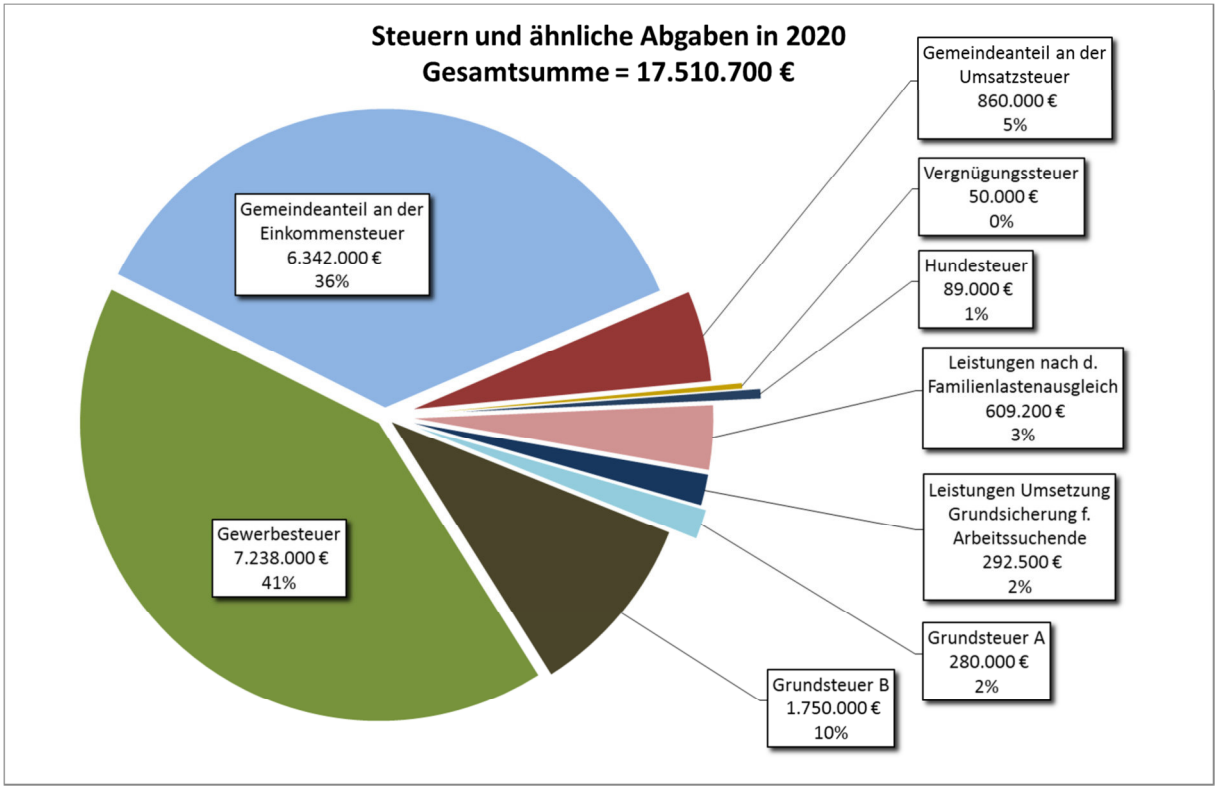
Die Verteilung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** erfolgt ähnlich wie bei der Einkommensteuer über eine festgelegte Schlüsselzahl (aktuell 0,000491483).
Seit 2015 wurden vermehrt die Entlastungsprogramme von Bund und Land über einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer abgewickelt. 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 gewährten Entlastung von 5 Mrd. € einmalig um 1 Mrd. € auf 3,4 Mrd. € aufgestockt worden. Für 2020 sieht die geltende Rechtslage folgenden Schlüssel der 5 Mrd. € vor:

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	2,4 Mrd. €,
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung :	1,6 Mrd. €,
sowie einen Länderanteil an der Umsatzsteuer:	1,0 Mrd. €.

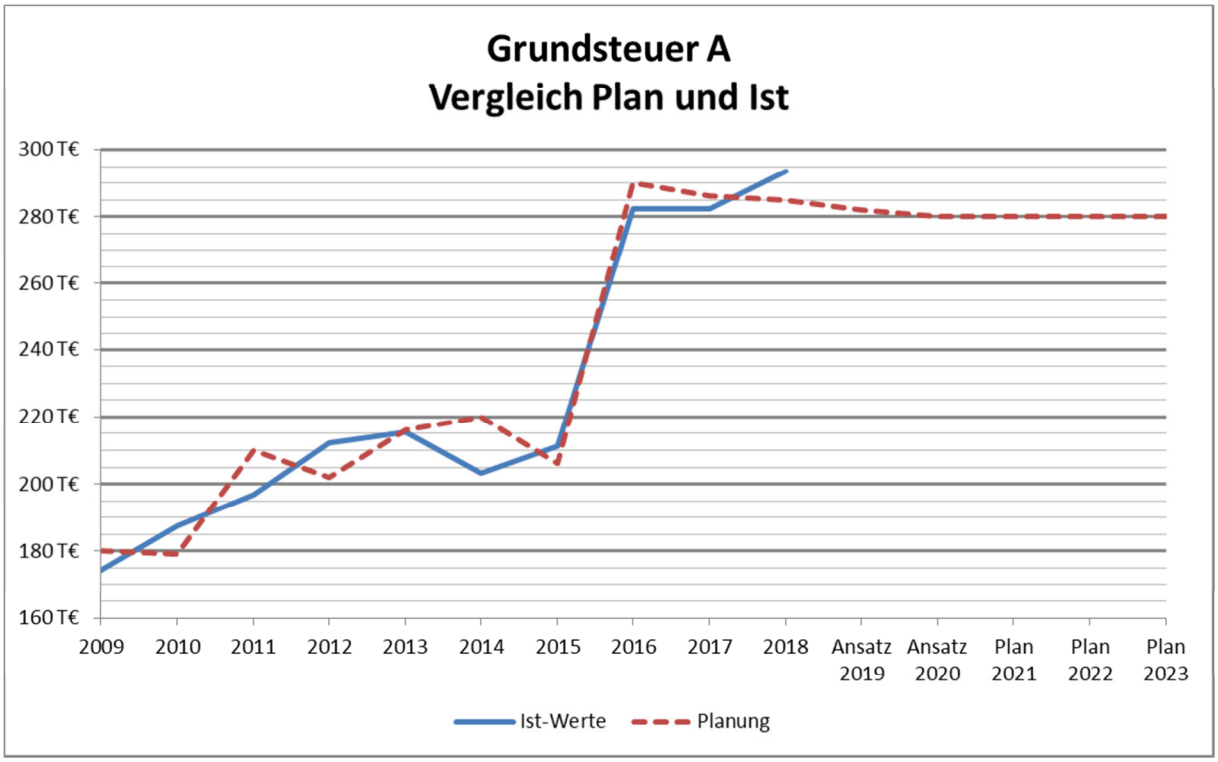
Gemäß der im Juni 2019 zwischen Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung trägt der Bund die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) auch in den Jahren 2020 und 2021. Vermutlich wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils auf das Niveau von 2019 aufgestockt werden. In den Orientierungsdaten wurde von einem Rückgang des Umsatzsteueranteils um 9,3 % ausgegangen. Im Haushalt 2020 ist dieser Rückgang nicht berücksichtigt worden. Stattdessen sind die Steigerungsraten auf dem Umsatzsteuervorauszahlungsniveau 2019 für 2020 angesetzt worden. Bis zum 18. November 2019 hatte das Ministerium immer noch nicht geklärt, wie sich der Entwurf des Gesetzes „zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Gemeinden in den Jahren 2020 und 2021“ auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auswirken werde. Der Städte- und Gemeindebund empfiehlt von Mehreinnahmen jedoch auszugehen.

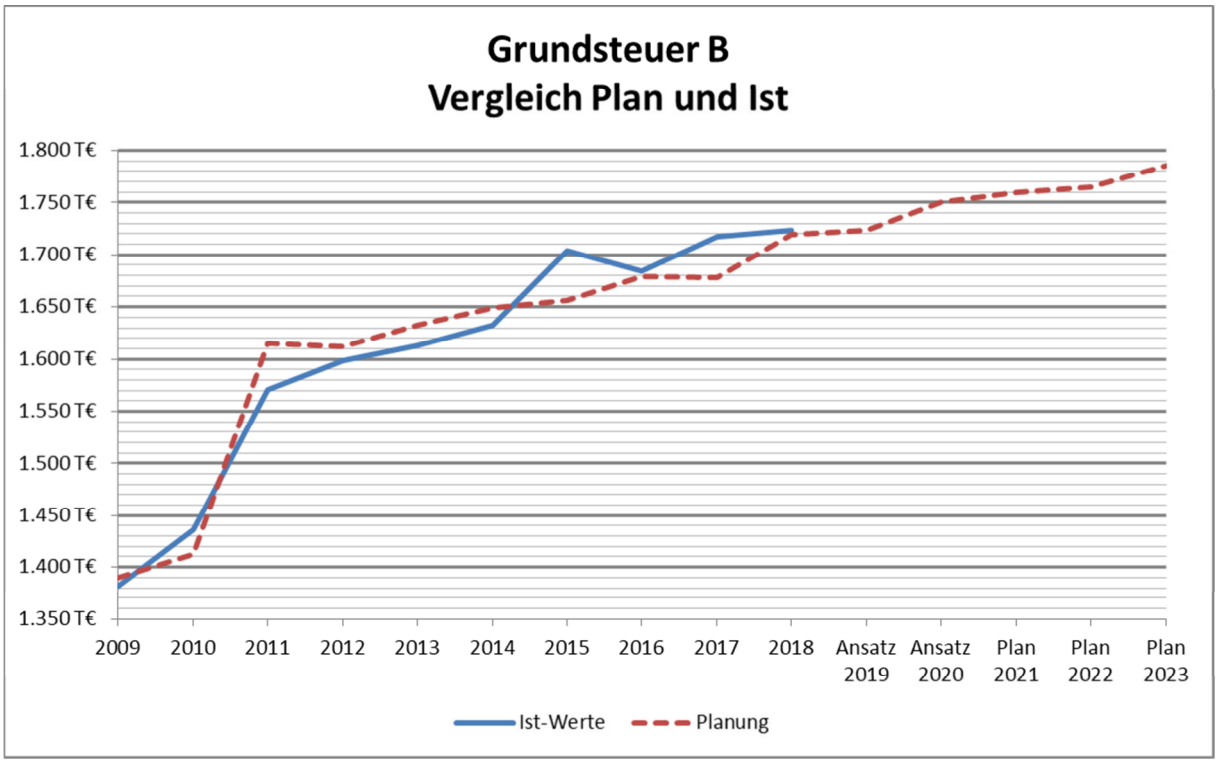
Die **Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs** werden aus einem Umsatzsteueranteil, der den Bundesländern gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zugewiesen wird, gespeist. Damit werden die Verluste bei der Lohn- und Einkommensteuer ausgeglichen, die die Gemeinden durch die Verrechnung des früher ausschließlich vom Bund finanzierten Kindergeldes mit der Lohnsteuer tragen müssen.
Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen ein Anteil von rund 26 % zugewiesen. Die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Ausgleichsleistungen werden in dem für das jeweilige Haushaltsjahr geltenden Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) vorläufig festgesetzt und nach der jeweils maßgebenden Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Die derzeitige Planung der Ansätze 2020 ff. basiert auf dem Ist 2018. Die Verteilmasse wird lt. Prognose der Orientierungsdaten des Landes NRW 2020 um 2,4 % steigen und zu einem Ertrag bei der Stadt Billerbeck von rd. 609 T€ führen.

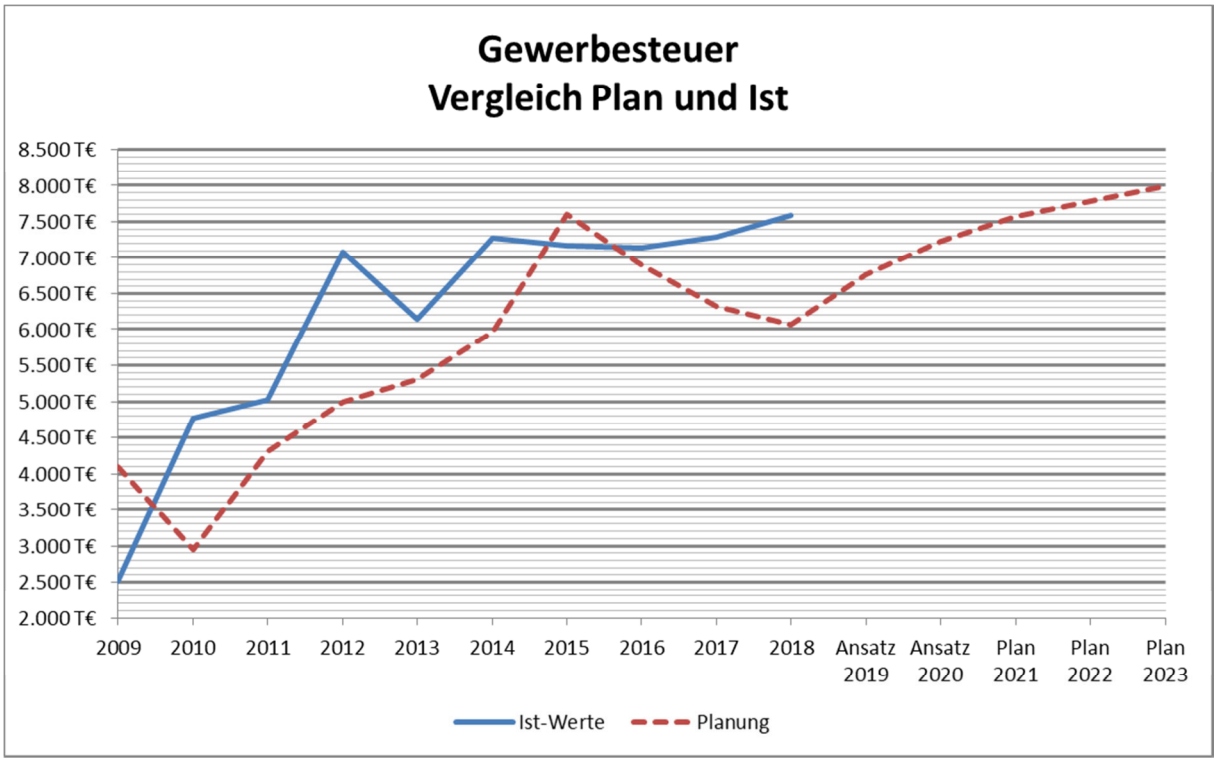
Anhand der nachfolgenden Grafiken lassen sich die Verhältnisse der Steuern und ähnlichen Abgaben bezüglich ihrer Wertigkeit und Höhe untereinander erkennen:

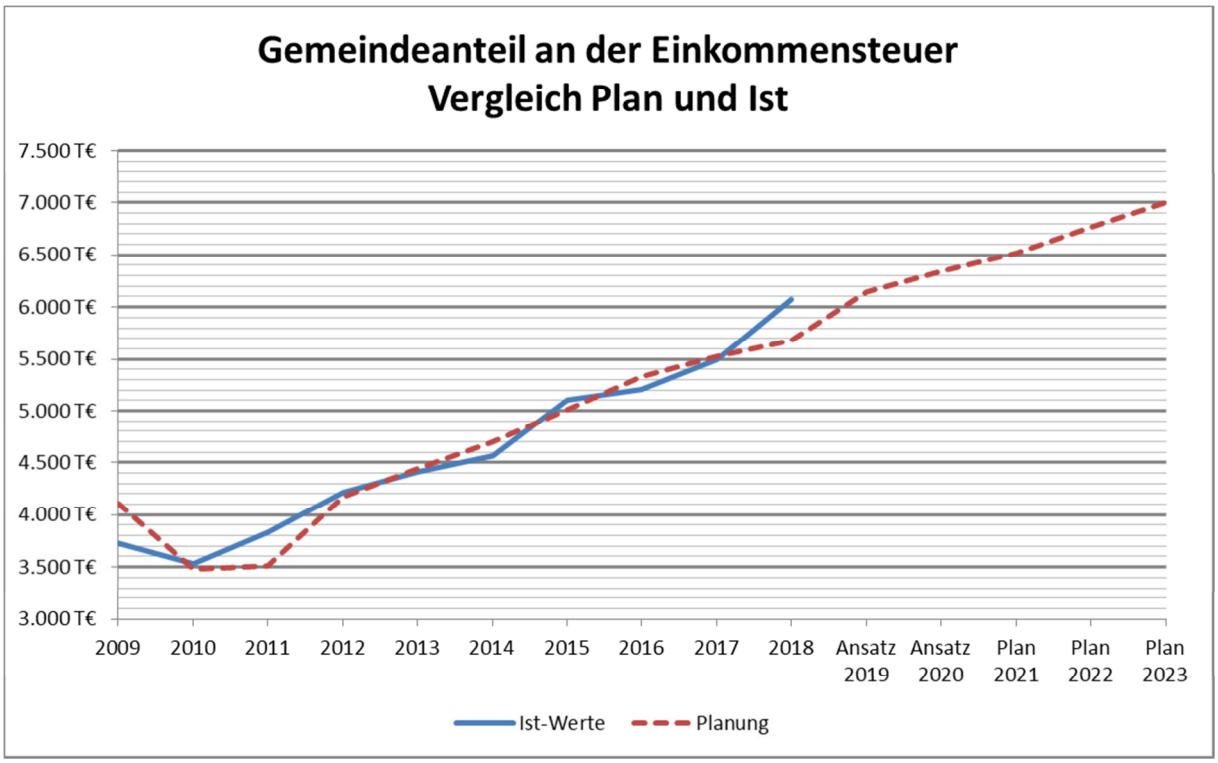


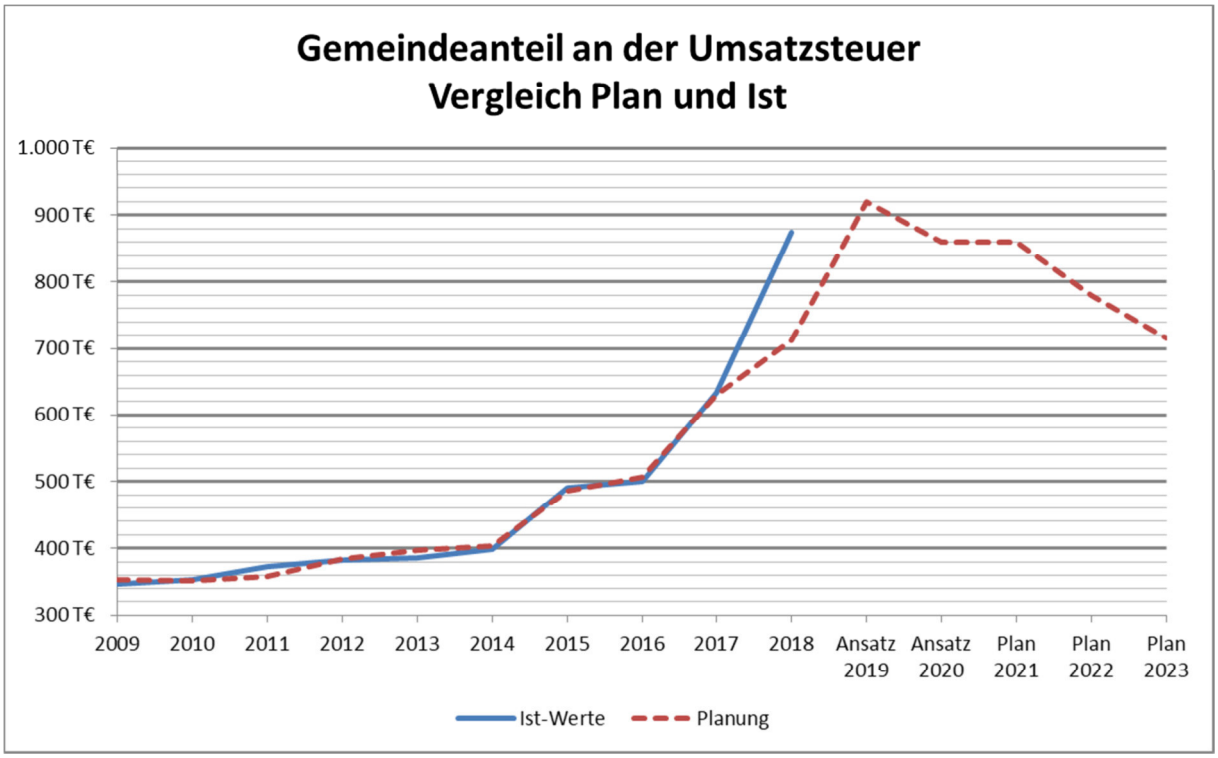
	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Grundsteuer A	293.412,34	282.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Grundsteuer B	1.723.374,67	1.723.000	1.750.000	1.760.000	1.765.000	1.785.000
Gewerbesteuer	7.592.779,80	6.769.000	7.238.000	7.569.000	7.781.000	7.991.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.071.494,96	6.144.000	6.342.000	6.521.000	6.763.000	7.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	874.711,67	920.000	860.000	860.000	780.000	715.000
Vergnügungssteuer	50.454,72	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	88.660,58	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	577.288,21	595.000	609.200	634.200	652.000	673.500
Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	268.730,46	221.500	292.500	292.500	252.500	252.500
	17.540.907,41	**16.795.500**	**17.510.700**	**18.055.700**	**18.412.500**	**18.836.000**


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


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


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


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



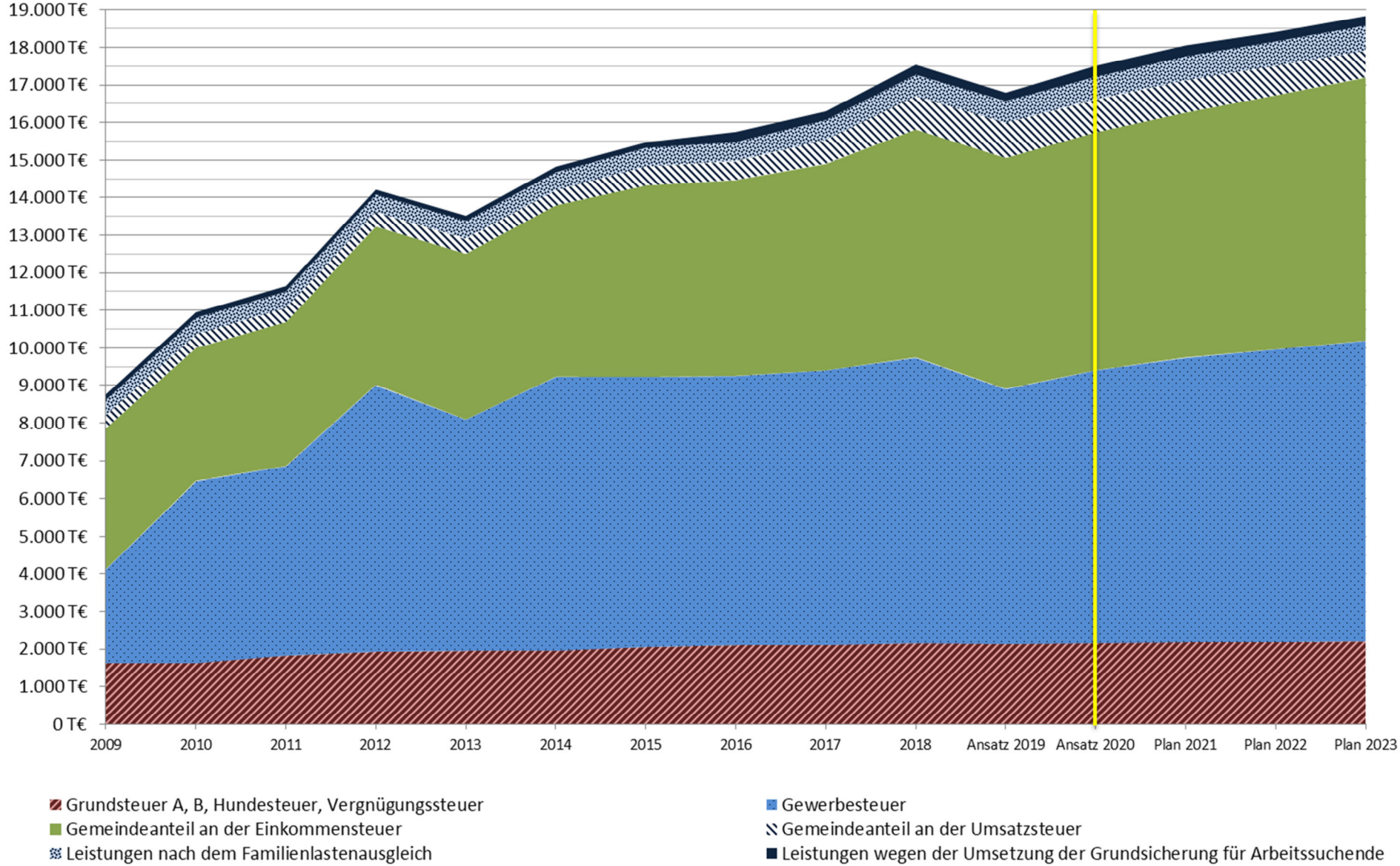
Die Vergnügungs- und Hundesteuer entwickeln sich stabil mit angemessenen Steigerungsraten.

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

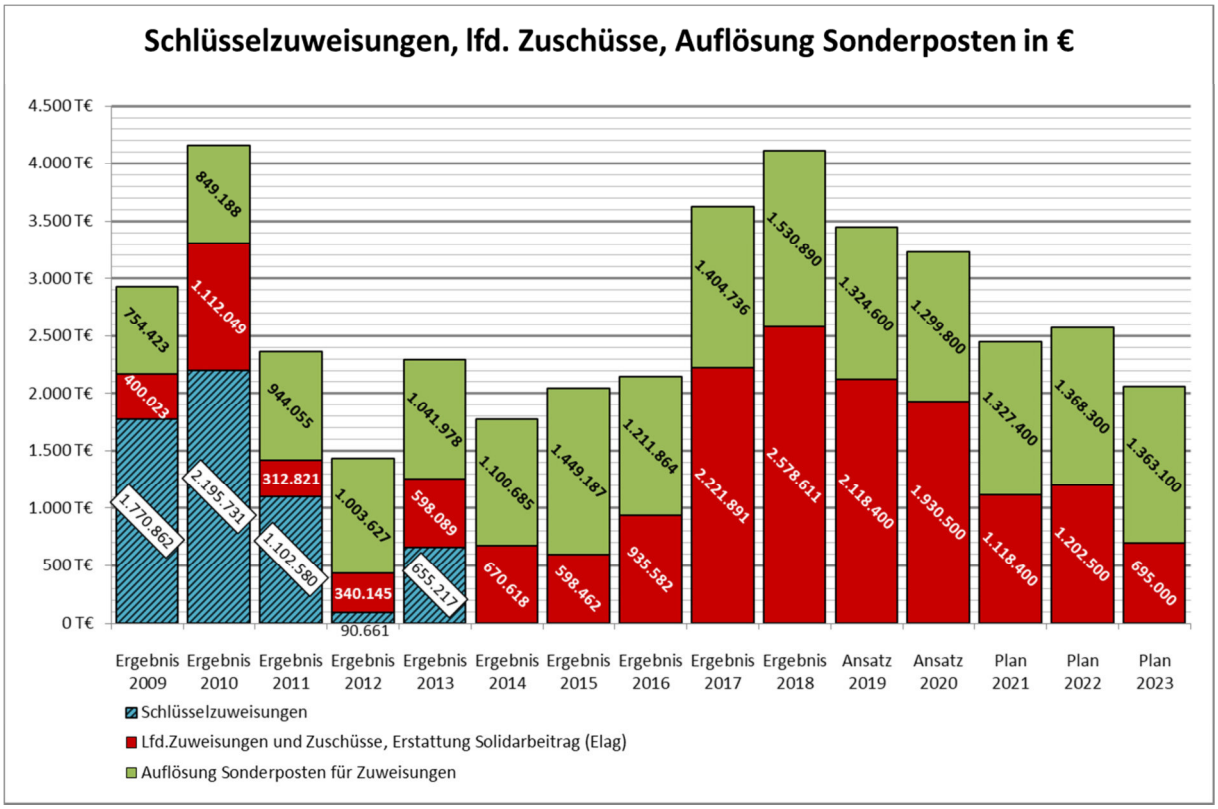
Ein weiterer Ertrag unter Ziffer 1 des Ergebnisplans ist die Position **Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende** im Zuge der Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB II). Die Stadt erhält in 2020 vom Kreis Coesfeld Personal- und Sachkostenerstattungen für die laufende Sachbearbeitung von rd. 292.500 €.

Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung sämtlicher Steuern und ähnlichen Erträge der Stadt Billerbeck von 2009-2018 mit Istwerten und 2019 - 2023 auf Plandaten basierend:

Entwicklung der Steuern und ähnlichen Erträge von 2009 - 2023



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



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

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

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

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

Die Berechnung der Steuerkraft (sh. 2.) enthält die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer, die Ist-Einnahmen aus der Grundsteuer A und Grundsteuer B, die Umsatzsteuerbeteiligung, die Einkommensteuerbeteiligung, die Kompensationszahlungen aus dem Familienleistungsausgleich und ab GFG 2015 die Rückzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages mit dem Land (ELAG). Von der Summe wird die von

der Gemeinde zu zahlende Gewerbesteuerumlage und die Finanzbeteiligung Fonds Deutscher Einheit abgezogen. Bei der Berechnung der Realsteuern werden die jährlich im GFG festgesetzten **fiktiven Hebesätze** zugrunde gelegt und **nicht die tatsächlichen** der Gemeinde. Dieser ermittelte Wert wird Steuermesszahl genannt.

Nach dem Entwurf zum GFG für 2020 liegt der Bedarf (Ausgangsmesszahl) bei 14.995.313,79 €, die Steuerkraftmesszahl auf Basis der fiktiven Hebesätze ergibt einen Wert von 18.479.458,05 € (Vorjahr 15.452.065,69 €). Somit wird die Ausgangsmesszahl **um 3.484.144,26 € überschritten** und die Stadt erhält weiterhin **keine Schlüsselzuweisungen** (s. fehlender blauer Balken im Diagramm). Sie gilt wie auch schon bekannt war, als abundant.

Steuerart	**fiktiver Hebesatz**	**Stadt Billerbeck**
Grundsteuer A	223 (wie 2019)	201 + 81
Grundsteuer B	443 (wie 2019)	420
Gewerbesteuer	418 (wie 2019)	440

Tats. Einzahlungen Steuerkraft Grundsteuer A:	287.449,76 €
Anrechnung Grundsteuer A mit fiktiven Hebesätzen:	220.279,37 €
Differenz bei Einzahlungen 281 v.H.:	0,00 €
Differenz bei Einzahlungen 210 v.H.:	**12.841,40 €**

Tats. Einzahlungen Steuerkraft Grundsteuer B:	1.776.542,63 €
Anrechnung Grundsteuer B mit fiktiven Hebesätzen:	1.870.699,65 €
Differenz:	**97.124,36 €**

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

Unter den lfd. **Zuweisungen und Zuschüssen** (3.230.300 €) werden für 2020 u.a. 250 T€ an Zuwendungen für das historische Rathausdach angesetzt, dem stehen allerdings auch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im „Produkt 01120 - Gebäudemanagement“ gegenüber.
Es wird mit einer FlüAG-Pauschale i.H.v. 400 T€ (2019 500 T€) für einen Teil der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG unter der Ergebnisposition „Zuweisungen“ geplant. Eine Integrationspauschale im städtischen Haushalt ist aufgrund der fehlenden Verplanung der Weiterleitung im Landeshaushalt nicht als Ertrag vorgesehen.

Für die Verwendung der Schulpauschale werden 190 T€ angesetzt, 140 T€ an Landeszuweisungen für die OGS sowie 74 T€ an Betriebskostenzuschüssen des Kreises für das TOT.

In 2020 erhält die Stadt eine Unterhaltungspauschale in Höhe von 216 T€ (2019 199,4 T€) für die Instandhaltung der Infrastruktur. Da der dafür vom Land bereitgestellte Betrag in Höhe von 130 Mio. € von der Gesamtverbundmasse abgezogen worden ist, kann von einer echten Entlastung nicht geredet werden. Dennoch verbessert sie das Ergebnis.

Die Beteiligung der Gemeinde an den finanziellen Folgelasten der Deutschen Einheit ist nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) abzurechnen. Nach § 1 Abs. 3 dieses Gesetzes erfolgt die Abrechnung innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres. Laut dem Schnellbrief 256/2019 v. 23.9.2019 wird mit einer Erstattung aus der ELAG-Abrechnung 2018 im Haushaltsjahr 2020 von 502.800 € gerechnet. Die letzte Abrechnung der Einheitslasten erfolgt für das Jahr 2019 in 2021. Hintergrund der hohen Erstattung für das Jahr 2018 ist das hohe Gewerbesteueraufkommen im selben Jahr, das im gleichen Jahr zu einer überproportionalen Gewerbesteuerumlage führte. Für die Folgejahre sind noch keine Erstattungen bekannt gegeben worden. Der Erstattungsbetrag wird - wie schon geschrieben - bei der Steuerkraft angerechnet und erhöht somit die Differenz zwischen Steuerkraft und Ausgangsmesszahl, so dass keine Schlüsselzuweisungen gezahlt werden. Zum anderen wurde von den Gemeindeverbänden keine Gewerbesteuerumlage abgeführt und es erfolgte somit keine Vorab-Beteiligung an den Einheitslasten. Dies führt im Rahmen der durchzuführenden Spitzabrechnung dazu, dass Kreise und Landschaftsverbände ausschließlich zurückzahlen. So hat der Kreis Coesfeld nach der Modellrechnung 1.719.472,10 € und der Landschaftsverband Westfalen-Lippe 26.130.867,00 € zurückzuzahlen. Diese Aufwendungen werden wiederum über die Kreis- und Landschaftsumlage auf die Gemeinden umgelegt, die darüber bis zum Jahr 2021 belastet werden.

Der Ertrag aus der **Auflösung von Sonderposte**n für Zuweisungen i.H.v. 1.299,8 T€ beinhaltet die periodische Abbildung der für langlebige Investitionen erhaltenen Investitionszuweisungen. Die Auflösungsbeträge vermindern die Bruttoabschreibung (Aufwand) der betreffenden Investitionen.

5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes):

Transfererträge sind Erträge, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht, z.B. Erträge für Rückzahlungen, Kostenerstattungen und Kostenersatz im Rahmen der sozialen Sicherung (Produkte 05030 bis 05037). Aber auch die Erstattung aus der Überdeckung Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt 2018 von 508,3 T€ - wird hier ausgewiesen.

Nachdem bereits in den vergangenen Jahren die städtischen Immobilien sowohl mit eigenen Mitteln als auch mit Mitteln aus dem Konjunkturförderpaket saniert wurden, besteht nun die Möglichkeit, weitere notwendige Sanierungen durchzuführen. Die Landesregierung hat in Verbindung mit der NRW Bank das Förderprogramm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schu-

linfrastruktur beschlossen. Im Rahmen dieses Programms werden über vier Jahre jeweils 500 Millionen Euro bereitgestellt (Schuldendiensthilfegesetz NRW vom 15.12.2016). Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Die Kredite muss die Gemeinde aufnehmen und dementsprechend auch in ihrer Satzung verankern. Damit steigen die Kreditverbindlichkeiten der Stadt Billerbeck, soweit es sich um einen Investitionskredit im Sinne von § 86 GO NRW handeln wird. Bei konsumtiven Maßnahmen wird ein Kredit zur Liquiditätssicherung (§ 89 Abs. 2 GO NRW) aufgenommen. Das Land NRW wird allerdings für die Kommunen alle Tilgungszahlungen leisten. Gefördert werden grundsätzlich Investitionen inklusive Sanierungs- und Modernisierungsaufwand auf kommunalen Schulgeländen (mit den dazugehörigen Sportanlagen). Gefördert werden aber auch Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Aus der Anlage zum Gesetz ergibt sich, dass die Stadt Billerbeck insgesamt ein zinsloses Kreditkontingent von 460.644 € für die Jahre 2017 – 2020 erhalten kann. **Das jährliche Kreditkontingent beträgt somit 115.161 €.** In einem Jahr nicht abgerufene Mittel können max. ein Jahr vorgetragen werden, danach verfallen sie. 2018er Mittel und rund die Hälfte des Kontingents aus 2019 wurden im Oktober 2019 abgerufen.

Im Haushalt verplant wurden die Maßnahmen, die der Rat am 11.07.2017 beschlossen hat. Die Maßnahmen werden im Produkt 01120 konsumtiv (Konto „Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude“, s. Ziffer 13 im Ergebnisplan Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) bzw. investiv (Konto 78550000) im Jahr 2020 ff. verplant.

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

	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Verwaltungsgebühren	105.362,40	85.200	105.700	105.700	105.700	105.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	994.835,68	1.203.600	1.110.100	1.055.800	1.072.800	1.064.300
Erträge aus Grabstättengebühren / Erträge aus der Auflösung des passiven RAP	100.753,42	100.000	105.000	105.000	100.000	100.000
Zweckgebundene Abgaben (OGS Beiträge)	87.267,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Zweckgebundene Abgaben (Kindergartenbeiträge), Jahresabschluss: Verrechnung mit Aufwendungen	236,95	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	332.311,80	334.200	353.200	353.200	334.200	334.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	11.735,38	14.400	15.900	47.700	11.100	10.000
	1.632.503,13	**2.387.400**	**2.379.900**	**2.357.400**	**2.313.800**	**2.304.200**

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

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

Wie bereits im Lagebericht seit 2015 erwähnt, werden die Elternbeiträge Kindergarten lediglich für die Planung unter der Ziffer 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und in gleicher Höhe die Weiterleitung der Beiträge unter Ziffer 15 Transferaufwendungen aufgeführt. Per Saldo haben diese Ansätze keine Auswirkung auf das Planergebnis.
Bei den Jahresabschlussarbeiten findet eine Verrechnung Erträge/Aufwendungen und eine Umgliederung statt, so dass auch die Einzahlungen der Elternbeiträge und die Weiterleitung an den Kreis nicht mehr unter den eigenen Finanzmitteln, sondern unter den fremden Finanzmitteln dargestellt werden. Damit sind die einzelnen Ansätze in den genannten Positionen um 600 T€ (2019 560 T€) höher als sie nach den Jahresabschlussarbeiten tatsächlich sind. Systembedingt ist es jedoch anders nicht darstellbar.

7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Ergebnisplanes)

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

	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Mieten und Pachten	100.066,53	170.000	182.700	182.700	187.400	187.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329.249,06	305.000	313.000	313.000	313.000	313.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 7 % USt	963,87	0	200	200	200	200
Erträge aus Verkauf	4.922,57	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
Erträge aus Verkauf, 19 % USt	1.929,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	437.131,39	**483.400**	**504.600**	**504.600**	**509.300**	**509.300**

8. Kostenerstattung und Kostenumlagen (Ziffer 6 des Ergebnisplanes)

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

	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.644,99	476.400	477.900	446.700	444.600	432.600
	478.644,99	**476.400**	**477.900**	**446.700**	**444.600**	**432.600**

9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Ergebnisplanes)

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

	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	458.040,84	419.000	431.600	431.600	431.600	431.600
Erträge aus Veräußerungen	5,00	35.200	270.100	464.500	3.200	200
Verwarnungs-, Bußgelder, Säumniszuschläge usw.	89.043,44	59.400	58.400	57.400	57.400	55.400
Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen	1.148.530,15	149.600	341.300	145.800	149.300	152.300
Sonstige ordentliche Erträge inkl. Erträge aus der Verrechnung mit der allgem. Rücklage	67.526,98	10.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	1.763.146,41	**673.600**	**1.108.000**	**1.105.900**	**648.100**	**646.100**

10. Aktivierte Eigenleistungen (Ziffer 8 des Ergebnisplanes)

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

- Ende Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen –

11. Personalaufwendungen (Ziffer 11 des Ergebnisplanes)

Auf Basis der aktuellen Hochrechnungen ist von einem Anstieg des Personaletats in 2020 um 372,3 T€ (2019 360,6 T€) auf 4.795,5 T€ (2019 4.423 T€) auszugehen. Dem gegenüber stehen Erstattungen der Personalaufwendungen für den Bereich SGB II in Höhe von 292,5 T€ (2019 221,5 T€), die unter Ziffer 1 des Ergebnisplanes „Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende“ verplant sind.

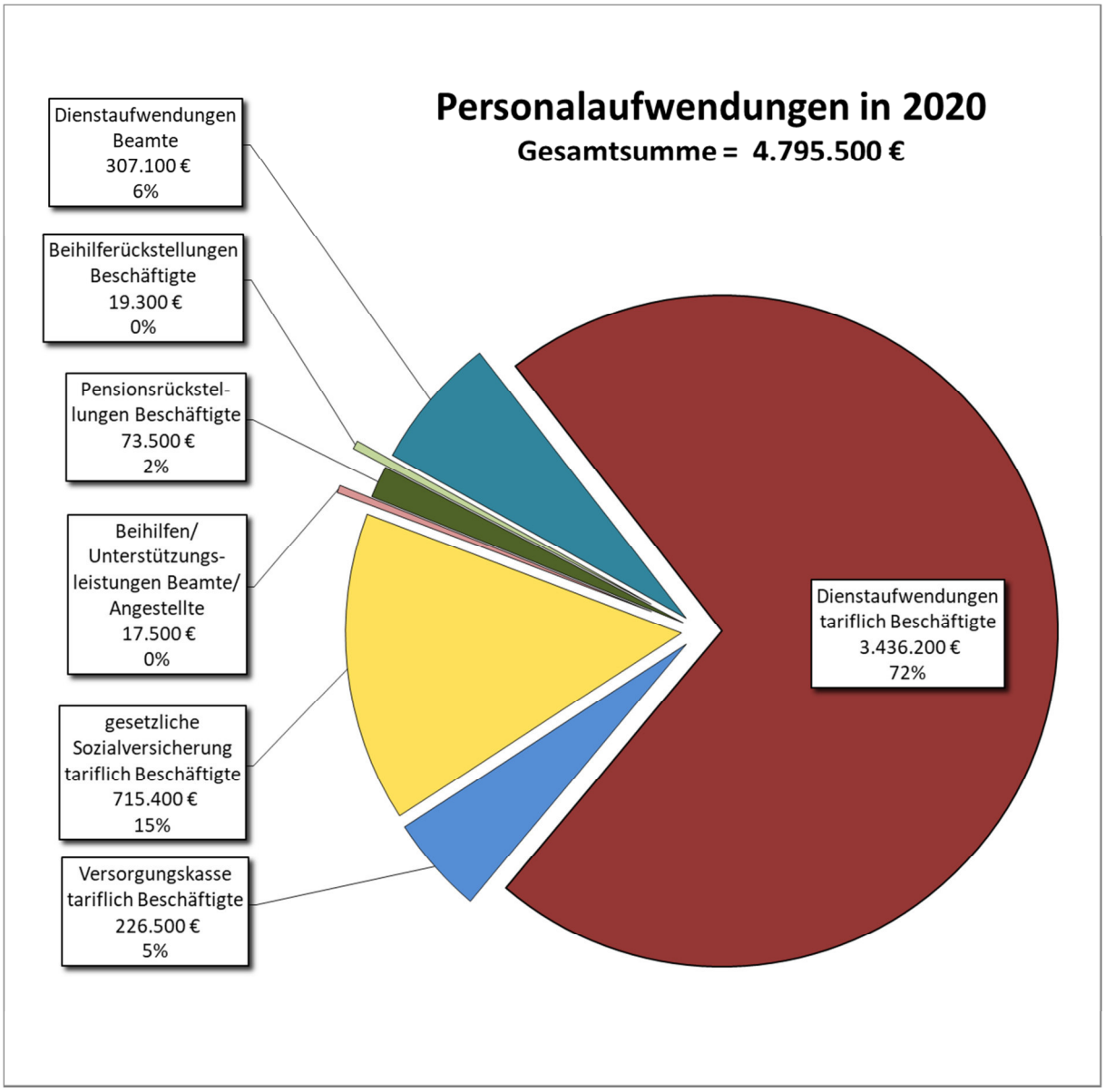
Bei der Ansatzplanung sind neben den Entwicklungen der Tarifentgelte auch die zu erwartenden Anpassungen der Beamtenbezüge und die darauf aufsetzende Entwicklung der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen berücksichtigt worden. In 2020 werden die Stellen von 64,30 auf 65,70 ausgeweitet. Hierin inbegriffen ist die noch auszuschreibende Stelle des Klimaschutzmanagers bzw. der Klimaschutzmanagerin. Zusätzliche Personalaufwendungen wurden erstmal nicht verplant, da voraussichtlich die Stelle erst zum Ende des Jahres 2020 besetzt werden kann.

Für 2020 ff. sind erstmals per Lohnprogramm die Personalkosten auf Basis der Planstellen hochgerechnet worden. Hierdurch werden nicht die sonst manuell berücksichtigten individuellen Gegebenheiten wie beispielsweise Elternzeit, Mutterschutz, Krankheit oder sonstige Fehlzeiten berücksichtigt, so dass der Ansatz um diese individuellen Gegebenheiten, die sich im Laufe des Jahres erst einstellen, zu hoch sein könnte. Jedoch werden durch die Systemberechnung die Entgeltstufen genauer berücksichtigt und gleichzeitig Zeit für die manuelle Berechnung eingespart.

Im Tarifbereich stehen die Ergebnisse der Tarifrunde 2018 bis März 2020 seit dem 18.04.2018 fest. Es wird erstmals im TVöD keine lineare Entgelterhöhung geben, sondern individuelle Erhöhungswerte für jede Entgeltgruppe und - stufe für den Zeitraum vom 01.03.2018 - 31.08.2020. Die letzte Erhöhung erfolgte zum 01.04.2019 von 2,8 % - 5,4 % (durchschnittlich 3,09 %). Die Personalaufwendungen einschließlich Auszubildenden sind mit 3 % hochgerechnet worden. Erstmals wurden auch die variablen Daten (z.B. Bereitschafts- und Winterdienst) einkalkuliert.

Bei den Beamten ist mit einer Steigerung für 2020 von 6,13 % zu rechnen Die weiteren Steigerungen ab 2021 wurden mit 2 % verplant.

Bei der Berechnung der Zuführungen zu den Pensions – und Beihilferückstellungen sind die Werte des Heubeck-Gutachtens zum 31.12.2018 neben der Besoldungserhöhung von 2,35 % zum 01.01.2018 auch um die zu erwartende Steigerung von 1 % angepasst worden.



	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Dienstaufwendungen Beamte	253.732,06	261.300	307.100	313.200	319.500	325.800
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.013.163,72	3.194.100	3.436.200	3.554.800	3.625.100	3.646.700
Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	199.443,47	215.300	226.500	230.800	235.200	239.600
gesetzliche Sozialversiche-rung tariflich Beschäftigte	616.576,48	645.900	715.400	729.500	743.900	758.500
Beihilfen/ Unterstützungs-leistungen Beamte/ Angestellte	12.352,88	17.000	17.500	18.000	19.000	20.000
Pensionsrückstellungen Beschäftigte	69.908,00	71.600	73.500	78.600	83.800	89.200

	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Beihilferückstellungen Beschäftigte	24.126,00	18.000	19.300	20.500	21.800	23.300
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	9.977,21	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Überstunden	-21.376,27	0	0	0	0	0
	4.177.903,55	**4.423.200**	**4.795.500**	**4.945.400**	**5.048.300**	**5.103.100**

Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen beruht auf einer versicherungsmathematischen Bewertung der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse nach dem Verfahren von Heubeck auf der Grundlage der Gemeindeordnung mit Stand vom 15.02.2019, wobei die Bewertung auf Basis der zum 31.12.2018 maßgeblichen Besoldung und Versorgung sowie der Wahrscheinlichkeitstafeln verwendet wird. Bestandsveränderungen sowie zukünftige Anpassungen von Besoldung und Versorgung bleiben bei der Vorausberechnung außer Ansatz.

12. Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12 des Ergebnisplanes)

	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	455.806,91	443.000	475.000	480.000	485.000	490.000
Gewährung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Pensionäre	103.813,08	100.000	120.000	125.000	130.000	135.000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	21.642,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	76.066,00	0	0	0	0	0
	657.327,99	**543.000**	**595.000**	**605.000**	**615.000**	**625.000**

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

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

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

Nach den Transferaufwendungen (s. Ziffer 15) weisen die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ die zweitgrößte Position unter den Aufwendungen im Ergebnisplan aus. Hier werden alle Aufwendungen dargestellt, die mit dem gemeindlichen Handeln und Vermögen wirtschaftlich zusammenhängen. Hierunter versteht man

sämtliche Leistungen, insbesondere für Bürger, wie z. B. Unterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftungskosten für Straßen, Gebäude, Schulen, sowie die Ausstattung von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen (z. B. Rathaus, Feuerwehren, Schulen etc.).
Im Einzelnen fallen unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen folgende Sachkonten:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€
*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.**	*929.656,29*	*606.000*	*598.000*	*527.500*	*708.500*	*297.500*
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	1.338.000,00	0	0	0	0	0
*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)**	*376.091,33*	*350.500*	*383.000*	*382.000*	*393.000*	*398.000*
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	0	0	0	0	0
Erstattung für Aufwendungen von Dritten auslaufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	515.077,17	596.100	596.100	596.100	597.100	598.100
Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	14.501,63	19.900	20.900	20.900	20.900	20.900
Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	167.351,52	107.900	107.000	107.000	107.000	107.000
Abführung der Leistungen an den Kreis (SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbindlichen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.683,92	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	16.716,22	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.427,69	27.700	29.200	30.500	30.700	31.000
Elektrische Energie (Strom)	202.710,21	236.200	233.900	238.100	244.200	244.400
Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage	108,08	300	300	300	400	400
Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	143.853,84	182.200	181.700	182.300	182.900	183.500

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€
Wasser	23.485,59	30.800	31.100	31.100	32.300	32.400
Abwassergebühren	258.686,85	280.600	270.700	270.800	276.000	276.100
Gebäudeversicherung	37.729,50	46.500	46.500	46.700	46.900	47.100
Reinigung	234.310,24	258.300	265.300	270.400	278.400	286.500
Grundbesitzabgaben Stadt	12.653,38	19.300	27.700	27.800	28.000	28.000
Wartung/ Schornsteinfeger-gebühren	73.710,13	106.100	119.700	121.200	123.200	124.700
Wasseruntersuchungen / Chemie	9.053,39	12.600	12.700	13.700	13.700	13.700
Transport- und Entsorgung von Mulden	39.106,47	44.000	46.000	46.000	49.000	50.000
Sonstige Bewirtschaftungs-kosten	9.316,31	18.500	18.500	18.500	18.600	18.600
Haltung von Fahrzeugen	87.924,31	88.900	89.600	93.300	94.000	94.700
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	57.457,54	84.800	65.800	70.400	72.400	74.400
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Ma-schinen, Betriebsvorrich-tung)	83.486,93	96.500	94.000	92.500	93.000	92.600
GWG Aufwendungen 60-800 € für bewegliche, un-bewegliche und immateriel-le VG ab 2017 bis 2018, ab 2019 s. erneut bei Position „Abschreibungen“	52.661,83	84.900	0	0	0	0
Lernmittel	6.541,32	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Elektronische Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
Lernmittel für bedürftige Hauptschüler	438,98	500	500	500	500	500
Lehr- und Unterrichtsmittel	21.119,98	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Schülerbeförderungskosten	376.568,66	495.000	480.000	490.000	500.000	510.000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	147.985,94	172.600	198.400	171.300	163.600	163.600
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 19% VSt	1.657,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 10,7% VSt	554,18	600	600	600	600	600
*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**	*850.912,06*	*854.000*	*730.300*	*670.400*	*592.000*	*538.100*
*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, TAG**	*0,00*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
Summe	**6.144.539,09**	**4.913.800**	**4.739.200**	**4.612.600**	**4.760.600**	**4.327.100**

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

Unter der Einzelposition „Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude“ im Produkt 01120 werden 495 T€ (2019 540,5 T€) verplant. In diesem Ansatz ist mit 200 T€ die Sanierung des Rathausdaches angedacht; für weitere 200 T€ wurde bereits eine Rückstellung im Jahresabschluss 2018 gebildet. Diese Maßnahme wird über das Förderprogramm Dorferneuerung begünstigt, siehe Pos. 2 des Ergebnisplans (250 T€).
Aufgrund der bestehenden gesellschaftspolitischen Herausforderungen (Flüchtlinge) liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den verschiedenen oben aufgeführten Sachkonten.

Weitere Aufwendungen für die neuen Herausforderungen werden verplant unter der Position „Abschreibung von Gebäuden“. Mietaufwendungen fallen unter die Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ an. Über interne Leistungsverrechnungen werden diese gesamt in dem Produkt 10050 mit rd. 376,6 T€ (Vorjahr 383 T€) ausgewiesen.

In der oben stehenden Tabelle sind die „*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*“ i. H. v 857 T€ aufgeführt. Dies setzen sich wie folgt zusammen:

Konto 52910000 und 52913000	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Rechnungsprüfung	51.505,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Zentrale Dienste Verwaltung	2.676,19	0	2.800	2.900	3.000	3.100
Zentrale Dienste Bauhof	0,00	10.500	500	500	500	500
Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	20.000	0	0	0
Buchhaltung	524,09	400	400	500	500	500
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7.803,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Brandschutz	6.744,47	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Gemeinschaftsschule (auslaufende Schulform)	78.632,25	63.000	50.000	35.000	20.000	0
Sonstige schulische Aufgaben	11.203,72	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG	61.200,00	59.200	65.200	65.200	65.200	65.200
Beratung in sozialen Dingen	0,00	0	5.000	0	0	0
Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bereitstellung und Betrieb des Freibades	169,58	0	0	0	0	0
Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen (Gestaltungshandbuch, Wohnen mit Mehrwert in 2018)	145.955,31	40.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Konto 52910000 und 52913000	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Abfallwirtschaft	277.029,68	277.600	277.600	277.600	277.600	277.600
Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen	70.031,79	36.000	31.000	31.000	38.000	31.000
Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich	0,00	72.000	0	0	7.000	0
Parkeinrichtungen, Parkplätze	4.400,00	1.500	8.400	8.400	8.400	8.400
Straßenreinigung	32.061,36	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
Förderung ÖPNV	500,96	25.500	13.100	8.000	500	500
Friedhöfe (allgemeine. Aufwendungen)	55.442,21	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen	2.510,30	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Tourismus (inkl. TAG)	3.085,97	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Wirtschaftsförderung (Citymanagement und Verfügungsfonds)	13.435,00	90.000	90.000	90.000	20.000	0
Allgemeine Finanzwirtschaft (2018 u.a. Bildflug für Gebühren Wasser- und Bodenverband)	26.000,79	0	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	**850.912,06**	**857.000**	**731.300**	**671.400**	**593.000**	**539.100**

Anbei die Übersicht über *Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen* nach Einzelprodukten, detaillierte Angaben sind in den bunten Seiten bei den Produkten als Erläuterung zu finden:

Konto 52110000 und 52210000 – Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, unbewegliches Vermögen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Zentrale Dienste Bauhof	1.843,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gebäudemanagement	875.999,62	540.500	495.000	430.000	657.000	250.000
Grundstücksmanagement	1.628,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Verkehrsregelung	2.043,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kinderspielplätze, Bolzplätze	6.743,65	10.000	12.000	12.000	13.000	13.000
Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	24.855,01	22.000	51.000	16.000	20.000	16.000
Bereitstellung und Betrieb des Freibades	8.172,25	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
Denkmalschutz und –pflege	202,14	17.500	17.500	52.500	2.500	2.500
Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,	117.813,72	140.000	155.000	165.000	165.000	170.000

Konto 52110000 und 52210000 – Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, unbewegliches Vermögen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich	104.948,73	80.000	85.000	85.000	90.000	90.000
Parkeinrichtungen, Parkplätze	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ÖPNV-Einrichtungen	1.134,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	1.416,92	9.500	14.500	3.500	3.500	3.500
Friedhöfe	157.891,11	103.000	116.500	108.000	113.000	113.000
Tourismus	1.054,58	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	**1.305.747,62**	**956.500**	**981.000**	**909.500**	**1.101.500**	**695.500**

14. Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Ergebnisplanes)

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibung erfasst. Auf der Grundlage des mit dem Jahresabschluss 2018 festgestellten Anlagevermögens unter Einbeziehungen der größeren Neuinvestitionen wurden die Abschreibungen für die Jahre 2020-2023 neu kalkuliert. Es handelt sich um nicht zahlungswirksamen, aber ergebniswirksamen Aufwand.

Abgeschrieben werden in erster Linie Infrastruktureinrichtungen (Straßen, Wege, Plätze), Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge, die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immateriellen Wirtschaftsgüter. Allein auf das Infrastrukturvermögen entfallen im Jahre 2020 Abschreibungen in Höhe von 1.047 T €. Die Veränderungen in den Planungsjahren finden ihre Ursache in den Neuinvestitionen und den auslaufenden Abschreibungen.

Ab 2011 werden Investitionen in das Anlagevermögen verstärkt nicht mit Kreditaufnahmen, sondern nur mit Pauschalen (Investitions-, Sport-, Schul- und Feuerschutzpauschale) bzw. Zuschüssen und Beiträgen finanziert.

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

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

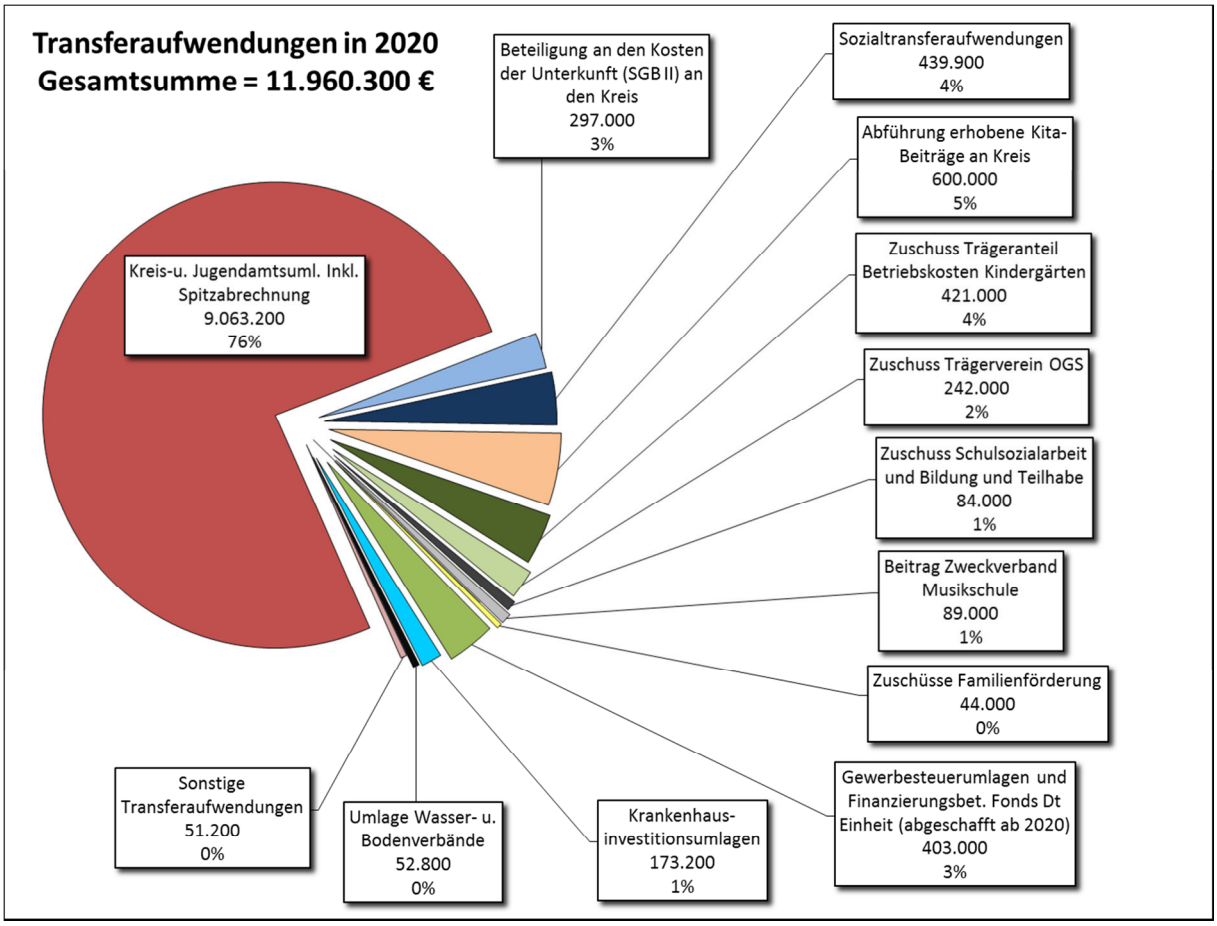
	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.220.724,88	2.304.100	2.377.400	2.378.400	2.388.500	2.389.700
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.220.724,88	**2.304.100**	**2.377.400**	**2.378.400**	**2.388.500**	**2.389.700**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.186.613,54	1.241.200	1.228.400	1.239.000	1.304.900	1.299.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	344.276,24	83.400	71.400	88.400	63.400	63.400
Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.530.889,78	**1.324.600**	**1.299.800**	**1.327.400**	**1.368.300**	**1.363.100**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge für Straßen und Plätze	332.311,80	334.200	353.200	353.200	334.200	334.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	11.735,38	14.400	15.900	47.700	11.100	10.000
	344.047,18	**348.600**	**369.100**	**400.900**	**345.300**	**344.200**
Saldo Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**345.787,92**	**630.900**	**708.500**	**650.100**	**674.900**	**682.400**

Effektiv belastet der Saldo aus den Abschreibungen abzüglich der Auflösungsbeträge tatsächlich nur das Jahresergebnis.
Anfallende Investitionen in den Grund und Boden werden aus dem allgemeinen Haushalt finanziert, da keine Abschreibungen anfallen und folglich nicht das Jahresergebnis belastet wird.

15. Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Ergebnisplanes)

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

Von den Gesamtaufwendungen entfallen alleine 46,5 % (2019 45 %) auf die Transferaufwendungen.



	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Kreis- u. Jugendamtsuml. inkl. Spitzabrechnung	7.729.266,10	7.523.900	9.063.200	8.393.600	8.380.700	8.583.200
Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) an den Kreis	234.808,78	310.000	297.000	237.000	270.000	270.000
Sozialtransferaufwendungen	398.876,75	478.900	439.900	439.900	439.900	439.700
Abführung erhobene Kita-Beiträge an Kreis	0,00	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Zuschuss Trägeranteil Betriebskosten Kindergärten	348.345,41	282.000	421.000	431.000	441.000	451.000
Zuschuss Trägerverein OGS	231.406,88	230.000	242.000	242.000	242.000	242.000
Zuschuss Schulsozialarbeit und Bildung und Teilhabe	79.492,24	81.000	84.000	84.000	84.000	85.000
Beitrag Zweckverband Musikschule	91.117,96	89.000	89.000	89.000	89.000	90.000
Solidaritätsumlage	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse Familienförderung	0,00	0	44.000	100.000	0	0

	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Gewerbesteuerumlagen und Finanzierungsbet. Fonds Dt Einheit (abgeschafft ab 2020)	1.126.696,29	1.013.000	403.000	582.000	604.000	605.000
Krankenhausinvestitionsumlagen	215.877,00	162.700	173.200	173.500	174.100	176.000
Umlage Wasser- u. Bodenverbände	52.751,67	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
Sonstige Transferaufwendungen	42.610,73	50.200	51.200	51.200	51.200	51.200
Gesamt:	**10.551.249,81**	**10.833.500**	**11.960.300**	**11.476.000**	**11.428.700**	**11.645.900**

Im Haushaltsentwurf des Kreises vom 30.10.2019 wurden die Kreisumlage allgemein mit einem Hebesatz von 30,32 % (Vorjahr 27,99 %) und die Jugendamtsumlage mit einem Hebesatz von 20,04% (Vorjahr 20,03 %) eingebracht. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses wurde lediglich auf 500 T€ festgesetzt. Nach Einbringung des Kreishaushaltes ist jedoch der Hebesatz der LWL-Umlage gesenkt und die Modellrechnung am 06.11.2019 veröffentlicht worden. Zusätzlich sind weitere Änderungen, die Einfluss auf die Umlagesätze haben, eingetreten.

Die Jugendamtsumlage wird spitz abgerechnet, ein potentieller Überschuss würde der Stadt im Jahre 2022 wieder erstattet werden, so dass die die Umlage „lediglich“ in 2020 die Liquidität belastet. Im Folgenden wird von daher auf die Auswirkung der allgemeinen Kreisumlage genauer eingegangen.

In 2019 lagen die Umlagegrundlagen des Kreises bei 282.552.939,18 € (GFG 2019 endgültig). Diese sind laut den Ergebnissen aus der Modellrechnung vom 06.11.2019 auf 298.814.373,54 € angestiegen (+5,75 %). Würde der Hebesatz bei der Kreisumlage weiterhin nur bei 27,99 % angesetzt, würde der Zahlbetrag der kreisangehörigen Kommunen bereits aufgrund dieses Umstandes um rd. 4,4 Mio. € steigen. Dennoch beabsichtigt der Kreis Coesfeld aktuell lediglich einen fiktiven Haushaltsausgleich durch Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage in Höhe von 500.000 € zuzüglich einer Erhöhung des Hebesatzes.

Wie auch schon in den Vorjahren immer wieder kritisch angemerkt, auch in den Stellungnahmen an den Kreis, weisen die Ergebnisse immer wieder wesentlich besser Zahlen auf, als im Plan dargestellt. Im Ergebnisplan 2018 des Kreises wird von einem Defizit in Höhe von 3.129.986 € ausgegangen. Es ist aber auch hier wieder eine Verbesserung um 1.796.700,49 € auf minus 1.333.288,51 € eingetreten. Großen Einfluss haben bei den Verbesserungen des Ergebnisses nicht nur die allgemeinen Abweichungen, sondern auch bilanzielle Gestaltung beispielsweise bei Rückstellungen.
Von der Kreisverwaltung als auch der Kreispolitik war allerdings mit dem Haushalt 2018 beabsichtigt, den kreisangehörigen Kommunen über den geplanten Rückgriff entgegen zu kommen. Im Endeffekt partizipieren die Kommunen aber nun wieder nicht an dem verbesserten Jahresergebnis. Denn die Zahllast der kreisangehörigen Kommunen berechnet sich lediglich aufgrund von **Plan**zahlen.

Die Verbesserung wird den Kommunen bisher nur bei der Jugendamtsumlage zurückerstattet. Bei der Kreisumlage hingegen erfolgt keine Spitzabrechnung, damit führt jede Verbesserung des Ergebnisses zu einer Erhöhung der Ausgleichsrücklage - in den Vorjahren sogar der Allgemeinen Rücklage - beim Kreis, finanziert durch die Kommunen.

Die Ausgabenpolitik des Kreises schlägt unmittelbar auf die kreisangehörigen Kommunen durch. Damit wird deutlich, dass auch der Kreis seinen Haushalt stärker konsolidieren muss. Da die Planungen und Beratungen noch nicht abgeschlossen sind, besteht noch bei beiden Umlagesätzen die Hoffnung, dass diese noch nach unten angepasst werden.
Bisher ist bei der Planung des Kreises lediglich eine Verringerung der Ausgleichsrücklage von rund 500 T€ vorgesehen worden. Dies ist zwar anerkennenswert, aber bei weitem nicht genug. Berücksichtigt werden müssen endlich die sich aufsummierten nicht in Anspruch genommene Summen, die in der Ausgleichsrücklage verbucht wurden. Alternativ könnte der Kreis gemäß § 56 Abs. 3 KrO NRW bei Bekanntwerden einer Verbesserung oder Verschlechterung des Planergebnisses, einmal im Jahr den Umlagesatz ändern oder eine Sonderumlage erheben (§ 56c KrO NRW).

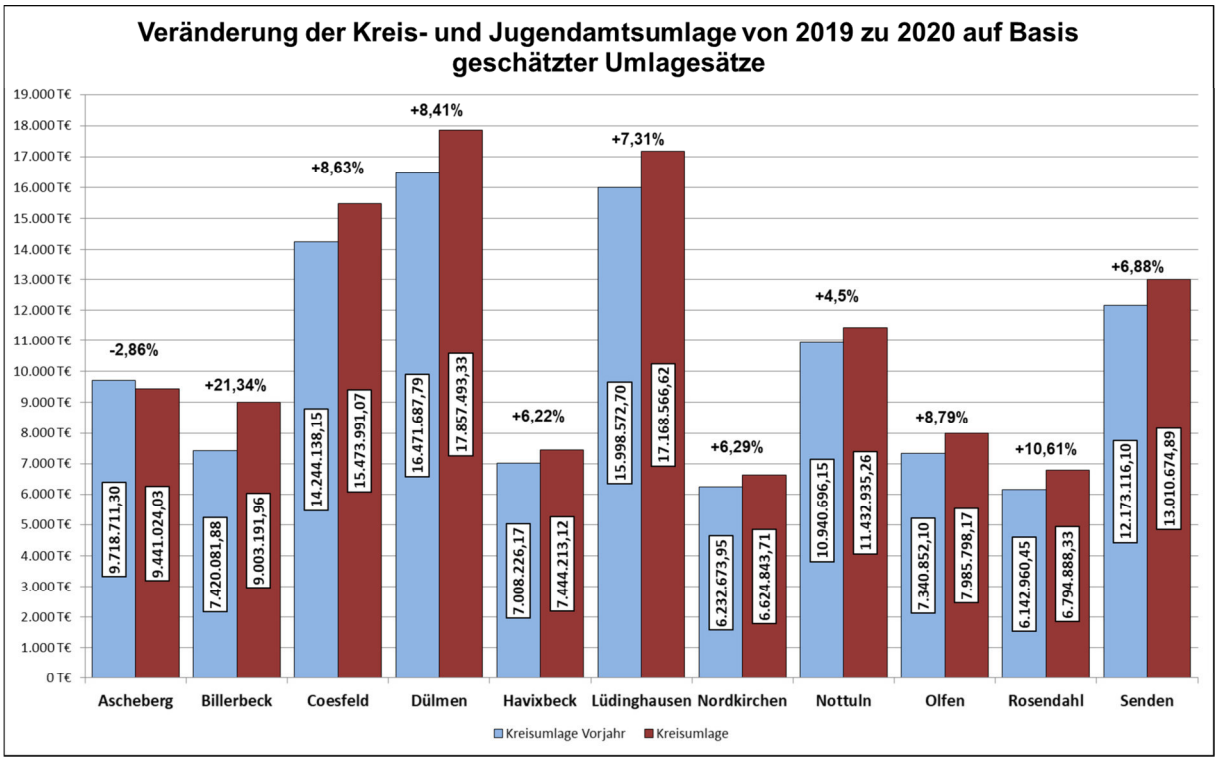
Der Kreis hat gem. § 9 KrO NRW auf die wirtschaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Städte/Gemeinde Rücksicht zu nehmen. Somit ist es nötig, dass die Kommunen an der stark angestiegenen Ausgleichsrücklage des Kreises auch wieder von profitieren. Die Ausgleichsrücklage des Kreises konnte immer bis auf das Maximum aufgefüllt werden, der überschüssige Betrag wurde in die Allgemeine Rücklage verbucht. Mit der Gesetzesänderung zum 01.01.2019 wird hier wieder mehr Spielraum sein. Allerdings ist systembedingt auch nach dem neuen Recht keine Partizipation an der allgemeinen Rücklage möglich. Jeder € der in der allgemeinen Rücklage gelandet ist durch geplante aber tatsächlich nicht erzielte Defizite, ist für die Kommunen verloren und bleibt auch verloren.

Aufgrund der Verbesserungen, die seit der Einbringung des Kreishaushaltes eingetreten sind und der Aussage, dass die Kommunen an Verbesserungen partizipieren werden, sowie der bisher sehr geringen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, wird von städtischer Seite davon ausgegangen, dass der Umlagesatz gesenkt wird. Zudem wird von einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 3,5 Mio. ausgegangen. Ausgehend von diesem berechneten Hebesatz von 28,82 % steigen dennoch die Umlagen den Kreis gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 1.000,7 T€ auf 5.325,8 T€. Bei der Jugendamtsumlage wird von einem Hebesatz von 19,90 % ausgegangen, hiernach steigen die Aufwendungen um 582,3 T€ auf 3.677,4 T€. Verbessernd wird sich hingegen die Abschaffung der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit aus. Im Vorjahr mussten noch 460 T€ abgeführt werden.

Wie jedes Jahr stellt die **Kreis- und Jugendamtsumlage incl. Spitzabrechnung Mehrbelastung Kosten der Unterkunft** die größte Position unter den Transferaufwendungen mit insgesamt 9.063.200 € (ohne Spitzabrechnung 9.003.200 €) dar.

Bezeichnung	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	Ist 2019 €	Ansatz 2020 €
Kreisumlage - allgemein	3.766.234	3.739.213	3.400.630	3.679.320	3.949.903	4.435.237	4.232.241	4.773.227	4.072.964	4.331.974	4.325.033	5.325.800
Hebesatz	33,46	34,94	35,08	34,12	35,53	34,55	33,66	32,43	32,43	28,90	27,99	28,82
Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	2.227.548	2.513.246	2.448.307	2.340.298	1.955.496	2.100.995	2.846.641	3.135.052	2.759.267	3.366.649	3.095.049	3.677.400
Hebesatz	19,79	22,90	25,22	21,66	17,59	16,46	22,64	21,30	21,97	22,46	20,03	19,90
Gesamt:	**5.993.782**	**6.252.459**	**5.848.937**	**6.019.618**	**5.905.399**	**6.536.232**	**7.078.882**	**7.908.279**	**6.832.231**	**7.698.623**	**7.420.082**	**9.003.200**

Bei der Berechnung der allgemeinen Kreisumlage hat der Kreis, wie in den Vorjahren, 50 % der von den kreisangehörigen Gemeinden zu erstattenden Kosten der Unterkunft nach dem SGB II einkalkuliert, während die restlichen 50 % außerhalb der Kreisumlage spitz mit den Städten und Gemeinden abgerechnet werden. Um die Gesamtbelastung des städtischen Aufwands nach dem SBG II bei dem sachlich zuständigen Produkt 05032 deutlich zu machen, erfolgt hier eine jährliche Verrechnung. Dieser Betrag ist **nicht** in der Tabelle enthalten.



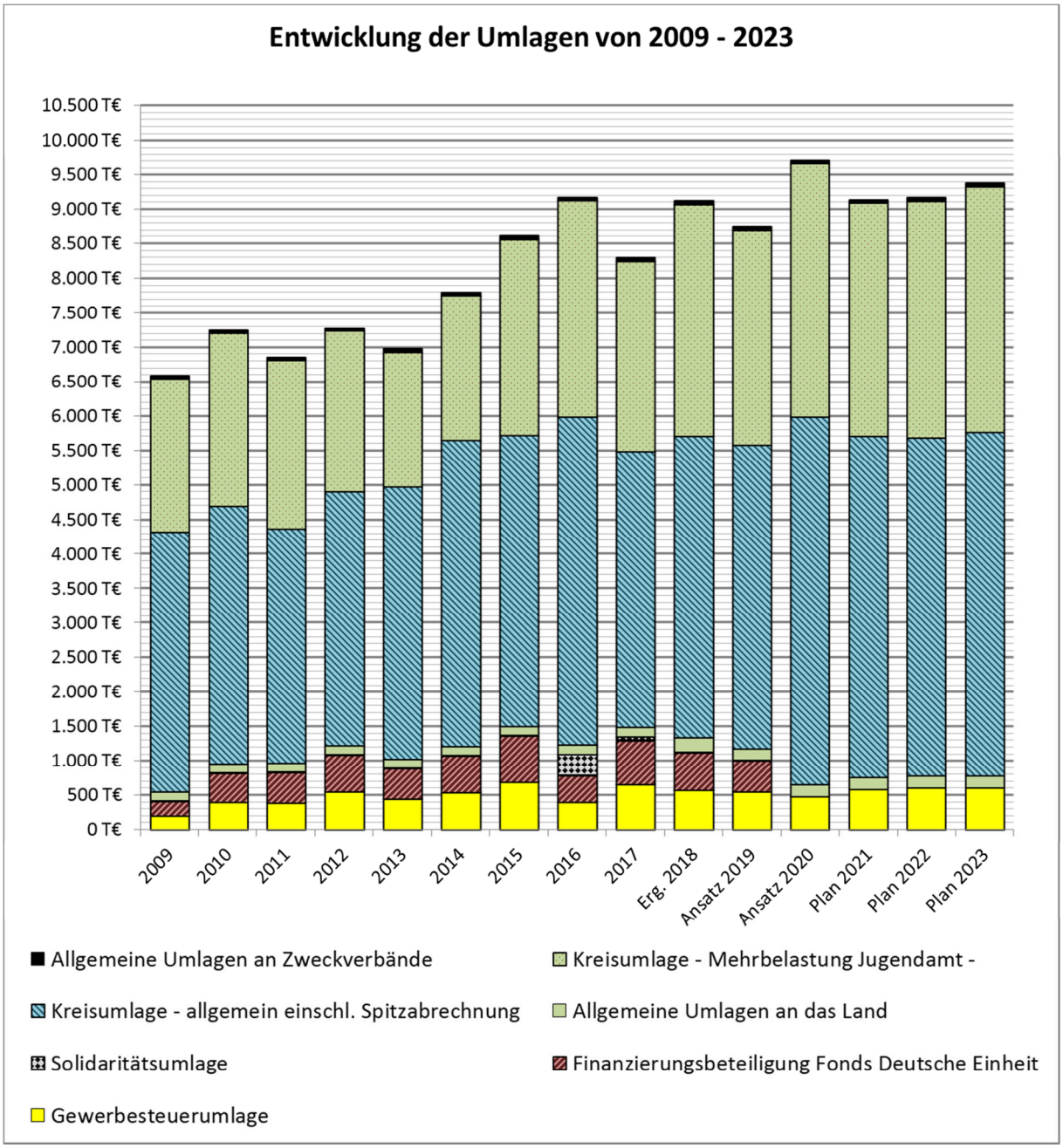
Die **Erstattung der Jugendamtsumlage 2018** aus der Überdeckung 2018 des Kreises von rd. 5.487.410 € (2019 3.943.022 €) wird nach Genehmigung des Jahresabschlusses in Höhe von 508.333,51 € an die Stadt Billerbeck zurück erstattet (§ 56 Abs. 4 KrO NRW) und ist in 2020 verplant unter den sonstigen Transfererträge, s. Erläuterungen zu Ziffer 3 des Ergebnisplanes. Für die Folgejahre ist vom Kreis erneut geplant, mit weniger Spielraum zu kalkulieren, so dass nicht mit Erstattungen zu rechnen sei. Im Haushalt 2020 der Stadt Billerbeck ist ab einschließlich 2021 kein Ertrag verplant. Gemäß dem Finanzzwischenbericht zum 31.08.2019 (Sitzung des Kreistages am 31.10.2019) könnte allerdings in 2021 wieder mit einer Erstattung für Billerbeck i.H.v. von knapp 180 T€ zu rechnen sein. Da die Zahlen erst nach Feststellung des Jahresabschlusses 2019 frühestens im zweiten Quartal 2020 feststehen, wurde hierfür kein Ansatz verplant.

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

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Mit dem vorzeitigen Wegfall der Länderbeteiligung ist nun auch die von den Gemeinden zu leistende Mitfinanzierung über die erhöhte Gewerbesteuerumlage schon zum Ende des Jahres 2019 beendet.
Der Faktor zur Berechnung der Umlage betrug/beträgt
für 2018 und 2019 = 33,3 v.H.
ab 2020 = 0 v.H.

Wie bereits in den letzten Lageberichten der Jahresabschlüsse erwähnt, werden lediglich für die Planung die Elternbeiträge Kindergarten unter der Ziffer 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und in gleicher Höhe die Weiterleitung der Beiträge unter Ziffer 15 Transferaufwendungen aufgeführt.
Bei den Jahresabschlussarbeiten findet eine Verrechnung Erträge/Aufwendungen und eine Umgliederung statt, so dass auch die Einzahlungen der Elternbeiträge und die Weiterleitung an den Kreis nicht mehr unter den eigenen Finanzmitteln, sondern unter den fremden Finanzmitteln dargestellt werden. Damit sind die Ansätze in den genannten Positionen um 600 T€ höher als sie nach den Jahresabschlussarbeiten tatsächlich sind. Per Saldo haben diese Ansätze auch in der Haushaltsplanung keine Auswirkung und stellen damit keine Belastung des Haushalts dar. Im Haushalt der Stadt Billerbeck ist es jedoch nicht anders darstellbar.

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



16. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16 des Ergebnisplanes)

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

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

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

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

Damit hat die Stadt Billerbeck in 2019 sämtliche wirtschaftlich sinnvolle Darlehensverbindlichkeiten umschulden und zusätzlich ein mit einem Swap kombiniertes Darlehen außerplanmäßig tilgen können.

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

Am 12.09.2019 hat der EZB Rat den Leitzins unverändert auf null Prozent gelassen und den Einlagenzins (Strafzins) von 0,4 % auf 0,5 % erhöht. Die ersten Zinserhöhungen sind auf unbekannte Zeit verschoben worden. Die Banken haben diese Kosten größtenteils bereits weitergereicht. Sinn des Strafzinses soll die Aufnahme von Krediten bei Verbrauchern und Unternehmern sein, um die Wirtschaft anzukurbeln. Im kommunalen Bereich ist eine Kreditaufnahme nur unter Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung (§ 77 GO NRW) möglich. Bisher konnten erhebliche Zinsen durch Ausnutzen aller Reserven auf Girokonten eingespart werden. Für 2020 wird allerdings erwartet, dass erhebliche Strafzinsen zu zahlen sein werden.

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

Weitere Umschuldungen werden im Jahre 2028 fällig.

Alternativ sollte in die nächsten Jahre so viel angespart werden, dass diese Darlehen endgültig getilgt werden können. Es sei denn, es ergeben sich bis dahin andere wirtschaftlichere sinnvollere „Möglichkeiten“.

18. Finanzplan

Neben der Ergebnisplanung innerhalb des Haushaltsplanes tritt der Finanzplan gem. § 79 Abs. 2 GO NRW als zweite Plangröße auf. Hier steht das kommende Jahr im Vordergrund. Hier werden alle Geschäftsvorfälle, die das Geldvermögen (liquide Mit-

tel) über Ein- oder Auszahlungen verändern, ausgewiesen. Der Finanzplan gibt Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune.

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

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

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
Feuerwehr						
Produkt 01120 "Gebäudemanagement"						
011200010 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus -Neubau Feuerwehrgerätehaus-						
01120.78550000 Baukosten Feuerwehrgerätehaus AiB	46.757,23	1.417.500	3.000.000	1.400.000	0	0
Saldo	**-46.757,23**	**-1.417.500**	**-3.000.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**
Produkt 02150 "Brandschutz"						
021500002 Feuerschutzpauschale						
02150.68112000 Feuerschutzpauschale bis zur Auflösung über Konto 23110000	56.656,07	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Saldo	**56.656,07**	**55.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände						
02150.78310000 Anschaffung von Software über 800 € netto	0,00	5.000	0	0	0	0
02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen über 800 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02150.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	16.539,71	10.000	30.000	0	15.000	15.000
02150.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 € netto, nicht selbstständig nutzungsfähig	189,00	500	0	0	0	0
02150.78325000 GWG Software, BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
02150.78328000 GWG Software, BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	15.254,22	12.000	0	0	0	0
Saldo	**-31.982,93**	**-28.500**	**-45.000**	**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**
021500006 Kosten für Betriebsvorr. Alarmanlage Rathaus, FW						
02150.78311000 Kosten Betriebsvorr. Alarmanlage Rathaus, Feuerw. u.a.	0,00	27.600	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-27.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
021500010 Feuerwehrfahrzeuge						
02150.68310000 Erlöse aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	1.000	0	0	0	0
02150.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	0,00	10.000	0	0	0	0
02150.78314000 Anschaffung LF-Logistik	3.040,36	0	0	0	0	0
Saldo	**-3.040,36**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
021500015 Innenausstattung neues Feuerwehrgerätehaus						
02150.78316000 Auszahlungen für Innenausstattung neues FW-Gerätehaus	0,00	0	0	300.000	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"						
120100115 Baukosten Löschwasserbrunnen Friethöfer Kamp						
12010.78520000 Baukosten zwei neue Löschwasserbrunnen Straße Friethöfer Kamp	0,00	9.000	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Straßenbau / Verkehr / Brücken						
Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"						
120100002 Bewegliches Sachanlagevermögen (Straßen)						
12010.68170000 Sopo Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.282,29	0	0	0	0	0
12010.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken Straßen	1.095,00	0	0	0	0	0
Saldo	**6.377,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100003 Erschließung Baugebiet Wüllen II						
12010.78550000 Baukosten Straßenausbau Baugebiet Wüllen II AiB	56.429,90	20.000	20.000	300.000	0	0
Saldo	**-56.429,90**	**-20.000**	**-20.000**	**-300.000**	**0**	**0**
120100004 Erschließung Baugebiet Buschenkamp						
12010.68810000 BauGB Beiträge Buschenkamp -vorl. Verbuchung-	0,00	750.000	382.000	750.000	0	0
12010.78150000 aktiver RAP Investitionskostenzuschuss Straßenentwässerungsanteil Regenwasserkanal Buschenkamp	0,00	0	265.500	0	0	0
12010.78550000 Auszahlungen AiB Buschenkamp	7.300,00	100.000	935.000	250.000	0	0
Saldo	**-7.300,00**	**650.000**	**-818.500**	**500.000**	**0**	**0**
120100015 Grunderwerb f. Straßen						
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
120100035 Investitionen im Zuge des Leader-Programmes						
12010.68110000 Landeszuw. im Zuge des Leader-Programms, vorl. Verbuchung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
12010.78550000 Maßnahmen im Zuge des Leaderprogrammes	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
120100046 Verbindungsweg Münsterstr. - Zum Alten Hof						
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme Verb.weg Münsterstr-Zum Alten Hof	0,00	0	0	0	20.000	0
12010.78550000 Baukosten Verbindungsweg Münsterstraße-Zum Alten Hof	0,00	0	0	45.000	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-45.000**	**20.000**	**0**
120100047 Westlicher Gehweg Hahnenkamp bis Windmühlenweg						
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme westl. Gehweg Hahnenkamp -vorl. Verb.-	0,00	0	0	0	55.000	0
12010.78550000 Baukosten Westlicher Gehweg Hahnenkamp	0,00	0	10.000	100.000	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-100.000**	**55.000**	**0**
120100052 Ausbau An der Kolvenburg (von Baumgarten - Schulen)						
12010.68110000 Landesförderung für Ausbau An der Kolvenburg von Baumg. - Schulen	0,00	0	0	100.000	0	0
12010.68810000 Beiträge für Ausbau An der Kolvenburg von Baumg. - Schulen	0,00	0	0	0	20.000	0
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau An der Kolvenburg (Baumgarten-Schulen)	1.723,12	20.000	20.000	400.000	0	0
Saldo	**-1.723,12**	**-20.000**	**-20.000**	**-300.000**	**20.000**	**0**
120100055 Investitionsmaßnahme Ausbau Johannisstr.+ Straße Kerkeler						
12010.68810000 BauGB-Beiträge Johannisstr./Kerkeler -vorl. Verbuchung-	900,00	0	0	0	0	0
12010.68812000 KAG-Beiträge Johannisstraße/Kerkeler -vorl. Verbuchung-	11.106,93	0	0	0	0	0
Saldo	**12.006,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100056 Ausbau Nikolausstr. Annettestr. - Von-Galen-Str.						
12010.68810000 BauGB-Beiträge Nikolausstr. -vorl. Verbuchung-	0,00	0	160.000	0	0	0
12010.68812000 KAG-Beiträge Nikolausstr. -vorl. Verbuchung	0,00	0	215.000	0	0	0
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Nikolausstr. Annettestr. - Von-Galen-Str.	38.576,73	270.000	40.000	0	0	0
Saldo	**-38.576,73**	**-270.000**	**335.000**	**0**	**0**	**0**
120100057 Ausbau Nikolausstr. 2.BA Kerkeler-Von-Galen-Str.						
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Nikolausstr. 2.BA Kerkeler-Von-Galen-Str.	0,00	320.000	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100058 Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr.						
12010.68810000 BauGB -Beiträge Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr. -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	280.000	0	0
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr.	0,00	20.000	330.000	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-20.000**	**-330.000**	**280.000**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
120100059 Ausbau Coesfelder Str. Kerkeler-Annettestr.						
12010.68810000 BauGB -Beiträge Ausbau Coesfelder Str. Kerkeler-Annettestr. -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	210.000
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Coesfelder Str., Kerkeler-Annettestr.	0,00	0	0	20.000	225.000	0
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-225.000**	**210.000**
120100060 Straßenausbau Annettestraße						
12010.68810000 BauGB-Beiträge Annettestraße	0,00	0	0	0	570.000	0
12010.78550000 Endausbau Annettestraße	0,00	0	30.000	620.000	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-620.000**	**570.000**	**0**
120100065 Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau						
12010.78550000 Baukosten Ausbau Weihgarten	0,00	0	0	0	40.000	400.000
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-400.000**
120100066 Umgestaltung Kreuzg. Sandweg/Holth.Str./Münsterstr.						
12010.68110000 Landeszuw. -vorl. Verbuchung- Umgestaltung Kreuzg. Sandweg/Holthauser Str./Münsterstr.	134.536,49	0	0	0	0	0
Saldo	**134.536,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100073 Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege von Beerlager Str. bis Industriestr.						
12010.68812000 KAG-Beiträge Darf. Str. Gehweg Beerlager Str.-Industriestr. -vorl. Verbuchung-	0,00	50.000	50.000	0	0	0
12010.78550000 AiB Kosten Neuanlage der Gehwege Darfelder Str. Beerlager Str.-Industriestr.	0,00	100.000	100.000	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
120100074 Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege Industriestr.-Bahnübergang						
12010.68812000 KAG-Beiträge Darf. Str. Gehweg Industriestr.-Bahnübergang -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	70.000
12010.78550000 AiB Kosten Neuanlage der Gehwege Darfelder Str. Industriestr.-Bahnübergang	0,00	0	0	0	140.000	0
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**70.000**
120100084 Straßenbeleuchtung, Anschaffung neuer Leuchten						
12010.78520000 Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten	5.282,29	10.000	16.500	10.000	10.000	10.000
12010.78550000 AiB Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten	4.732,04	0	0	0	0	0
Saldo	**-10.014,33**	**-10.000**	**-16.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
120100094 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str.						
12010.78550000 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str.	8.303,85	1.150.000	1.135.400	0	0	0
Saldo	**-8.303,85**	**-1.150.000**	**-1.135.400**	**0**	**0**	**0**
120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)						
12010.68810000 Erschließungsbeiträge BauGB IG Hamern -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	370.000	0	0
12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA)	627,64	40.000	40.000	520.000	0	0
Saldo	**-627,64**	**-40.000**	**-40.000**	**-150.000**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
120100104 Josef-Suwelack-Straße Investitionskostenzuschuss Regenwasserkanal						
12010.78150000 ARAP Investitionskostenzuschuss Josef-Suwelack-Str. Regenwasserkanal	13.930,98	0	0	0	0	0
Saldo	**-13.930,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100106 Weg an der Reithalle Hamern, Herstellung Regenwasserkanal, Straßenentwässerungsanteil an Kanalbaukosten						
12010.78150000 ARAP Investitionskostenzuschuss zum Bau Regenwasserkanal Weg Reithalle Hamern	135.722,42	0	0	0	0	0
Saldo	**-135.722,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100120 Baukosten Ausbau Schulstraße						
12010.78550000 AiB Ausbau Schulstraße	0,00	0	0	0	30.000	300.000
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**
120100121 Baukosten Ausbau Friedhofstraße						
12010.78550000 AiB Ausbau Friedhofstraße	0,00	0	0	0	0	40.000
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
120100122 Baukosten Ausbau Kapellenweg						
12010.78550000 AiB Ausbau Kapellenweg	0,00	0	0	0	0	15.000
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
Produkt 12030 "Parkeinrichtungen, Parkplätze"						
120300005 Bau von Kfz-Stellplätzen						
12030.68814000 Vorläufige Verbuchung nicht verwendeter KFZ-Ablösebeträge	4.302,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12030.78520000 Baukosten f. Kfz-Einstellplätze	0,00	20.000	20.000	10.800	10.800	10.800
Saldo	**4.302,00**	**-11.400**	**-11.400**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
120300020 Barrierefreie Umgestaltung Bereich Edekaparkplatz-Rathausparkplatz						
12030.68110000 Zuweisung vom Land Barrierefreier Umbau Edeka-Rathausparkpl.	0,00	448.000	0	0	0	0
12030.78210000 Kosten Grunderwerb Barrierefreier Umbau Edeka-Rathausparkplatz	0,00	68.000	45.000	0	0	0
12030.78550000 Baukosten AiB Barrierefreier Umbau Bereich Edeka-Rathausparkpl.	89,25	680.000	50.000	0	0	0
Saldo	**-89,25**	**-300.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**
Produkt 12050 "ÖPNV-Einrichtungen"						
120500005 Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)						
12050.68110000 Landeszuweisungen für Haltestellen (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0	0	0	70.000
12050.68180000 Einzahlungen Sopo übrige Bereiche	1.587,50	0	0	0	0	0
12050.78530000 Anschaffung von Wartehallen	1.982,54	0	0	0	0	0
12050.78550000 Auszahlungen für Haltestellen (AiB mit Inventarisierung)	0,00	0	0	0	0	100.000
Saldo	**-395,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
Produkt 12070 "Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität"						
120700010 Lastenräder						
12070.68110000 Landeszuwendung für Lastenräder	0,00	0	9.300	0	0	0
12070.78314000 Auszahlung für die Anschaffung von Lastenrädern	0,00	0	14.300	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
Schulen / Kinder / Jugend / Sportstätte						
Produkt 01120 "Gebäudemanagement"						
011200014 Maßnahme neues Lehrschwimmbecken in der JohanniGS						
01120.78550000 Planungskosten Machbarkeitsstudie neues Lehrschwimmbecken in der JohanniGS	0,00	0	10.000	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
011200019 Brandschutzmaßnahmen Lugerigrundschule						
01120.78550000 Auszahlungen AiB Brandschutzmaßnahmen LudgeriGS	2.201,50	150.000	10.000	0	0	0
Saldo	**-2.201,50**	**-150.000**	**-10.0000**	**0**	**0**	**0**
011200035 Baumaßnahmen Anbau Aula Gemeinschaftsschule						
01120.68110000 Landeszuw. Aula Gemeinschaftsschule, Förderung Soziale Integration im Quartier	0,00	289.000	0	0	0	0
01120.78550000 Baukosten Anbau Aula Gemeinschaftsschule	219.813,95	547.000	0	0	0	0
Saldo	**-219.813,95**	**-258.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
011200075 Neuer Kindergarten in ehem. Realschulgebäude						
01120.78550000 AiB Neuer Kindergarten im ehem. RS-Gebäude	151.896,84	0	0	0	0	0
Saldo	**-151.896,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011200076 Neuer Kindergarten Innenstadt						
01120.78550000 AiB Neuer Kindergarten Innenstadt	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
011200080 Ausbau naturwissenschaftlicher Raum Gemeinschaftsschule						
01120.78550000 Auszahlungen für Ausbau naturwissensch. Raum GemS	0,00	0	0	200.000	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
Produkt 03011 "Grundschule"						
030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule						
03011.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	1.808,78	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03011.78316000 Anzahlungen auf Sachanlagen	21.442,88	0	0	0	0	0
03011.78318000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV-Hardware) über 60,00 € nicht selbständig nutzungsfähig	189,00	2.000	0	0	0	0
03011.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
03011.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	1.752,83	9.000	0	0	0	0
Saldo	**-25.193,49**	**-29.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
Produkt 03014 "Gemeinschaftsschule"						
030140005 Bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule						
03014.68110000 Zuwendung Digitalpakt	0,00	0	45.000	135.000	21.900	0
03014.68180000 SoPo übrige Bereiche	1.024,09	0	0	0	0	0
03014.78310000 Anschaffung Software über 800 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03014.78311000 Maschinen u. techn. Anlagen, allgemein, über 800 € netto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03014.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	6.196,92	46.000	50.000	150.000	24.300	20.000
03014.78316000 Anzahlungen auf Sachanlagen	40.160,23	0	0	0	0	0
03014.78318000 BGA (EDV-Hardware) über 60 € nicht selbständig nutzungsfähig	0,00	2.000	0	0	0	0
03014.78325000 GWG BGA, Software, Maschinen/TA, 60-800 € netto	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
03014.78328000 GWG BGA, Software, Maschinen/TA, 60-800 € netto	12.806,00	11.000	0	0	0	0
03014.78530000 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	1.408,58	0	0	0	0	0
Saldo	**-59.547,64**	**-62.000**	**-19.000**	**-29.000**	**-16.400**	**-34.000**
Produkt 03029 "Sonstige schulische Aufgaben"						
030290005 Einrichtung Schulküche Mensa						
03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	8.648,19	34.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03029.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03029.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	147,35	1.000	0	0	0	0
Saldo	**-8.795,54**	**-35.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Produkt 06010 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung"						
060100005 Investitionszuschüsse an Kindergartenträger						
06010.78180000 Investitionskostenzuschuss an Kindergartenträger	0,00	12.000	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
Produkt 06050 "Einrichtungen der Jugendarbeit"						
060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe						
06050.68120000 Kreiszuweisungen f. Jugendzentrum	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto, Jugendhilfebereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06050.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto, Jugendhilfebereich	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06050.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto, Jugendhilfebereich	3.079,63	1.500	0	0	0	0
Saldo	**-3.079,63**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Produkt 06070 "Kinderspielplätze, Bolzplätze"						
060700005 Anlegung v. Kinderspielplätzen						
06070.78325000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen GWG 60 - 800 € netto	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06070.78328000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen GWG 60 - 800 € netto	0,00	1.500	0	0	0	0
06070.78530000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 800 € netto	14.913,73	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	**-14.913,73**	**-16.500**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
Produkt 08010 „Allgemeine Sportförderung“						
080100005 Investitionskostenzuschuss Kunstrasenplatz						
08010.78170000 ARAP Investitionskostenzuschuss f. Kunstrasenplatz an den Sportverein	178.150,00	0	0	0	0	0
Saldo	**-178.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
080100010 Ausstattung eines Trimm-Dich-Pfades						
08010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Anlegung Trimm-Dich-Pfad	0,00	0	20.000	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
Produkt 08020 "Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten"						
080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz						
08020.78316000 Bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz über 800 € netto	3.252,71	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08020.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	0,00	0	500	500	500	500
08020.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	172,00	500	0	0	0	0
Saldo	**-3.424,71**	**-5.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz						
08020.78311000 Maschinen und Geräte für den Sportplatz	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08020.78314000 Kosten f. Anschaffung Fahrzeuge	2.558,50	0	0	0	0	0
Saldo	**-2.558,50**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
080200020 Baumaßnahmen Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn) Inv.Nr. 7991						
08020.68110000 Förderung Programm "Dorferneuerung" f. Tartanbahn -vorl. Verbuchung	0,00	0	390.000	0	0	0
08020.78550000 Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn) Kunststoffoberfläche	3.976,98	0	600.000	0	0	0
Saldo	**-3.976,98**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**
080200030 Anschaffung Flutlichter Sportplatz						
08020.68100000 Bundeszuwendung Anschaffung Flutlichter Sportplatz	0,00	0	11.300	0	0	0
08020.68110000 Landeszuwendung Anschaffung Flutlichter Sportplatz	0,00	10.000	0	10.000	0	0
08020.78530000 Anschaffung Flutlichter Sportplatz	0,00	35.000	0	35.000	0	0
Saldo	**0,00**	**-25.000**	**11.300**	**-25.000**	**0**	**0**
Handlungskonzept Innenstadt, Barrierefreiheit						
Produkt 01060 "Zentrale Dienste, Verwaltung, Bürgerbüro"						
010600005 Investitionen BGA f. Verbesserung Barrierefreiheit						
01060.78316000 BGA Investitionen zur weiteren Verbesserung der Barrierefreiheit	0,00	15.000	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkt 01120 "Gebäudemanagement"						
011200004 Baumaßnahmen Rathaus						
01120.78510000 Einbau Aufzug Rathaus, Kosten nach Fertigstellung AiB	2.612,36	0	0	0	0	0
Saldo	**-2.612,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"						
120100028 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore						
12010.68110000 Landeszuweisung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore - vorl. Verbuchung	0,00	0	0	500.000	550.000	0
12010.68812000 KAG-Beiträge Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore - vorl. Verbuchung	0,00	0	0	0	0	266.000
12010.78550000 AiB Kosten Umbau Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore	0,00	0	0	900.000	850.000	0
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**-300.000**	**266.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
120100029 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore						
12010.68110000 Landeszuweisung Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw. Stadttore -vorl. Verbuchung-	0,00	0	650.000	700.000	0	0
12010.68150000 Einzahlung Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	50.000	0
12010.68812000 KAG-Beiträge Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	394.000	0
12010.78550000 AiB Kosten Umbau Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore	118.365,66	200.000	1.251.000	1.000.000	0	0
Saldo	**-118.365,66**	**-200.000**	**-601.000**	**-300.000**	**444.000**	**0**
120100032 Ausbau Lange Straße						
12010.68110000 Landeszuw. für Ausbau Lange Str., vorl. Verbuchung	51.709,32	0	0	0	0	0
12010.68150000 Einzahlung Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	21.229,25	0	0	0	0	0
12010.78520000 Auszahlungen für Ausbau Lange Straße	7.481,54	0	0	0	0	0
12010.78520000 Restauszahlungen Ausbau Lange Str. (nach Aktivierung)	0,00	0	0	0	0	0
12010.78530000 Auszahlungen für Ausbau Lange Straße (nach Aktivierung)	396,65	0	0	0	0	0
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Lange Str.	116.031,56	0	0	0	0	0
Saldo	**-50.971,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100034 Umbau Bahnhofstr. (Markt-Kirchstr.), Münsterstr. (Lange Str.-Kurze Str.)						
12010.68110000 Landeszuw. Barrierefreier Umbau Bahnhofstr.+ Münsterstr. ua. -vorl. Verbuchung-	298.800,00	126.000	158.000	0	0	0
12010.78550000 AiB Umbau Bahnhofstr. (Markt-Kirchstr), Münsterstr (Lange Str.-Kurze Str.)	587.139,97	200.000	0	0	0	0
Saldo	**-288.339,97**	**-74.000**	**158.000**	**0**	**0**	**0**
120100113 barrierefreie Umgestaltung des Weges über den Johanniskirchplatz						
12010.68110000 Landeszuwendung Weg über den Johanniskirchplatz - vorl. Verbuchung	0,00	0	0	120.000	0	0
12010.78550000 Auszahlungen Weg über den Johanniskirchplatz	0,00	0	0	180.000	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
Umwelt / Berkelaue / Friedhof						
01130.78320500 Festwert Aufwuchs auf Grünflächen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Produkt 13010 "Öffentliches Grün, Landschaftsschutz"						
130100005 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept u. Berkelquelle						
13010.68110000 Landeszuweisung Grunderwerb Berkelauenkonzept	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
13010.78210000 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept u. Berkelquelle	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
130100010 Baumaßnahmen f. Berkelauenkonzept (zunächst Nettoausweisung), insbes. Berkelquelle						
13010.68110000 vorl. Verbuchung Landeszuw. Baumaßnahmen Berkelauenkonzept	0,00	173.000	530.300	0	0	0
13010.78325000 Maßnahmen für Berkelaue, Aufbauten Grünflächen GWG 60-800 € netto	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13010.78328000 Maßnahmen für Berkelaue, Aufbauten Grünflächen GWG 60-800 € netto	0,00	5.000	0	0	0	0
13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Berkelaue+Berkelquelle	53.915,53	288.000	766.800	0	0	0
Saldo	**-53.915,53**	**-120.000**	**-241.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Produkt 13060 "Friedhof"						
130600002 Allgem. Anschaffung Aufbauten Friedhof						
13060.78325000 Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe, 60-800 € netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13060.78328000 Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe, 60-800 € netto	0,00	1.000	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)						
13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Neue Wege Friedhof mit Inventarisierung	343,72	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	**-343,72**	**-50.000**	**-50.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
130600010 Baumaßnahmen Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof						
13060.78530000 Kosten für Neugestaltung von Baumgräbern	128,31	0	0	0	0	0
Saldo	**-128,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130600020 Baumaßnahmen Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof						
13060.78550000 AiB Kosten für Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einschl. Denkmal Neuer Friedhof	0,00	30.000	30.000	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
130600035 Erweiterung Fluss des Lebens III						
13060.78550000 AiB Erweiterung Fluss des Lebens III	0,00	0	50.000	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
130600040 Verbesserung der Barrierefreiheit, elektrische Eingangstore Friedhöfe						
13060.78550000 Auszahlungen für Barrierefreiheit, elektr. Eingangstore Friedhöfe	0,00	0	30.000	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
Wirtschaftswege / Flurbereinigung						
Produkt 12020 "Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich						
120200001 Ausbau von Wirtschaftswegen						
12020.68110000 Zuwendung Wirtschaftswegekonzept Sopo Land -vorl. Verbuchung-	0,00	0	475.000	0	0	0
12020.68180000 Private Beteiligung am Wirtschafts-wegeausbau -vorl. Verbuchung-	19.000,00	20.000	75.400	10.000	10.000	20.000
12020.78550000 Ausbau von Wirtschaftswegen	214.010,56	400.000	954.000	100.000	100.000	200.000
Saldo	**-195.010,56**	**-380.000**	**-403.600**	**-90.000**	**-90.000**	**-180.000**
120200005 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege -allgemein-						
12020.78210000 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
120200010 Ersatz Brücke Helmsweg						
12020.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Helmsweg	0,00	125.000	130.000	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-125.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**
120200015 Ersatz Brücke Lürwer in Gerleve, Brü-ckenliste Brücke Nr. 10						
12020.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Lürwer Gerleve	98.461,64	0	0	0	0	0
Saldo	**-98.461,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120200020 Ersatz Brücke Stegemann in Gerleve, Brückenliste Brücke Nr. 3						
12020.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Stegemann in Gerleve	87.336,54	0	0	0	0	0
Saldo	**-87.336,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120200025 Ausbau städt. Wirtschaftsweg Flurbereinig. Darfeld						
12020.78520000 Ausbaukosten Aufbau Wirtschaftsweg im Flurbereinigungsverfahren Darfeld	0,00	22.000	22.000	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**
120200030 Regionale 2016 Ausbau Wege100-Schlösser Route, Projekt Schlösser- u. Burgenregion Münsterland						
12020.68110000 Zuw. Ausbau Wege Projekt Regionale 100-Schlösser-Route	0,00	253.200	205.200	0	0	0
12020.78550000 AiB Ausbau Wege Projekt Regionale 100-Schlösser-Route	0,00	316.500	257.000	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-63.300**	**-51.800**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
Verwaltung / Organisation / EDV / Sonstiges						
Produkt 01060 "Zentrale Dienste, Verwaltung, Bürgerbüro"						
010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen						
01060.68315000 Verkauf von abgeschriebenen VG ohne Inventarisierung	0,00	100	100	100	100	100
01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 800 € netto	7.166,23	47.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01060.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	0,00	0	10.000	30.000	5.000	5.000
01060.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	4.885,17	25.000	0	0	0	0
Saldo	**-12.051,40**	**-71.900**	**-19.900**	**-39.900**	**-14.900**	**-14.900**
Produkt 01100 "Organisation /EDV"						
011000001 Hardware über 60 €						
01100.68315000 Erträge aus der Veräußerung von VG (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	100	100	100
01100.78316000 Hardware über 800 € netto	0,00	0	18.000	20.000	20.000	20.000
01100.78318000 Hardware über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	12.607,03	31.000	0	0	0	0
01100.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA-EDV), GWG, 60-800 € netto	299,00	0	0	0	0	0
Saldo	**-12.906,03**	**-30.900**	**-17.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
0110000020 Software						
01100.78310000 Anschaffung von Software über 800 € netto	50.334,78	49.000	34.000	20.000	21.000	22.000
01100.78325000 Anschaffung von Software 60 - 800 € netto GWG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01100.78328000 Anschaffung von Software 60 - 800 € netto GWG	2.271,59	1.000	0	0	0	0
Saldo	**-52.606,37**	**-50.000**	**-35.000**	**-21.000**	**-22.000**	**-23.000**
011000030 Auszahlungen für Hardware Digitalisierung						
01100.78316000 Auszahlungen für Hardware Digitalisierung	0,00	0	50.000	0	0	0
01100.78318000 Auszahlungen für Hardware Digitalisierung	0,00	50.000	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Produkt 01120 "Gebäudemanagement"						
011200003 Geräte für das Gebäudemanagement						
01120.78316000 BGA > 800 € netto	552,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01120.78325000 BGA GWG 60-800 € netto für das Gebäudemanagement	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01120.78328000 BGA GWG 60-800 € netto für das Gebäudemanagement	2.259,29	500	0	0	0	0
Saldo	**-2.811,57**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
011200085 Ausbau Dachgeschoss Rathaus Bereich Glockenturm u. Fluchtweg						
01120.78550000 Auszahlung für AiB Ausbau Bereich Glockenturm mit Fluchtweg	0,00	0	150.000	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
Produkt 02010 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“						
020100005 Anschaffungen bewegl. Vermögen						
02010.78328000 Auszahlungen für Anschaffung BGA GWG 60-800 € netto	431,95	0	0	0	0	0
Saldo	**-431,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkt 04040 "Kulturveranstaltungen und Heimatpflege"						
040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen						
04040.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto, für Kulturzwecke	2.812,84	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
04040.78318000 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60 € (EDV)	714,80	0	0	0	0	0
04040.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04040.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	342,00	1.000	0	0	0	0
Saldo	**-3.869,64**	**-3.000**	**-18.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Produkt 15030 "Touristik"						
150300005 Investitionsmaßnahmen für Wohnmobil-platz-Standort Freibad						
15030.78311000 Kosten Maschinen/Geräte neuer Wohnmobilstellplatz (Ver-/Entsorgungsstationen)	0,00	500	500	500	500	500
15030.78316000 Anschaffung BGA über 800 € netto für Wohnmobilstellplatz	0,00	500	500	500	500	500
Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
150300010 Anschaffung bewegliches Vermögen im Touristikbereich						
15030.78316000 Anschaffung BGA über 800 € netto im Touristikbereich	510,00	0	0	0	0	0
15030.78325000 Touristik BGA GWG 60 - 800 € netto	0,00	0	100	100	100	100
15030.78328000 Touristik BGA GWG	185,64	100	0	0	0	0
15030.78530000 Anschaffung Aufbauten auf Grünflächen im Touristikbereich	4.715,00	0	0	0	0	0
Saldo	**-5.410,64**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
150300025 ARAP Investitionskostenzuschuss Touristisches Hinweisschild an der A 43						
15030.78160000 ARAP Investitionskostenzuschuss touristisches Hinweisschild A 43	0,00	7.000	10.800	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-7.000**	**-10.800**	**0**	**0**	**0**
150300030 Public WLAN Wifi4 EU-Programm						
15030.68110000 Einzahlung Förderung Wifi4 EU-Programm für Public WLAN	0,00	15.000	15.000	0	0	0
15030.78316000 Auszahlungen für Hardware Public WLAn, Wifi4 EU	0,00	0	15.000	0	0	0
15030.78318000 Auszahlung für Hardware Public WLAN	0,00	20.000	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
150300035 Leaderproj. Sandsteinroute Ausweis als Premiumroute						
15030.68110000 Förderung Leader Sandsteinroute, Ausweis als Premiumroute	0,00	0	15.600	0	0	0
15030.78550000 Ausz. für AiB Sandsteinroute als Premiumroute	0,00	24.000	24.000	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-24.000**	**-8.400**	**0**	**0**	**0**
150300040 Mountainbike Park						
15030.78550000 AiB Mountainbike Park	0,00	5.000	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkt 15080 „Beteiligungen“						
150800025 Anteile an der Citeq						
15080.78430000 Anteil Stadt Billerbeck an der Citeq	0,00	4.400	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Radwege						
Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"						
120100026 Baumaßnahme Radweg L 577 von Hamern nach Osterwick						
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 577 Hamern-Osterwick	0,00	5.000	5.000	0	0	0
12010.78550000 Baukosten AiB Radweg L 577 Hamern-Osterwick	242,86	0	0	0	0	0
Saldo	**-242,86**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, I. BA						
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 550 1. BA	0,00	8.000	8.000	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
120100078 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann						
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 I. BA	0,00	36.000	36.000	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-36.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**
120100079 Radweg L 506 III. BA Stadt (K13) - Ueding						
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 506, III. BA Stadt (K13) - Ueding	0,00	45.000	45.000	0	0	0
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, III. BA Stadt (K13) - Ueding	125.997,11	250.000	30.000	0	0	0
Saldo	**-125.997,11**	**-295.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
120100082 Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge						
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 II. BA	0,00	32.000	32.000	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**
120100107 Anbindung RadBahn nach Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg						
12010.78550000 AiB Anbindung RadBahn Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg	27.341,36	50.000	50.000	0	0	0
Saldo	**-27.341,36**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
120100108 Anbindung RadBahn nach Darfeld, Neuer Friedh-Ewelt						
12010.68110000 vorl. Verb. Sopo Land für Ausbau RadBahn Anbindung Darfeld Neuer Friedh-Ewelt	0,00	0	0	0	0	0
12010.78550000 AiB Anbindung RadBahn Darfeld, Neuer Friedhof-Ewelt	515.006,30	0	0	0	0	0
Saldo	**-515.006,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100111 Radweg K 72, Hohe Aa Brücke, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe.						
12010.78120000 Hohe Aa Brücke, Radweg K 72, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe Übernahme Eigenanteil.	0,00	27.000	30.000	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-27.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
120100112 Radweg K 72, Lutum, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe.						
12010.78120000 Lutum Radweg K 42, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe., Übernahme Eigenanteil	35.000,00	45.000	25.000	0	0	0
Saldo	**-35.000,00**	**-45.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
Produkt 12020 "Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich						
120200035 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann						
12020.78520000 Restarbeiten Radweg L 506 I. Abschnitt	43.336,39	0	0	0	0	0
Saldo	**-43.336,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bauhof						
Produkt 01065 "Zentrale Dienste Bauhof"						
010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)						
01065.68310000 Verkauf Fahrzeuge	0,00	34.000	0	5.000	3.000	0
01065.78311000 Auzahlungen für Maschinen / Betriebsvorrichtungen	40.467,81	0	0	0	0	0
01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	19.812,37	143.000	99.000	214.000	60.000	20.000
Saldo	**-60.280,18**	**-109.000**	**-99.000**	**-209.000**	**-57.000**	**-20.000**
010650010 Geräte/BGA für den Bauhof						
01065.68180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
01065.68315000 Erträge aus der Veräußerung von abgeschr. Fahrzeugen	20,00	0	0	0	0	0
01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen über 800 € netto	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 800 € netto	33.588,68	25.000	41.500	20.500	5.500	5.500
01065.78318000 EDV Hardware über 60€ für den Bauhof	0,00	500	0	0	0	0
01065.78325000 BGA, Maschinen, techn. Anlagen GWG 60-800 € netto	0,00	0	7.000	6.000	6.000	6.000
01065.78328000 BGA, Maschinen, techn. Anlagen GWG 60-800 € netto	3.720,31	3.000	0	0	0	0
Saldo	**-37.138,99**	**-29.500**	**-50.500**	**-28.500**	**-13.500**	**-13.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
010650020 Baumaßnahme Umzug/Neubau Bauhof						
01065.78550000 AiB Kosten Umzug/Neubau Bauhof	0,00	30.000	0	0	30.000	0
Saldo	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
Grunderwerb						
Produkt 01120 "Gebäudemanagement"						
011200011 Erwerb von Grundstücken für städt. Gebäude						
01120.78210000 Anz. Erwerb Grundstücke für städt. Gebäude	-131,99	0	0	0	0	0
Saldo	**131,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkt 01130 "Grundstücksmanagement"						
011300005 Erwerb von Grundstücken -allgemein-						
01130.78210000 Grunderwerb allgemein	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
011300010 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens						
01130.68210000 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	57.234,60	0	0	0	0	0
Saldo	**57.234,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011300015 Grundstücke -Vorratsvermögen- (UV)						
01130.68920000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken (UV) für Erweiterung Baugebiete	0,00	0	700.000	1.400.000	0	0
01130.78210000 Kauf von Grundstücken (UV) für Wohnbau Erweiterung Baugebiete	0,00	0	110.000	0	0	0
01130.78920000 Kauf von Grundstücken (UV) für Wohnbau Erweiterung Baugebiete	2.839,46	850.000	0	0	0	0
Saldo	**-2.839,46**	**-850.000**	**590.000**	**1.400.000**	**0**	**0**
011300020 Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen						
01130.78210000 Erwerb von landwirtschaftl. Flächen Ackerland/Grünland	0,00	16.000	16.000	0	0	0
01130.78210000 gel. Anzahlungen für den Erwerb von landw. Grundstücken	411,61	0	0	0	0	0
Saldo	**-411,61**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**
Freibad						
Produkt 08030 "Bereitstellung und Betrieb des Freibades"						
080300005 Bewegl. Vermögen Freibad						
08030.78311000 Maschinen und techn. Anlagen über 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad über 800 € netto	0,00	0	24.000	4.000	4.000	4.000
08030.78325000 GWG BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
08030.78328000 GWG BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	4.919,55	1.800	0	0	0	0
Saldo	**-4.919,55**	**-2.800**	**-26.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
080300015 Inventar (Beckenreiniger Freibad)						
08030.78316000 Anschaffung von BGA allgemein über 800 € netto	462,18	20.000	0	0	0	0
Saldo	**-462,18**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
080300025 Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad						
08030.68110000 Förderung Land aus Dorferneuerungsmitteln Erweiterung Kinderbecken	0,00	0	0	0	90.000	0
08030.68170000 Förderung Sparkassenstiftung und Förderverein Erweiterung Kinderbecken im Freibad	0,00	85.000	0	0	0	0
08030.78550000 AiB Kosten Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad	0,00	170.000	30.000	70.000	80.000	0
Saldo	**0,00**	**-85.000**	**-30.000**	**-70.000**	**10.000**	**0**
080300030 Erweiterung der Sozial-/Personalräume						
08030.68110000 Förderung Land aus Dorferneuerungsmitteln Sozial-/Personalräume	0,00	0	0	0	35.000	0
08030.78550000 AiB für Erweiterung der Sozial-/Personalräume	0,00	0	0	50.000	20.000	0
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**15.000**	**0**
Übergangswohnheime						
Produkt 01120 "Gebäudemanagement"						
011200070 Bau von Übergangswohnheimen / Doppelhaus						
01120.78510000 Restzahlungen Bau von Übergangswohnheimen (nach Aktivierung)	987,70	0	0	0	0	0
01120.78550000 Bau von Übergangswohnheimen (AiB)	13.248,99	0	0	0	0	0
Saldo	**-14.236,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011200071 Bau/Kauf von Übergangswohnheimen (Einfamilien-/Mehrfamilienhaus)						
01120.68100000 Einzahlungen Förderung Bund für Osterwicker Str. 1	4.600,00	0	0	0	0	0
01120.78510000 Restauszahlungen Bau von Übergangswohnheimen (nach Aktivierung)	0,00	0	0	0	0	0
01120.78550000 Bau/Kauf von Übergangswohnheimen (Einfamilien-/Mehrfamilienhaus)	117.307,88	0	0	0	0	0
Saldo	**-112.707,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkt 10050 "Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber"						
100500005 Anschaffung bewegliches Vermögen Übergangswohnheim						
10050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 800 € netto	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10050.78318000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Hardware > 60 €	0,00	500	0	0	0	0
10050.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto	0,00	0	7.000	5.000	5.000	5.000
10050.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto	290,36	10.000	0	0	0	0
Saldo	**-290,36**	**-12.500**	**-9.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
FTTH/Breitbandausbau						
Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"						
120100037 Breitbandausbau/Glasfaserkabel Innenstadt FTTH						
12010.78550000 Kosten AiB für Verlegung Glasfaserkabel Innenstadt	39.533,11	0	0	0	0	0
Saldo	**-39.533,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100040 sternförmiger Glasfasernetzausbau städt. Gebäude (3 Schulen, Feuerwehr, Rathaus)						
12010.78550000 Auszahlung Verlegung Glasfasernetz städt. Gebäude	0,00	35.000	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, s. Finanzplan						
Zeile 30	**3.431.751,56**	**9.033.400**	**12.466.200**	**8.186.700**	**1.908.000**	**1.384.700**

Die Einzelinvestitionen verteilen sich auf folgende Investitionsauszahlungsarten:

	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279,62	280.000	377.000	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.739.956,91	7.139.000	11.247.700	7.251.800	1.576.800	1.096.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.872,17	669.000	510.200	864.900	261.200	217.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.400	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	362.803,40	91.000	331.300	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.839,46	850.000	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	**3.431.751,56**	**9.033.400**	**12.466.200**	**8.186.700**	**1.908.000**	**1.384.700**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, entsprechen 3,02 % der Investitionen

Seit der Gründung des GIWo mbH werden An- bzw. Verkäufe von Grundstücken grundsätzlich über die GIWo mbH abgewickelt. Über den Kernhaushalt wurde das Baugebiet Wüllen II und wird das neue Baugebiet „Buschenkamp“ abgewickelt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen, entsprechen 90,23 % der Investitionen

In den Beträgen sind die Auszahlungen für

- Hochbaumaßnahmen 4.160.000 €,
- Tiefbaumaßnahmen 4.606.900 €,
- sonstige Baumaßnahmen 1.356.900 €

enthalten.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, 4,09 %
In der Gesamtsumme sind die unterschiedlichen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfasst, die im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung notwendig sind. Dem investiven Finanzplan sind Vermögensgegenstände zuzuordnen, wenn diese
• im Einzelfall über 800 € (netto) kosten oder
• als sog. „geringwertige Wirtschaftsgüter“ einen Anschaffungspreis zwischen 60 und 800 € haben.
Ferner sind in dem Gesamtbetrag die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (z.B. Software) enthalten.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen, 2,66 %
Investitionsmaßnahmen an fremde Dritte können im NKF nur dann als investive (und damit bilanziell aktivierbare) Auszahlung geplant und veranschlagt werden, wenn die Stadt an dem Anlagegut entweder direkt wirtschaftliches Eigentum oder ein eigentumsähnliches Recht erwirbt.

Den Auszahlungen für Investitionen stehen folgende Einzahlungen für Investitionen gegenüber:

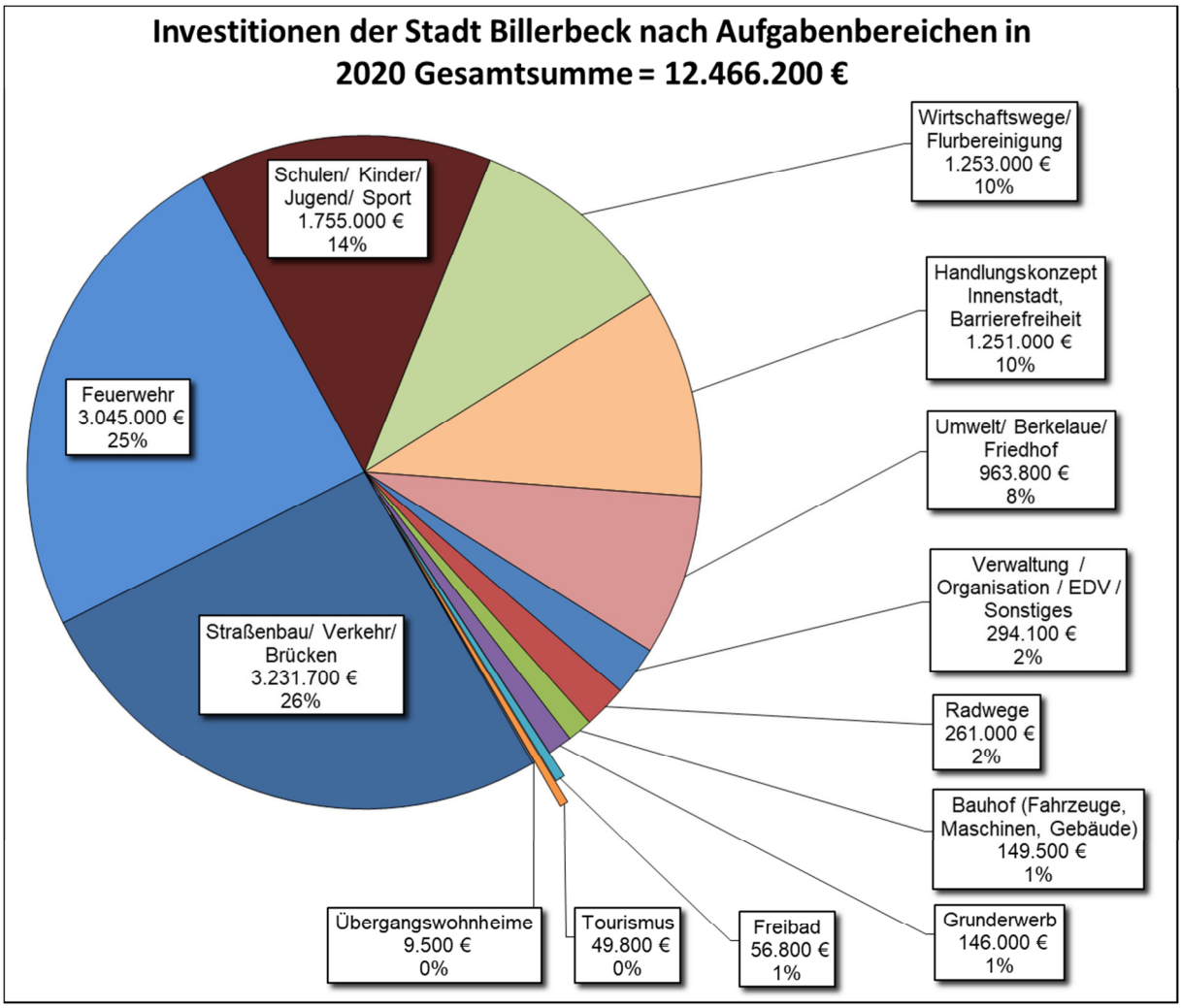
	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Bundes-, Landes- und sonstige Zuwendungen	2.360.434,20	3.002.100	4.200.400	3.221.200	2.444.400	1.807.600
Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	58.354,60	35.200	200	5.200	3.200	200
Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.308,93	808.600	815.600	1.408.600	1.067.600	554.600
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	700.000	1.400.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.435.097,73**	**3.845.900**	**5.716.200**	**6.035.000**	**3.515.200**	**2.362.400**

Am 16.05.2019 wurde zwischen Bund und Ländern die Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 geschlossen. Das Land NRW erhält hiernach rd. 1,054 Mrd. €, hiervon behält das Land NRW 10%. Die verbleibenden Mittel werden nach Schülerzahl auf die Gesamtheit der öffentlichen und privaten Schulträger verteilt. Das Förderkontingent für Billerbeck beträgt 201.864 € (90 %), der per Förderantrag abgerufen werden muss. Der Eigenanteil von 10 % wird aus den Pauschalen finanziert.

Es entsprach einer Festsetzung des Rates zum Haushaltsplan 2011, die Investitionen in den jeweiligen Jahren so zu planen, dass sie ohne Kreditaufnahme finanziert werden können. Dies bedeutet, dass der Saldo aus Investitionstätigkeit laut Zeile 31 des Finanzplanes jeweils leicht positiv oder leicht negativ sein muss. Dies wurde in den letzten Jahren hinsichtlich der Planung auch streng eingehalten. Bei der Ausführung des Haushaltsplanes hat sich jedoch ergeben, wie die Abschlüsse der Vorjahre

zeigen, dass Investitionen aufgrund nicht bewilligter Objektzuweisungen oder aufgrund von sonstigen Verzögerungen nicht durchgeführt werden konnten. Dies verursachte einen Stau beim Einsatz der zur Mitfinanzierung verplanten Mittel aus den verschiedenen Investitionspauschalen, die für Investitionen noch zu verwenden sind.

Die Schwerpunkte der Investitionen in 2020 ergeben sich auch aus der nachstehenden Grafik.

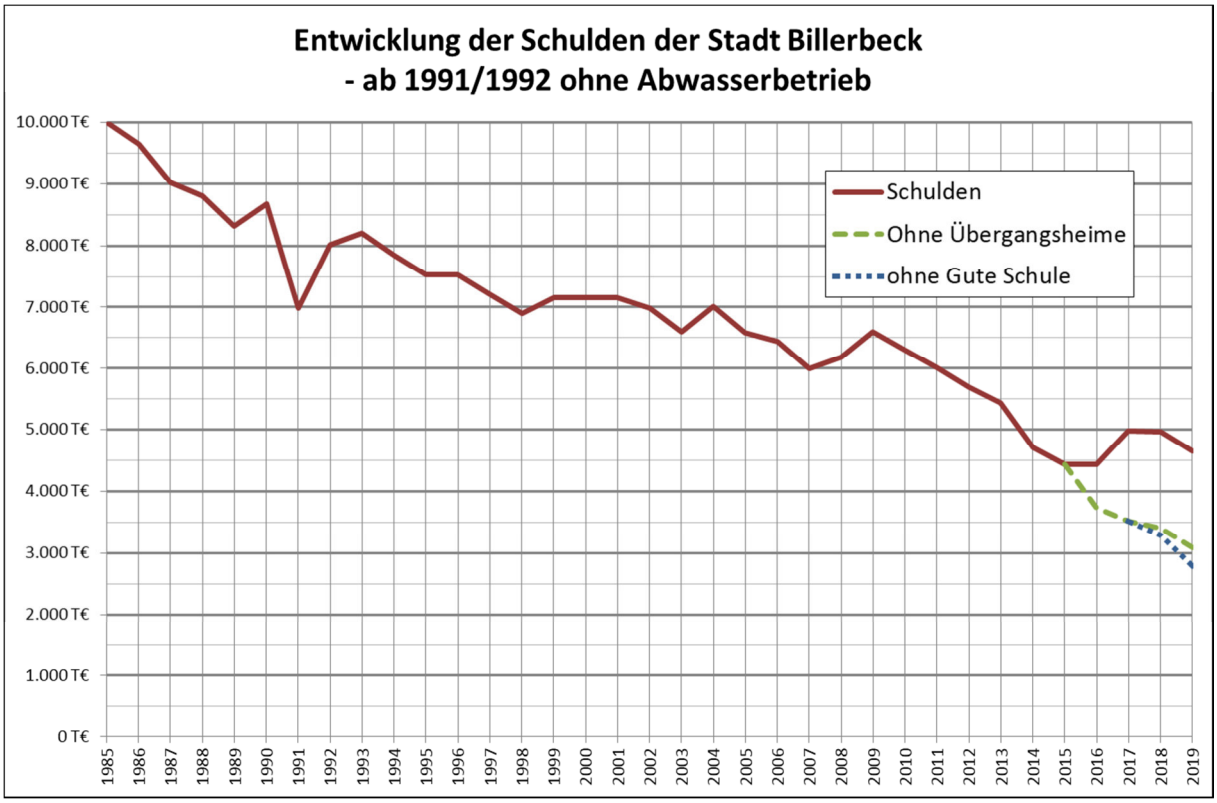


20. Entwicklung des Schuldenstandes (Investitionskredite)

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

Die Stadt Billerbeck konnte von 1993 bis 2019 grundsätzlich ihre Schulden deutlich abbauen (s. unterste Linie im Diagramm). So betrug der Schuldenstand 1993 rd. 8.201 T€. Allerdings mussten unter der Inanspruchnahme der Förderprogramme (NRW.Bank.Flüchtlingsunterkünfte und RL Flü) für den Bau/Kauf von Übergangswohnheimen 2016 bis 2018 Kredite aufgenommen werden. Hierfür wurden von der NRW-Bank für zehn Jahre zinslose Darlehen abgeschlossen. Weiterhin hat das Land

NRW das Programm „Gute Schule 2020“ herausgebracht. Die Stadt Billerbeck erhält je nach Maßnahme Liquiditäts- oder Investitionskredite und muss diese in ihrer Haushaltssatzung und bei Einzahlung auch in den jeweiligen Bilanzen und Statistiken ausweisen. Die Tilgungen übernimmt das Land NRW. Somit erhöhen sich zwangsläufig auch die Schulden der Stadt Billerbeck, soweit Investitionskredite wie geplant aufgenommen werden (s. durchgezogene Linie).



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

Zahlungsart	Betrag Ansatz 2020
1. Auszug aus dem Finanzplan:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ziff. 9	23.504.200,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ziff. 16	23.611.600,00 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 107.400,00 €
Zuwendungen für Investitionen	4.200.400,00 €
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00 €
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €
+Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	815.600,00 €
+Sonstige Investitionseinzahlungen	700.000,00 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*5.716.200,00 €*
+Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	377.000,00 €
+Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.247.700,00 €
+Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	510.200,00 €
+Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €
+Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	331.300,00 €
+Sonstige Investitionsauszahlungen	- €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*12.466.200,00 €*
= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.750.000,00 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen:	
möglicher Kreditbedarf gem. § 86 GO NRW bei negativen Saldo aus Investitionstätigkeit	**6.750.000,00 €**

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

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beziffert sich auf ./. 6.750.000,00 €.

Unter Berücksichtigung der bereits ausgezahlten investiven Pauschalen und des Bestandes an liquiden Mitteln werden jedoch nur Kreditaufnahmen einschließlich Umschuldungen von Krediten und Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von € 160.200,00 maximal aufgenommen werden müssen.
Dieser Kreditbetrag wurde auch als maximaler Betrag in der Haushaltssatzung als Kreditermächtigung unter § 2 aufgenommen.

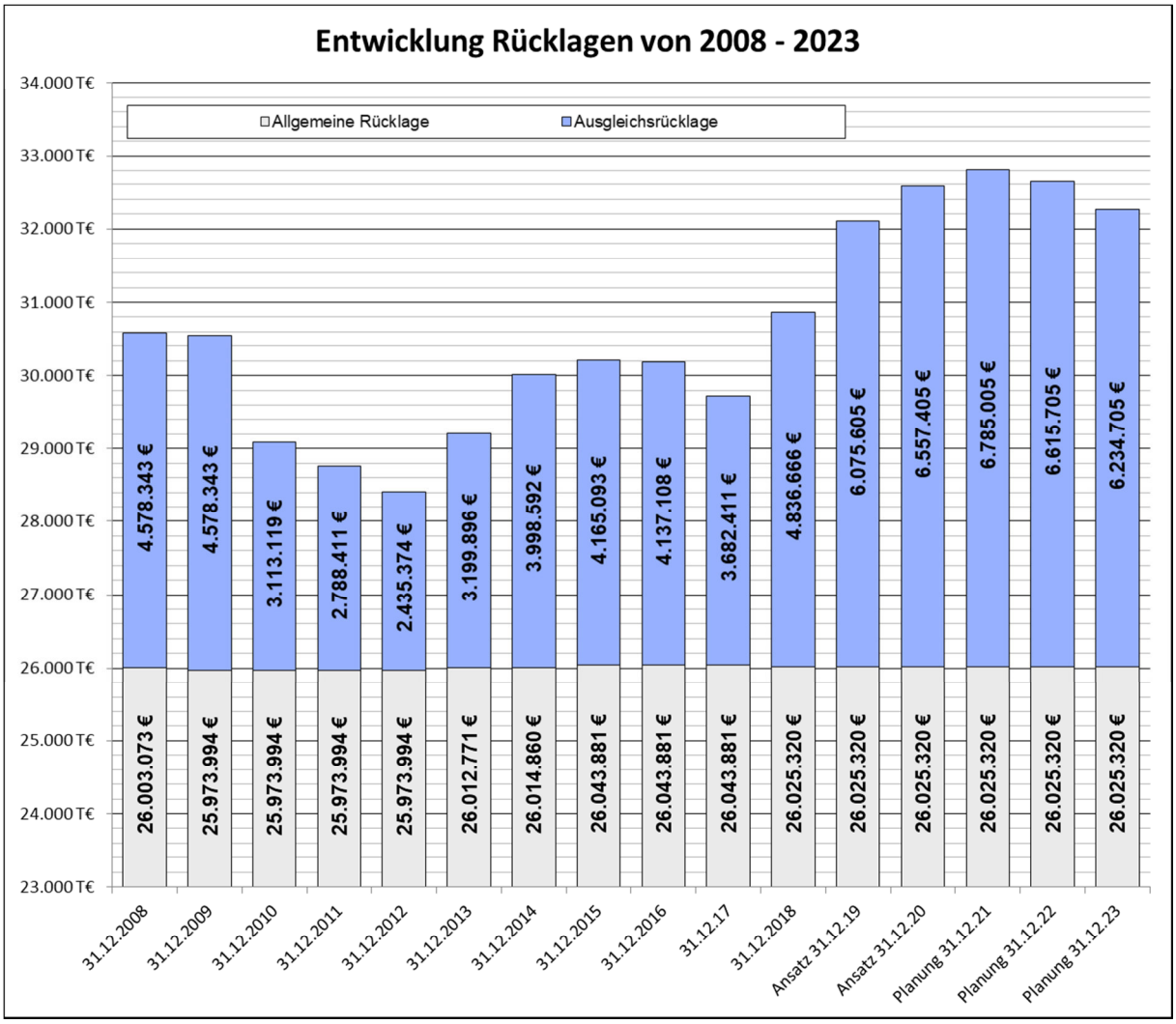
Zusätzlich zu den Kreditermächtigungen können **Verpflichtungsermächtigungen** eingeplant werden. Hierdurch können neben dem kalkulierten Bedarf für kassenwirksame Auszahlungen auch maßnahmenbezogene Ansätze für Auftragserteilungen berücksichtigt werden. Gerade bei großen Investitionsmaßnahmen, deren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

21. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

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

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

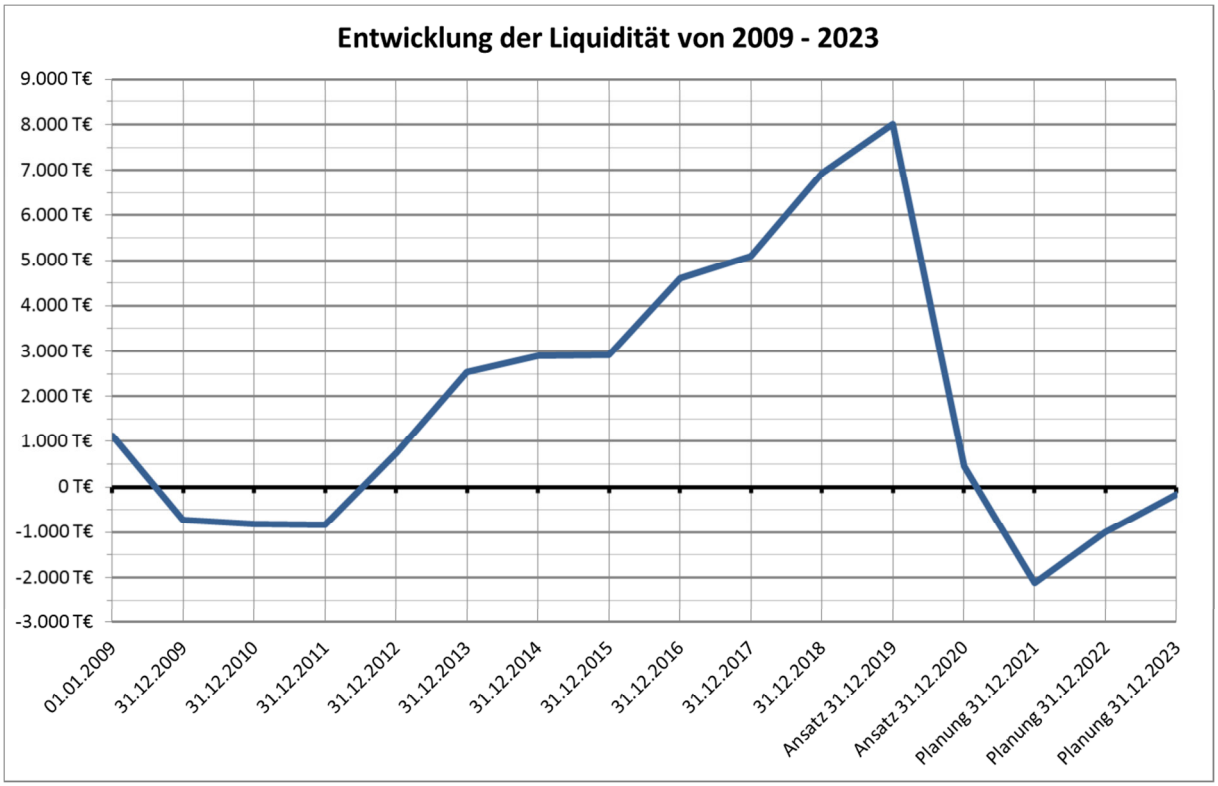
Das Eigenkapital, spezifiziert nach Allgemeiner Rücklage unter Berücksichtigung von Bilanzberichtigungen und Verrechnungen, sowie die Ausgleichsrücklage, entwickelt sich beginnend mit dem Stand 31. Dezember 2008 bzw. 1. Januar 2009 (Eröffnungsbilanz) wie folgt:



Bei dieser Grafik werden noch die Ansätze von 2019 berücksichtigt. Nach dem jetzigen Stand kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sich das Jahresergebnis gegenüber der Verplanung **wesentlich** verbessern wird, so dass die Ausgleichsrücklage **erheblich weniger in Anspruch** genommen werden muss.

22. Entwicklung der Kassenlage

Die Stadtkasse war im Verlauf des Haushaltsjahres 2019 stets in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachzukommen. Dazu war sie nicht auf Kredite zur Liquiditätssicherung angewiesen.



Da das Finanzergebnis erst nach Kassenschluss am 31.12.19 feststeht, werden in der oben aufgeführten Grafik noch Plandaten für das Jahr 2019 zugrunde gelegt. Nach den jetzigen Hochrechnungen wird der Kassenstand jedoch zum Ende des Jahres aufgrund von verschobenen Maßnahmen von 2019 nach 2020 und guten Gewerbesteuereinzahlungen einen Endbestand von rund 8 Mio. € ausweisen.

23. Übersicht über die Budgets und Produkte

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

Siehe folgende Seiten:

Anmerkung: die internen Leistungsverrechnungen sind in den Produkten enthalten!

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Budget	Seite
01010	Politische Gremien, Fraktionen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	ER	10	9
01010	Politische Gremien, Fraktionen	240.500,00	221.000,00	223.600,00	226.200,00	228.900,00	AU	10	gelb
		-237.300,00	-217.800,00	-220.400,00	-223.000,00	-225.700,00			
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	ER	10	15
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	133.300,00	140.400,00	143.100,00	145.900,00	148.700,00	AU	10	gelb
		-131.900,00	-139.000,00	-141.700,00	-144.500,00	-147.300,00			
01030	Gleichstellung von Frau und Mann	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ER	10	21
01030	Gleichstellung von Frau und Mann	9.400,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	AU	10	gelb
		-9.300,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.700,00			
01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	27
01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	9.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	AU	10	gelb
		-9.300,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00			
01050	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	20	7
01050	Rechnungsprüfung	49.300,00	61.500,00	62.100,00	62.700,00	63.300,00	AU	20	rosa
		-49.300,00	-61.500,00	-62.100,00	-62.700,00	-63.300,00			
01060	Zentrale Dienste Verwaltung,	64.700,00	47.700,00	67.700,00	42.700,00	42.700,00	ER	10	33
01060	Zentrale Dienste Verwaltung,	463.000,00	463.300,00	470.900,00	478.600,00	486.500,00	AU	10	gelb
		-398.300,00	-415.600,00	-403.200,00	-435.900,00	-443.800,00			
01065	Zentrale Dienste Bauhof	109.700,00	72.900,00	78.400,00	78.400,00	75.400,00	ER	60	7
01065	Zentrale Dienste Bauhof	798.000,00	784.900,00	794.100,00	807.500,00	822.200,00	AU	60	blau
		-688.300,00	-712.000,00	-715.700,00	-729.100,00	-746.800,00			
01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	ER	10	41
01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	10.200,00	30.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	AU	10	gelb
		-10.000,00	-30.200,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00			
01080	Personalmanagement	261.200,00	261.200,00	234.000,00	231.400,00	234.400,00	ER	10	47
01080	Personalmanagement	789.300,00	868.000,00	872.200,00	892.100,00	912.400,00	AU	10	gelb
		-528.100,00	-606.800,00	-638.200,00	-660.700,00	-678.000,00			
01090	Haushalts-, Ergebnis- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	20	13
01090	Haushalts-, Ergebnis- und	89.100,00	123.300,00	125.700,00	128.200,00	130.700,00	AU	20	rosa
		-89.100,00	-123.300,00	-125.700,00	-128.200,00	-130.700,00			
01095	Buchhaltung	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	ER	20	19
01095	Buchhaltung	159.400,00	207.400,00	211.600,00	215.800,00	220.000,00	AU	20	rosa
		-140.000,00	-188.000,00	-192.200,00	-196.400,00	-200.600,00			
01098	Steuern, sonst. Abgaben,	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	ER	20	25
01098	Steuern, sonst. Abgaben,	56.100,00	59.300,00	60.500,00	61.800,00	63.100,00	AU	20	rosa
		-55.600,00	-58.800,00	-60.000,00	-61.300,00	-62.600,00			
01099	Einziehung und Zahlung von speziellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	20	31
01099	Einziehung und Zahlung von speziellen	20.700,00	22.000,00	22.400,00	22.900,00	23.400,00	AU	20	rosa
		-20.700,00	-22.000,00	-22.400,00	-22.900,00	-23.400,00			
01100	Organisation / EDV	21.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	ER	10	55
01100	Organisation / EDV	275.700,00	277.000,00	285.300,00	291.600,00	298.000,00	AU	10	gelb
		-254.600,00	-254.800,00	-263.100,00	-269.400,00	-275.800,00			
01120	Gebäudemanagement	1.440.300,00	1.757.500,00	1.237.900,00	1.522.600,00	1.068.600,00	ER	60	17
01120	Gebäudemanagement	2.700.500,00	2.734.400,00	2.642.500,00	2.879.400,00	2.489.800,00	AU	60	blau
		-1.260.200,00	-976.900,00	-1.404.600,00	-1.356.800,00	-1.421.200,00			
01130	Grundstücksmanagement	18.800,00	288.700,00	478.100,00	18.800,00	18.800,00	ER	60	29
01130	Grundstücksmanagement	76.700,00	137.100,00	194.700,00	96.400,00	98.100,00	AU	60	blau
		-57.900,00	151.600,00	283.400,00	-77.600,00	-79.300,00			
01150	Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	63
01150	Städtepartnerschaften	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	AU	10	gelb
		-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00			
01170	Submissionsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	20	37
01170	Submissionsstelle	10.200,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	AU	20	rosa
		-10.200,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.700,00			
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	ER	10	69
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	81.600,00	85.600,00	87.000,00	88.400,00	89.900,00	AU	10	gelb
		-79.100,00	-83.100,00	-84.500,00	-85.900,00	-87.400,00			
02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	ER	10	77
02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen	19.200,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	AU	10	gelb
		-14.900,00	-15.700,00	-16.100,00	-16.500,00	-16.900,00			
02070	Verkehrsregelung	24.900,00	24.900,00	24.600,00	24.700,00	24.900,00	ER	10	83
02070	Verkehrsregelung	19.200,00	20.000,00	19.900,00	20.200,00	20.600,00	AU	10	gelb
		5.700,00	4.900,00	4.700,00	4.500,00	4.300,00			

02100	Einwohnerangelegenheiten	60.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	ER	10	89
02100	Einwohnerangelegenheiten	106.800,00	116.900,00	118.200,00	119.600,00	121.000,00	AU	10	gelb
		-46.700,00	-36.800,00	-38.100,00	-39.500,00	-40.900,00			
02110	Standesamt	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	ER	10	95
02110	Standesamt	55.200,00	55.600,00	56.800,00	58.000,00	59.200,00	AU	10	gelb
		-40.200,00	-40.600,00	-41.800,00	-43.000,00	-44.200,00			
02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	6.100,00	3.600,00	7.100,00	8.100,00	100,00	ER	10	101
02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	23.800,00	30.900,00	30.300,00	26.700,00	19.100,00	AU	10	gelb
		-17.700,00	-27.300,00	-23.200,00	-18.600,00	-19.000,00			
02150	Brandschutz	80.900,00	83.200,00	83.200,00	95.400,00	95.400,00	ER	10	107
02150	Brandschutz	182.000,00	186.200,00	173.400,00	184.800,00	187.200,00	AU	10	gelb
		-101.100,00	-103.000,00	-90.200,00	-89.400,00	-91.800,00			
03011	Grundschule	254.200,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00	ER	10	117
03011	Grundschule	375.400,00	384.300,00	385.400,00	386.500,00	387.600,00	AU	10	gelb
		-121.200,00	-134.200,00	-135.300,00	-136.400,00	-137.500,00			
03014	Gemeinschaftsschule	121.000,00	84.800,00	69.800,00	54.800,00	38.800,00	ER	10	125
03014	Gemeinschaftsschule	274.900,00	254.700,00	241.300,00	227.900,00	209.500,00	AU	10	gelb
		-153.900,00	-169.900,00	-171.500,00	-173.100,00	-170.700,00			
03016	Sonderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	135
03016	Sonderschule	33.800,00	35.800,00	35.800,00	36.800,00	37.800,00	AU	10	gelb
		-33.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-36.800,00	-37.800,00			
03023	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	141
03023	Schülerbeförderung	498.700,00	483.800,00	493.900,00	504.000,00	514.100,00	AU	10	gelb
		-498.700,00	-483.800,00	-493.900,00	-504.000,00	-514.100,00			
03029	Sonstige schulische Aufgaben	253.900,00	256.400,00	256.400,00	256.400,00	256.400,00	ER	10	147
03029	Sonstige schulische Aufgaben	438.100,00	457.700,00	465.200,00	469.800,00	477.000,00	AU	10	gelb
		-184.200,00	-201.300,00	-208.800,00	-213.400,00	-220.600,00			
04020	Stadtarchiv	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ER	10	155
04020	Stadtarchiv	46.800,00	48.300,00	49.400,00	50.500,00	51.600,00	AU	10	gelb
		-46.700,00	-48.200,00	-49.300,00	-50.400,00	-51.500,00			
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	78.700,00	84.100,00	84.100,00	83.600,00	83.600,00	ER	10	161
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	123.500,00	132.100,00	133.300,00	134.600,00	135.400,00	AU	10	gelb
		-44.800,00	-48.000,00	-49.200,00	-51.000,00	-51.800,00			
04060	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	167
04060	Musikschule	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	90.800,00	AU	10	gelb
		-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00	-90.800,00			
04080	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	173
04080	Volkshochschule	15.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	AU	10	gelb
		-15.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00			
04090	Sonstige Volksbildung	7.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	ER	10	179
04090	Sonstige Volksbildung	10.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	AU	10	gelb
		-2.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch XII	23.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	ER	50	7
05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch XII	81.000,00	84.700,00	85.900,00	87.300,00	88.700,00	AU	50	grün
		-57.200,00	-59.900,00	-61.100,00	-62.500,00	-63.900,00			
05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch II	350.500,00	410.000,00	410.000,00	370.000,00	370.000,00	ER	50	15
05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch II	654.300,00	671.800,00	617.000,00	655.300,00	660.700,00	AU	50	grün
		-303.800,00	-261.800,00	-207.000,00	-285.300,00	-290.700,00			
05035	Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII	260.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00	ER	50	25
05035	Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII	393.200,00	421.400,00	423.900,00	426.500,00	428.900,00	AU	50	grün
		-132.700,00	-160.900,00	-163.400,00	-166.000,00	-168.400,00			
05037	Leistungen für Asylbewerber §§ 3-7 AyslbLG	356.300,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	ER	50	31
05037	Leistungen für Asylbewerber §§ 3-7 AyslbLG	440.900,00	389.300,00	391.400,00	393.500,00	395.600,00	AU	50	grün
		-84.600,00	-236.100,00	-238.200,00	-240.300,00	-242.400,00			
05050	Sozialversicherung und Versorgung,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	50	39
05050	Sozialversicherung und Versorgung,	36.900,00	32.800,00	33.400,00	34.000,00	34.600,00	AU	50	grün
		-36.900,00	-32.800,00	-33.400,00	-34.000,00	-34.600,00			
05060	Beratung in sozialen Dingen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	ER	50	45
05060	Beratung in sozialen Dingen	3.300,00	8.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	AU	50	grün
		-2.800,00	-8.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00			
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	566.400,00	602.600,00	602.600,00	602.600,00	602.600,00	ER	20	43
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	904.700,00	1.088.800,00	1.100.200,00	1.111.600,00	1.123.000,00	AU	20	rosa
		-338.300,00	-486.200,00	-497.600,00	-509.000,00	-520.400,00			

06030	Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen	18.300,00	19.300,00	10.300,00	11.300,00	10.300,00	ER	50	51
06030	Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen	86.800,00	78.500,00	69.000,00	61.900,00	61.500,00	AU	50	grün
		-68.500,00	-59.200,00	-58.700,00	-50.600,00	-51.200,00			
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit	78.900,00	78.800,00	79.800,00	79.800,00	80.800,00	ER	50	57
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit	158.400,00	172.200,00	175.300,00	178.600,00	181.900,00	AU	50	grün
		-79.500,00	-93.400,00	-95.500,00	-98.800,00	-101.100,00			
06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze	13.500,00	9.200,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	ER	60	37
06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze	35.100,00	35.000,00	35.100,00	36.200,00	36.300,00	AU	60	blau
		-21.600,00	-25.800,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00			
08010	Allgemeine Sportförderung	15.400,00	18.400,00	15.400,00	18.400,00	14.900,00	ER	10	185
08010	Allgemeine Sportförderung	19.800,00	22.900,00	20.000,00	23.100,00	20.200,00	AU	10	gelb
		-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-5.300,00			
08020	Bereitstellung und Betrieb von	109.800,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00	ER	10	191
08020	Bereitstellung und Betrieb von	238.500,00	283.100,00	247.200,00	254.400,00	249.500,00	AU	10	gelb
		-128.700,00	-160.500,00	-124.600,00	-131.800,00	-126.900,00			
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	118.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	ER	10	199
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	267.700,00	258.900,00	265.600,00	269.600,00	273.100,00	AU	10	gelb
		-149.500,00	-142.700,00	-149.400,00	-153.400,00	-156.900,00			
09010	Räumliche Planung und Entwicklung,	6.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ER	60	43
09010	Räumliche Planung und Entwicklung,	199.900,00	168.100,00	170.600,00	173.200,00	175.800,00	AU	60	blau
		-193.800,00	-168.000,00	-170.500,00	-173.100,00	-175.700,00			
10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen,	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	ER	60	49
10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen,	43.000,00	48.100,00	49.100,00	50.100,00	51.100,00	AU	60	blau
		-42.000,00	-47.100,00	-48.100,00	-49.100,00	-50.100,00			
10030	Wohngeld	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	ER	50	65
10030	Wohngeld	29.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	AU	50	grün
		-28.500,00	-28.000,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.500,00			
10050	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	312.000,00	268.500,00	246.500,00	226.500,00	210.600,00	ER	50	71
10050	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	418.400,00	398.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	AU	50	grün
		-106.400,00	-129.500,00	-149.500,00	-169.500,00	-185.400,00			
10070	Denkmalschutz und -pflege	13.000,00	14.500,00	32.000,00	7.000,00	7.000,00	ER	60	55
10070	Denkmalschutz und -pflege	40.300,00	45.200,00	80.500,00	30.800,00	31.100,00	AU	60	blau
		-27.300,00	-30.700,00	-48.500,00	-23.800,00	-24.100,00			
11011	Elektrizitätserzeugung	5.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	ER	60	61
11011	Elektrizitätserzeugung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	AU	60	blau
		3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00			
11020	Abfallwirtschaft	757.800,00	759.000,00	759.400,00	759.800,00	760.200,00	ER	20	49
11020	Abfallwirtschaft	770.800,00	772.000,00	772.400,00	772.800,00	773.200,00	AU	20	rosa
		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00			
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,	587.600,00	639.500,00	640.500,00	621.500,00	621.500,00	ER	60	67
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,	1.445.700,00	1.480.600,00	1.492.900,00	1.502.300,00	1.501.800,00	AU	60	blau
		-858.100,00	-841.100,00	-852.400,00	-880.800,00	-880.300,00			
12020	Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich	90.500,00	55.600,00	56.900,00	58.000,00	59.000,00	ER	60	85
12020	Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich	373.400,00	319.200,00	319.700,00	332.200,00	325.700,00	AU	60	blau
		-282.900,00	-263.600,00	-262.800,00	-274.200,00	-266.700,00			
12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze	17.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	ER	20	93
12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze	44.300,00	64.200,00	64.400,00	64.600,00	64.800,00	AU	20	blau
		-27.000,00	-25.900,00	-26.100,00	-26.300,00	-26.500,00			
12040	Straßenreinigung	37.600,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	ER	60	55
12040	Straßenreinigung	37.600,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	AU	60	rosa
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12050	ÖPNV-Einrichtungen	7.500,00	7.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	ER	10	99
12050	ÖPNV-Einrichtungen	19.100,00	19.400,00	19.800,00	19.900,00	20.000,00	AU	10	blau
		-11.600,00	-11.600,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00			
12070	Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität	11.800,00	20.000,00	16.700,00	11.800,00	11.800,00	ER	60	209
12070	Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobiliät	57.500,00	45.200,00	40.100,00	32.600,00	32.600,00	AU	60	gelb
		-45.700,00	-25.200,00	-23.400,00	-20.800,00	-20.800,00			
13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	ER	10	105
13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	50.800,00	58.100,00	47.300,00	47.500,00	47.700,00	AU	10	blau
		-24.500,00	-31.800,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00			
13060	Friedhöfe	172.500,00	176.500,00	176.500,00	171.500,00	171.500,00	ER	10	217
13060	Friedhöfe	251.600,00	244.700,00	237.900,00	243.500,00	244.200,00	AU	10	gelb
		-79.100,00	-68.200,00	-61.400,00	-72.000,00	-72.700,00			
13065	Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	ER	60	225
13065	Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	AU	60	gelb
		-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00			
13080	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	111

13080	Natur- und Landschaftspflege	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	AU	10	blau
		-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00			
15010	Märkte	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	ER	10	231
15010	Märkte	18.600,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	AU	10	gelb
		-12.500,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.700,00			
15030	Tourismus	53.900,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	ER	60	237
15030	Tourismus	167.800,00	172.400,00	174.200,00	176.000,00	177.900,00	AU	60	gelb
		-113.900,00	-116.900,00	-118.700,00	-120.500,00	-122.400,00			
15050	Wirtschaftsförderung und Klimaschutz	54.000,00	19.200,00	140.700,00	38.700,00	200,00	ER	60	117
15050	Wirtschaftsförderung und Klimaschutz	103.700,00	127.700,00	158.000,00	88.300,00	18.600,00	AU	60	blau
		-49.700,00	-108.500,00	-17.300,00	-49.600,00	-18.400,00			
15080	Beteiligungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	ER	20	61
15080	Beteiligungen	11.600,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	AU	20	rosa
		6.400,00	5.900,00	5.800,00	5.700,00	5.600,00			
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.244.600,00	19.016.800,00	18.285.300,00	18.681.500,00	19.102.500,00	ER	20	67
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.000.900,00	9.913.600,00	9.377.500,00	9.376.400,00	9.573.500,00	AU	20	rosa
		9.243.700,00	9.103.200,00	8.907.800,00	9.305.100,00	9.529.000,00			
Gesamt	Summe (mit interne Leistungsverr.)	25.188.900,00	26.360.900,00	25.396.600,00	25.379.000,00	25.265.700,00	ER		
Gesamt	Summe (mit interne Leistungsverr.)	24.707.100,00	26.133.300,00	25.565.900,00	25.760.000,00	25.591.000,00	AU		
Gesamt	Summe (ohne interne Leistungsverr.)	24.764.600,00	25.943.200,00	24.978.900,00	24.961.300,00	24.848.000,00	ER		
Gesamt	Summe (ohne interne Leistungsverr.)	24.282.800,00	25.715.600,00	25.148.200,00	25.342.300,00	25.173.300,00	AU		

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.540.907,41	16.795.500	17.510.700	18.055.700	18.412.500	18.836.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.109.500,44	3.443.000	3.230.300	2.445.800	2.570.800	2.058.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	139.283,69	469.300	696.800	28.300	28.300	28.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.503,13	2.387.400	2.379.900	2.357.400	2.313.800	2.304.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.131,39	483.400	504.600	504.600	509.300	509.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.644,99	476.400	477.900	446.700	444.600	432.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.763.146,41	673.600	1.108.000	1.105.900	648.100	646.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.675,50	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	26.140.792,96	24.728.600	25.908.200	24.944.400	24.927.400	24.814.600
11.	– Personalaufwendungen	4.177.903,55	4.423.200	4.795.500	4.945.400	5.048.300	5.103.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	657.327,99	543.000	595.000	605.000	615.000	625.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.144.539,09	4.913.800	4.739.200	4.612.600	4.760.600	4.327.100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.220.724,88	2.304.100	2.377.400	2.378.400	2.388.500	2.389.700
15.	– Transferaufwendungen	10.551.249,81	10.833.500	11.960.300	11.476.000	11.428.700	11.645.900
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066.190,91	1.157.700	1.120.700	1.049.300	1.030.700	1.020.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24.817.936,23	24.175.300	25.588.100	25.066.700	25.271.800	25.111.300
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.322.856,73**	**553.300**	**320.100**	**-122.300**	**-344.400**	**-296.700**
19.	+ Finanzerträge	42.224,27	36.000	35.000	34.500	33.900	33.400
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.141,76	107.500	127.500	81.500	70.500	62.000
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-83.917,49**	**-71.500**	**-92.500**	**-47.000**	**-36.600**	**-28.600**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.238.939,24**	**481.800**	**227.600**	**-169.300**	**-381.000**	**-325.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.238.939,24**	**481.800**	**227.600**	**-169.300**	**-381.000**	**-325.300**
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**1.238.939,24**	**481.800**	**227.600**	**-169.300**	**-381.000**	**-325.300**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.035,10	0	0	0	0	0
30.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33.	**Verrechnungssaldo** (=Zeilen 29 bis 32)	1.035,10	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.771.706,73	16.795.500	17.510.700	0	18.055.700	18.412.500	18.836.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.304.917,27	2.169.500	1.693.100	0	887.000	771.100	687.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	130.974,94	469.300	696.800	0	28.300	28.300	28.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329.728,48	2.103.800	2.055.800	0	2.001.500	2.018.500	2.010.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.340,46	483.400	504.600	0	504.600	509.300	509.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.150,47	474.600	476.100	0	444.900	442.800	430.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	524.513,61	519.300	532.100	0	550.100	516.700	514.700
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.495,04	36.000	35.000	0	34.500	33.900	33.400
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.022.827,00**	**23.051.400**	**23.504.200**	**0**	**22.506.600**	**22.733.100**	**23.050.100**
10.	– Personalauszahlungen	4.093.693,11	4.333.600	4.702.700	0	4.846.300	4.942.700	4.990.600
11.	– Versorgungsauszahlungen	553.453,19	543.000	595.000	0	605.000	615.000	625.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.837.258,20	4.955.900	4.992.000	0	4.639.600	4.832.600	4.544.100
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126.481,60	107.500	127.500	0	81.500	70.500	62.000
14.	– Transferauszahlungen	11.133.312,42	10.873.500	11.910.300	0	11.456.000	11.458.700	11.675.900
15.	– Sonstige Auszahlungen	971.971,28	1.014.500	1.284.100	0	964.800	945.200	935.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**21.716.169,80**	**21.828.000**	**23.611.600**	**0**	**22.593.200**	**22.864.700**	**22.832.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.306.657,20**	**1.223.400**	**-107.400**	**0**	**-86.600**	**-131.600**	**217.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.360.434,20	3.002.100	4.200.400	0	3.221.200	2.444.400	1.807.600
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.354,60	35.200	200	0	5.200	3.200	200
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.308,93	808.600	815.600	0	1.408.600	1.067.600	554.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	700.000	0	1.400.000	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.435.097,73**	**3.845.900**	**5.716.200**	**0**	**6.035.000**	**3.515.200**	**2.362.400**
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279,62	280.000	377.000	0	70.000	70.000	70.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.739.956,91	7.139.000	11.247.700	4.620.000	7.251.800	1.576.800	1.096.800
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.872,17	669.000	510.200	0	864.900	261.200	217.900
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.400	0	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	362.803,40	91.000	331.300	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.839,46	850.000	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.431.751,56**	**9.033.400**	**12.466.200**	**4.620.000**	**8.186.700**	**1.908.000**	**1.384.700**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-996.653,83**	**-5.187.500**	**-6.750.000**	**-4.620.000**	**-2.151.700**	**1.607.200**	**977.700**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**1.310.003,37**	**-3.964.100**	**-6.857.400**	**-4.620.000**	**-2.238.300**	**1.475.600**	**1.195.200**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.058.463,51	1.828.300	560.200	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.207,49	230.400	215.200	0	0	0	0
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.080.697,74	2.007.900	1.311.000	0	340.000	350.000	360.000
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	152.200	0	0	0	0
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-17.026,74**	**50.800**	**-687.800**	**0**	**-340.000**	**-350.000**	**-360.000**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.292.976,63	-3.913.300	-7.545.200	-4.620.000	-2.578.300	1.125.600	835.200
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	560.395,97	0	0	0	0	0	0
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.087.205,61	0	0	0	0	0	0
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**6.940.578,21**	**-3.913.300**	**-7.545.200**	**-4.620.000**	**-2.578.300**	**1.125.600**	**835.200**

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in 0 EUR

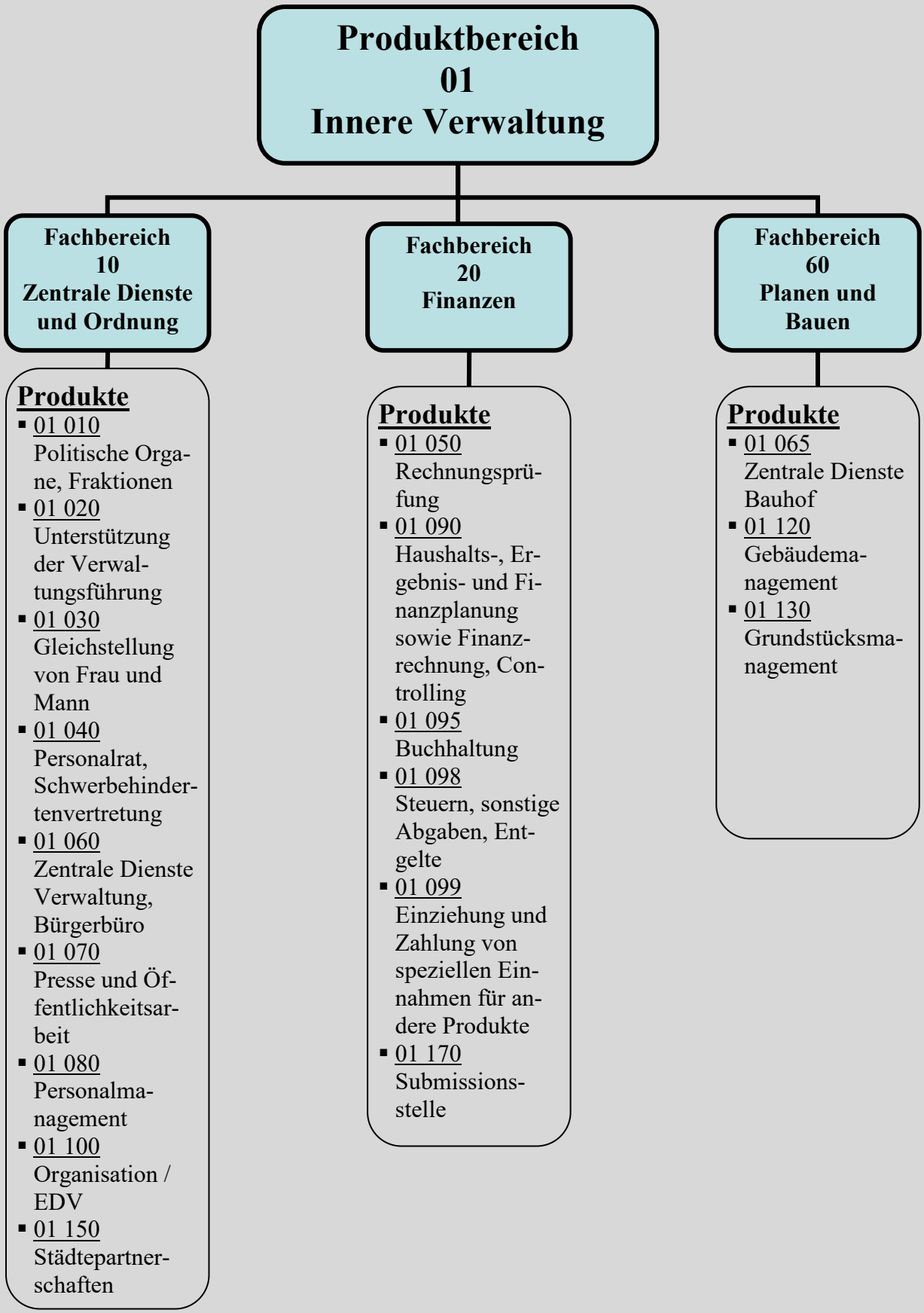
Entwicklung der Liquidität bei der Berücksichtigung des Abschlusses der Finanzrechnung 2018:

38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.292.976,63	-3.913.300	-7.545.200	-4.620.000	-2.578.300	1.125.600	835.200
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	560.395,97	0	0	0	0	0	0
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.087.205,61	6.940.578,21	8.000.000	0	454.800	-2.123.500	-997.900
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**1) 6.940.578,21**	**3.027.278**	**454.800**	**-4.620.000**	**-2.123.500**	**-997.900**	**-162.700**
			2) 8.000.000,00					

Zu 1): Der Abschluss der Finanzrechnung steht fest. Insoweit entsprechen die ausgewiesenen Liquiden Mittel dem tatsächlichen Stand zum 31.12.2018.

Zu 2): Dieser Wert ist vorläufig und steht erst nach dem Abschluss der Kasse am 31.12.2019 fest. Es werden deutliche Verbesserungen aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Investitionen in der Finanzrechnung für 2019 erwartet, die auch die Liquiden Mittel stark erhöhen werden.

Teilpläne
auf
Produktbereichsebene


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

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktverantwortlich:
Fachbereichsleiter
Hubertus Messing

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.679.680,79	888.800	978.400	794.500	1.051.500	597.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	115.200	115.200	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.447,92	176.400	189.100	189.100	193.800	193.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.221,15	142.400	153.200	121.500	115.400	115.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	768.665,45	203.500	631.100	630.000	172.200	172.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.675,50	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.764.068,81	1.527.600	2.068.300	1.736.400	1.534.200	1.080.200
11.	- Personalaufwendungen	2.080.917,51	2.234.700	2.464.300	2.518.000	2.573.500	2.630.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	657.327,99	543.000	595.000	605.000	615.000	625.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.147.228,52	1.686.500	1.615.700	1.551.200	1.806.600	1.413.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	788.716,95	805.400	841.600	841.600	841.600	841.600
15.	- Transferaufwendungen	1.500,00	2.000	47.000	103.000	3.000	3.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.604,70	627.000	606.100	540.700	520.900	523.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.191.295,67	5.898.600	6.169.700	6.159.500	6.360.600	6.037.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-4.427.226,86	-4.371.000	-4.101.400	-4.423.100	-4.826.400	-4.957.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.427.226,86	-4.371.000	-4.101.400	-4.423.100	-4.826.400	-4.957.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.427.226,86	-4.371.000	-4.101.400	-4.423.100	-4.826.400	-4.957.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.749,05	413.000	406.700	406.700	406.700	406.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.073.477,81**	**-3.958.000**	**-3.694.700**	**-4.016.400**	**-4.419.700**	**-4.550.400**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.073.477,81**	**-3.958.000**	**-3.694.700**	**-4.016.400**	**-4.419.700**	**-4.550.400**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	

Haushaltsplan: 2020
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktverantwortlich:
Fachbereichsleiter
Hubertus Messing

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.695,73	347.100	200.100	0	100	30.100	100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	115.200	115.200	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.585,65	176.400	189.100	0	189.100	193.800	193.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.750,78	142.400	153.200	0	121.500	115.400	115.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	23.301,46	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.767,62	802.100	678.600	0	331.700	360.300	330.300
10.	- Personalauszahlungen	2.006.598,20	2.145.100	2.371.500	0	2.418.900	2.467.900	2.517.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	553.453,19	543.000	595.000	0	605.000	615.000	625.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015.535,65	1.737.000	1.820.700	0	1.561.200	1.861.600	1.613.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	17.500,00	52.000	57.000	0	83.000	33.000	33.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	494.519,95	609.900	597.000	0	536.600	516.800	519.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.087.606,99	5.087.000	5.441.200	0	5.204.700	5.494.300	5.309.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.908.839,37	-4.284.900	-4.762.600	0	-4.873.000	-5.134.000	-4.978.800
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.750,00	289.000	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.254,60	34.200	200	0	5.200	3.200	200
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	700.000	0	1.400.000	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.004,60	323.200	700.200	0	1.405.200	3.200	200
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279,62	36.000	146.000	0	20.000	20.000	20.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.826,45	2.144.500	4.170.000	2.400.000	2.600.000	30.000	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.964,54	393.000	275.500	0	326.500	133.500	94.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.839,46	850.000	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.910,07	3.423.500	4.591.500	2.400.000	2.946.500	183.500	114.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-673.905,47	-3.100.300	-3.891.300	-2.400.000	-1.541.300	-180.300	-114.300
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.582.744,84	-7.385.200	-8.653.900	-2.400.000	-6.414.300	-5.314.300	-5.093.100
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-4.582.744,84	-7.385.200	-8.653.900	-2.400.000	-6.414.300	-5.314.300	-5.093.100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:
Fachbereichsleiter
Hubertus Messing

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.720,90	59.000	62.300	62.000	74.300	74.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.615,29	85.400	105.400	105.400	105.400	105.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,84	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.178,41	26.900	24.400	27.900	28.900	20.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.939,64	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	216.519,08	193.600	213.400	216.600	229.900	222.100
11.	- Personalaufwendungen	231.765,92	268.400	282.100	287.700	293.400	299.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.282,44	64.600	63.100	48.600	49.100	49.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	56.889,51	58.500	59.500	60.200	70.300	71.500
15.	- Transferaufwendungen	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.000,09	94.800	109.000	108.000	104.200	96.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	447.337,96	487.800	515.200	506.000	518.500	518.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-230.818,88	-294.200	-301.800	-289.400	-288.600	-296.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.818,88	-294.200	-301.800	-289.400	-288.600	-296.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-230.818,88	-294.200	-301.800	-289.400	-288.600	-296.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-230.818,88**	**-294.000**	**-301.600**	**-289.200**	**-288.400**	**-295.900**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-230.818,88**	**-294.000**	**-301.600**	**-289.200**	**-288.400**	**-295.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	

Haushaltsplan: 2020
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:
Fachbereichsleiter
Hubertus Messing

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.872,19	85.400	105.400	0	105.400	105.400	105.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,84	300	300	0	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.750,88	26.900	24.400	0	27.900	28.900	20.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	22.386,24	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.074,15	133.600	151.100	0	154.600	155.600	147.600
10.	- Personalauszahlungen	233.519,56	268.400	282.100	0	287.700	293.400	299.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.128,37	52.600	63.100	0	48.600	49.100	49.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	1.400,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	88.253,04	94.600	108.800	0	107.800	104.000	96.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.300,97	417.100	455.500	0	445.600	448.000	446.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-215.226,82	-283.500	-304.400	0	-291.000	-292.400	-298.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.656,07	55.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.656,07	56.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

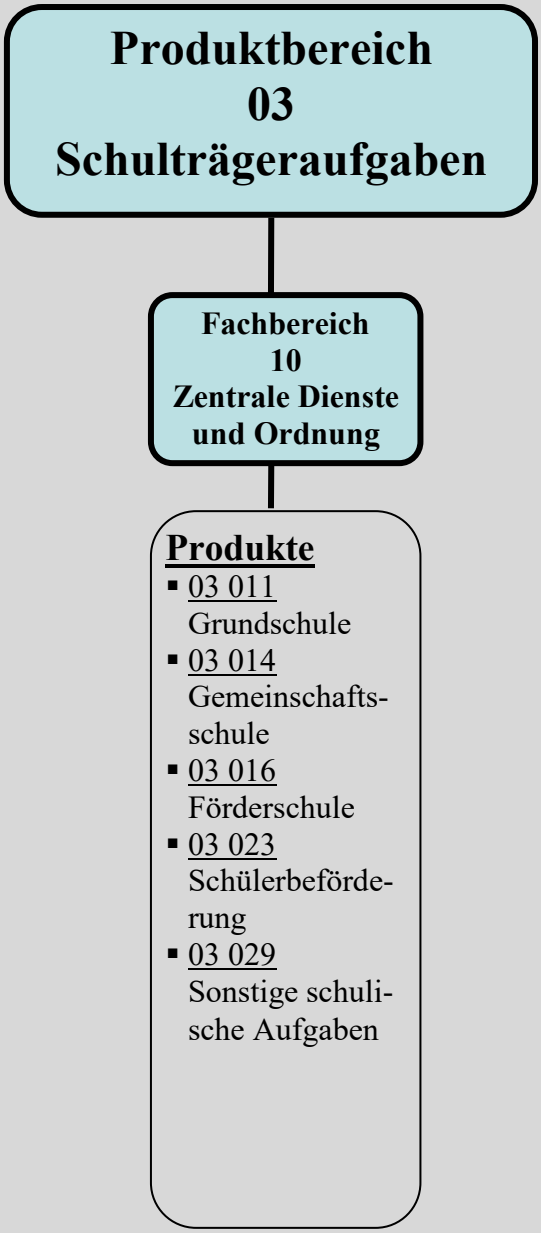
Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.455,24	66.100	45.000	0	315.000	30.000	30.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.455,24	66.100	45.000	0	315.000	30.000	30.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	21.200,83	-10.100	12.000	0	-258.000	27.000	27.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-194.025,99	-293.600	-292.400	0	-549.000	-265.400	-271.900
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-194.025,99	-293.600	-292.400	0	-549.000	-265.400	-271.900

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	


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

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 — **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben — **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.323,30	304.500	265.700	250.700	235.700	220.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.267,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.924,46	220.700	220.700	220.700	220.700	220.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.997,28	13.900	14.900	14.900	14.900	13.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.005,03	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	946.517,57	629.100	591.300	576.300	561.300	545.300
11.	- Personalaufwendungen	305.350,75	326.500	363.800	371.100	378.500	386.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.662,02	815.400	766.400	764.400	760.400	752.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	56.086,72	75.000	66.500	66.500	66.500	67.000
15.	- Transferaufwendungen	310.899,12	311.000	326.000	326.000	326.000	327.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.875,97	93.000	93.600	93.600	93.600	93.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.442.874,58	1.620.900	1.616.300	1.621.600	1.625.000	1.626.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-496.357,01	-991.800	-1.025.000	-1.045.300	-1.063.700	-1.080.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-496.357,01	-991.800	-1.025.000	-1.045.300	-1.063.700	-1.080.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-496.357,01	-991.800	-1.025.000	-1.045.300	-1.063.700	-1.080.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-496.357,01**	**-991.800**	**-1.025.000**	**-1.045.300**	**-1.063.700**	**-1.080.700**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-496.357,01**	**-991.800**	**-1.025.000**	**-1.045.300**	**-1.063.700**	**-1.080.700**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben **Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

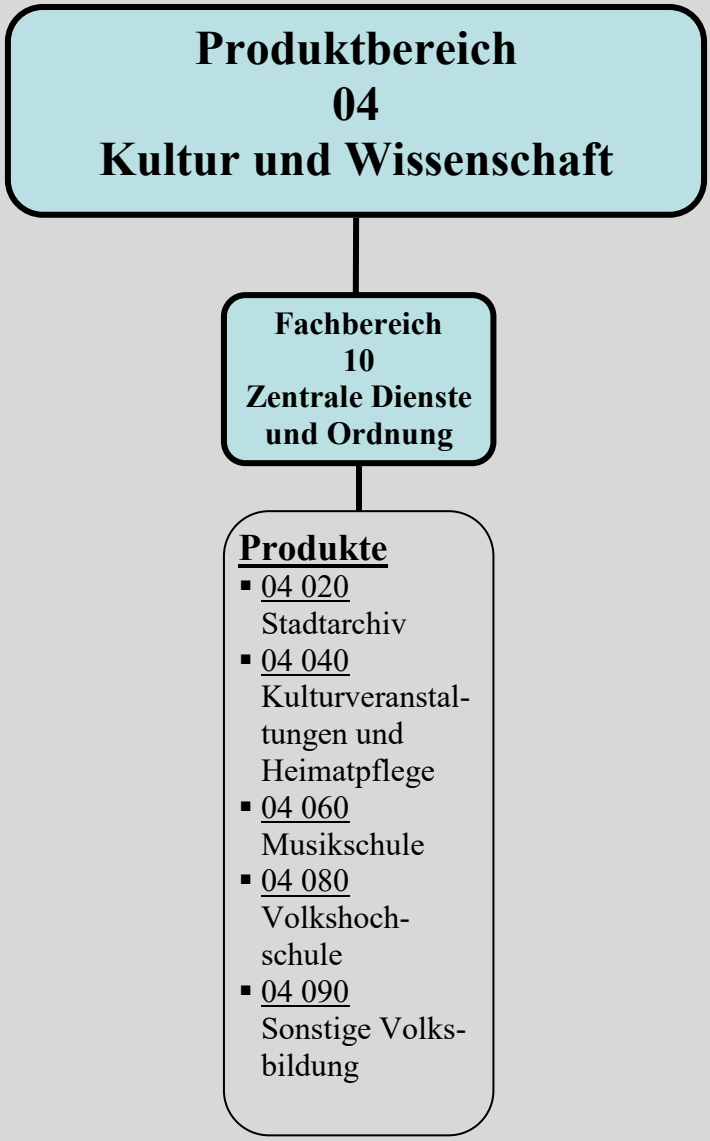
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.518,65	214.000	215.000	0	200.000	185.000	170.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.709,95	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.192,38	220.700	220.700	0	220.700	220.700	220.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.867,22	13.900	14.900	0	14.900	14.900	13.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	8.510,31	7.400	9.100	0	8.800	8.800	8.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.798,51	546.000	549.700	0	534.400	519.400	503.400
10.	- Personalauszahlungen	309.226,66	326.500	363.800	0	371.100	378.500	386.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.696,49	794.400	786.400	0	764.400	760.400	752.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	310.899,12	311.000	326.000	0	326.000	326.000	327.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	87.899,80	96.700	99.100	0	99.100	99.100	99.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.722,07	1.528.600	1.575.300	0	1.560.600	1.564.000	1.564.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-792.923,56	-982.600	-1.025.600	0	-1.026.200	-1.044.600	-1.061.100
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.024,09	0	45.000	0	135.000	21.900	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029,09	0	45.000	0	135.000	21.900	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.408,58	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.152,18	126.000	88.000	0	188.000	62.300	58.000

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.560,76	126.000	88.000	0	188.000	62.300	58.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-93.531,67	-126.000	-43.000	0	-53.000	-40.400	-58.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-886.455,23	-1.108.600	-1.068.600	0	-1.079.200	-1.085.000	-1.119.100
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-886.455,23	-1.108.600	-1.068.600	0	-1.079.200	-1.085.000	-1.119.100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	


Produktbereich
04
Kultur und Wissenschaft
Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung
Produkte
04 020
Stadtarchiv
04 040
Kulturveranstal-
tungen und
Heimatpflege
04 060
Musikschule
04 080
Volkshoch-
schule
04 090
Sonstige Volks-
bildung

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft **Marion Kessens**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.425,99	23.400	23.600	23.600	23.100	23.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.767,26	62.800	70.800	70.800	70.800	70.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	130.193,25	86.300	94.500	94.500	94.000	94.000
11.	- Personalaufwendungen	113.844,54	107.700	110.800	113.100	115.500	117.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.258,25	22.700	25.200	25.200	25.200	25.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.221,58	6.000	6.300	6.300	6.300	5.800
15.	- Transferaufwendungen	91.117,96	89.000	89.000	89.000	89.000	90.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.267,55	59.800	69.000	69.000	69.000	69.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	301.709,88	285.200	300.300	302.600	305.000	307.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-171.516,63	-198.900	-205.800	-208.100	-211.000	-213.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.516,63	-198.900	-205.800	-208.100	-211.000	-213.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-171.516,63	-198.900	-205.800	-208.100	-211.000	-213.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-171.516,63**	**-199.900**	**-206.800**	**-209.100**	**-212.000**	**-214.900**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-171.516,63**	**-199.900**	**-206.800**	**-209.100**	**-212.000**	**-214.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft **Marion Kessens**

Teilfinanzplan

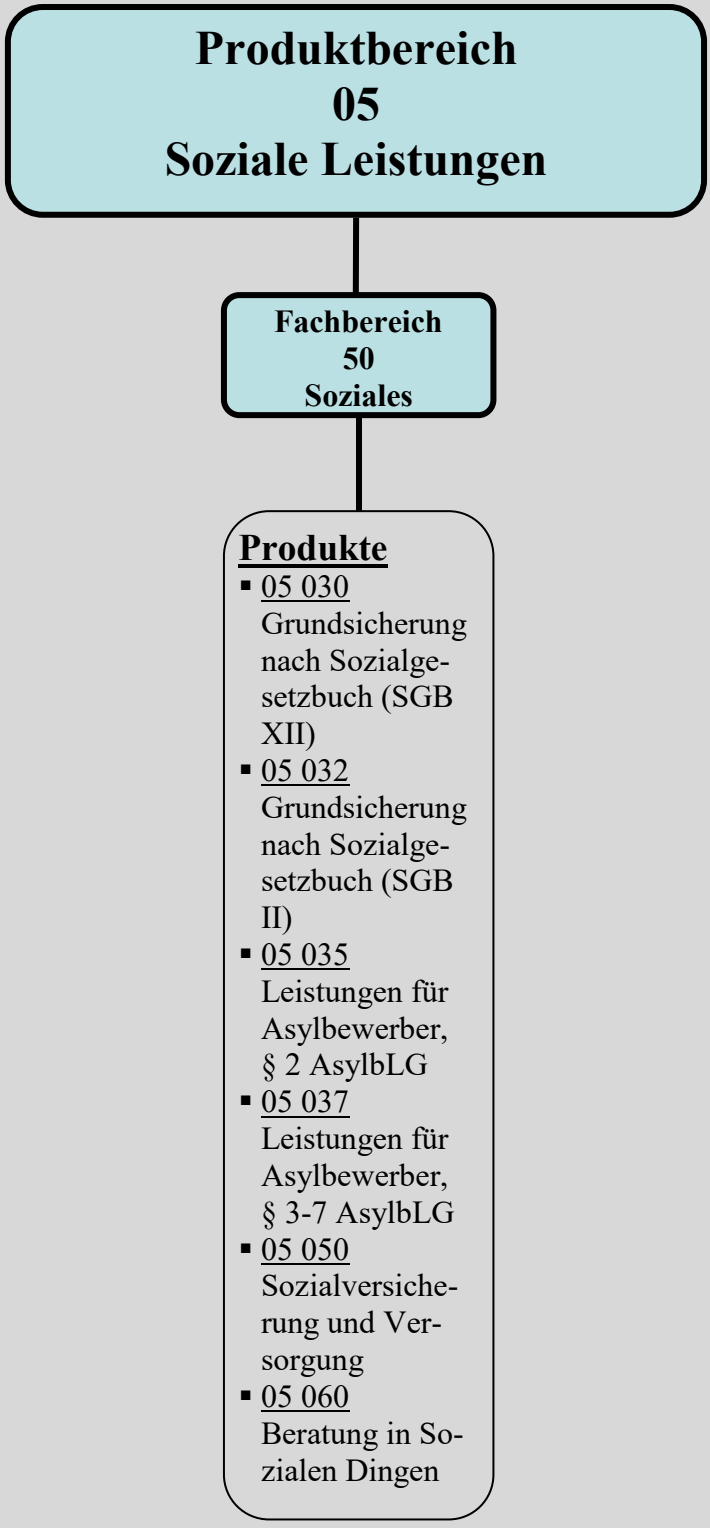
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.678,32	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.297,88	62.800	70.800	0	70.800	70.800	70.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	5.044,57	5.400	6.400	0	4.000	4.000	4.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.020,77	85.100	94.100	0	91.700	91.700	91.700
10.	- Personalauszahlungen	114.505,46	107.700	110.800	0	113.100	115.500	117.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.916,25	21.700	22.200	0	22.200	22.200	22.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	91.117,96	89.000	89.000	0	89.000	89.000	90.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	68.844,91	68.400	75.900	0	73.000	73.000	73.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.384,58	286.800	297.900	0	297.300	299.700	303.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.363,81	-201.700	-203.800	0	-205.600	-208.000	-211.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.869,64	3.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.869,64	3.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.869,64	-3.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-185.233,45	-204.700	-221.800	0	-208.600	-211.000	-214.400
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-185.233,45	-204.700	-221.800	0	-208.600	-211.000	-214.400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	


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

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	268.730,46	221.500	292.500	292.500	252.500	252.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.763,89	599.300	400.200	400.200	400.200	400.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	20.343,99	27.300	28.300	28.300	28.300	28.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.896,15	135.300	123.800	123.800	123.800	123.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.042,73	8.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.081.777,22	991.600	849.000	849.000	809.000	809.000
11.	- Personalaufwendungen	518.360,68	533.400	578.200	589.900	602.000	614.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.231,42	287.000	293.100	288.100	288.100	288.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	633.685,53	788.900	736.900	676.900	709.900	709.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.030,38	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.469.308,01	1.609.600	1.608.500	1.555.200	1.600.300	1.612.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-387.530,79	-618.000	-759.500	-706.200	-791.300	-803.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.530,79	-618.000	-759.500	-706.200	-791.300	-803.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-387.530,79	-618.000	-759.500	-706.200	-791.300	-803.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-387.530,79**	**-618.000**	**-759.500**	**-706.200**	**-791.300**	**-803.300**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-387.530,79**	**-618.000**	**-759.500**	**-706.200**	**-791.300**	**-803.300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	

Haushaltsplan: 2020
Produktbereich 05 Soziale Leistungen **Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	268.730,46	221.500	292.500	0	292.500	252.500	252.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.555,89	599.300	400.200	0	400.200	400.200	400.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.242,73	27.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.351,65	135.300	123.800	0	123.800	123.800	123.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	7.260,01	8.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.140,74	991.600	849.000	0	849.000	809.000	809.000
10.	- Personalauszahlungen	524.302,09	533.400	578.200	0	589.900	602.000	614.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.440,61	307.000	313.100	0	308.100	308.100	308.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	661.643,76	778.900	676.900	0	676.900	709.900	709.700
15.	- Sonstige Auszahlungen	214,40	300	300	0	300	300	300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.600,86	1.619.600	1.568.500	0	1.575.200	1.620.300	1.632.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-372.460,12	-628.000	-719.500	0	-726.200	-811.300	-823.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

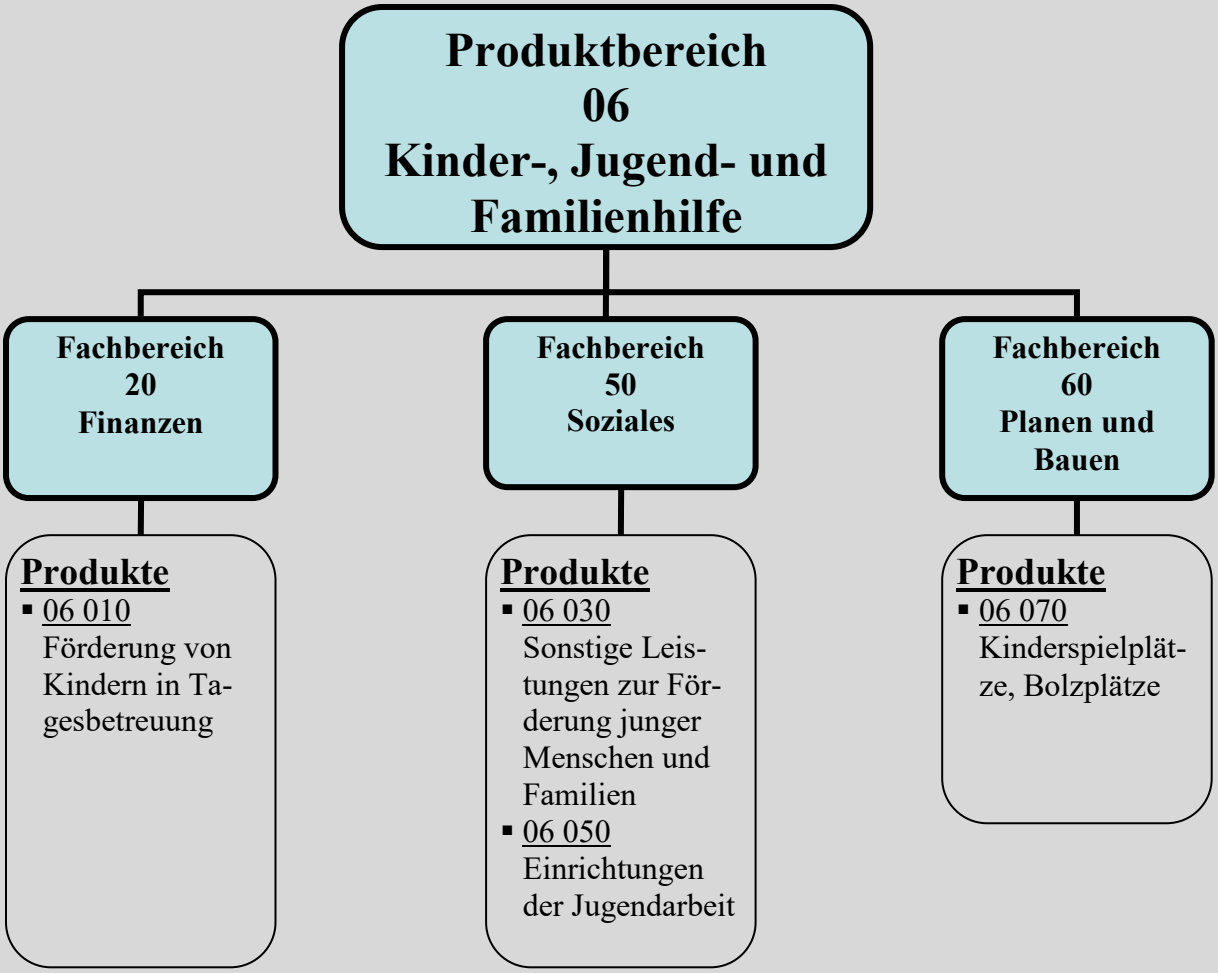
Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-372.460,12	-628.000	-719.500	0	-726.200	-811.300	-823.300
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-372.460,12	-628.000	-719.500	0	-726.200	-811.300	-823.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	


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

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.449,66	109.200	102.000	94.800	96.800	96.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,95	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.101,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.499,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	110.287,11	677.100	709.900	702.700	704.700	704.700
11.	- Personalaufwendungen	247.480,98	251.300	262.100	267.300	272.700	278.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.850,59	67.000	67.800	57.700	51.000	50.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	20.375,18	18.900	17.800	17.800	17.800	17.800
15.	- Transferaufwendungen	348.820,91	842.500	1.021.500	1.031.500	1.041.500	1.051.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.743,96	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	659.271,62	1.185.000	1.374.500	1.379.600	1.388.300	1.402.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-548.984,51	-507.900	-664.600	-676.900	-683.600	-698.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-548.984,51	-507.900	-664.600	-676.900	-683.600	-698.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-548.984,51	-507.900	-664.600	-676.900	-683.600	-698.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-548.984,51**	**-507.900**	**-664.600**	**-676.900**	**-683.600**	**-698.000**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-548.984,51**	**-507.900**	**-664.600**	**-676.900**	**-683.600**	**-698.000**

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

Haushaltsplan: 2020 — **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.864,01	88.400	89.500	0	81.500	82.500	82.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	560.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.101,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.499,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.464,51	656.300	697.400	0	689.400	690.400	690.400
10.	- Personalauszahlungen	249.723,62	251.300	262.100	0	267.300	272.700	278.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.770,96	64.000	67.800	0	57.700	51.000	50.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	917.147,68	842.500	1.021.500	0	1.031.500	1.041.500	1.051.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.159,16	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.801,42	1.159.500	1.353.100	0	1.358.200	1.366.900	1.381.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.109.336,91	-503.200	-655.700	0	-668.800	-676.500	-690.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.913,73	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.079,63	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.993,36	35.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.993,36	-30.000	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.127.330,27	-533.200	-675.200	0	-688.300	-696.000	-710.400
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.127.330,27	-533.200	-675.200	0	-688.300	-696.000	-710.400

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

Produktbereich 08 Sportförderung

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

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

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.428,80	193.900	204.700	204.700	204.700	204.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.336,39	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,93	1.500	4.500	1.500	4.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	256.466,12	243.400	257.200	254.200	257.200	253.700
11.	- Personalaufwendungen	179.634,58	167.600	157.800	160.800	164.000	167.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.863,55	128.300	159.000	128.900	135.000	132.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	202.148,30	209.000	222.000	222.000	222.000	222.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.228,17	21.100	26.100	21.100	26.100	21.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	518.874,60	526.000	564.900	532.800	547.100	542.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-262.408,48	-282.600	-307.700	-278.600	-289.900	-289.100
19.	+ Finanzerträge	20.234,57	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.234,57	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.173,91	-282.600	-307.700	-278.600	-289.900	-289.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-242.173,91	-282.600	-307.700	-278.600	-289.900	-289.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-242.173,91**	**-282.600**	**-307.700**	**-278.600**	**-289.900**	**-289.100**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-242.173,91**	**-282.600**	**-307.700**	**-278.600**	**-289.900**	**-289.100**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzplan

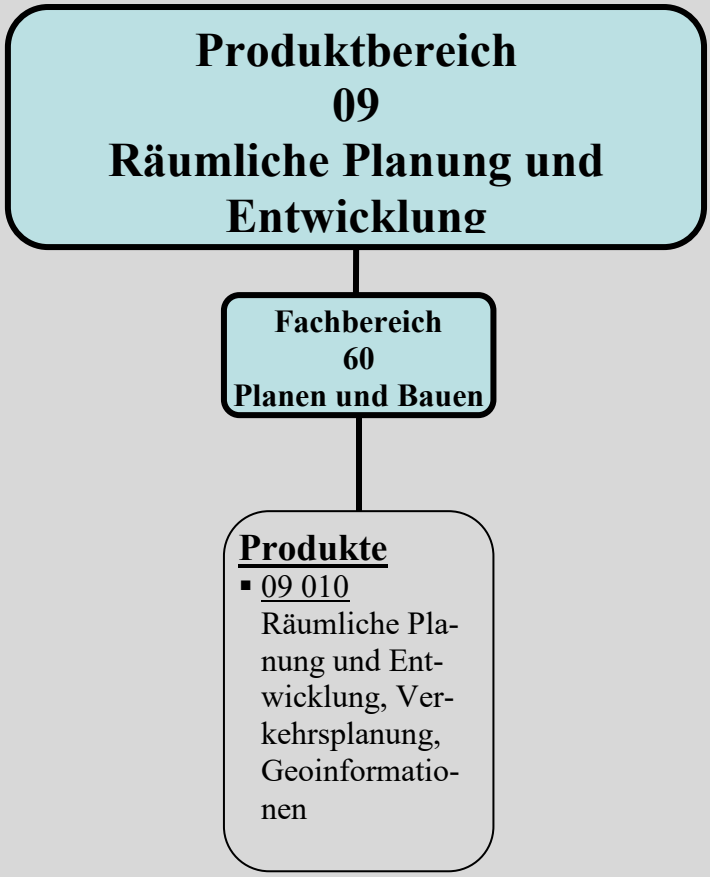
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.808,41	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.305,05	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.357,72	1.500	4.500	0	1.500	4.500	1.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	4.579,28	10.300	10.000	0	34.700	4.700	4.700
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.234,57	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.285,03	61.700	64.400	0	86.100	59.100	56.100
10.	- Personalauszahlungen	180.962,73	167.600	157.800	0	160.800	164.000	167.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.740,27	126.000	159.000	0	128.900	135.000	132.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	18.157,44	14.100	62.100	0	17.100	21.100	16.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.860,44	307.700	378.900	0	306.800	320.100	315.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-209.575,41	-246.000	-314.500	0	-220.700	-261.000	-259.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.000	401.300	0	10.000	125.000	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	401.300	0	10.000	125.000	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.976,98	205.000	650.000	150.000	155.000	100.000	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.364,94	33.300	29.300	0	9.300	9.300	9.300

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	178.150,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.491,92	238.300	679.300	150.000	164.300	109.300	9.300
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-193.491,92	-143.300	-278.000	-150.000	-154.300	15.700	-9.300
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-403.067,33	-389.300	-592.500	-150.000	-375.000	-245.300	-269.000
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-403.067,33	-389.300	-592.500	-150.000	-375.000	-245.300	-269.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	


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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung **Michaela Besecke**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.290,68	6.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.217,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	84.657,68	6.100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	117.245,72	125.400	128.600	131.100	133.700	136.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.955,31	40.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	8.005,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	949,62	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	272.156,01	199.900	168.100	170.600	173.200	175.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-187.498,33	-193.800	-168.000	-170.500	-173.100	-175.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.498,33	-193.800	-168.000	-170.500	-173.100	-175.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-187.498,33	-193.800	-168.000	-170.500	-173.100	-175.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-187.498,33**	**-193.800**	**-168.000**	**-170.500**	**-173.100**	**-175.700**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-187.498,33**	**-193.800**	**-168.000**	**-170.500**	**-173.100**	**-175.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung **Michaela Besecke**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.290,68	6.000	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.217,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.657,68	6.100	100	0	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	118.096,04	125.400	128.600	0	131.100	133.700	136.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.434,84	40.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	8.005,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	949,62	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.485,86	199.900	168.100	0	170.600	173.200	175.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.828,18	-193.800	-168.000	0	-170.500	-173.100	-175.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

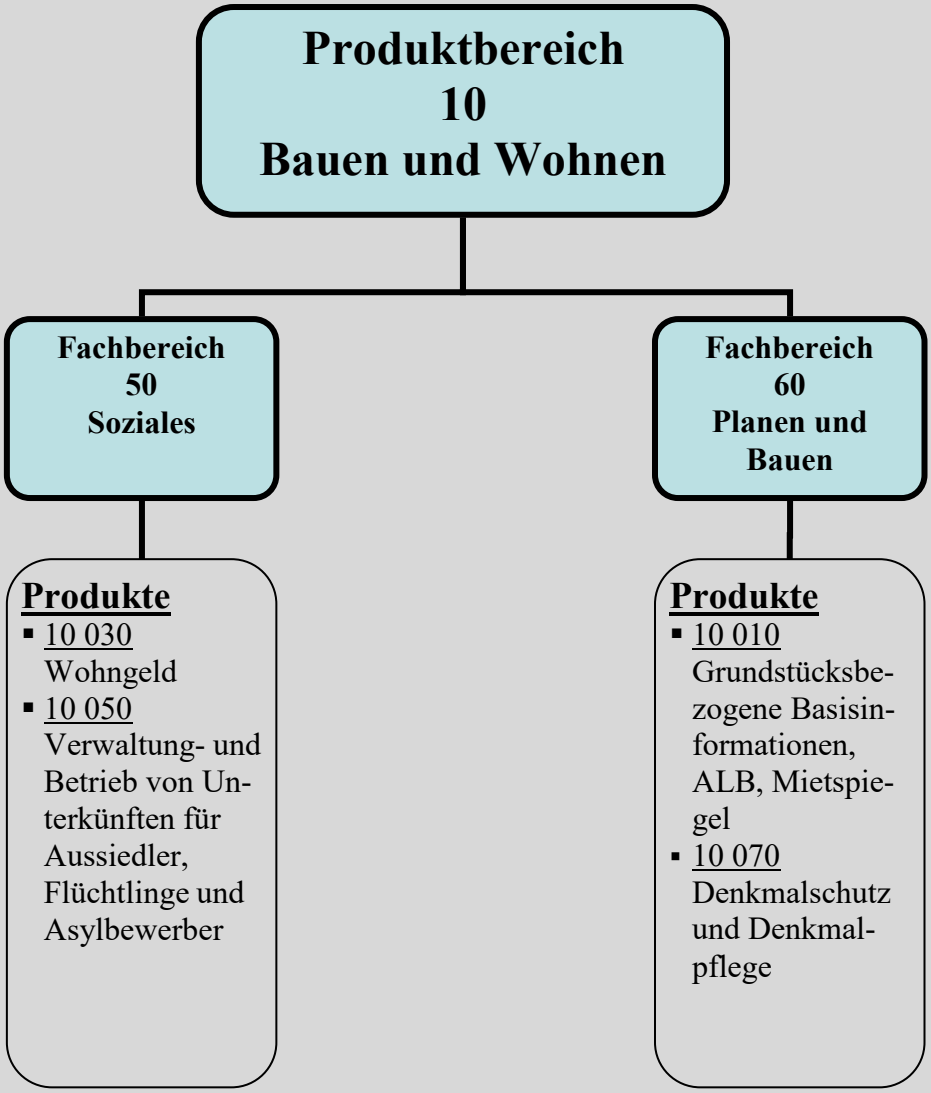
Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-182.828,18	-193.800	-168.000	0	-170.500	-173.100	-175.700
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-182.828,18	-193.800	-168.000	0	-170.500	-173.100	-175.700

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	


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

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.786,00	33.900	31.400	46.900	21.900	16.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.363,00	291.500	252.000	232.000	212.000	202.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.900,83	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	204.049,83	326.500	284.500	280.000	235.000	219.100
11.	- Personalaufwendungen	91.900,32	84.700	94.200	96.000	97.800	99.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.107,37	38.000	25.000	58.000	8.000	8.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.875,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	- Transferaufwendungen	6.811,72	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.652,55	10.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	123.347,58	147.700	143.200	178.000	129.800	131.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	80.702,25	178.800	141.300	102.000	105.200	87.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.702,25	178.800	141.300	102.000	105.200	87.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	80.702,25	178.800	141.300	102.000	105.200	87.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.195,70	383.000	376.600	376.600	376.600	376.600

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-247.493,45**	**-204.200**	**-235.300**	**-274.600**	**-271.400**	**-289.100**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-247.493,45**	**-204.200**	**-235.300**	**-274.600**	**-271.400**	**-289.100**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

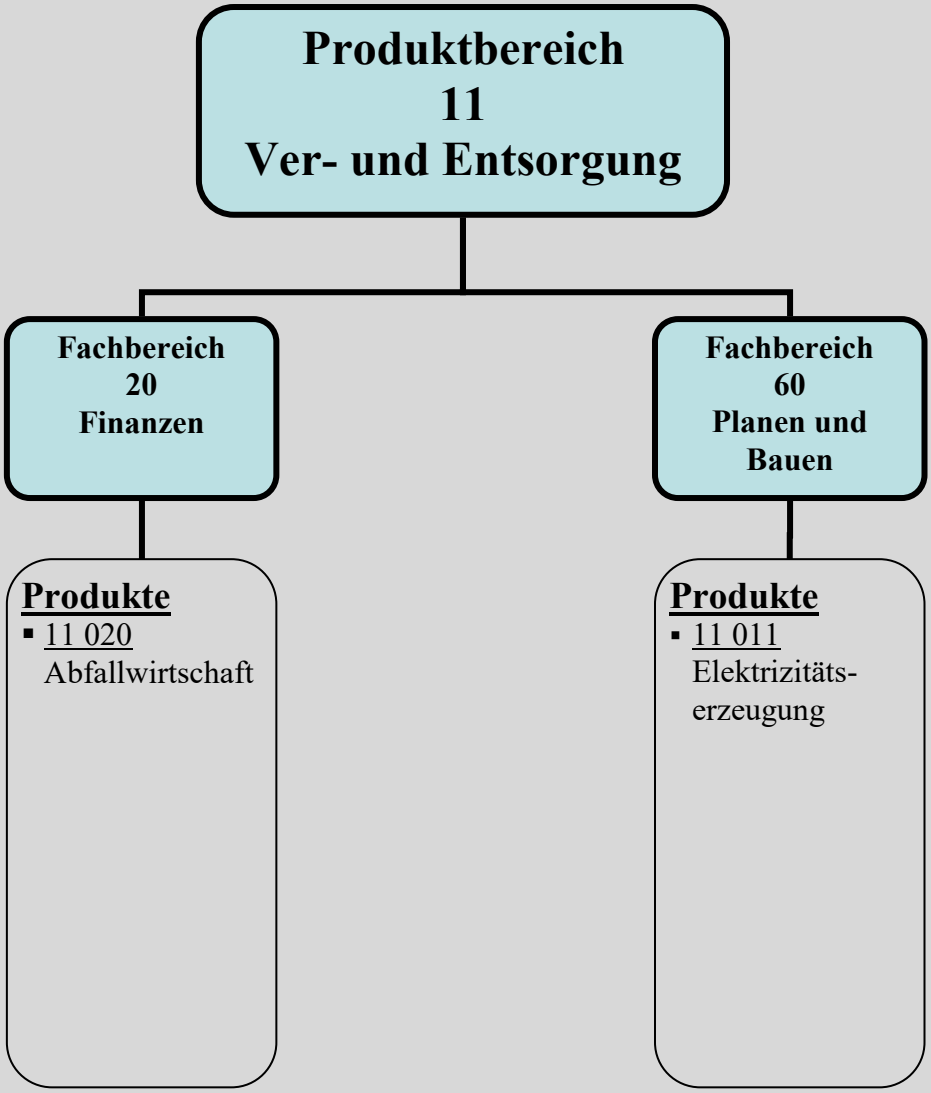
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.286,69	12.500	13.500	0	31.000	6.000	6.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.731,95	291.500	252.000	0	232.000	212.000	202.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.018,64	305.100	266.600	0	264.100	219.100	209.100
10.	- Personalauszahlungen	87.299,15	84.700	94.200	0	96.000	97.800	99.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901,16	28.000	25.000	0	58.000	8.000	8.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	6.811,72	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	3.669,86	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.681,89	126.300	131.800	0	166.600	118.400	120.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.336,75	178.800	134.800	0	97.500	100.700	88.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290,36	12.500	9.500	0	7.500	7.500	7.500

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,36	12.500	9.500	0	7.500	7.500	7.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-290,36	-12.500	-9.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	93.046,39	166.300	125.300	0	90.000	93.200	81.400
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	93.046,39	166.300	125.300	0	90.000	93.200	81.400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	


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

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.269,78	658.100	659.300	659.700	660.100	660.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.424,99	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.638,11	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	627,00	800	800	800	800	800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	726.251,62	762.600	764.300	764.700	765.100	765.500
11.	- Personalaufwendungen	16.066,33	16.900	18.100	18.500	18.900	19.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.211,63	726.000	726.000	726.000	726.000	726.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.291,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.679,14	900	900	900	900	900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	711.248,84	746.100	747.300	747.700	748.100	748.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	15.002,78	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.002,78	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.002,78	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.013,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.091,63	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.075,01**	**-9.800**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.075,01**	**-9.800**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**

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

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

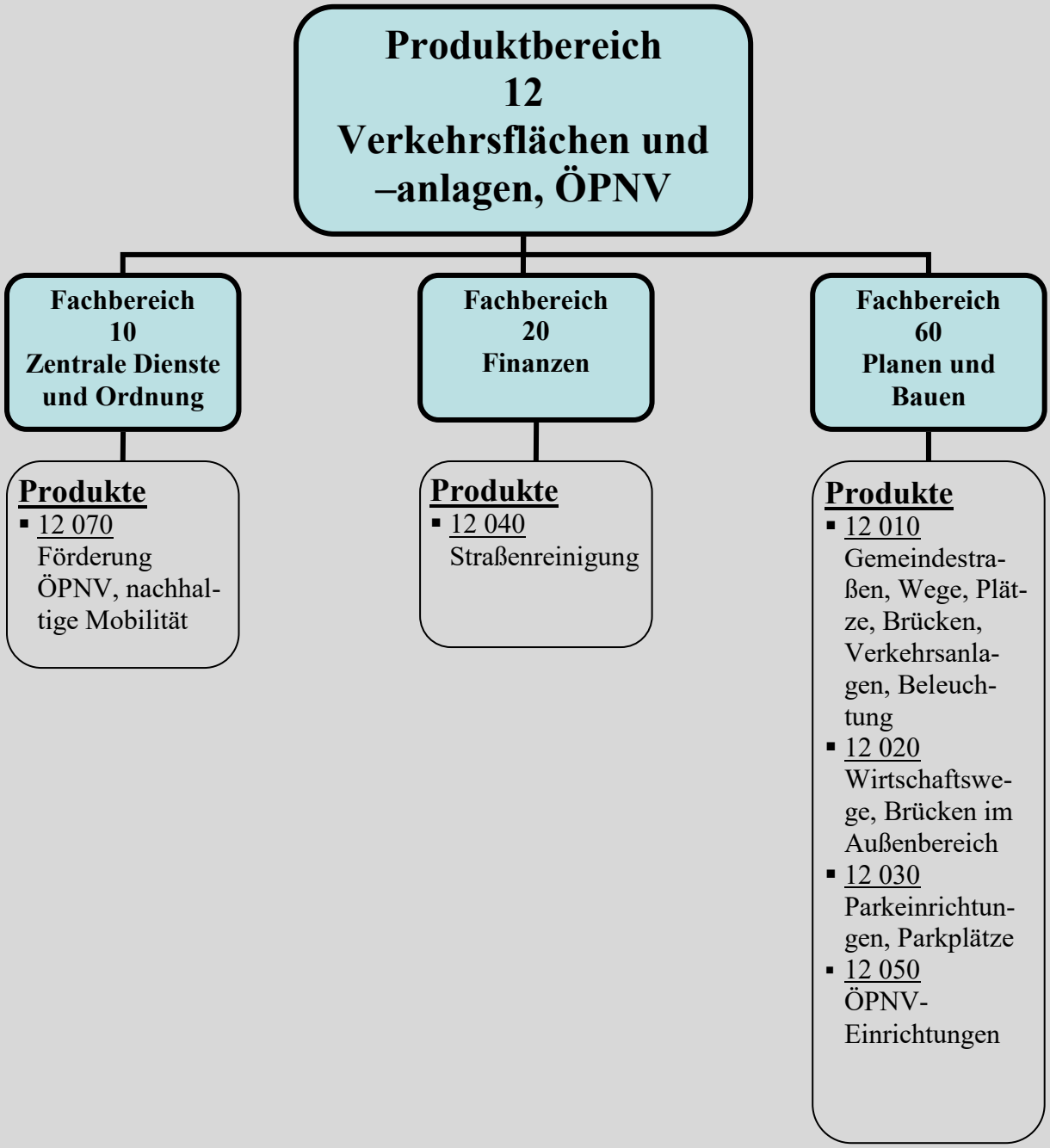
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.303,65	645.100	644.400	0	612.000	649.000	650.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.410,41	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.080,36	97.900	97.900	0	97.900	97.900	97.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.466,39	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.260,81	748.000	747.900	0	715.500	752.500	754.000
10.	- Personalauszahlungen	15.005,76	16.900	18.100	0	18.500	18.900	19.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704.335,11	726.000	726.000	0	726.000	726.000	726.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	615,63	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.956,50	744.500	745.700	0	746.100	746.500	746.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.304,31	3.500	2.200	0	-30.600	6.000	7.100
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.304,31	3.500	2.200	0	-30.600	6.000	7.100
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	11.304,31	3.500	2.200	0	-30.600	6.000	7.100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	


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

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.764,55	359.300	386.900	390.600	386.800	387.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.588,50	365.500	384.800	384.800	365.800	365.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.269,02	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	772.622,07	742.200	789.200	792.900	770.100	771.100
11.	- Personalaufwendungen	118.501,73	136.000	155.200	158.200	161.200	164.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.377,77	711.100	656.200	661.200	672.900	663.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.041.250,66	1.078.900	1.103.200	1.103.500	1.103.500	1.103.500
15.	- Transferaufwendungen	20.568,15	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.831,09	19.100	19.500	19.500	19.500	19.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.824.529,40	1.967.600	1.956.600	1.964.900	1.979.600	1.972.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-1.051.907,33	-1.225.400	-1.167.400	-1.172.000	-1.209.500	-1.201.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.051.907,33	-1.225.400	-1.167.400	-1.172.000	-1.209.500	-1.201.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.051.907,33	-1.225.400	-1.167.400	-1.172.000	-1.209.500	-1.201.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.722,74	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.637,30	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.050.821,89**	**-1.225.300**	**-1.167.400**	**-1.172.000**	**-1.209.500**	**-1.201.800**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.050.821,89**	**-1.225.300**	**-1.167.400**	**-1.172.000**	**-1.209.500**	**-1.201.800**

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

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	52.500	15.700	0	12.400	7.500	7.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.815,88	29.900	30.600	0	31.600	31.600	31.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.485,46	16.800	16.900	0	16.900	16.900	16.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.034,76	3.100	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.836,10	102.900	63.800	0	61.500	56.600	56.600
10.	- Personalauszahlungen	110.326,52	136.000	155.200	0	158.200	161.200	164.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.987,64	711.100	667.000	0	661.200	672.900	663.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	20.988,86	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	7.417,26	16.200	12.100	0	12.100	12.100	12.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.720,28	885.800	856.800	0	854.000	868.700	862.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-657.884,18	-782.900	-793.000	0	-792.500	-812.100	-805.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	532.144,85	867.200	1.592.900	0	1.450.000	630.000	90.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.095,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.308,93	808.600	815.600	0	1.408.600	1.067.600	554.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.548,78	1.675.800	2.408.500	0	2.858.600	1.697.600	644.600
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	214.000	201.000	0	20.000	20.000	20.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.105.728,61	4.377.500	5.460.900	2.070.000	4.475.800	1.425.800	1.075.800
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.300	0	0	0	0

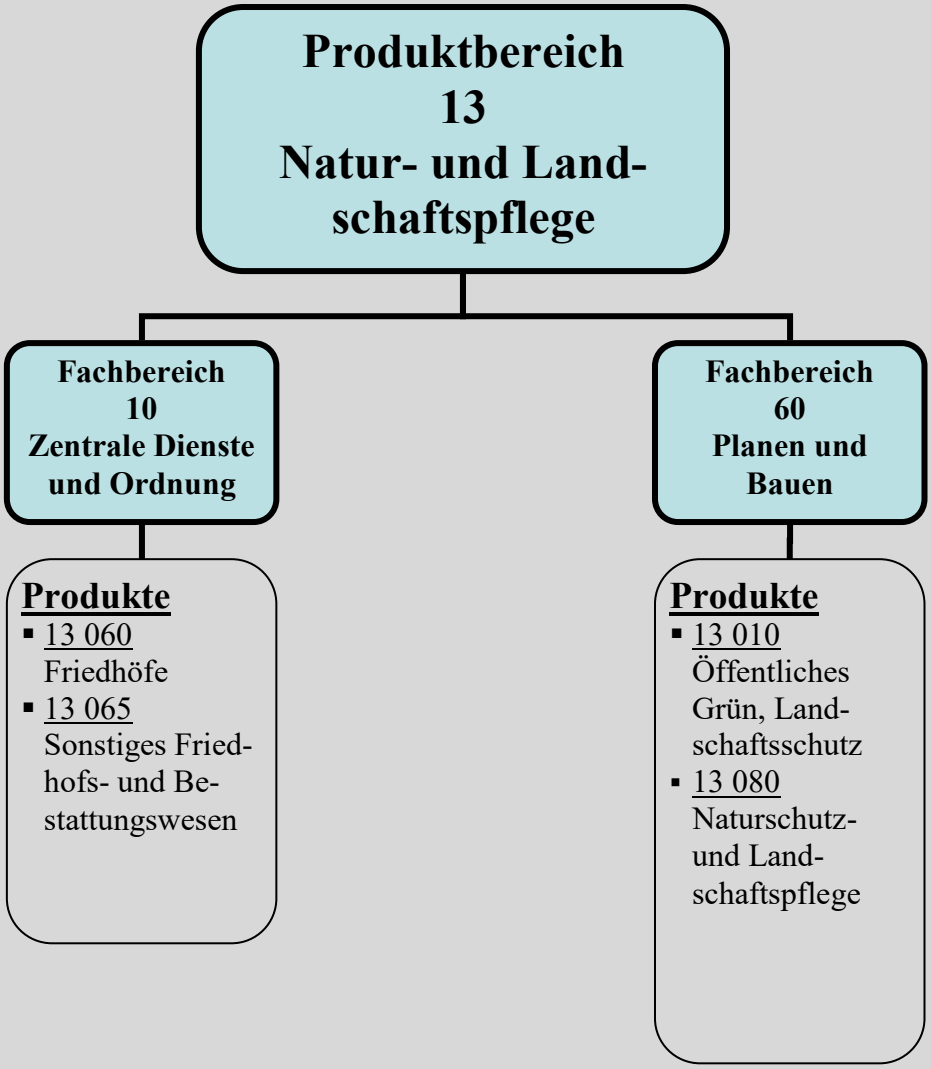
Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	184.653,40	72.000	320.500	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290.382,01	4.663.500	5.996.700	2.070.000	4.495.800	1.445.800	1.095.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.740.833,23	-2.987.700	-3.588.200	-2.070.000	-1.637.200	251.800	-451.200
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.398.717,41	-3.770.600	-4.381.200	-2.070.000	-2.429.700	-560.300	-1.256.600
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.398.717,41	-3.770.600	-4.381.200	-2.070.000	-2.429.700	-560.300	-1.256.600

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


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

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.926,77	29.800	28.800	28.800	28.800	28.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.128,92	168.000	173.000	173.000	168.000	168.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.726,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	192.124,79	201.900	205.900	205.900	200.900	200.900
11.	- Personalaufwendungen	37.331,41	44.100	45.000	45.800	46.600	47.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.249,02	223.800	216.400	198.000	203.000	203.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	35.282,73	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646,45	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	310.509,61	308.300	308.500	290.900	296.700	297.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-118.384,82	-106.400	-102.600	-85.000	-95.800	-96.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.384,82	-106.400	-102.600	-85.000	-95.800	-96.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-118.384,82	-106.400	-102.600	-85.000	-95.800	-96.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161,60	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.546,42**	**-106.900**	**-103.100**	**-85.500**	**-96.300**	**-97.200**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-118.546,42**	**-106.900**	**-103.100**	**-85.500**	**-96.300**	**-97.200**

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

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.547,33	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.109,85	233.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.288,74	237.900	222.900	0	222.900	222.900	222.900
10.	- Personalauszahlungen	34.310,24	44.100	45.000	0	45.800	46.600	47.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.913,67	217.800	216.400	0	198.000	203.000	203.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	646,45	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.870,36	263.300	262.500	0	244.900	250.700	251.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.581,62	-25.400	-39.600	0	-22.000	-27.800	-28.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,00	197.000	554.300	0	24.000	24.000	24.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	197.000	554.300	0	24.000	24.000	24.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.387,56	368.000	926.800	0	5.000	5.000	5.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

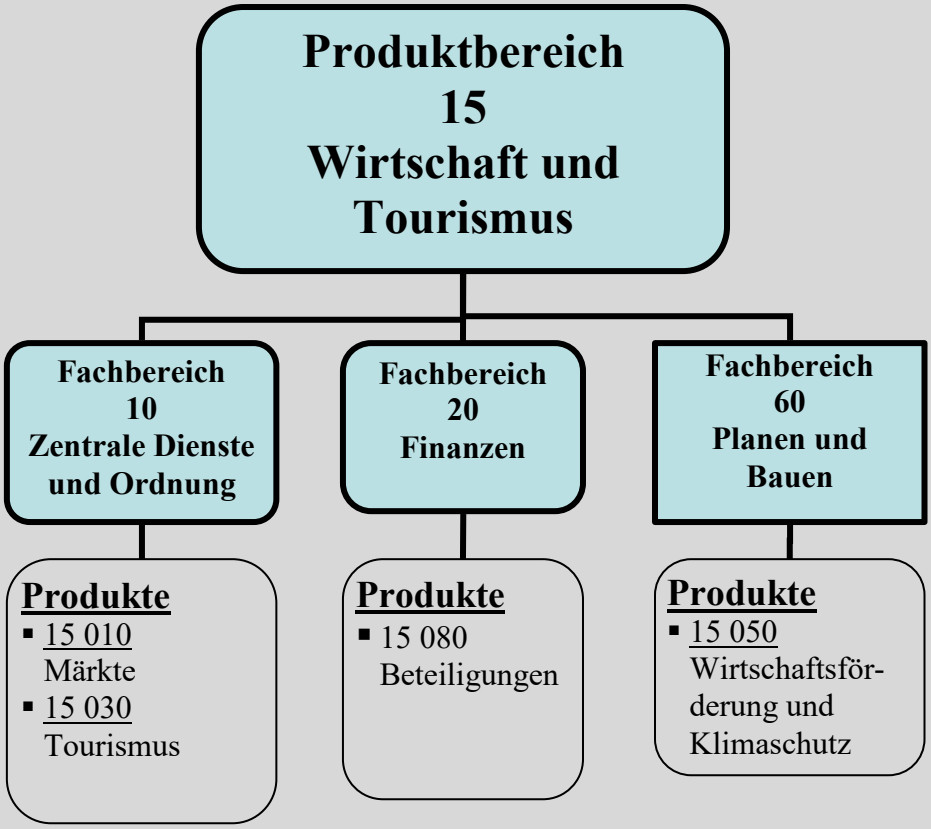
Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.387,56	404.000	962.800	0	41.000	41.000	41.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-54.386,56	-207.000	-408.500	0	-17.000	-17.000	-17.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-109.968,18	-232.400	-448.100	0	-39.000	-44.800	-45.700
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-109.968,18	-232.400	-448.100	0	-39.000	-44.800	-45.700

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	


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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 15 Wirtschaft, Klima und Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.625,81	59.200	25.200	146.700	44.700	6.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.174,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.858,76	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.500	38.100	38.100	38.100	38.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	384,00	100	300	300	300	300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	26.043,18	114.000	80.800	202.300	100.300	61.800
11.	- Personalaufwendungen	110.266,08	116.000	124.400	176.800	179.200	131.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.260,41	102.900	119.800	99.800	29.800	9.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.585,89	7.100	8.200	8.200	8.200	8.200
15.	- Transferaufwendungen	3.850,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.022,28	72.100	75.400	75.400	75.400	75.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	166.984,66	301.700	331.400	363.800	296.200	228.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-140.941,48	-187.700	-250.600	-161.500	-195.900	-166.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.941,48	-169.700	-232.600	-143.500	-177.900	-148.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-140.941,48	-169.700	-232.600	-143.500	-177.900	-148.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 15 Wirtschaft, Klima und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-140.941,48**	**-169.700**	**-232.600**	**-143.500**	**-177.900**	**-148.900**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-140.941,48**	**-169.700**	**-232.600**	**-143.500**	**-177.900**	**-148.900**

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

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 15 Wirtschaft, Klima und Tourismus

Teilfinanzplan

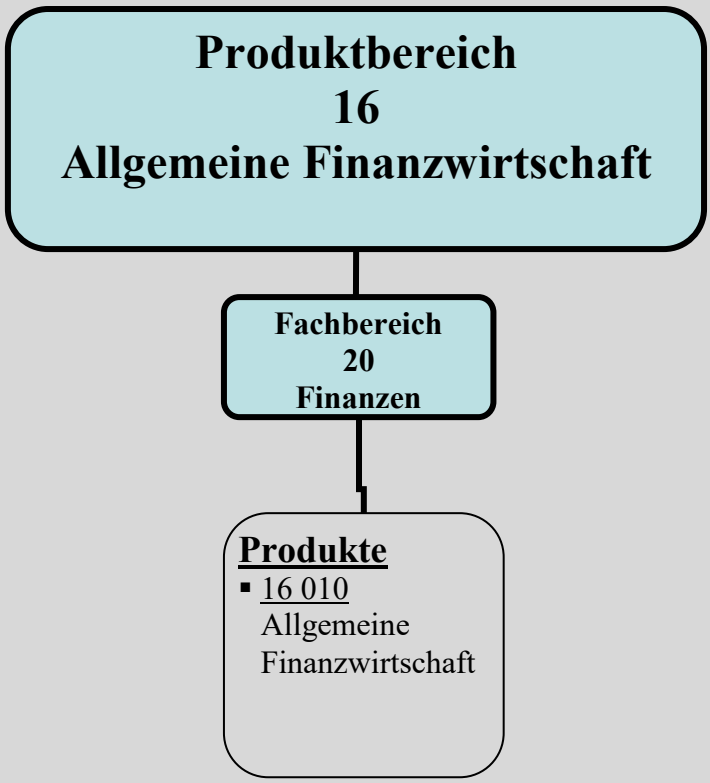
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	54.000	19.000	0	140.500	38.500	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.285,08	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.346,14	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.500	38.100	0	38.100	38.100	38.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.193,46	3.700	9.500	0	6.500	3.100	3.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.624,68	130.400	101.800	0	220.300	114.900	76.400
10.	- Personalauszahlungen	107.053,22	116.000	124.400	0	176.800	179.200	131.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.883,68	102.800	119.800	0	99.800	29.800	9.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	3.850,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15.	- Sonstige Auszahlungen	27.760,73	74.100	77.400	0	77.400	77.400	77.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.547,63	296.500	325.200	0	357.600	290.000	222.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.922,95	-166.100	-223.400	0	-137.300	-175.100	-146.100
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	30.600	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	30.600	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.715,00	29.000	24.000	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	695,64	21.100	16.100	0	1.100	1.100	1.100

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.400	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.000	10.800	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.410,64	61.500	50.900	0	1.100	1.100	1.100
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.410,64	-46.500	-20.300	0	-1.100	-1.100	-1.100
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-147.333,59	-212.600	-243.700	0	-138.400	-176.200	-147.200
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-147.333,59	-212.600	-243.700	0	-138.400	-176.200	-147.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	


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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktverantwortlich: Fachbereichsleiterin Marion Lammers**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.272.176,95	16.574.000	17.218.200	17.763.200	18.160.000	18.583.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.021,56	774.400	718.800	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	118.939,70	326.800	553.300	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5,81	114.400	60.900	58.000	58.000	58.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	574.082,23	437.000	448.600	447.600	447.600	445.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.629.214,63	18.226.600	18.999.800	18.268.800	18.665.600	19.087.100
11.	- Personalaufwendungen	9.237,00	10.500	10.900	11.100	11.300	11.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,79	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	9.124.591,06	8.752.400	9.692.200	9.201.900	9.211.600	9.417.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.658,96	128.000	80.500	80.500	80.500	80.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.378.487,81	8.890.900	9.783.600	9.293.500	9.303.400	9.509.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	9.250.726,82	9.335.700	9.216.200	8.975.300	9.362.200	9.578.100
19.	+ Finanzerträge	21.989,70	18.000	17.000	16.500	15.900	15.400
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.141,76	107.500	127.500	81.500	70.500	62.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-104.152,06	-89.500	-110.500	-65.000	-54.600	-46.600
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.146.574,76	9.246.200	9.105.700	8.910.300	9.307.600	9.531.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.146.574,76	9.246.200	9.105.700	8.910.300	9.307.600	9.531.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.399,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**9.143.175,36**	**9.243.700**	**9.103.200**	**8.907.800**	**9.305.100**	**9.529.000**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**9.143.175,36**	**9.243.700**	**9.103.200**	**8.907.800**	**9.305.100**	**9.529.000**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushaltsplan: 2020
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:
Fachbereichsleiterin
Marion Lammers

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.502.976,27	16.574.000	17.218.200	0	17.763.200	18.160.000	18.583.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.371,56	774.400	718.800	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	113.732,21	326.800	553.300	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,88	114.400	60.900	0	58.000	58.000	58.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	433.837,96	437.000	448.600	0	447.600	447.600	445.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.260,47	18.000	17.000	0	16.500	15.900	15.400
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.437.189,35	18.244.600	19.016.800	0	18.285.300	18.681.500	19.102.500
10.	- Personalauszahlungen	2.763,86	10.500	10.900	0	11.100	11.300	11.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.573,50	27.000	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126.481,60	107.500	127.500	0	81.500	70.500	62.000
14.	- Transferauszahlungen	9.093.947,96	8.752.400	9.692.200	0	9.201.900	9.211.600	9.417.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	147.864,57	8.000	220.500	0	10.500	10.500	10.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.395.631,49	8.905.400	10.051.100	0	9.305.000	9.303.900	9.501.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.041.557,86	9.339.200	8.965.700	0	8.980.300	9.377.600	9.601.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.765.858,19	1.478.900	1.514.300	0	1.540.200	1.581.500	1.631.600
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765.858,19	1.478.900	1.514.300	0	1.540.200	1.581.500	1.631.600
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

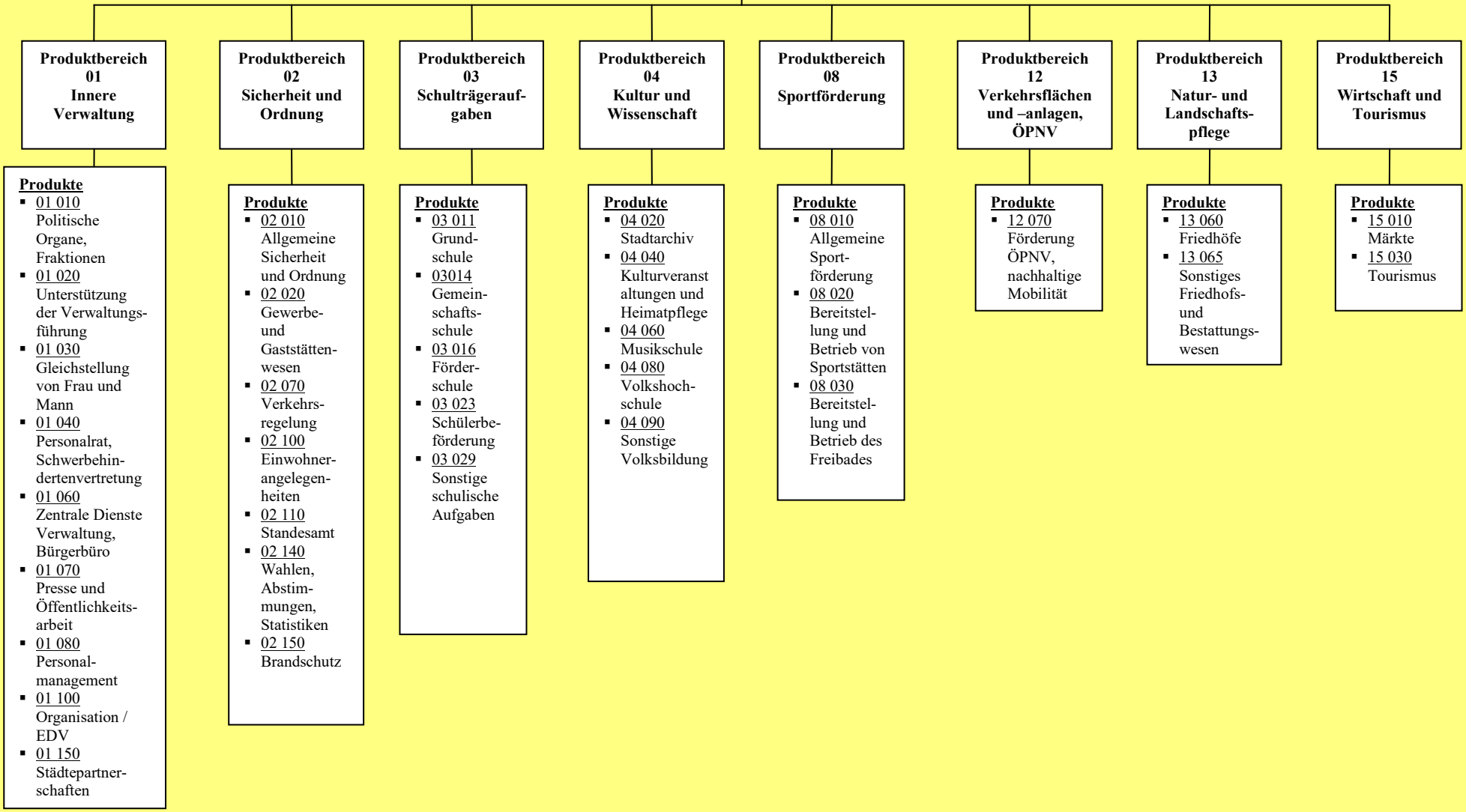
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.765.858,19	1.478.900	1.514.300	0	1.540.200	1.581.500	1.631.600
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.807.416,05	10.818.100	10.480.000	0	10.520.500	10.959.100	11.233.100
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.058.463,51	1.828.300	560.200	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.207,49	230.400	215.200	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.080.697,74	2.007.900	1.311.000	0	340.000	350.000	360.000
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	152.200	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.026,74	50.800	-687.800	0	-340.000	-350.000	-360.000
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	11.790.389,31	10.868.900	9.792.200	0	10.180.500	10.609.100	10.873.100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilpläne
auf
Fachbereichsebene

Budget 10 Zentrale Dienste und Ordnung



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

Aufgabenbereich

Verantwortlich Hubertus Messing

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.797,62	653.200	622.900	624.300	591.200	575.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.540,71	396.600	421.600	421.600	416.600	416.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.229,62	296.200	304.200	304.200	304.200	304.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.634,67	224.400	232.800	201.600	199.500	187.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	777.880,61	172.100	162.800	167.300	170.800	173.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.316.083,23	1.742.500	1.744.300	1.719.000	1.682.300	1.658.000
11.	– Personalaufwendungen	1.716.983,01	1.816.100	1.943.000	1.986.200	2.030.900	2.076.800
12.	– Versorgungsaufwendungen	657.327,99	543.000	595.000	605.000	615.000	625.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.076,05	1.428.900	1.367.700	1.295.000	1.298.900	1.292.700
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	376.314,32	407.300	412.700	413.400	423.500	424.700
15.	– Transferaufwendungen	425.735,23	426.000	442.000	442.000	442.000	444.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.702,13	738.100	752.000	733.100	736.900	726.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.049.138,73	5.359.400	5.512.400	5.474.700	5.547.200	5.589.900
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.733.055,50**	**-3.616.900**	**-3.768.100**	**-3.755.700**	**-3.864.900**	**-3.931.900**
19.	+ Finanzerträge	20.234,57	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**20.234,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.712.820,93**	**-3.616.900**	**-3.768.100**	**-3.755.700**	**-3.864.900**	**-3.931.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.712.820,93**	**-3.616.900**	**-3.768.100**	**-3.755.700**	**-3.864.900**	**-3.931.900**
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-2.712.820,93**	**-3.616.900**	**-3.768.100**	**-3.755.700**	**-3.864.900**	**-3.931.900**
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.938,39	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**
		1	2	3	4	5	6
30.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.052,71	242.900	252.100	0	233.800	213.900	198.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.322,12	461.600	466.600	0	466.600	466.600	466.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.327,56	296.200	304.200	0	304.200	304.200	304.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.195,75	222.600	231.000	0	199.800	197.700	185.700
7.	+ Sonstige Einzahlungen	41.571,86	48.000	56.000	0	75.000	41.600	41.600
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.234,57	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.285.704,57**	**1.271.300**	**1.309.900**	**0**	**1.279.400**	**1.224.000**	**1.197.000**
10.	– Personalauszahlungen	1.642.325,69	1.726.500	1.850.200	0	1.887.100	1.925.300	1.964.300
11.	– Versorgungsauszahlungen	553.453,19	543.000	595.000	0	605.000	615.000	625.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.156,91	1.365.500	1.395.500	0	1.292.000	1.295.900	1.289.700
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	426.155,94	426.000	442.000	0	442.000	442.000	444.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	626.538,18	743.100	800.100	0	738.300	741.100	730.900
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**4.396.629,91**	**4.804.100**	**5.082.800**	**0**	**4.964.400**	**5.019.300**	**5.053.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.110.925,34**	**-3.532.800**	**-3.772.900**	**0**	**-3.685.000**	**-3.795.300**	**-3.856.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.681,16	165.000	543.200	0	202.000	203.900	57.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5,00	1.200	200	0	200	200	200
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.686,16**	**166.200**	**543.400**	**0**	**202.200**	**204.100**	**57.200**
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.572,59	314.000	834.000	150.000	160.000	105.000	5.000
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.101,44	468.500	334.700	0	598.400	163.700	160.400
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**
		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	178.150,00	7.000	10.800	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**410.824,03**	**789.500**	**1.179.500**	**150.000**	**758.400**	**268.700**	**165.400**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-353.137,87**	**-623.300**	**-636.100**	**-150.000**	**-556.200**	**-64.600**	**-108.200**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.464.063,21**	**-4.156.100**	**-4.409.000**	**-150.000**	**-4.241.200**	**-3.859.900**	**-3.965.100**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.464.063,21	-4.156.100	-4.409.000	-150.000	-4.241.200	-3.859.900	-3.965.100
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-14.526,44	0	0	0	0	0	0
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.663.509,10	0	0	0	0	0	0
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-6.142.098,75**	**-4.156.100**	**-4.409.000**	**-150.000**	**-4.241.200**	**-3.859.900**	**-3.965.100**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Unterstützung der Politischen Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Auftragsgrundlage
GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung

Ziel
Unterstützung bei der Erreichung der politischen Ziele
Optimierung der Verwaltungsabläufe

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

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
	Summe der Beschäftigten	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**1.587,32**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	01010.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	785,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01010.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	548,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01010.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	254,00	100	100	100	100	100
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	01010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.587,32**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
11.	**- Personalaufwendungen**	**76.850,76**	**76.100**	**79.600**	**81.200**	**82.800**	**84.500**
	01010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	19.869,72	20.200	21.400	21.800	22.200	22.600
	01010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.597,01	44.600	46.400	47.300	48.200	49.200
	01010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.233,98	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	01010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.150,05	8.100	8.500	8.700	8.900	9.100
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**126.802,87**	**164.400**	**141.400**	**142.400**	**143.400**	**144.400**
	01010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	115.143,96	148.000	125.000	126.000	127.000	128.000
	01010.54216000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	0,00	500	500	500	500	500
	01010.54311200 Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen	1.866,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01010.54311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	2.534,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	01010.54413000 Unfallversicherungen	847,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01010.54910000 Verfügungsmittel	1.904,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01010.54920000 Fraktionszuwendungen	4.505,97	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**203.653,63**	**240.500**	**221.000**	**223.600**	**226.200**	**228.900**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-202.066,31	-237.300	-217.800	-220.400	-223.000	-225.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.066,31	-237.300	-217.800	-220.400	-223.000	-225.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-202.066,31	-237.300	-217.800	-220.400	-223.000	-225.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.066,31	-237.300	-217.800	-220.400	-223.000	-225.700
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-202.066,31	-237.300	-217.800	-220.400	-223.000	-225.700

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

01010 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen
Erstattung Sitzungsgelder Abwasserbetrieb

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

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01010 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Sitzungsgelder

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

01010 54413000 Unfallversicherungen
Beitragsanpassung Ratsmitglieder Unfallkasse NRW, GVV

01010 54920000 Fraktionszuwendungen
Fraktionszuwendungen

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020

Produkt 01010 Politische Gremien, Fraktionen

Produktverantwortlich: Hubertus Messing

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.521,12**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	01010.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	1.548,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01010.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	718,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01010.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	254,00	100	100	0	100	100	100
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	01010.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.521,12**	**3.200**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
10.	**- Personalauszahlungen**	**75.740,37**	**76.100**	**79.600**	**0**	**81.200**	**82.800**	**84.500**
	01010.70110000 Dienstbezüge Beamte	19.869,02	20.200	21.400	0	21.800	22.200	22.600
	01010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	45.597,01	44.600	46.400	0	47.300	48.200	49.200
	01010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.915,36	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	01010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.358,98	8.100	8.500	0	8.700	8.900	9.100
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**126.458,76**	**164.400**	**141.400**	**0**	**142.400**	**143.400**	**144.400**
	01010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	115.143,96	148.000	125.000	0	126.000	127.000	128.000
	01010.74216000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	500	500	0	500	500	500
	01010.74311200 Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen	1.946,75	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	01010.74311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	2.100,93	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	01010.74413000 Unfallversicherungen	847,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01010.74910000 Verfügungsmittel	1.913,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01010.74920000 Fraktionszuwendungen	4.505,97	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.199,13**	**240.500**	**221.000**	**0**	**223.600**	**226.200**	**228.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-199.678,01**	**-237.300**	**-217.800**	**0**	**-220.400**	**-223.000**	**-225.700**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-199.678,01**	**-237.300**	**-217.800**	**0**	**-220.400**	**-223.000**	**-225.700**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-199.678,01**	**-237.300**	**-217.800**	**0**	**-220.400**	**-223.000**	**-225.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Verwaltungsleitung, Verwaltungsvorstand
Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage
Dienstanweisungen, Organisatorische Regelungen

Ziel
Optimierung der Verwaltungsabläufe
Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

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

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Summe der Beschäftigten	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**1.400,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	01020.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	700,00	700	700	700	700	700
	01020.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	700,00	700	700	700	700	700
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.400,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
11.	**- Personalaufwendungen**	**122.023,29**	**124.600**	**131.600**	**134.200**	**136.900**	**139.600**
	01020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	93.933,65	95.700	101.400	103.400	105.500	107.600
	01020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.397,19	23.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	01020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.495,41	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	01020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.197,04	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**8.620,00**	**8.700**	**8.800**	**8.900**	**9.000**	**9.100**
	01020.54991000 Mitgliedsbeiträge	8.620,00	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.643,29**	**133.300**	**140.400**	**143.100**	**145.900**	**148.700**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-129.243,29**	**-131.900**	**-139.000**	**-141.700**	**-144.500**	**-147.300**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-129.243,29**	**-131.900**	**-139.000**	**-141.700**	**-144.500**	**-147.300**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-129.243,29	-131.900	-139.000	-141.700	-144.500	-147.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.243,29	-131.900	-139.000	-141.700	-144.500	-147.300
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-129.243,29	-131.900	-139.000	-141.700	-144.500	-147.300

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

01020 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen
Erstattung Beitrag Abwasserbetrieb StGB

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01020 54991000 Mitgliedsbeiträge
Städte- und Gemeindebund (StGB)

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**

Produkt 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.400,00**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	01020.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	700,00	700	700	0	700	700	700
	01020.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	700,00	700	700	0	700	700	700
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.400,00**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
10.	**- Personalauszahlungen**	**121.454,96**	**124.600**	**131.600**	**0**	**134.200**	**136.900**	**139.600**
	01020.70110000 Dienstbezüge Beamte	93.933,65	95.700	101.400	0	103.400	105.500	107.600
	01020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	22.397,19	23.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
	01020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.336,27	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	01020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.787,85	4.400	4.600	0	4.700	4.800	4.900
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**8.620,00**	**8.700**	**8.800**	**0**	**8.900**	**9.000**	**9.100**
	01020.74991000 Mitgliedsbeiträge	8.620,00	8.700	8.800	0	8.900	9.000	9.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.074,96**	**133.300**	**140.400**	**0**	**143.100**	**145.900**	**148.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-128.674,96**	**-131.900**	**-139.000**	**0**	**-141.700**	**-144.500**	**-147.300**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-128.674,96	-131.900	-139.000	0	-141.700	-144.500	-147.300
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-128.674,96	-131.900	-139.000	0	-141.700	-144.500	-147.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Produktverantwortlich: Susanne Pölling**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Interne und externe Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Auftragsgrundlage
Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan der Stadt Billerbeck

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

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

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Summe der Beschäftigten	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Susanne Pölling**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	01030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11.	**- Personalaufwendungen**	**8.553,49**	**8.900**	**9.700**	**9.900**	**10.100**	**10.300**
	01030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.718,42	7.000	7.600	7.800	8.000	8.200
	01030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	448,03	500	500	500	500	500
	01030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.387,04	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**205,25**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	01030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	205,25	500	500	500	500	500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.758,74**	**9.400**	**10.200**	**10.400**	**10.600**	**10.800**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-8.758,74**	**-9.300**	**-10.100**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.700**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.758,74**	**-9.300**	**-10.100**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.700**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.758,74**	**-9.300**	**-10.100**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.700**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.758,74**	**-9.300**	**-10.100**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.700**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.758,74**	**-9.300**	**-10.100**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.700**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	01030.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**8.359,63**	**8.900**	**9.700**	**0**	**9.900**	**10.100**	**10.300**
	01030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.718,42	7.000	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	01030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	399,29	500	500	0	500	500	500
	01030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.241,92	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**179,40**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	01030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	179,40	500	500	0	500	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.539,03**	**9.400**	**10.200**	**0**	**10.400**	**10.600**	**10.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.539,03**	**-9.300**	**-10.100**	**0**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.700**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.539,03	-9.300	-10.100	0	-10.300	-10.500	-10.700
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.539,03	-9.300	-10.100	0	-10.300	-10.500	-10.700

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung **Produktverantwortlich: Axel Kuhlmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage
Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, SGB IX

Ziel
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

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

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Summe der Beschäftigten	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung **Produktverantwortlich: Axel Kuhlmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**6.379,77**	**6.700**	**6.800**	**6.900**	**7.000**	**7.100**
	01040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.023,23	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	01040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	348,14	400	400	400	400	400
	01040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.008,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**1.500,00**	**1.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	01040.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**98,10**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	01040.54120000 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01040.54910000 Verfügungsmittel	98,10	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.977,87**	**9.300**	**10.400**	**10.500**	**10.600**	**10.700**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-7.977,87**	**-9.300**	**-10.400**	**-10.500**	**-10.600**	**-10.700**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.977,87**	**-9.300**	**-10.400**	**-10.500**	**-10.600**	**-10.700**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.977,87	-9.300	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.977,87	-9.300	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.977,87	-9.300	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

01040 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
1.500,00 € Förderung der Betriebsgemeinschaft
1.000,00 € Betriebliches Gesundheitsmanagement
= 2.500,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01040 54910000 Verfügungsmittel
Aufwandspauschale

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung **Axel Kuhlmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**6.345,06**	**6.700**	**6.800**	**0**	**6.900**	**7.000**	**7.100**
	01040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.023,23	5.200	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	01040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	313,43	400	400	0	400	400	400
	01040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.008,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**1.500,00**	**1.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	01040.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**98,10**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	01040.74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01040.74910000 Verfügungsmittel	98,10	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.943,16**	**9.300**	**10.400**	**0**	**10.500**	**10.600**	**10.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.943,16**	**-9.300**	**-10.400**	**0**	**-10.500**	**-10.600**	**-10.700**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.943,16	-9.300	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-7.943,16	-9.300	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt

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

Auftragsgrundlage
VOL, Organisatorische Regelungen

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

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

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	7,15	9,26	2,25	2,25	2,25	2,25
	Summe der Beschäftigten	7,15	9,26	2,25	2,25	2,25	2,25

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**10.046,62**	**30.300**	**15.200**	**35.200**	**10.200**	**10.200**
	01060.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.575,22	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	01060.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	4.471,40	25.000	10.000	30.000	5.000	5.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**18,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	01060.43110000 Verwaltungsgebühren	18,00	100	100	100	100	100
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**276,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01060.44210000 Erträge aus Verkauf	276,30	0	0	0	0	0
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**25.304,58**	**25.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
	01060.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	38,08	500	500	500	500	500
	01060.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	3.274,20	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	01060.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	18.127,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	01060.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.865,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**53.145,94**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	01060.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	100	100	100
	01060.45820000 Erträge aus der Auflösung von von Rückstellungen	52.903,94	0	0	0	0	0
	01060.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	242,00	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**88.791,44**	**55.500**	**38.400**	**58.400**	**33.400**	**33.400**
11.	**- Personalaufwendungen**	**256.498,56**	**262.300**	**290.000**	**295.800**	**301.700**	**307.800**
	01060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	203.426,16	207.700	228.900	233.500	238.200	243.000
	01060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.239,67	13.500	14.800	15.100	15.400	15.700
	01060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.832,73	41.100	46.300	47.200	48.100	49.100
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**19.026,41**	**40.800**	**19.300**	**20.100**	**20.900**	**21.700**
	01060.52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.115,92	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
	01060.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	9.652,90	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
	01060.52600000 GWG Pool für BGA 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	4.471,40	25.000	0	0	0	0
	01060.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	110,00	100	100	100	100	100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	01060.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.676,19	0	2.800	2.900	3.000	3.100
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**6.561,07**	**6.300**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
	01060.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.561,07	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**143.143,03**	**153.600**	**148.100**	**149.100**	**150.100**	**151.100**
	01060.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	303,60	0	0	0	0	0
	01060.54220000 Mieten und Pachten	7.495,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	01060.54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	9.385,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	01060.54310400 Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	10.564,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01060.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	30.315,28	42.500	43.000	43.500	44.000	44.500
	01060.54311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten	35.768,26	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01060.54412000 Haftpflichtversicherung (ohne KFZ)	24.500,91	25.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	01060.54413000 Unfallversicherungen	15.402,79	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	01060.54416000 Sonstige Versicherungen	8.421,71	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	01060.54991000 Mitgliedsbeiträge	986,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**425.229,07**	**463.000**	**463.300**	**470.900**	**478.600**	**486.500**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-336.437,63**	**-407.500**	**-424.900**	**-412.500**	**-445.200**	**-453.100**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-336.437,63**	**-407.500**	**-424.900**	**-412.500**	**-445.200**	**-453.100**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-336.437,63**	**-407.500**	**-424.900**	**-412.500**	**-445.200**	**-453.100**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ***	**9.938,39**	**9.200**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
	01060.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.938,39	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-326.499,24**	**-398.300**	**-415.600**	**-403.200**	**-435.900**	**-443.800**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-326.499,24**	**-398.300**	**-415.600**	**-403.200**	**-435.900**	**-443.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

01060 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

01060 43110000 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebührenerträge Ersatz Hundesteuermarken

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

01060 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen
Erstattung Verwaltungskosten Abwasserbetrieb

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01060 52510000 Haltung von Fahrzeugen
höhere Betriebskosten Fahrzeuge, Elektromobil

01060 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Kränze Sterbefälle etc.

01060 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
gemeinsame Datenschutzbeauftragte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01060 54220000 Mieten und Pachten
Leasing Kopierer u. Dienstwagen

01060 54311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten
Ansatz 2020 ff.:
10.000,00 € allgem. Gerichts-, Prozess-, Sachverständigenkosten

01060 54413000 Unfallversicherungen
Versicherung Mitarbeiter

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

01060 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag KGSt und Kapellengemeinde Aulendorf.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Ansatz 2020 ff:
5.800,00 € 11020.58110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten Abfallbes.
1.000,00 € 12040.58110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten Straßenreinigung
2.500,00 € 16010.58110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverbände
= 9.300,00 €

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020

Produkt 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Produktverantwortlich: Jürgen Maas

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**40,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	01060.63110000 Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	0	100	100	100
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**288,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01060.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	288,32	0	0	0	0	0	0
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**23.931,23**	**25.000**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
	01060.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	38,08	500	500	0	500	500	500
	01060.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	3.468,20	5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	01060.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	18.127,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	01060.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.297,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**242,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01060.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,00	0	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.501,55**	**25.100**	**23.100**	**0**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**261.048,32**	**262.300**	**290.000**	**0**	**295.800**	**301.700**	**307.800**
	01060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	207.815,70	207.700	228.900	0	233.500	238.200	243.000
	01060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.425,45	13.500	14.800	0	15.100	15.400	15.700
	01060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	40.807,17	41.100	46.300	0	47.200	48.100	49.100
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.120,76**	**15.800**	**19.300**	**0**	**20.100**	**20.900**	**21.700**
	01060.72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.439,93	4.200	4.400	0	4.600	4.800	5.000
	01060.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.894,64	11.500	12.000	0	12.500	13.000	13.500
	01060.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	110,00	100	100	0	100	100	100
	01060.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.676,19	0	2.800	0	2.900	3.000	3.100
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**134.667,21**	**153.600**	**148.100**	**0**	**149.100**	**150.100**	**151.100**

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01060.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	331,20	0	0	0	0	0	0
	01060.74220000 Mieten und Pachten	7.495,08	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	01060.74310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	9.344,57	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	01060.74310400 Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	12.025,11	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	01060.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	26.907,87	42.500	43.000	0	43.500	44.000	44.500
	01060.74311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten	29.251,97	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01060.74412000 Haftpflichtversicherung (ohne KFZ)	24.500,91	25.000	26.000	0	26.500	27.000	27.500
	01060.74413000 Unfallversicherungen	15.402,79	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	01060.74416000 Sonstige Versicherungen	8.421,71	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	01060.74991000 Mitgliedsbeiträge	986,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**410.836,29**	**431.700**	**457.400**	**0**	**465.000**	**472.700**	**480.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-386.334,74**	**-406.600**	**-434.300**	**0**	**-441.900**	**-449.600**	**-457.500**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	01060.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	0	100	100	100
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**12.051,40**	**87.000**	**20.000**	**0**	**40.000**	**15.000**	**15.000**
	01060.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	7.166,23	62.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01060.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	0	10.000	0	30.000	5.000	5.000
	01060.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	4.885,17	25.000	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.051,40	87.000	20.000	0	40.000	15.000	15.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.051,40	-86.900	-19.900	0	-39.900	-14.900	-14.900
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-398.386,14	-493.500	-454.200	0	-481.800	-464.500	-472.400
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-398.386,14	-493.500	-454.200	0	-481.800	-464.500	-472.400

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

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

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

01060 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
Ansatz 2020:
10.000,00 € Allgemeine Beschaffungen GWG BGA

Ansatz 2021:
5.000,00 € Allgemeine Beschaffungen GWG BGA
25.000,00 € Ausstattung BGA nach Ausbau Dachgeschoss
= 30.000,00 €

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

01060 78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG
Ansatz 2020:
10.000,00 € Allgemeine Beschaffungen GWG BGA

Ansatz 2021:
5.000,00 € Allgemeine Beschaffungen GWG BGA
25.000,00 € Ausstattung BGA nach Ausbau Dachgeschoss
= 30.000,00 €

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen									
01060.68315000 Verkauf von abgeschriebenen VG ohne Inventarisierung	0,00	100	100	0	100	100	100	0,00	400,00
01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 800 € netto	7.166,23	47.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
01060.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	0,00	0	10.000	0	30.000	5.000	5.000	0,00	50.000,00
01060.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	4.885,17	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-12.051,40**	**-71.900**	**-19.900**	**0**	**-39.900**	**-14.900**	**-14.900**	**0,00**	**-89.600,00**
010600005 Investitionen BGA f. Verbesserung Barrierefreiheit									
01060.78316000 BGA Investitionen zur weiteren Verbesserung der Barrierefreiheit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-12.051,40**	**-86.900**	**-19.900**	**0**	**-39.900**	**-14.900**	**-14.900**	**0,00**	**-89.600,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

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

Auftragsgrundlage
Landespressegesetz, Organisatorische Regelungen

Ziel
Information der Einwohner

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

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Summe der Beschäftigten	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**138,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	01070.44210000 Erträge aus Verkauf	138,00	200	200	200	200	200
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**138,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11.	**- Personalaufwendungen**	**11.966,48**	**5.200**	**5.400**	**5.500**	**5.600**	**5.700**
	01070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.770,47	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	01070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	643,26	300	300	300	300	300
	01070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.552,75	700	700	700	700	700
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	01070.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.997,88**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	01070.54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	3.997,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.964,36**	**10.200**	**30.400**	**10.500**	**10.600**	**10.700**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-15.826,36**	**-10.000**	**-30.200**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.826,36**	**-10.000**	**-30.200**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-15.826,36**	**-10.000**	**-30.200**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.826,36**	**-10.000**	**-30.200**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-15.826,36**	**-10.000**	**-30.200**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

01070 44210000 Erträge aus Verkauf
Abo Amtsblatt

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01070 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2020:
20.000,00 € Bürgerbudget zur Umsetzung von Vorschlägen der Bürger

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**138,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	01070.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	138,00	200	200	0	200	200	200
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
10.	**- Personalauszahlungen**	**12.100,56**	**5.200**	**5.400**	**0**	**5.500**	**5.600**	**5.700**
	01070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.770,47	4.200	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	01070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	613,75	300	300	0	300	300	300
	01070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.716,34	700	700	0	700	700	700
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01070.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**3.997,88**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	01070.74310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	3.997,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.098,44**	**10.200**	**30.400**	**0**	**10.500**	**10.600**	**10.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-15.960,44**	**-10.000**	**-30.200**	**0**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.960,44	-10.000	-30.200	0	-10.300	-10.400	-10.500
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-15.960,44	-10.000	-30.200	0	-10.300	-10.400	-10.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01080 Personalmanagement **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Personalsteuerung
Personalentwicklung
Personalbetreuung

Auftragsgrundlage
Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst, Beamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz

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

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

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,79	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	Summe der Beschäftigten	1,79	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01080 Personalmanagement **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	01080.41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**110.438,25**	**111.500**	**119.800**	**88.100**	**82.000**	**82.000**
	01080.44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	23.857,30	18.000	27.200	24.100	18.000	18.000
	01080.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV	155,84	0	0	0	0	0
	01080.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	32.089,75	38.600	38.600	10.000	10.000	10.000
	01080.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	53.306,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	01080.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.029,36	900	0	0	0	0
	01080.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge ***	**333.790,00**	**149.600**	**141.300**	**145.800**	**149.300**	**152.300**
	01080.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	333.790,00	149.600	141.300	145.800	149.300	152.300
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**444.228,25**	**261.200**	**261.200**	**234.000**	**231.400**	**234.400**
11.	**- Personalaufwendungen ***	**166.215,47**	**162.800**	**178.500**	**186.700**	**195.600**	**204.900**
	01080.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	92,29	0	0	0	0	0
	01080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.115,32	44.700	54.000	55.100	56.200	57.300
	01080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.555,03	3.200	3.800	3.900	4.000	4.100
	01080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.465,01	8.300	10.400	10.600	10.800	11.000
	01080.50411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte (WVK)	11.012,24	15.000	15.500	16.000	17.000	18.000
	01080.50412000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte (WVK)	1.340,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01080.50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	69.908,00	71.600	73.500	78.600	83.800	89.200
	01080.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24.126,00	18.000	19.300	20.500	21.800	23.300
	01080.50711000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	9.977,21	0	0	0	0	0
	01080.50712000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-21.376,27	0	0	0	0	0
12.	**- Versorgungsaufwendungen ***	**657.327,99**	**543.000**	**595.000**	**605.000**	**615.000**	**625.000**
	01080.51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	455.806,91	443.000	475.000	480.000	485.000	490.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	01080.51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (WVK)	103.813,08	100.000	120.000	125.000	130.000	135.000
	01080.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	21.642,00	0	0	0	0	0
	01080.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	76.066,00	0	0	0	0	0
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**28.467,00**	**31.000**	**32.000**	**33.000**	**34.000**	**35.000**
	01080.52350000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.467,00	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	01080.53910000 Sonstige Transferaufwendungen Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00	500	500	500	500	500
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**56.833,48**	**52.000**	**62.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
	01080.54115000 Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG ab 2013	7.102,00	0	0	0	0	0
	01080.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01080.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	27.714,27	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	01080.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	630,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01080.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.396,81	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01080.54991000 Mitgliedsbeiträge	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**908.843,94**	**789.300**	**868.000**	**872.200**	**892.100**	**912.400**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-464.615,69**	**-528.100**	**-606.800**	**-638.200**	**-660.700**	**-678.000**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-464.615,69**	**-528.100**	**-606.800**	**-638.200**	**-660.700**	**-678.000**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-464.615,69**	**-528.100**	**-606.800**	**-638.200**	**-660.700**	**-678.000**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-464.615,69**	**-528.100**	**-606.800**	**-638.200**	**-660.700**	**-678.000**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-464.615,69**	**-528.100**	**-606.800**	**-638.200**	**-660.700**	**-678.000**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01080 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
Ansatz 2020:
15.000,00 € Erstattung für Bundesfreiwilligendienst (1)
12.200,00 € Zuschuss Ausbildungsvergütung
= 30.200,00 €

Ansatz 2021:
18.000,00 € Erstattung für Bundesfreiwilligendienst (1)
6.100,00 € Zuschuss Ausbildungsvergütung
= 24.100,00 €

Ansatz 2022 ff.:
18.000,00 € Erstattung für Bundesfreiwilligendienst (1)

zu (1): mtl. Erstattung 250,00 € x 6 Bufdis = 1.500,00 €/mtl. x12 = 18.000,00 €
In 2020 nur 5 Stellen besetzt, 5 x 250,00 € x 12 =15.000,00 €

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

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

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

Ansatz 2020:
124.000,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
7.800,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
9.500,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
= 141.300,00 €

Ansatz 2021:
126.200,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
9.800,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
9.800,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
= 145,800,00 €

Ansatz 2022:
127,100,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
12.100,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
10.100,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
= 149.300,00 €

Ansatz 2023:
127.800,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
14.000,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
10.500,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
= 152.300,00 €

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

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

Grundlage der Ansätze: Schreiben der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe vom 2019 und die Pensionssteigerung in 2019 ff. (2019 3,2 %, 2020 3,2 %, 2021 1,4%)

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

Erläuterungen zu 12. – Versorgungsaufwendungen

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

01080 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG
Schwerbehindertenabgabe für LWL

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01080 54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse
Ansatz 2020:
40.000,00 € allgem. Kosten für Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse, etc.
inklusive KGSt-Schulung Aktenplan und Einführung D3 sowie § 25 UStG Schulungen

Ansatz 2021 ff.:
25.000,00 € allgem. Kosten für Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse, etc.

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

01080 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01080 Personalmanagement **Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	01080.61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**109.577,22**	**111.500**	**119.800**	**0**	**88.100**	**82.000**	**82.000**
	01080.64800000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	23.554,47	18.000	27.200	0	24.100	18.000	18.000
	01080.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	155,84	0	0	0	0	0	0
	01080.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	32.560,91	38.600	38.600	0	10.000	10.000	10.000
	01080.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	53.306,00	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	01080.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	900	0	0	0	0	0
	01080.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.577,22**	**111.600**	**119.900**	**0**	**88.200**	**82.100**	**82.100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**84.494,70**	**73.200**	**85.700**	**0**	**87.600**	**90.000**	**92.400**
	01080.70110000 Dienstbezüge Beamte	92,29	0	0	0	0	0	0
	01080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	37.115,32	44.700	54.000	0	55.100	56.200	57.300
	01080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.249,79	3.200	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	01080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	32.083,14	8.300	10.400	0	10.600	10.800	11.000
	01080.70411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	11.012,24	15.000	15.500	0	16.000	17.000	18.000
	01080.70412000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte	1.941,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**553.453,19**	**543.000**	**595.000**	**0**	**605.000**	**615.000**	**625.000**
	01080.71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	458.215,91	443.000	475.000	0	480.000	485.000	490.000
	01080.71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	95.237,28	100.000	120.000	0	125.000	130.000	135.000

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.467,00**	**31.000**	**32.000**	**0**	**33.000**	**34.000**	**35.000**
	01080.72350000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen und Sondervermögen	28.467,00	31.000	32.000	0	33.000	34.000	35.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	01080.73910000 Sonstige Transferauszahlungen Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00	500	500	0	500	500	500
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**54.066,64**	**52.000**	**62.000**	**0**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
	01080.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01080.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	29.787,58	25.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
	01080.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	630,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01080.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.658,66	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01080.74991000 Mitgliedsbeiträge	990,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**720.481,53**	**699.700**	**775.200**	**0**	**773.100**	**786.500**	**799.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-610.904,31**	**-588.100**	**-655.300**	**0**	**-684.900**	**-704.400**	**-717.800**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-610.904,31	-588.100	-655.300	0	-684.900	-704.400	-717.800
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-610.904,31	-588.100	-655.300	0	-684.900	-704.400	-717.800

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01100 Organisation / EDV **Produktverantwortlich: Dietmar Dierksmeier**

Produktbeschreibungen

Produkt

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

Auftragsgrundlage
Organisatorische Vorgaben, Datenschutzgesetz, Haushalt

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

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

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,47	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
	Summe der Beschäftigten	1,47	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01100 Organisation / EDV **Produktverantwortlich: Dietmar Dierksmeier**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**25.237,54**	**21.000**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
	01100.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.666,95	20.000	21.100	21.100	21.100	21.100
	01100.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	2.570,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	01100.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	100	100	100
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**25.237,54**	**21.100**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
11.	**- Personalaufwendungen**	**110.578,07**	**163.200**	**185.600**	**189.300**	**193.100**	**197.000**
	01100.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	88.065,48	128.500	146.900	149.800	152.800	155.900
	01100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.005,70	9.100	9.900	10.100	10.300	10.500
	01100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.506,89	25.600	28.800	29.400	30.000	30.600
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.054,44**	**75.400**	**55.400**	**60.000**	**62.000**	**64.000**
	01100.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	47.483,85	74.400	55.400	60.000	62.000	64.000
	01100.52600000 GWG Pool für BGA 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	2.570,59	1.000	0	0	0	0
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**22.763,79**	**26.600**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
	01100.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.763,79	26.600	25.500	25.500	25.500	25.500
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**7.282,40**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**11.000**	**11.500**
	01100.54220000 Mieten und Pachten	7.282,40	10.500	10.500	10.500	11.000	11.500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**190.678,70**	**275.700**	**277.000**	**285.300**	**291.600**	**298.000**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-165.441,16**	**-254.600**	**-254.800**	**-263.100**	**-269.400**	**-275.800**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.441,16	-254.600	-254.800	-263.100	-269.400	-275.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-165.441,16	-254.600	-254.800	-263.100	-269.400	-275.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.441,16	-254.600	-254.800	-263.100	-269.400	-275.800
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-165.441,16	-254.600	-254.800	-263.100	-269.400	-275.800

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

01100 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01100 54220000 Mieten und Pachten
Miete für Drucker

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01100 Organisation / EDV **Produktverantwortlich: Dietmar Dierksmeier**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**111.588,78**	**163.200**	**185.600**	**0**	**189.300**	**193.100**	**197.000**
	01100.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	88.065,48	128.500	146.900	0	149.800	152.800	155.900
	01100.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.466,64	9.100	9.900	0	10.100	10.300	10.500
	01100.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.056,66	25.600	28.800	0	29.400	30.000	30.600
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.337,91**	**74.400**	**55.400**	**0**	**60.000**	**62.000**	**64.000**
	01100.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	50.337,91	74.400	55.400	0	60.000	62.000	64.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**7.282,40**	**10.500**	**10.500**	**0**	**10.500**	**11.000**	**11.500**
	01100.74220000 Mieten und Pachten	7.282,40	10.500	10.500	0	10.500	11.000	11.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.209,09**	**248.100**	**251.500**	**0**	**259.800**	**266.100**	**272.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-169.209,09**	**-248.100**	**-251.500**	**0**	**-259.800**	**-266.100**	**-272.500**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	01100.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	0	100	100	100
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**65.512,40**	**131.000**	**103.000**	**0**	**41.000**	**42.000**	**43.000**
	01100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 €	50.334,78	49.000	34.000	0	20.000	21.000	22.000
	01100.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €	0,00	0	0	0	0	0	0
	01100.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	0,00	0	68.000	0	20.000	20.000	20.000
	01100.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	12.607,03	81.000	0	0	0	0	0
	01100.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01100.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	2.570,59	1.000	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.512,40**	**131.000**	**103.000**	**0**	**41.000**	**42.000**	**43.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-65.512,40**	**-130.900**	**-102.900**	**0**	**-40.900**	**-41.900**	**-42.900**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-234.721,49**	**-379.000**	**-354.400**	**0**	**-300.700**	**-308.000**	**-315.400**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-234.721,49**	**-379.000**	**-354.400**	**0**	**-300.700**	**-308.000**	**-315.400**

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

01100 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 €
Ansatz 2020:
18.000,00 € Allgemeiner lfd. Bedarf zur Anschaffung von Software
16.000,00 € Umstellung Software Digitalisierung
= 34.000,00 €

Ansatz 2021.:
20.000,00 € Allgemeiner lfd. Bedarf zur Anschaffung von Software

Ansatz 2022.:
21.000,00 € Allgemeiner lfd. Bedarf zur Anschaffung von Software

Ansatz 2023.:
22.000,00 € Allgemeiner lfd. Bedarf zur Anschaffung von Software

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

Ansatz 2020:
18.000,00 € Allgemeiner lfd. Bedarf zur Anschaffung von Hardware,Invest.Nr. 011000001
50.000,00 € Digitalisierung, Invest.Nr. 011000030
= 68.000,00 €

Ansatz 2021 ff.:
20.000,00 € Allgemeiner lfd. Bedarf zur Anschaffung von Hardware,Invest.Nr. 011000001

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011000001 Hardware über 60 €									
01100.68315000 Erträge aus der Veräußerung von VG (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	0	100	100	100	0,00	400,00
01100.78316000 Hardware über 800 € netto	0,00	0	18.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	78.000,00
01100.78318000 Hardware über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	12.607,03	31.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01100.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA-EDV), GWG, 60-800 € netto	299,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-12.906,03**	**-30.900**	**-17.900**	**0**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**0,00**	**-77.600,00**
0110000020 Software									
01100.78310000 Anschaffung von Software über 800 € netto	50.334,78	49.000	34.000	0	20.000	21.000	22.000	0,00	97.000,00
01100.78325000 Anschaffung von Software 60 - 800 € netto GWG	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
01100.78328000 Anschaffung von Software 60 - 800 € netto GWG	2.271,59	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-52.606,37**	**-50.000**	**-35.000**	**0**	**-21.000**	**-22.000**	**-23.000**	**0,00**	**-101.000,00**
011000030 Auszahlungen für Hardware Digitalisierung									
01100.78316000 Auszahlungen für Hardware Digitalisierung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
01100.78318000 Auszahlungen für Hardware Digitalisierung	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-65.512,40**	**-130.900**	**-102.900**	**0**	**-40.900**	**-41.900**	**-42.900**	**0,00**	**-178.600,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01150 Städtepartnerschaften **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Betreuung der Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Verträge

Ziel
Förderung der Völkerverständigung
Internationaler Jugendaustausch

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

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Summe der Beschäftigten	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01150 Städtepartnerschaften **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**1.654,45**	**4.800**	**4.900**	**5.000**	**5.100**	**5.200**
	01150.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.325,98	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	01150.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	97,86	300	300	300	300	300
	01150.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	230,61	700	700	700	700	700
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**1.868,38**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	01150.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.778,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01150.54991000 Mitgliedsbeiträge	90,00	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.522,83**	**7.900**	**8.000**	**8.100**	**8.200**	**8.300**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-3.522,83**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.522,83**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.522,83	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.522,83	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.522,83	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01150 Städtepartnerschaften **Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**1.628,18**	**4.800**	**4.900**	**0**	**5.000**	**5.100**	**5.200**
	01150.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.325,98	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	01150.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	71,59	300	300	0	300	300	300
	01150.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	230,61	700	700	0	700	700	700
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.868,38**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	01150.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.778,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01150.74991000 Mitgliedsbeiträge	90,00	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.496,56**	**7.900**	**8.000**	**0**	**8.100**	**8.200**	**8.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.496,56**	**-7.900**	**-8.000**	**0**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.496,56	-7.900	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.496,56	-7.900	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

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

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

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

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

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,95	1,05	1,02	1,02	1,02	1,02
	Summe der Beschäftigten	0,95	1,05	1,02	1,02	1,02	1,02

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**431,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02010.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	431,95	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	**2.222,50**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
02010.43110000 Verwaltungsgebühren	2.127,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95,00	200	200	200	200	200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**64,84**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
02010.44210000 Erträge aus Verkauf	64,84	100	100	100	100	100
02010.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	**1.246,62**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
02010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.246,62	400	400	400	400	400
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	**35,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
02010.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	35,00	500	500	500	500	500
8. + Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. +/- Bestandsveränderungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. = Ordentliche Erträge	**4.000,91**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
11. - Personalaufwendungen	**70.160,78**	**67.100**	**71.100**	**72.500**	**73.900**	**75.400**
02010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.455,32	53.200	56.200	57.300	58.400	59.600
02010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.763,97	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
02010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.941,49	10.300	11.100	11.300	11.500	11.700
12. - Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	**9.239,63**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
02010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
02010.52600000 GWG Pool für BGA 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	431,95	0	0	0	0	0
02010.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.004,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.803,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. - Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	**2.822,56**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
02010.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	207,00	0	0	0	0	0
02010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.368,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	02010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.246,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.222,97**	**81.600**	**85.600**	**87.000**	**88.400**	**89.900**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-78.222,06**	**-79.300**	**-83.300**	**-84.700**	**-86.100**	**-87.600**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-78.222,06**	**-79.300**	**-83.300**	**-84.700**	**-86.100**	**-87.600**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-78.222,06**	**-79.300**	**-83.300**	**-84.700**	**-86.100**	**-87.600**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ***	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	02010.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-78.222,06**	**-79.100**	**-83.100**	**-84.500**	**-85.900**	**-87.400**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-78.222,06**	**-79.100**	**-83.100**	**-84.500**	**-85.900**	**-87.400**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

02010 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Rattengift

02010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Unterbringungskosten für Fundtiere, Fangprämie Bisam, Container Müllsammenaktion, Ordnungsdienste (Karneval u.a.)

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Ansatz 2020 ff.:
200,00 € 11020.58110000 Erst. für Beseitigung wilder Müllkippen

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.120,00**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	02010.63110000 Verwaltungsgebühren	2.025,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95,00	200	200	0	200	200	200
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**64,84**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	02010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	64,84	100	100	0	100	100	100
	02010.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**917,59**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	02010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	917,59	400	400	0	400	400	400
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**35,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	02010.65610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	35,00	500	500	0	500	500	500
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.137,43**	**2.300**	**2.300**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
10.	**- Personalauszahlungen**	**70.817,45**	**67.100**	**71.100**	**0**	**72.500**	**73.900**	**75.400**
	02010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	55.455,32	53.200	56.200	0	57.300	58.400	59.600
	02010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.423,63	3.600	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	02010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.938,50	10.300	11.100	0	11.300	11.500	11.700
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.556,37**	**12.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
	02010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	02010.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	844,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.712,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**2.830,85**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	02010.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	224,25	0	0	0	0	0	0
	02010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.359,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	02010.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.246,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.204,67**	**81.600**	**85.600**	**0**	**87.000**	**88.400**	**89.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-79.067,24**	**-79.300**	**-83.300**	**0**	**-84.700**	**-86.100**	**-87.600**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**431,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02010.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	431,95	0	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**431,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-431,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-79.499,19**	**-79.300**	**-83.300**	**0**	**-84.700**	**-86.100**	**-87.600**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-79.499,19**	**-79.300**	**-83.300**	**0**	**-84.700**	**-86.100**	**-87.600**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
020100005 Anschaffungen bewegl. Vermögen									
02010.78328000 Auszahlungen für Anschaffung BGA GWG 60-800 € netto	431,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-431,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-431,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

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

Auftragsgrundlage
Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Jugendschutzgesetz, Bundesseuchengesetz, Preisangabenverordnung, Marktsatzung

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

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

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Summe der Beschäftigten	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**4.555,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	02020.43110000 Verwaltungsgebühren	4.555,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	02020.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	0,00	300	300	300	300	300
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**4.555,00**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
11.	**- Personalaufwendungen**	**10.712,54**	**19.200**	**20.000**	**20.400**	**20.800**	**21.200**
	02020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.322,14	15.100	15.700	16.000	16.300	16.600
	02020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	605,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.784,54	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.712,54**	**19.200**	**20.000**	**20.400**	**20.800**	**21.200**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-6.157,54**	**-14.900**	**-15.700**	**-16.100**	**-16.500**	**-16.900**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.157,54**	**-14.900**	**-15.700**	**-16.100**	**-16.500**	**-16.900**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.157,54**	**-14.900**	**-15.700**	**-16.100**	**-16.500**	**-16.900**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.157,54**	**-14.900**	**-15.700**	**-16.100**	**-16.500**	**-16.900**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.157,54**	**-14.900**	**-15.700**	**-16.100**	**-16.500**	**-16.900**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02020 43110000 Verwaltungsgebühren
Gewerberegisteranfragen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Sandra Niemann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.585,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	02020.63110000 Verwaltungsgebühren	4.585,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	02020.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	300	300	0	300	300	300
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.585,00**	**4.300**	**4.300**	**0**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
10.	**- Personalauszahlungen**	**10.707,04**	**19.200**	**20.000**	**0**	**20.400**	**20.800**	**21.200**
	02020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.322,14	15.100	15.700	0	16.000	16.300	16.600
	02020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	511,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.873,83	3.100	3.300	0	3.400	3.500	3.600
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.707,04**	**19.200**	**20.000**	**0**	**20.400**	**20.800**	**21.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.122,04**	**-14.900**	**-15.700**	**0**	**-16.100**	**-16.500**	**-16.900**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.122,04	-14.900	-15.700	0	-16.100	-16.500	-16.900
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-6.122,04	-14.900	-15.700	0	-16.100	-16.500	-16.900

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 02070 Verkehrsregelung **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

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

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW

Ziel
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Aufgabenart
Verkehrsregelung und -lenkung
Ruhender Verkehr
Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	Summe der Beschäftigten	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produkt 02070 Verkehrsregelung **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**493,03**	**500**	**500**	**200**	**300**	**500**
	02070.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	493,03	500	500	200	300	500
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**3.372,00**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	02070.43110000 Verwaltungsgebühren	125,00	200	200	200	200	200
	02070.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.247,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	02070.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	02070.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**22.904,64**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	02070.45610100 Verwarnungs- u. Bußgelder STVO	22.904,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**26.769,67**	**24.900**	**24.900**	**24.600**	**24.700**	**24.900**
11.	**- Personalaufwendungen**	**13.702,13**	**14.400**	**15.200**	**15.400**	**15.600**	**15.800**
	02070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.781,62	11.300	12.000	12.200	12.400	12.600
	02070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	748,84	800	800	800	800	800
	02070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.171,67	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**2.329,01**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
	02070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	2.043,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02070.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	285,60	300	300	300	300	300
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**484,67**	**500**	**500**	**200**	**300**	**500**
	02070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	484,67	500	500	200	300	500
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.515,81**	**19.200**	**20.000**	**19.900**	**20.200**	**20.600**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**10.253,86**	**5.700**	**4.900**	**4.700**	**4.500**	**4.300**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.253,86	5.700	4.900	4.700	4.500	4.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.253,86	5.700	4.900	4.700	4.500	4.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.253,86	5.700	4.900	4.700	4.500	4.300
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.253,86	5.700	4.900	4.700	4.500	4.300

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02070 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Sondernutzungsgebühren

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02070 Verkehrsregelung **Sandra Niemann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.503,50**	**4.200**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	02070.63110000 Verwaltungsgebühren	125,00	200	200	0	200	200	200
	02070.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.378,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	02070.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	02070.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**22.222,14**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	02070.65610100 Verwarnungs- u. Bußgelder STVO	22.222,14	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.725,64**	**24.400**	**24.400**	**0**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
10.	**- Personalauszahlungen**	**13.831,21**	**14.400**	**15.200**	**0**	**15.400**	**15.600**	**15.800**
	02070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.781,62	11.300	12.000	0	12.200	12.400	12.600
	02070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	680,70	800	800	0	800	800	800
	02070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.368,89	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.329,01**	**4.300**	**4.300**	**0**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
	02070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	2.043,41	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	02070.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	285,60	300	300	0	300	300	300
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.160,22**	**18.700**	**19.500**	**0**	**19.700**	**19.900**	**20.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**9.565,42**	**5.700**	**4.900**	**0**	**4.700**	**4.500**	**4.300**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	9.565,42	5.700	4.900	0	4.700	4.500	4.300
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	9.565,42	5.700	4.900	0	4.700	4.500	4.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 02100 Einwohnerangelegenheiten **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

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

Auftragsgrundlage
Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz

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

Aufgabenart
Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge
Bearbeitung von Lohnsteuerkartenangelegenheiten
Abwicklung der Wehrerfassung
Antragsverfahren für das Bundeszentralregister und Gewerbezentralregister
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Kfz-Abmeldungen
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: Namensänderungen, Mitwirkung bei der Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,10	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
	Summe der Beschäftigten	1,10	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produkt 02100 Einwohnerangelegenheiten **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**79.600,75**	**60.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	02100.43110000 Verwaltungsgebühren	79.600,75	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	02100.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**79.600,75**	**60.100**	**80.100**	**80.100**	**80.100**	**80.100**
11.	**- Personalaufwendungen**	**40.470,47**	**61.800**	**66.900**	**68.200**	**69.600**	**71.000**
	02100.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.530,40	48.400	52.400	53.400	54.500	55.600
	02100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.277,36	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	02100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.662,71	10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**46.865,99**	**45.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	02100.54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	46.865,99	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.336,46**	**106.800**	**116.900**	**118.200**	**119.600**	**121.000**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-7.735,71**	**-46.700**	**-36.800**	**-38.100**	**-39.500**	**-40.900**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.735,71**	**-46.700**	**-36.800**	**-38.100**	**-39.500**	**-40.900**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.735,71**	**-46.700**	**-36.800**	**-38.100**	**-39.500**	**-40.900**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.735,71**	**-46.700**	**-36.800**	**-38.100**	**-39.500**	**-40.900**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.735,71**	**-46.700**	**-36.800**	**-38.100**	**-39.500**	**-40.900**

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02100 Einwohnerangelegenheiten **Sandra Niemann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**79.516,15**	**60.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	02100.63110000 Verwaltungsgebühren	79.516,15	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**129,10**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	02100.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	129,10	100	100	0	100	100	100
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.645,25**	**60.100**	**80.100**	**0**	**80.100**	**80.100**	**80.100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**40.635,68**	**61.800**	**66.900**	**0**	**68.200**	**69.600**	**71.000**
	02100.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	31.530,40	48.400	52.400	0	53.400	54.500	55.600
	02100.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.977,53	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	02100.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.127,75	10.000	11.000	0	11.200	11.400	11.600
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**44.962,98**	**45.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	02100.74310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	44.962,98	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.598,66**	**106.800**	**116.900**	**0**	**118.200**	**119.600**	**121.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.953,41**	**-46.700**	**-36.800**	**0**	**-38.100**	**-39.500**	**-40.900**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.953,41	-46.700	-36.800	0	-38.100	-39.500	-40.900
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.953,41	-46.700	-36.800	0	-38.100	-39.500	-40.900

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 02110 Standesamt **Produktverantwortlich: Iris Mersmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Beurkundungen von Geburten, Trauungen, Sterbefälle

Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Ziel
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

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

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Summe der Beschäftigten	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02110 Standesamt **Iris Mersmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**12.830,04**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	02110.43110000 Verwaltungsgebühren	12.830,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**12.830,04**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11.	**- Personalaufwendungen**	**52.857,63**	**54.500**	**54.900**	**56.100**	**57.300**	**58.500**
	02110.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.734,74	43.000	43.000	43.900	44.800	45.700
	02110.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.850,31	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	02110.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.272,58	8.500	8.900	9.100	9.300	9.500
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.228,42**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
	02110.54311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	1.108,42	500	500	500	500	500
	02110.54991000 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.086,05**	**55.200**	**55.600**	**56.800**	**58.000**	**59.200**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-41.256,01**	**-40.200**	**-40.600**	**-41.800**	**-43.000**	**-44.200**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.256,01**	**-40.200**	**-40.600**	**-41.800**	**-43.000**	**-44.200**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-41.256,01	-40.200	-40.600	-41.800	-43.000	-44.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.256,01	-40.200	-40.600	-41.800	-43.000	-44.200
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.256,01	-40.200	-40.600	-41.800	-43.000	-44.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 02110 Standesamt **Produktverantwortlich: Iris Mersmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**12.775,04**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	02110.63110000 Verwaltungsgebühren	12.775,04	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.775,04**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**53.327,79**	**54.500**	**54.900**	**0**	**56.100**	**57.300**	**58.500**
	02110.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	41.734,74	43.000	43.000	0	43.900	44.800	45.700
	02110.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.588,08	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	02110.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.004,97	8.500	8.900	0	9.100	9.300	9.500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.228,42**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
	02110.74311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	1.108,42	500	500	0	500	500	500
	02110.74991000 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.556,21**	**55.200**	**55.600**	**0**	**56.800**	**58.000**	**59.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-41.781,17**	**-40.200**	**-40.600**	**0**	**-41.800**	**-43.000**	**-44.200**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-41.781,17	-40.200	-40.600	0	-41.800	-43.000	-44.200
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-41.781,17	-40.200	-40.600	0	-41.800	-43.000	-44.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken
Produktverantwortlich: Sandra Niemann

Produktbeschreibungen

Produkt

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

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

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

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

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Summe der Beschäftigten	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken **Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**3.816,71**	**6.000**	**3.500**	**7.000**	**8.000**	**0**
	02140.44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	3.472,91	6.000	0	7.000	0	0
	02140.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	343,80	0	0	0	8.000	0
	02140.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	3.500	0	0	0
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge ***	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	02140.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**3.816,71**	**6.100**	**3.600**	**7.100**	**8.100**	**100**
11.	**- Personalaufwendungen**	**13.211,79**	**15.800**	**16.900**	**17.300**	**17.700**	**18.100**
	02140.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.374,16	12.400	13.300	13.600	13.900	14.200
	02140.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	727,32	900	900	900	900	900
	02140.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.110,31	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**0,00**	**8.000**	**14.000**	**13.000**	**9.000**	**1.000**
	02140.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02140.54214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen	0,00	2.000	3.000	2.000	3.000	0
	02140.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	0,00	5.000	10.000	10.000	5.000	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.211,79**	**23.800**	**30.900**	**30.300**	**26.700**	**19.100**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-9.395,08**	**-17.700**	**-27.300**	**-23.200**	**-18.600**	**-19.000**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.395,08	-17.700	-27.300	-23.200	-18.600	-19.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.395,08	-17.700	-27.300	-23.200	-18.600	-19.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.395,08	-17.700	-27.300	-23.200	-18.600	-19.000
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.395,08	-17.700	-27.300	-23.200	-18.600	-19.000

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

02140 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
Ansatz 0,00 € siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

02140 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Ansatz 2020:
3.500,00 € Landratswahl

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

02140 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Agrarstrukturerhebungen:
In den Jahren 2020-2023 erfolgen die standarisierten Erhebungen. Die Kosten für die Erhebenden belaufen sich auf 1.000,00 €/Jahr.

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

Ansatz 2020:
3.000,00 € Kommunalwahl

Ansatz 2021:
2.000,00 € Bundestagswahl

Ansatz 2022:
3.000,00 € Landtagswahl

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

02140 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Ansatz 2020:
10.000,00 € Kommunalwahl

Ansatz 2021:
10.000,00 € Bundestagswahl

Ansatz 2022:
5.000,00 € Landtagswahl

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken **Sandra Niemann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.217,06**	**6.000**	**3.500**	**0**	**7.000**	**8.000**	**0**
	02140.64800000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	3.472,91	6.000	0	0	7.000	0	0
	02140.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.744,15	0	0	0	0	8.000	0
	02140.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	3.500	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	02140.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.217,06**	**6.100**	**3.600**	**0**	**7.100**	**8.100**	**100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**13.316,96**	**15.800**	**16.900**	**0**	**17.300**	**17.700**	**18.100**
	02140.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.374,16	12.400	13.300	0	13.600	13.900	14.200
	02140.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	653,93	900	900	0	900	900	900
	02140.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.288,87	2.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**8.000**	**14.000**	**0**	**13.000**	**9.000**	**1.000**
	02140.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02140.74214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen	0,00	2.000	3.000	0	2.000	3.000	0
	02140.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	5.000	10.000	0	10.000	5.000	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.316,96**	**23.800**	**30.900**	**0**	**30.300**	**26.700**	**19.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.099,90**	**-17.700**	**-27.300**	**0**	**-23.200**	**-18.600**	**-19.000**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.099,90	-17.700	-27.300	0	-23.200	-18.600	-19.000
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-6.099,90	-17.700	-27.300	0	-23.200	-18.600	-19.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 02150 Brandschutz **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Feuerschutz
Katastrophenschutz
technische Hilfeleistungen

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

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

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

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	Summe der Beschäftigten	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02150 Brandschutz **Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**62.795,92**	**58.500**	**61.800**	**61.800**	**74.000**	**74.000**
	02150.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	47.352,78	46.500	47.800	47.800	60.000	60.000
	02150.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	15.443,14	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**1.035,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	02150.43110000 Verwaltungsgebühren	1.035,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**21.115,08**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
	02150.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.279,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02150.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden / GV	2.021,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	02150.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	16.815,01	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02150.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**84.946,00**	**80.900**	**83.200**	**83.200**	**95.400**	**95.400**
11.	**- Personalaufwendungen**	**30.650,58**	**35.600**	**37.100**	**37.800**	**38.500**	**39.200**
	02150.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.084,56	28.100	29.100	29.700	30.300	30.900
	02150.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.679,44	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	02150.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.886,58	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**54.713,80**	**47.800**	**46.300**	**31.800**	**32.300**	**32.800**
	02150.52510000 Haltung von Fahrzeugen	17.483,46	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
	02150.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	79,98	300	300	300	300	300
	02150.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	14.723,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02150.52600000 GWG Pool für BGA 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	15.443,14	12.000	0	0	0	0
	02150.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	239,17	0	0	0	0	0
	02150.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.744,47	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**56.404,84**	**58.000**	**59.000**	**60.000**	**70.000**	**71.000**
	02150.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	56.404,84	58.000	59.000	60.000	70.000	71.000
15.	**- Transferaufwendungen ***	**1.400,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	02150.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**40.083,12**	**39.100**	**42.300**	**42.300**	**42.500**	**42.700**
	02150.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	8.047,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	02150.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	193,20	0	0	0	0	0
	02150.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	18.583,70	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02150.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.816,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02150.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	1.520,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02150.54413000 Unfallversicherungen	8.838,35	9.400	9.600	9.600	9.800	10.000
	02150.54416000 Sonstige Versicherungen	560,88	500	500	500	500	500
	02150.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	138,83	200	200	200	200	200
	02150.54991000 Mitgliedsbeiträge	384,00	500	500	500	500	500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**183.252,34**	**182.000**	**186.200**	**173.400**	**184.800**	**187.200**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-98.306,34**	**-101.100**	**-103.000**	**-90.200**	**-89.400**	**-91.800**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-98.306,34**	**-101.100**	**-103.000**	**-90.200**	**-89.400**	**-91.800**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-98.306,34**	**-101.100**	**-103.000**	**-90.200**	**-89.400**	**-91.800**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-98.306,34**	**-101.100**	**-103.000**	**-90.200**	**-89.400**	**-91.800**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-98.306,34**	**-101.100**	**-103.000**	**-90.200**	**-89.400**	**-91.800**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

02150 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02150 43110000 Verwaltungsgebühren
Brandschauen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Ansatz 2020 ff.:
4.000,00 € F IV Lehrgang + Atemschutzlehrgang

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

02150 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2020:
5.000,00 € Freiwillige Feuerwehr Coesfeld Erstattung für Drehleiter, Öl-Beseitigung durch Private etc.
15.000,00 € Brandschutzbedarfsplan
= 20.000,00 €

Ansatz 2021:
5.000,00 € Freiwillige Feuerwehr Coesfeld Erstattung für Drehleiter, Öl-Beseitigung durch Private etc.
= 5.000,00 €

Ansatz 2022:
5.000,00 € Freiwillige Feuerwehr Coesfeld Erstattung für Drehleiter, Öl-Beseitigung durch Private etc.
= 5.000,00 €

Ansatz 2023:
5.000,00 € Freiwillige Feuerwehr Coesfeld Erstattung für Drehleiter, Öl-Beseitigung durch Private etc.
= 5.000,00 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

02150 54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse
Ansatz 2020 ff.:
2.000,00 € Führerscheine
4.500,00 € Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr)
1.500,00 € Sonstige Verpflegung für Lehrgänge
= 8.000,00 €

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

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

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

02150 54413000 Unfallversicherungen
Unfallversicherungsbeiträge für GVV + Unfallkasse

02150 54991000 Mitgliedsbeiträge
Landesfeuerwehrverband

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 02150 Brandschutz **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.372,50**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	02150.63110000 Verwaltungsgebühren	1.372,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**22.616,23**	**20.400**	**20.400**	**0**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
	02150.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.279,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	02150.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	2.021,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	02150.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.316,16	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.988,73**	**21.400**	**21.400**	**0**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
10.	**- Personalauszahlungen**	**30.883,43**	**35.600**	**37.100**	**0**	**37.800**	**38.500**	**39.200**
	02150.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	24.084,56	28.100	29.100	0	29.700	30.300	30.900
	02150.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.509,92	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02150.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.288,95	5.600	6.000	0	6.100	6.200	6.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**38.242,99**	**35.800**	**46.300**	**0**	**31.800**	**32.300**	**32.800**
	02150.72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.583,60	15.500	16.000	0	16.500	17.000	17.500
	02150.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	79,98	300	300	0	300	300	300
	02150.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.403,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	02150.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	239,17	0	0	0	0	0	0
	02150.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.936,57	10.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**1.400,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	02150.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.400,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**39.230,79**	**38.900**	**42.100**	**0**	**42.100**	**42.300**	**42.500**
	02150.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	7.250,10	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	02150.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	207,00	0	0	0	0	0	0
	02150.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.675,81	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	02150.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.791,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	02150.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	1.581,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02150.74413000 Unfallversicherungen	8.838,35	9.400	9.600	0	9.600	9.800	10.000
	02150.74416000 Sonstige Versicherungen	502,81	500	500	0	500	500	500
	02150.74991000 Mitgliedsbeiträge	384,00	500	500	0	500	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.757,21**	**111.800**	**127.000**	**0**	**113.200**	**114.600**	**116.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-85.768,48**	**-90.400**	**-105.600**	**0**	**-91.800**	**-93.200**	**-94.600**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**56.656,07**	**55.000**	**57.000**	**0**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
	02150.68112000 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	56.656,07	55.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	02150.68118000 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale allgemein)	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02150.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.656,07**	**56.000**	**57.000**	**0**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**35.023,29**	**66.100**	**45.000**	**0**	**315.000**	**30.000**	**30.000**
	02150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	02150.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €	0,00	28.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02150.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)	3.040,36	10.000	0	0	0	0	0
	02150.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	16.539,71	10.000	30.000	0	300.000	15.000	15.000
	02150.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	189,00	500	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	02150.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	02150.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	15.254,22	12.000	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02150.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.023,29**	**66.100**	**45.000**	**0**	**315.000**	**30.000**	**30.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**21.632,78**	**-10.100**	**12.000**	**0**	**-258.000**	**27.000**	**27.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-64.135,70**	**-100.500**	**-93.600**	**0**	**-349.800**	**-66.200**	**-67.600**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-64.135,70**	**-100.500**	**-93.600**	**0**	**-349.800**	**-66.200**	**-67.600**

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

02150 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €
Ansatz 2020 ff:
1.000,00 € Anschaffungen allgemein

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

02150 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Ansatz 2020:
25.000,00 € Rettungsschere
5.000,00 € Rollcontainer
= 30.000,00 €

Ansatz 2021:
300.000,00 € Inventar Neubau Feuerwehrgebäude
= 300.000,00 €

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

02150 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
Ansatz 2020-2023:
500,00 € GWG Software
12.000,00 € GWG BGA*
1.500,00 € GWG TA/Maschinen
= 14.000,00 €

*12.000 € GWG BGA setzen sich jeweils wie folgt zusammen:
Ansatz 2020-2023:
2.000,00 € allgem. Anschaffungen
8.000,00 € persönliche Schutzausrüstung
1.000,00 € Ausgehuniformen
1.000,00 € Ausrüstung Jugendfeuerwehr
= je 12.000,00 €

02150 78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG
Ansatz 2020-2023:
500,00 € GWG Software
12.000,00 € GWG BGA*
1.500,00 € GWG TA/Maschinen
= 14.000,00 €

*12.000 € GWG BGA setzen sich jeweils wie folgt zusammen:
Ansatz 2020-2023:
2.000,00 € allgem. Anschaffungen
8.000,00 € persönliche Schutzausrüstung
1.000,00 € Ausgehuniformen
1.000,00 € Ausrüstung Jugendfeuerwehr
= je 12.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
021500002 Feuerschutzpauschale									
02150.68112000 Feuerschutzpauschale bis zur Auflösung über Konto 23110000	56.656,07	55.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	0,00	0,00
= Saldo	**56.656,07**	**55.000**	**57.000**	**0**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**0,00**	**0,00**
021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände									
02150.78310000 Anschaffung von Software über 800 € netto	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen über 800 € netto	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
02150.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	16.539,71	10.000	30.000	0	0	15.000	15.000	0,00	60.000,00
02150.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 € netto, nicht selbstständig nutzungsfähig	189,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02150.78325000 GWG Software, BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	56.000,00
02150.78328000 GWG Software, BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	15.254,22	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-31.982,93**	**-28.500**	**-45.000**	**0**	**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**-120.000,00**
021500006 Kosten für Betriebsvorr. Alarmanlage Rathaus, FW									
02150.68118000 vorl. Verbuchung Investitionszuweisung für Alarmanlage Rathaus, Feuerw. ua.	0,00	0	0	0	0	0	0	14.755,91	14.755,91
02150.78311000 Kosten Betriebsvorr. Alarmanlage Rathaus, Feuerw. u.a.	0,00	27.600	0	0	0	0	0	5.603,81	33.203,81
= Saldo	**0,00**	**-27.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.152,10**	**-18.447,90**
021500010 Feuerwehrfahrzeuge									
02150.68310000 Erlöse aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02150.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02150.78314000 Anschaffung LF-Logistik	3.040,36	0	0	0	0	0	0	237.721,41	237.721,41
= Saldo	**-3.040,36**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-237.721,41**	**-237.721,41**
021500015 Innenausstattung neues Feuerwehrgerätehaus									
02150.78316000 Auszahlungen für Innenausstattung neues FW-Gerätehaus	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**21.632,78**	**-10.100**	**12.000**	**0**	**-258.000**	**27.000**	**27.000**	**-228.569,31**	**-676.169,31**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 03011 Grundschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt

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

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

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

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

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	2,65	2,69	0,69	0,69	0,69	0,69
	Summe der Beschäftigten	2,65	2,69	0,69	0,69	0,69	0,69

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03011 Grundschule **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**146.067,38**	**162.500**	**158.400**	**158.400**	**158.400**	**158.400**
	03011.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	03011.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	137.042,40	128.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	03011.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.228,11	19.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	03011.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	1.796,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**87.267,50**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	03011.43610000 Zweckgebundene Abgaben	87.267,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	03011.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**1.440,00**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	03011.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03011.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.272,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03011.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.777,89	0	0	0	0	0
	03011.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.495,00	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**243.047,77**	**254.200**	**250.100**	**250.100**	**250.100**	**250.100**
11.	**- Personalaufwendungen**	**49.008,39**	**51.100**	**56.400**	**57.500**	**58.600**	**59.700**
	03011.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.261,20	39.600	40.700	41.500	42.300	43.100
	03011.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.817,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	03011.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.929,24	9.500	13.700	14.000	14.300	14.600
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**32.030,67**	**33.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
	03011.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	1.795,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	03011.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	12.177,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	03011.52600000 GWG Pool für BGA 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	1.752,83	9.000	0	0	0	0
	03011.52710000 Lernmittel	6.541,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	03011.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.763,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**11.082,79**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	03011.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.082,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	**- Transferaufwendungen ***	**231.406,88**	**230.000**	**242.000**	**242.000**	**242.000**	**242.000**
	03011.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	231.406,88	230.000	242.000	242.000	242.000	242.000
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**40.784,62**	**40.500**	**41.100**	**41.100**	**41.100**	**41.100**
	03011.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03011.54220000 Mieten und Pachten	1.615,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	03011.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03011.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	6.284,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	03011.54413000 Unfallversicherungen	24.288,14	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	03011.54416000 Sonstige Versicherungen	1.740,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	03011.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	1.801,25	0	0	0	0	0
	03011.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	3.375,00	3.400	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**364.313,35**	**375.400**	**384.300**	**385.400**	**386.500**	**387.600**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-121.265,58**	**-121.200**	**-134.200**	**-135.300**	**-136.400**	**-137.500**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-121.265,58**	**-121.200**	**-134.200**	**-135.300**	**-136.400**	**-137.500**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-121.265,58**	**-121.200**	**-134.200**	**-135.300**	**-136.400**	**-137.500**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-121.265,58**	**-121.200**	**-134.200**	**-135.300**	**-136.400**	**-137.500**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-121.265,58**	**-121.200**	**-134.200**	**-135.300**	**-136.400**	**-137.500**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

03011 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

03011 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Bei der ausgewiesenen Zuweisung handelt es sich um Zahlungen an den Trägerverein der OGS laut Kooperationsvertrag. Sie betragen für das Jahr 2020 insgesamt 242.000,00 € bis auf Weiteres. Zu diesen Auszahlungen erhält die Stadt Landeszuweisungen i.H.v. voraussichtlich rund 141.000,00 €. Zusätzlich tragen die Elternbeiträge, die mit 90.000,00 € vorgesehen sind, zur Finanzierung bei. Zur Zeit wird von einem Eigenanteil von 11.000,00 ausgegangen. Siehe auch Ertragskonto 03011.41410000 und 03011.43610000.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

03011 54220000 Mieten und Pachten
neuer Vertrag Leasing Kopierer

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

03011 54413000 Unfallversicherungen
GuV = Schulunfallversicherung
Beitrag Unfallkasse NRW für Schülerunfallversicherung

03011 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung und Elektronikversicherung

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 03011 Grundschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**138.271,10**	**134.000**	**147.000**	**0**	**147.000**	**147.000**	**147.000**
	03011.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.325,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	03011.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	132.946,00	128.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**87.709,95**	**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	03011.63610000 Zweckgebundene Abgaben	87.709,95	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	03011.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.440,00**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	03011.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.440,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03011.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.421,05**	**225.700**	**238.700**	**0**	**238.700**	**238.700**	**238.700**
10.	**- Personalauszahlungen**	**49.614,35**	**51.100**	**56.400**	**0**	**57.500**	**58.600**	**59.700**
	03011.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	38.261,20	39.600	40.700	0	41.500	42.300	43.100
	03011.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.635,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03011.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.717,59	9.500	13.700	0	14.000	14.300	14.600
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**37.032,90**	**24.800**	**24.800**	**0**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
	03011.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	1.973,44	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	03011.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.782,81	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	03011.72710000 Lernmittel	6.541,32	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	03011.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.735,33	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**231.406,88**	**230.000**	**242.000**	**0**	**242.000**	**242.000**	**242.000**
	03011.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	231.406,88	230.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**35.672,26**	**37.100**	**41.100**	**0**	**41.100**	**41.100**	**41.100**
	03011.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	1.440,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	03011.74220000 Mieten und Pachten	1.615,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03011.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03011.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	6.348,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	03011.74413000 Unfallversicherungen	24.288,14	25.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	03011.74416000 Sonstige Versicherungen	1.740,20	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**353.726,39**	**343.000**	**364.300**	**0**	**365.400**	**366.500**	**367.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-126.305,34**	**-117.300**	**-125.600**	**0**	**-126.700**	**-127.800**	**-128.900**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**25.193,49**	**29.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	03011.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	23.251,66	18.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	03011.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	189,00	2.000	0	0	0	0	0
	03011.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	03011.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	1.752,83	9.000	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.193,49**	**29.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-25.193,49**	**-29.000**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-151.498,83**	**-146.300**	**-146.600**	**0**	**-147.700**	**-148.800**	**-149.900**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-151.498,83**	**-146.300**	**-146.600**	**0**	**-147.700**	**-148.800**	**-149.900**

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

03011 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Ansatz 2020 ff.:
10.000,00 € BGA Grundschule allgemein
2.000,00 € BGA Hardware
= 12.000,00 €

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

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule									
03011.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	1.808,78	18.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	48.000,00
03011.78316000 Anzahlungen auf Sachanlagen	21.442,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03011.78318000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV-Hardware) über 60,00 € nicht selbständig nutzungsfähig	189,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03011.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	36.000,00
03011.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	1.752,83	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-25.193,49**	**-29.000**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**0,00**	**-84.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-25.193,49**	**-29.000**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**0,00**	**-84.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 03014 Gemeinschaftsschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

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

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

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

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

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	2,94	2,88	1,08	1,08	1,08	1,08
	Summe der Beschäftigten	2,94	2,88	1,08	1,08	1,08	1,08

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03014 Gemeinschaftsschule **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**107.972,61**	**117.000**	**79.800**	**64.800**	**49.800**	**34.800**
	03014.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	03014.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	73.549,75	63.000	50.000	35.000	20.000	5.000
	03014.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.434,53	37.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	03014.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	12.988,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	03014.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	03014.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**2.362,00**	**3.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**3.800**
	03014.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.205,00	3.000	4.000	4.000	4.000	3.000
	03014.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	157,00	800	800	800	800	800
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.699,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03014.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	5,00	0	0	0	0	0
	03014.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.694,67	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**115.034,28**	**121.000**	**84.800**	**69.800**	**54.800**	**38.800**
11.	**- Personalaufwendungen**	**69.730,84**	**64.300**	**76.100**	**77.700**	**79.300**	**80.900**
	03014.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.437,63	50.500	59.200	60.400	61.600	62.800
	03014.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.206,73	2.800	3.400	3.500	3.600	3.700
	03014.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.086,48	11.000	13.500	13.800	14.100	14.400
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**117.262,01**	**121.000**	**97.000**	**82.000**	**67.000**	**47.000**
	03014.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	3.373,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03014.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	10.750,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	03014.52600000 GWG Pool für BGA 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	12.988,33	11.000	0	0	0	0
	03014.52710000 Lernmittel	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	03014.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.356,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	03014.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	161,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	03014.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	78.632,25	63.000	50.000	35.000	20.000	0
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**27.153,83**	**38.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	03014.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	27.153,83	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**43.397,70**	**51.600**	**51.600**	**51.600**	**51.600**	**51.600**
	03014.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	2.205,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03014.54220000 Mieten und Pachten	2.887,28	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	03014.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	525,00	500	500	500	500	500
	03014.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	6.209,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	03014.54413000 Unfallversicherungen	26.632,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	03014.54416000 Sonstige Versicherungen	4.938,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**257.544,38**	**274.900**	**254.700**	**241.300**	**227.900**	**209.500**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-142.510,10**	**-153.900**	**-169.900**	**-171.500**	**-173.100**	**-170.700**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-142.510,10**	**-153.900**	**-169.900**	**-171.500**	**-173.100**	**-170.700**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-142.510,10**	**-153.900**	**-169.900**	**-171.500**	**-173.100**	**-170.700**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-142.510,10**	**-153.900**	**-169.900**	**-171.500**	**-173.100**	**-170.700**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-142.510,10**	**-153.900**	**-169.900**	**-171.500**	**-173.100**	**-170.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03014 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land
Ansatz 2020 ff:
5.000,00 € Allgemeine Zuweisung für die entstandenen Aufwendungen im Zuge der Inklusion

03014 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Ansatz 2020 ff.:
Programm "Geld oder Stelle". Siehe auch Aufwandskonto 03014.52910000
Ansatzreduzierung, da auslaufende Schulform.

03014 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

03014 54413000 Unfallversicherungen
Beitrag Unfallkasse NRW für Schülerunfallversicherung

03014 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung und Elektronikversicherung

03014 54995100 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar in Schulen)
ab 2018 kein Festwert mehr

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020

Produkt 03014 Gemeinschaftsschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**80.263,55**	**69.000**	**55.000**	**0**	**40.000**	**25.000**	**10.000**
	03014.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.836,30	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	03014.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	74.427,25	63.000	50.000	0	35.000	20.000	5.000
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	03014.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
	03014.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.362,00**	**3.800**	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**3.800**
	03014.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.205,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	3.000
	03014.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	157,00	800	800	0	800	800	800
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.625,55**	**73.000**	**60.000**	**0**	**45.000**	**30.000**	**14.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**70.522,29**	**64.300**	**76.100**	**0**	**77.700**	**79.300**	**80.900**
	03014.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	54.437,63	50.500	59.200	0	60.400	61.600	62.800
	03014.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.857,46	2.800	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	03014.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.227,20	11.000	13.500	0	13.800	14.100	14.400
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**105.940,32**	**110.000**	**97.000**	**0**	**82.000**	**67.000**	**47.000**
	03014.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	3.373,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	03014.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	11.830,52	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	03014.72710000 Lernmittel	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	03014.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.943,17	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	03014.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	161,00	0	0	0	0	0	0
	03014.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	78.632,25	63.000	50.000	0	35.000	20.000	0
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**43.334,35**	**51.600**	**51.600**	**0**	**51.600**	**51.600**	**51.600**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	03014.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	2.205,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	03014.74220000 Mieten und Pachten	2.887,28	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	03014.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	525,00	500	500	0	500	500	500
	03014.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	6.146,12	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	03014.74413000 Unfallversicherungen	26.632,12	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	03014.74416000 Sonstige Versicherungen	4.938,83	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.796,96**	**225.900**	**224.700**	**0**	**211.300**	**197.900**	**179.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-137.171,41**	**-152.900**	**-164.700**	**0**	**-166.300**	**-167.900**	**-165.500**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**1.024,09**	**0**	**45.000**	**0**	**135.000**	**21.900**	**0**
	03014.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	45.000	0	135.000	21.900	0
	03014.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.024,09	0	0	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**5,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03014.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	5,00	0	0	0	0	0	0
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.029,09**	**0**	**45.000**	**0**	**135.000**	**21.900**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**1.408,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03014.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.408,58	0	0	0	0	0	0
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**59.163,15**	**62.000**	**64.000**	**0**	**164.000**	**38.300**	**34.000**
	03014.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03014.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03014.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	46.357,15	46.000	50.000	0	150.000	24.300	20.000
	03014.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	0,00	2.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	03014.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	03014.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	12.806,00	11.000	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.571,73**	**62.000**	**64.000**	**0**	**164.000**	**38.300**	**34.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-59.542,64**	**-62.000**	**-19.000**	**0**	**-29.000**	**-16.400**	**-34.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-196.714,05**	**-214.900**	**-183.700**	**0**	**-195.300**	**-184.300**	**-199.500**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-196.714,05**	**-214.900**	**-183.700**	**0**	**-195.300**	**-184.300**	**-199.500**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

03014 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
90% Zuwendung durch Digitalpakt NRW.

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

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

03014 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Ansatz 2020:
50.000,00 € Anschaffungen aus Digitalpakt

Ansatz 2021:
150.000,00 € Anschaffungen aus Digitalpakt

Ansatz 2022:
24.300,00 € Anschaffungen aus Digitalpakt

Ansatz 2023:
20.000,00 € Allgemeine Anschaffungen BGA

90% Förderung durch Digitalpakt NRW, sh. Kto 68110000

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

03014 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
Ansatz 2020 ff:
1.000,00 € GWG Software
2.000,00 € GWG Maschinen/TA
4.000,00 € GWG BGA
4.000,00 € Aufwendungen zum lfd. Ersatz von Schülertischen, Schülerstühlen, Lehrerpulten und Lehrerstühlen (bis 2017 Festwert)
= 11.000,00 €

03014 78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG
Ansatz 2020 ff:
1.000,00 € GWG Software
2.000,00 € GWG Maschinen/TA
4.000,00 € GWG BGA
4.000,00 € Aufwendungen zum lfd. Ersatz von Schülertischen, Schülerstühlen, Lehrerpulten und Lehrerstühlen (bis 2017 Festwert)
= 11.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030140005 Bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule									
03014.68110000 Zuwendung Digitalpakt	0,00	0	45.000	0	135.000	21.900	0	0,00	201.900,00
03014.68180000 SoPo übrige Bereiche	1.024,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03014.78310000 Anschaffung Software über 800 € netto	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
03014.78311000 Maschinen u. techn. Anlagen, allgemein, über 800 € netto	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
03014.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	6.196,92	46.000	50.000	0	150.000	24.300	20.000	0,00	244.300,00
03014.78316000 Anzahlungen auf Sachanlagen	40.160,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03014.78318000 BGA (EDV-Hardware) über 60 € nicht selbständig nutzungsfähig	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03014.78325000 GWG BGA, Software, Maschinen/TA, 60-800 € netto	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	44.000,00
03014.78328000 GWG BGA, Software, Maschinen/TA, 60-800 € netto	12.806,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03014.78530000 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	1.408,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-59.547,64**	**-62.000**	**-19.000**	**0**	**-29.000**	**-16.400**	**-34.000**	**0,00**	**-98.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-59.547,64**	**-62.000**	**-19.000**	**0**	**-29.000**	**-16.400**	**-34.000**	**0,00**	**-98.400,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 03016 Sonderschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Abwicklung der finanziellen Beteiligung der Stadt Billerbeck

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

Ziel
Bedarfsgerechte Förderung der Kinder mit besonderem Förderbedarf

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

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Summe der Beschäftigten	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03016 Sonderschule **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**819,28**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	03016.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	654,59	700	700	700	700	700
	03016.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44,59	0	0	0	0	0
	03016.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	120,10	100	100	100	100	100
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**21.163,80**	**33.000**	**35.000**	**35.000**	**36.000**	**37.000**
	03016.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	21.163,80	33.000	35.000	35.000	36.000	37.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.983,08**	**33.800**	**35.800**	**35.800**	**36.800**	**37.800**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-21.983,08**	**-33.800**	**-35.800**	**-35.800**	**-36.800**	**-37.800**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.983,08**	**-33.800**	**-35.800**	**-35.800**	**-36.800**	**-37.800**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.983,08	-33.800	-35.800	-35.800	-36.800	-37.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.983,08	-33.800	-35.800	-35.800	-36.800	-37.800
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.983,08	-33.800	-35.800	-35.800	-36.800	-37.800

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 03016 Sonderschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**825,77**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	03016.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	654,59	700	700	0	700	700	700
	03016.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	40,34	0	0	0	0	0	0
	03016.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	130,84	100	100	0	100	100	100
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**25.391,23**	**33.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**36.000**	**37.000**
	03016.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	25.391,23	33.000	35.000	0	35.000	36.000	37.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.217,00**	**33.800**	**35.800**	**0**	**35.800**	**36.800**	**37.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-26.217,00**	**-33.800**	**-35.800**	**0**	**-35.800**	**-36.800**	**-37.800**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.217,00	-33.800	-35.800	0	-35.800	-36.800	-37.800
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-26.217,00	-33.800	-35.800	0	-35.800	-36.800	-37.800

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 03023 Schülerbeförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Organisation der Schülerbeförderung
Bearbeitung, Abrechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Angemessene Erreichbarkeit der Schule

Aufgabenart
Organisation der Schülerbeförderung
Bearbeitung, Abrechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Summe der Beschäftigten	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03023 Schülerbeförderung **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**325.032,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03023.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	325.032,47	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**325.032,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**3.725,36**	**3.700**	**3.800**	**3.900**	**4.000**	**4.100**
	03023.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.014,37	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	03023.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	203,90	200	200	200	200	200
	03023.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	507,09	500	500	500	500	500
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**376.568,66**	**495.000**	**480.000**	**490.000**	**500.000**	**510.000**
	03023.52740000 Schülerbeförderungskosten	376.568,66	495.000	480.000	490.000	500.000	510.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**380.294,02**	**498.700**	**483.800**	**493.900**	**504.000**	**514.100**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-55.261,55**	**-498.700**	**-483.800**	**-493.900**	**-504.000**	**-514.100**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.261,55**	**-498.700**	**-483.800**	**-493.900**	**-504.000**	**-514.100**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-55.261,55	-498.700	-483.800	-493.900	-504.000	-514.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.261,55	-498.700	-483.800	-493.900	-504.000	-514.100
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.261,55	-498.700	-483.800	-493.900	-504.000	-514.100

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03023 52740000 Schülerbeförderungskosten
Mehraufwand für Pendelverkehr AFG-Havixbeck.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 03023 Schülerbeförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**3.748,38**	**3.700**	**3.800**	**0**	**3.900**	**4.000**	**4.100**
	03023.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.014,37	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	03023.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	183,57	200	200	0	200	200	200
	03023.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	550,44	500	500	0	500	500	500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**341.884,05**	**495.000**	**500.000**	**0**	**490.000**	**500.000**	**510.000**
	03023.72740000 Schülerbeförderungskosten	341.884,05	495.000	500.000	0	490.000	500.000	510.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**345.632,43**	**498.700**	**503.800**	**0**	**493.900**	**504.000**	**514.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-345.632,43**	**-498.700**	**-503.800**	**0**	**-493.900**	**-504.000**	**-514.100**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-345.632,43	-498.700	-503.800	0	-493.900	-504.000	-514.100
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-345.632,43	-498.700	-503.800	0	-493.900	-504.000	-514.100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Schulspeisung, Schulentwicklungsplanung, Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Aufgabenart
Schulentwicklungsplan
Schulmitwirkungsangelegenheiten
Bildung von Bezirken und Einschulungsbereichen
Schulrechtliche Angelegenheiten (z. B. Schulpflicht)
Ausübung des Beteiligungsrecht zur Auswahl von Schulleitern
Zusammenarbeit mit den Fördervereinen
Förderung der Sozialen Arbeit an Schulen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	4,21	4,78	4,91	4,91	4,91	4,91
	Summe der Beschäftigten	4,21	4,78	4,91	4,91	4,91	4,91

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**26.283,31**	**25.000**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
	03029.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.984,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	03029.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.151,96	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	03029.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	147,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**227.924,46**	**220.400**	**220.400**	**220.400**	**220.400**	**220.400**
	03029.44110000 Mieten und Pachten	449,69	400	400	400	400	400
	03029.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.474,77	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**9.195,28**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	03029.44840000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.195,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	03029.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**263.403,05**	**253.900**	**256.400**	**256.400**	**256.400**	**256.400**
11.	**- Personalaufwendungen**	**182.066,88**	**206.600**	**226.700**	**231.200**	**235.800**	**240.500**
	03029.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	143.011,76	162.000	176.700	180.200	183.800	187.500
	03029.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.464,58	9.600	10.600	10.800	11.000	11.200
	03029.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.590,54	35.000	39.400	40.200	41.000	41.800
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**138.636,88**	**132.600**	**129.600**	**132.600**	**132.600**	**133.600**
	03029.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	10,71	100	100	100	100	100
	03029.52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.532,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	03029.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	911,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	03029.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	5.481,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	03029.52600000 GWG Pool für BGA 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	147,35	1.000	0	0	0	0
	03029.52715000 Lernmittel für bedürftige Schüler	438,98	500	500	500	500	500
	03029.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 7% VSt	115.698,72	115.000	118.000	121.000	121.000	122.000
	03029.52811000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 19% VSt	1.657,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03029.52812000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 10,7% VSt	554,18	600	600	600	600	600

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	03029.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.203,72	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**17.850,10**	**17.000**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**17.000**
	03029.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.850,10	17.000	16.500	16.500	16.500	17.000
15.	**- Transferaufwendungen ***	**79.492,24**	**81.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**85.000**
	03029.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	79.492,24	81.000	84.000	84.000	84.000	85.000
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**693,65**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
	03029.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	350,32	500	500	500	500	500
	03029.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) mit 7%/0% VSt	26,96	200	200	200	200	200
	03029.54310100 Geschäftsaufwendungen (allgemein) mit 19% VSt	316,37	200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**418.739,75**	**438.100**	**457.700**	**465.200**	**469.800**	**477.000**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-155.336,70**	**-184.200**	**-201.300**	**-208.800**	**-213.400**	**-220.600**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-155.336,70**	**-184.200**	**-201.300**	**-208.800**	**-213.400**	**-220.600**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-155.336,70**	**-184.200**	**-201.300**	**-208.800**	**-213.400**	**-220.600**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-155.336,70**	**-184.200**	**-201.300**	**-208.800**	**-213.400**	**-220.600**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-155.336,70**	**-184.200**	**-201.300**	**-208.800**	**-213.400**	**-220.600**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03029 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Ansatz 2020 ff.:
13.000,00 € = 50 % des Aufwandes für Bildung und Teilhabe

03029 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

03029 44110000 Mieten und Pachten
Pachteinnahmen für Rickert'sche Stiftung.

03029 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Essensabrechnungen:
Gemeinschaftsschule, OGS, KiGa St. Gerburgis, KiGa St. Johann, KiGa St. Ludgerus, KiGa DRK Johann Heermann, KiGa DRK Berkelbande und Oberlau, Kita Kunterbunt
Anhebung Essensgeld

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

03029 44840000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Personalkostenerstattung Arbeitsamt

03029 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Versicherungserstattungen

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03029 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt
Grundbesitzabgaben für Flächen Rickert'sche Stiftung.

03029 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Fahrzeug Kastenwagen Mensa: Versicherung und Unterhaltung

03029 52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)
Software Mensa - Erweiterung um AFG

03029 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
Unterhaltung Schulküche

03029 52715000 Lernmittel für bedürftige Schüler
Lernmittel für Schüler finanziert durch die Rickertsche Stiftung:
Pachteinnahmen 44110000 ./. Grundbesitzabgaben 52417000 = zu verwendender Betrag für Lernmittel

03029 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 7% VSt
Lebensmittel Schulküche

03029 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2020:
1.000,00 € allgemeine Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen
5.000,00 € Aufwendungen für Gründung und Overheadkosten einer Gesamtschule im Verbund mit Gemeinde Havixbeck
= 6.000,00 €

Ansatz 2021 ff.:
1.000,00 € allgemeine Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

03029 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Ansatz 2020-2022:
58.000,00 € Schulsozialarbeiter
26.000,00 € Schulsozialarbeiter Bildung und Teilhabe, siehe hierzu Pos. 03029.41420000 in Höhe von 13.000,00 €
= 84.000,00 €

Ansatz 2023:
59.000,00 € Schulsozialarbeiter
26.000,00 € Schulsozialarbeiter Bildung und Teilhabe, siehe hierzu Pos. 03029.41420000 in Höhe von 13.000,00 €
= 85.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

03029 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
für Küchenpersonal

03029 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) mit 7%/0% VSt
Aufwendungen Mensa

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020

Produkt 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.984,00**	**11.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
	03029.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.984,00	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**222.192,38**	**220.400**	**220.400**	**0**	**220.400**	**220.400**	**220.400**
	03029.64110000 Mieten und Pachten	449,69	400	400	0	400	400	400
	03029.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.742,69	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.065,22**	**8.500**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	03029.64840000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.065,22	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	03029.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**8.510,31**	**7.400**	**9.100**	**0**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
	03029.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	8.510,31	7.400	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	03029.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	0,00	0	300	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.751,91**	**247.300**	**251.000**	**0**	**250.700**	**250.700**	**250.700**
10.	**- Personalauszahlungen**	**184.515,87**	**206.600**	**226.700**	**0**	**231.200**	**235.800**	**240.500**
	03029.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	143.011,76	162.000	176.700	0	180.200	183.800	187.500
	03029.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.619,80	9.600	10.600	0	10.800	11.000	11.200
	03029.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	33.884,31	35.000	39.400	0	40.200	41.000	41.800
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**136.447,99**	**131.600**	**129.600**	**0**	**132.600**	**132.600**	**133.600**
	03029.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	10,71	100	100	0	100	100	100
	03029.72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.523,14	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	03029.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	988,32	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	03029.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	6.416,68	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	03029.72715000 Lernmittel für bedürftige Schüler	438,98	500	500	0	500	500	500
	03029.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	112.912,07	115.000	118.000	0	121.000	121.000	122.000
	03029.72811000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen mit 19% VSt	1.400,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	03029.72812000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen mit 10,7% VSt	554,18	600	600	0	600	600	600
	03029.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.203,72	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**79.492,24**	**81.000**	**84.000**	**0**	**84.000**	**84.000**	**85.000**
	03029.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	79.492,24	81.000	84.000	0	84.000	84.000	85.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**8.893,19**	**8.000**	**6.400**	**0**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
	03029.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	350,32	500	500	0	500	500	500
	03029.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	90,58	200	200	0	200	200	200
	03029.74310100 Geschäftsauszahlungen (allgemein) mit 19% VSt	217,65	200	200	0	200	200	200
	03029.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	8.234,64	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	03029.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	0,00	600	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**409.349,29**	**427.200**	**446.700**	**0**	**454.200**	**458.800**	**465.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-157.597,38**	**-179.900**	**-195.700**	**0**	**-203.500**	**-208.100**	**-214.800**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**8.795,54**	**35.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	03029.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	8.648,19	34.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03029.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03029.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	147,35	1.000	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.795,54	35.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.795,54	-35.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-166.392,92	-214.900	-198.700	0	-206.500	-211.100	-217.800
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-166.392,92	-214.900	-198.700	0	-206.500	-211.100	-217.800

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

03029 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)

Ansatz 2020 ff:

2.000,00 € allgemeiner Bedarf

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030290005 Einrichtung Schulküche Mensa									
03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	8.648,19	34.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
03029.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
03029.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	147,35	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-8.795,54**	**-35.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-12.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.795,54**	**-35.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-12.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 04020 Stadtarchiv **Produktverantwortlich: Dieter Nagorsnik**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Aufarbeitung und Verwaltung der Bestände
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume und der Archivalien

Auftragsgrundlage
Archivgesetz, Datenschutzgesetz

Ziel
Bewahrung des kommunalen Archivguts

Aufgabenart
Pflege des Altarchivs
Errichtung des Zwischenarchivs
Erfassung der Zugänge
Prüfung des erhaltenswerten Schriftgutes mit Übernahme in das Archiv
Bearbeitung des archivwürdigen Materials
Aufbau und Pflege eines Foto- und Tonträgerarchivs
Beratung und Betreuung in Archivfragen
Datensammlung für das Archiv
Ausstellungen aus dem Archivmaterial
Publikationen erstellen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	Summe der Beschäftigten	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04020 Stadtarchiv **Dieter Nagorsnik**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	04020.43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11.	**- Personalaufwendungen**	**41.870,54**	**46.600**	**48.100**	**49.200**	**50.300**	**51.400**
	04020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.810,93	36.600	37.600	38.400	39.200	40.000
	04020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.285,76	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	04020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.773,85	7.500	7.900	8.100	8.300	8.500
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**145,95**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	04020.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	145,95	200	200	200	200	200
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.016,49**	**46.800**	**48.300**	**49.400**	**50.500**	**51.600**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-42.016,49**	**-46.700**	**-48.200**	**-49.300**	**-50.400**	**-51.500**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.016,49**	**-46.700**	**-48.200**	**-49.300**	**-50.400**	**-51.500**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-42.016,49	-46.700	-48.200	-49.300	-50.400	-51.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.016,49	-46.700	-48.200	-49.300	-50.400	-51.500
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.016,49	-46.700	-48.200	-49.300	-50.400	-51.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04020 Stadtarchiv **Dieter Nagorsnik**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	04020.63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**42.199,63**	**46.600**	**48.100**	**0**	**49.200**	**50.300**	**51.400**
	04020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	32.810,93	36.600	37.600	0	38.400	39.200	40.000
	04020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.057,32	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	04020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.331,38	7.500	7.900	0	8.100	8.300	8.500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**145,95**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	04020.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	145,95	200	200	0	200	200	200
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.345,58**	**46.800**	**48.300**	**0**	**49.400**	**50.500**	**51.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-42.345,58**	**-46.700**	**-48.200**	**0**	**-49.300**	**-50.400**	**-51.500**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-42.345,58	-46.700	-48.200	0	-49.300	-50.400	-51.500
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-42.345,58	-46.700	-48.200	0	-49.300	-50.400	-51.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Verbände
Veranstaltungskalender

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge

Ziel
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Förderung von privaten und ehrenamtlichen Engagements

Aufgabenart
Erstellung des Veranstaltungskalenders
Kulturveranstaltungen
Koordination von kulturellen Aktivitäten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,63	0,79	0,80	0,80	0,80	0,80
	Summe der Beschäftigten	0,63	0,79	0,80	0,80	0,80	0,80

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**14.746,81**	**18.700**	**18.900**	**18.900**	**18.400**	**18.400**
	04040.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.021,94	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	04040.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.382,87	900	1.100	1.100	600	600
	04040.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	342,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**78.251,76**	**60.000**	**65.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**
	04040.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.083,69	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	04040.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% USt	168,07	0	200	200	200	200
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**92.998,57**	**78.700**	**84.100**	**84.100**	**83.600**	**83.600**
11.	**- Personalaufwendungen**	**70.389,21**	**57.000**	**58.600**	**59.800**	**61.100**	**62.400**
	04040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.912,05	45.300	46.600	47.500	48.500	49.500
	04040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.806,49	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	04040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.670,67	8.600	8.900	9.100	9.300	9.500
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**3.559,15**	**6.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	04040.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	237,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04040.52600000 GWG Pool für BGA 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	342,00	1.000	0	0	0	0
	04040.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.979,84	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.477,76**	**1.200**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.000**
	04040.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.477,76	1.200	1.500	1.500	1.500	1.000
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**59.731,25**	**57.800**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
	04040.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.731,25	57.800	65.000	65.000	65.000	65.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.157,37**	**122.500**	**131.100**	**132.300**	**133.600**	**134.400**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-42.158,80**	**-43.800**	**-47.000**	**-48.200**	**-50.000**	**-50.800**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.158,80**	**-43.800**	**-47.000**	**-48.200**	**-50.000**	**-50.800**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-42.158,80**	**-43.800**	**-47.000**	**-48.200**	**-50.000**	**-50.800**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	04040.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.158,80**	**-44.800**	**-48.000**	**-49.200**	**-51.000**	**-51.800**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-42.158,80**	**-44.800**	**-48.000**	**-49.200**	**-51.000**	**-51.800**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

04040 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
12.800,00 € Spende der Sparkassenstiftung Kulturprogramm
4.000,00 € Volksbank Kulturprogramm
= 16.800,00 €

04040 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

04040 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz 2020 ff.:
65.000,00 € Eintrittsgelder, Ansatzerhöhung aufgrund von zwei größeren Veranstaltungen und zusätzlicher Veranstaltungen in der fertiggestellten Aula.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

04040 52600000 GWG Pool für BGA 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG
1.000,00 € Anschaffung BGA GWG 60-800 €, Kulturbereich, Lawi

04040 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Sachkosten u.a für Lange Lesenacht, Rock die Perle, Kulturfaltblatt

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

04040 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Ansatz 2020 ff.:
65.500,00 € Gagen etc.. Mehraufwendungen für zwei größere Veranstaltungen und zusätzliche Veranstaltungen in der Aula der Gemeinschaftsschule.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**24.678,32**	**16.800**	**16.800**	**0**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
	04040.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	24.678,32	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**71.782,38**	**60.000**	**65.200**	**0**	**65.200**	**65.200**	**65.200**
	04040.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.782,38	60.000	65.200	0	65.200	65.200	65.200
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**5.044,57**	**5.400**	**6.400**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	04040.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	5.044,57	5.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	04040.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	0,00	0	2.400	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.505,27**	**82.200**	**88.400**	**0**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**70.645,45**	**57.000**	**58.600**	**0**	**59.800**	**61.100**	**62.400**
	04040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	55.912,05	45.300	46.600	0	47.500	48.500	49.500
	04040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.516,90	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	04040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.216,50	8.600	8.900	0	9.100	9.300	9.500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.217,15**	**5.500**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	04040.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen..)	237,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	04040.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.979,84	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**67.308,61**	**66.400**	**71.900**	**0**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
	04040.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.085,57	57.800	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	04040.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	8.223,04	7.000	6.900	0	4.000	4.000	4.000
	04040.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	0,00	1.600	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.171,21**	**128.900**	**136.500**	**0**	**134.800**	**136.100**	**137.400**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-39.665,94**	**-46.700**	**-48.100**	**0**	**-48.800**	**-50.100**	**-51.400**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**3.869,64**	**3.000**	**18.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	04040.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	2.812,84	2.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000
	04040.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	714,80	0	0	0	0	0	0
	04040.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	04040.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	342,00	1.000	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.869,64**	**3.000**	**18.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.869,64**	**-3.000**	**-18.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-43.535,58**	**-49.700**	**-66.100**	**0**	**-51.800**	**-53.100**	**-54.400**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-43.535,58**	**-49.700**	**-66.100**	**0**	**-51.800**	**-53.100**	**-54.400**

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

04040 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Ansatz 2020:
15.000,00 € einmalige Ausstattung für Künstler
2.000,00 € Anschaffung BGA über 800 €, Kulturbereich, Lawi
= 17.000,00 €

Ansatz 2021 ff.:
2.000,00 € Anschaffung BGA über 800 €, Kulturbereich, Lawi

04040 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
1.000,00 € Anschaffung BGA GWG 60-800 €, Kulturbereich, Lawi

04040 78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG
1.000,00 € Anschaffung BGA GWG 60-800 €, Kulturbereich, Lawi

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen									
04040.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto, für Kulturzwecke	2.812,84	2.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
04040.78318000 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60 € (EDV)	714,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04040.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
04040.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	342,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.869,64**	**-3.000**	**-18.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-12.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.869,64**	**-3.000**	**-18.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-12.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04060 Musikschule **Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Musikschulzweckverband Coesfeld/Rosendahl/Billerbeck

Auftragsgrundlage
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung

Ziel
Attraktives und vielseitiges musikalisches Unterrichtsangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Aufgabenart
Mitglied im Zweckverband der Musikschule (Interessenvertretung im Fachausschuss und in der Verbandsversammlung)
Mitwirkung bei der Entwicklung der Konzepte und Programme
Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Summe der Beschäftigten	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04060 Musikschule **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**320,65**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	04060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	256,84	700	700	700	700	700
	04060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16,74	0	0	0	0	0
	04060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47,07	100	100	100	100	100
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**91.117,96**	**89.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**	**90.000**
	04060.53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	91.117,96	89.000	89.000	89.000	89.000	90.000
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.438,61**	**89.800**	**89.800**	**89.800**	**89.800**	**90.800**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-91.438,61**	**-89.800**	**-89.800**	**-89.800**	**-89.800**	**-90.800**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-91.438,61**	**-89.800**	**-89.800**	**-89.800**	**-89.800**	**-90.800**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-91.438,61**	**-89.800**	**-89.800**	**-89.800**	**-89.800**	**-90.800**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-91.438,61**	**-89.800**	**-89.800**	**-89.800**	**-89.800**	**-90.800**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-91.438,61**	**-89.800**	**-89.800**	**-89.800**	**-89.800**	**-90.800**

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

04060 53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.
Verbandsumlage Musikschule

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 04060 Musikschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**337,92**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	04060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	256,84	700	700	0	700	700	700
	04060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12,47	0	0	0	0	0	0
	04060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	68,61	100	100	0	100	100	100
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**91.117,96**	**89.000**	**89.000**	**0**	**89.000**	**89.000**	**90.000**
	04060.73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	91.117,96	89.000	89.000	0	89.000	89.000	90.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.455,88**	**89.800**	**89.800**	**0**	**89.800**	**89.800**	**90.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-91.455,88**	**-89.800**	**-89.800**	**0**	**-89.800**	**-89.800**	**-90.800**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-91.455,88	-89.800	-89.800	0	-89.800	-89.800	-90.800
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-91.455,88	-89.800	-89.800	0	-89.800	-89.800	-90.800

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04080 Volkshochschule **Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband

Auftragsgrundlage
Weiterbildungsgesetz, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung

Ziel
Versorgung mit einem differenzierten Bildungsangebot für Jugendliche und Erwachsene

Aufgabenart
Mitglied im Zweckverband der Volkshochschule (Interessenvertretung im Fachausschuss und in der Verbandsversammlung)
Mitwirkung bei der Entwicklung der Konzepte und Programme
Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Summe der Beschäftigten	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04080 Volkshochschule **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	04080.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**320,65**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	04080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	256,84	700	700	700	700	700
	04080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16,74	0	0	0	0	0
	04080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47,07	100	100	100	100	100
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**25.553,15**	**15.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	04080.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	25.553,15	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.873,80**	**15.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**4.126,20**	**-15.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.126,20**	**-15.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.126,20	-15.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.126,20	-15.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.126,20	-15.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 04080 Volkshochschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**337,92**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	04080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	256,84	700	700	0	700	700	700
	04080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12,47	0	0	0	0	0	0
	04080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	68,61	100	100	0	100	100	100
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.553,15**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	04080.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	7.553,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.891,07**	**15.800**	**15.800**	**0**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.891,07**	**-15.800**	**-15.800**	**0**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.891,07	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-7.891,07	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 04090 Sonstige Volksbildung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Kommunales Kino

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Ziel
Versorgung

Aufgabenart
Kommunales Kino

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Summe der Beschäftigten	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04090 Sonstige Volksbildung **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.679,18**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
	04090.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.679,18	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**2.515,50**	**2.800**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
	04090.44210000 Erträge aus Verkauf	200,00	300	600	600	600	600
	04090.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315,50	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**7.194,68**	**7.500**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
11.	**- Personalaufwendungen**	**943,49**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	04090.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	753,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04090.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50,15	100	100	100	100	100
	04090.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	139,41	400	400	400	400	400
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	04090.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen ***	**4.743,82**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
	04090.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.743,82	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**1.536,30**	**2.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	04090.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.536,30	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.223,61**	**10.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-28,93**	**-2.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28,93**	**-2.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-28,93**	**-2.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28,93**	**-2.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-28,93**	**-2.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

04090 44210000 Erträge aus Verkauf
Erlös aus Werbung Kommunales Kino (Sparkasse Westmünsterland).

04090 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Vorstellungen Kommunales Kino.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

04090 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
Unterhaltungsarbeiten Kommunales Kino

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

04090 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Projektor kommunales Kino

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

04090 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten für die Entleihung von Filmen, Transport u.a.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 04090 Sonstige Volksbildung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.515,50**	**2.800**	**5.600**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
	04090.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	200,00	300	600	0	600	600	600
	04090.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315,50	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.515,50**	**2.800**	**5.600**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
10.	**- Personalauszahlungen**	**984,54**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	04090.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	753,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	04090.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	37,36	100	100	0	100	100	100
	04090.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	193,25	400	400	0	400	400	400
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	04090.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.536,30**	**2.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	04090.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.536,30	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.520,84**	**5.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5,34**	**-2.700**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	04090.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	04090.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5,34**	**-2.700**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-5,34**	**-2.700**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08010 Allgemeine Sportförderung **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Sportlerehrungen, Sportstättenbedarfsplanung, Sportförderung

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge

Ziel
Förderung und Sicherung des Schul- und Vereinssports

Aufgabenart
Ausarbeitung und Abschluss von Verträgen, soweit nicht Gebäudemanagement (Pachtverträge, Nutzungsverträge usw.)
Aufstellung von Sportstättenleitplänen
Veranstaltung der Sportlerehrungen
Unterstützung der Sportvereine

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Summe der Beschäftigten	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08010 Allgemeine Sportförderung **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**10.336,47**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**14.900**
	08010.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.808,41	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	08010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.528,06	13.500	13.500	13.500	13.500	13.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**2.925,00**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**
	08010.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	2.925,00	0	3.000	0	3.000	0
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**13.261,47**	**15.400**	**18.400**	**15.400**	**18.400**	**14.900**
11.	**- Personalaufwendungen**	**3.813,44**	**3.300**	**3.400**	**3.500**	**3.600**	**3.700**
	08010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.049,25	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	08010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	206,34	200	200	200	200	200
	08010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	557,85	500	500	500	500	500
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**12.788,78**	**16.500**	**19.500**	**16.500**	**19.500**	**16.500**
	08010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.925,00	0	3.000	0	3.000	0
	08010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.335,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	08010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	8.528,06	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.602,22**	**19.800**	**22.900**	**20.000**	**23.100**	**20.200**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-3.340,75**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**	**-5.300**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.340,75**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**	**-5.300**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.340,75	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-5.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.340,75	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-5.300
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.340,75	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-5.300

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

08010 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zuschuss Sparkasse für Sportlerehrung.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

08010 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Ansatz 2020:
3.000,00 € Sparkassen Münsterland Giro, Pauschale für Streckenposten etc.

Ansatz 2022:
3.000,00 € Sparkassen Münsterland Giro, Pauschale für Streckenposten etc.

siehe auch Aufwandsposition 08010.54210000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

08010 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Ansatz 2020:
3.000,00 € Sparkassen Münsterland Giro, u.a. Aufwendungen für Streckenposten etc.

Ansatz 2022:
3.000,00 € Sparkassen Münsterland Giro, u.a. Aufwendungen für Streckenposten etc.

siehe auch Ertragsposition 08010.44820000

08010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Aufwendungen für Sportlerehrung z.B. Honorare, Preise, Moderation usw., Wegfall einer Förderung.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08010 Allgemeine Sportförderung **Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.808,41**	**1.900**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
	08010.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.808,41	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.925,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
	08010.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	2.925,00	0	3.000	0	0	3.000	0
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.733,41**	**1.900**	**4.900**	**0**	**1.900**	**4.900**	**1.900**
10.	**- Personalauszahlungen**	**3.850,22**	**3.300**	**3.400**	**0**	**3.500**	**3.600**	**3.700**
	08010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.049,25	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	08010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	189,28	200	200	0	200	200	200
	08010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	611,69	500	500	0	500	500	500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**4.260,72**	**3.000**	**6.000**	**0**	**3.000**	**6.000**	**3.000**
	08010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.925,00	0	3.000	0	0	3.000	0
	08010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.335,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.110,94**	**6.300**	**9.400**	**0**	**6.500**	**9.600**	**6.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.377,53**	**-4.400**	**-4.500**	**0**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	20.000	0	0	0	0
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**178.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08010.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	178.150,00	0	0	0	0	0	0
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.150,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-178.150,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-181.527,53**	**-4.400**	**-24.500**	**0**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-181.527,53**	**-4.400**	**-24.500**	**0**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

08010 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2020:
20.000,00 € Ausstattung eines Trimm-Dich-Pfades, z.B. für Geräte, InvestNr. 080100010

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080100005 Investitionskostenzuschuss Kunstrasenplatz									
08010.78170000 ARAP Investitionskostenzuschuss f. Kunstrasenplatz an den Sportverein	178.150,00	0	0	0	0	0	0	178.150,00	178.150,00
= Saldo	**-178.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.150,00**	**-178.150,00**
080100010 Ausstattung eines Trimm-Dich-Pfades									
08010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Anlegung Trimm-Dich-Pfad	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-178.150,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.150,00**	**-198.150,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Sportplätze, Turn- und Sporthallen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Ziel
Förderung und Sicherung des Schul- und Vereinssports

Aufgabenart
Beschaffung, Einkauf, Pflege und Reparatur von Sportgeräten und Ausrüstungsgegenständen
Erstellung und Überwachung der Sportplatzverordnungen
Hallenbelegungspläne

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte	1,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Summe der Beschäftigten	1,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**99.845,52**	**107.700**	**120.500**	**120.500**	**120.500**	**120.500**
	08020.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	99.673,52	107.200	120.000	120.000	120.000	120.000
	08020.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	172,00	500	500	500	500	500
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	08020.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**516,85**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	08020.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	516,85	100	100	100	100	100
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**102.362,37**	**109.800**	**122.600**	**122.600**	**122.600**	**122.600**
11.	**- Personalaufwendungen**	**44.295,48**	**45.300**	**45.800**	**46.600**	**47.500**	**48.400**
	08020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	722,57	700	800	800	800	800
	08020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.233,74	35.100	35.300	36.000	36.700	37.400
	08020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.362,54	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	08020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.976,63	7.100	7.400	7.500	7.700	7.900
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**50.687,54**	**51.300**	**81.400**	**46.700**	**51.000**	**47.200**
	08020.52110000 Unterhaltung der Grundstücke usw.	24.855,01	22.000	51.000	16.000	20.000	16.000
	08020.52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.778,12	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	08020.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.324,38	5.800	7.100	7.300	7.500	7.700
	08020.52415000 Gebäudeversicherung	2.085,63	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
	08020.52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.418,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08020.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	5.053,44	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	08020.52600000 GWG Pool für BGA 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	172,00	500	0	0	0	0
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**132.539,48**	**140.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**
	08020.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	132.539,48	140.000	152.000	152.000	152.000	152.000
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**313,27**	**1.900**	**3.900**	**1.900**	**3.900**	**1.900**
	08020.54220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	08020.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	08020.54416000 Sonstige Versicherungen	313,27	700	700	700	700	700
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**227.835,77**	**238.500**	**283.100**	**247.200**	**254.400**	**249.500**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-125.473,40**	**-128.700**	**-160.500**	**-124.600**	**-131.800**	**-126.900**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-125.473,40**	**-128.700**	**-160.500**	**-124.600**	**-131.800**	**-126.900**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-125.473,40**	**-128.700**	**-160.500**	**-124.600**	**-131.800**	**-126.900**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-125.473,40**	**-128.700**	**-160.500**	**-124.600**	**-131.800**	**-126.900**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-125.473,40**	**-128.700**	**-160.500**	**-124.600**	**-131.800**	**-126.900**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

08020 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

08020 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen Helker Berg u.a. Oktoberfest

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

08020 52110000 Unterhaltung der Grundstücke usw.
Ansatz 2020:
11.000,00 € lfd. Unterhaltung
2.000,00 € Kunststoffgranulat
3.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
4.000,00 € Tiefenlockerung
6.000,00 € Unterhaltung Tartanbahn (in 2019 nicht durchgeführt)
25.000,00 € Instandsetzung Skateranlage
= 51.000,00 €

Ansatz 2021:
11.000,00 € lfd. Unterhaltung
2.000,00 € Kunststoffgranulat
3.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
= 16.000,00 €

Ansatz 2022:
11.000,00 € lfd. Unterhaltung
2.000,00 € Kunststoffgranulat
3.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
4.000,00 € Tiefenlockerung
= 20.000,00 €

Ansatz 2023:
11.000,00 € lfd. Unterhaltung
2.000,00 € Kunststoffgranulat
3.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
= 16.000,00 €

alle 2-3 Jahre Tiefenlockerung

08020 52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Betriebskostenzuschuss an DJK-VfL für Sportzentrum Helker Berg

08020 52415000 Gebäudeversicherung
Versicherung Sportzentrum (Geräteraum) und Zweifachsporthalle

08020 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
8.500,00 € allgemeine Unterhaltung, Fahrzeuge, Sportgeräte, Absturzsicherung bewegl. Sportgeräte in den Turnhallen, lt. Vorschrift GUV

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

08020 54220000 Mieten und Pachten
Ansatz 2020:
1.000,00 € Leihgebühr für Perforator u.a. Miete von Maschinen und Geräten.
2.000,00 € zusätzlich für Hubsteiger zur Überprüfung der Lampen
= 3.000,00 €

Ansatz 2021:
1.000,00 € Leihgebühr für Perforator u.a. Miete von Maschinen und Geräten.
= 1.000,00 €

Ansatz 2022:
1.000,00 € Leihgebühr für Perforator u.a. Miete von Maschinen und Geräten.
2.000,00 € zusätzlich für Hubsteiger zur Überprüfung der Lampen
= 3.000,00 €

Ansatz 2023:
1.000,00 € Leihgebühr für Perforator u.a. Miete von Maschinen und Geräten.
= 1.000,00 €

08020 54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren
Erstattung an DJK-VfL Billerbeck

08020 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung Sportplatz + Zweifachhalle

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020

Produkt 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlich: Jürgen Maas

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	08020.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.437,51**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	08020.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.437,51	100	100	0	100	100	100
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.437,51**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**44.651,81**	**45.300**	**45.800**	**0**	**46.600**	**47.500**	**48.400**
	08020.70110000 Dienstbezüge Beamte	722,57	700	800	0	800	800	800
	08020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	34.233,74	35.100	35.300	0	36.000	36.700	37.400
	08020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.154,68	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	08020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.540,82	7.100	7.400	0	7.500	7.700	7.900
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.191,27**	**50.800**	**81.400**	**0**	**46.700**	**51.000**	**47.200**
	08020.72110000 Unterhaltung der Grundstücke usw.	25.320,54	22.000	51.000	0	16.000	20.000	16.000
	08020.72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.778,12	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	08020.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.495,66	5.800	7.100	0	7.300	7.500	7.700
	08020.72415000 Gebäudeversicherung	2.085,63	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.800
	08020.72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.435,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	08020.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.076,17	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**313,27**	**1.900**	**3.900**	**0**	**1.900**	**3.900**	**1.900**
	08020.74220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	3.000	0	1.000	3.000	1.000
	08020.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
	08020.74416000 Sonstige Versicherungen	313,27	700	700	0	700	700	700

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.156,35**	**98.000**	**131.100**	**0**	**95.200**	**102.400**	**97.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-90.718,84**	**-95.900**	**-129.000**	**0**	**-93.100**	**-100.300**	**-95.400**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**0,00**	**10.000**	**401.300**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
	08020.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	11.300	0	0	0	0
	08020.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	10.000	390.000	0	10.000	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**401.300**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**3.976,98**	**35.000**	**600.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**
	08020.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	35.000	0	0
	08020.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	3.976,98	0	600.000	0	0	0	0
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**5.983,21**	**10.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	08020.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	08020.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)	2.558,50	0	0	0	0	0	0
	08020.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	3.252,71	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	08020.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	0	500	0	500	500	500
	08020.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	172,00	500	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.960,19**	**45.500**	**602.500**	**0**	**37.500**	**2.500**	**2.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-9.960,19**	**-35.500**	**-201.200**	**0**	**-27.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-100.679,03**	**-131.400**	**-330.200**	**0**	**-120.600**	**-102.800**	**-97.900**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-100.679,03**	**-131.400**	**-330.200**	**0**	**-120.600**	**-102.800**	**-97.900**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

08020 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund
Ansatz 2020:
11.300,00 € Zuwendung Sanierung Flutlichtanlage Kunstrasenplatz 2

08020 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2020:
390.000,00 € Zuwendung aus dem Programm "Dorferneuerung" InvestNr. 080200020, sh. Kto 78550000

Ansatz 2021:
10.000,00 € Zuwendungen für Erneuerung Flutlichanlage Platz K1, InvestNr. 080200030, sh. Kto 78530000

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

08020 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Umstellung Flutlichtanlage auf LED-Technik (Köpfe) sh. auch Landesförderung bei #6811 (Progres-Programm)

Ansatz 2021:
35.000,00 € Umrüstung Flutlichtanlage Platz K1, InvestNr. 080200030

08020 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2020:
600.000,00 € Erneuerung Laufbahn incl. Unterbau, Rinnenanlage und Rosenplatz lt Gutachten (Förderung Sportpauschale) InvestNr. 080200020 (in 2019 nicht durchgeführt), Zuwendung siehe Konto 68110000

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

08020 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €
Ansatz 2020 ff.:
1.000,00 € Anschaffungen Allgemein

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz									
08020.78316000 Bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz über 800 € netto	3.252,71	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
08020.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
08020.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	172,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.424,71**	**-5.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-6.000,00**
080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz									
08020.78311000 Maschinen und Geräte für den Sportplatz	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
08020.78314000 Kosten f. Anschaffung Fahrzeuge	2.558,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.558,50**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-4.000,00**
080200020 Baumaßnahmen Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn) Inv.Nr. 7991									
08020.68110000 Förderung Programm "Dorferneuerung" f. Tartanbahn -vorl. Verbuchung	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
08020.78550000 Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn) Kunststoffoberfläche	3.976,98	0	600.000	0	0	0	0	3.976,98	603.976,98
= Saldo	**-3.976,98**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.976,98**	**-303.976,98**
080200030 Anschaffung Flutlichter Sportplatz									
08020.68100000 Bundeszuwendung Anschaffung Flutlichter Sportplatz	0,00	0	11.300	0	0	0	0	0,00	11.300,00
08020.68110000 Landeszuwendung Anschaffung Flutlichter Sportplatz	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
08020.78530000 Anschaffung Flutlichter Sportplatz	0,00	35.000	0	0	35.000	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	**0,00**	**-25.000**	**11.300**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-13.700,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-9.960,19**	**-35.500**	**-201.200**	**0**	**-27.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-3.976,98**	**-327.676,98**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Freibad

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Ziel
Wirtschaftliche Bereitstellung eines Freibades

Aufgabenart
Beschaffung, Einkauf, Pflege von Geräten und Ausrüstungsgegenständen
Badeaufsicht, Bademeister

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	1,90	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
	Summe der Beschäftigten	1,92	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**74.246,81**	**70.800**	**68.800**	**68.800**	**68.800**	**68.800**
	08030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	69.327,26	69.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	08030.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	4.919,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**63.336,39**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
	08030.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.336,39	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08030.44110000 Mieten und Pachten (Kiosk)	200,00	0	0	0	0	0
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**3.059,08**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	08030.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.409,28	200	200	200	200	200
	08030.44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 7% USt	38,54	200	200	200	200	200
	08030.44882000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 19% USt.	1.611,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**140.842,28**	**118.200**	**116.200**	**116.200**	**116.200**	**116.200**
11.	**- Personalaufwendungen**	**131.525,66**	**119.000**	**108.600**	**110.700**	**112.900**	**115.200**
	08030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.445,45	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	08030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	110.058,58	92.500	84.200	85.900	87.600	89.400
	08030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.270,17	6.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	08030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.751,46	18.500	17.300	17.600	18.000	18.400
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**66.176,01**	**77.000**	**77.600**	**82.200**	**84.000**	**85.200**
	08030.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	8.172,25	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
	08030.52350000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.216,92	0	0	0	0	0
	08030.52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.938,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	08030.52411000 Elektrische Energie (Strom)	14.648,08	16.000	18.000	18.000	19.000	19.000
	08030.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	5.666,23	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	08030.52413000 Wasser	1.288,30	1.500	1.800	1.800	1.900	2.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	08030.52414000 Abwassergebühren	2.938,31	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000
	08030.52415000 Gebäudeversicherung	1.741,41	2.100	2.000	2.000	2.100	2.200
	08030.52416000 Reinigung	1.679,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	08030.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	324,36	400	400	500	500	500
	08030.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	6.182,62	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000
	08030.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	6.005,11	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
	08030.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	282,09	500	500	500	500	500
	08030.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	2.003,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08030.52600000 GWG Pool für BGA 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	4.919,55	1.800	0	0	0	0
	08030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	169,58	0	0	0	0	0
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**69.608,82**	**69.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	08030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	69.608,82	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**7.126,12**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	08030.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.091,77	500	500	500	500	500
	08030.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	64,00	0	0	0	0	0
	08030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.809,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	08030.54416000 Sonstige Versicherungen	69,89	100	100	100	100	100
	08030.54450000 Sonstige Steuern	3.202,12	0	0	0	0	0
	08030.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	479,24	500	500	500	500	500
	08030.54991000 Mitgliedsbeiträge	410,00	500	500	500	500	500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**274.436,61**	**267.700**	**258.900**	**265.600**	**269.600**	**273.100**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-133.594,33**	**-149.500**	**-142.700**	**-149.400**	**-153.400**	**-156.900**
19.	**+ Finanzerträge**	**20.234,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08030.46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.234,57	0	0	0	0	0
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**20.234,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.359,76**	**-149.500**	**-142.700**	**-149.400**	**-153.400**	**-156.900**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-113.359,76**	**-149.500**	**-142.700**	**-149.400**	**-153.400**	**-156.900**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.359,76	-149.500	-142.700	-149.400	-153.400	-156.900
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-113.359,76	-149.500	-142.700	-149.400	-153.400	-156.900

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

08030 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

08030 44110000 Mieten und Pachten (Kiosk)
Miete Kiosk

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

08030 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Nebenkosten Kiosk

08030 44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 7% USt
z. B. Strom- und Wassergelderstattung von Dritten.

08030 44882000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 19% USt.
Stromkostenerstattung Kiosk

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

08030 52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Abrechnung Förderverein Freibad

08030 52413000 Wasser
höherer Wasserverbrauch

08030 52416000 Reinigung
Reinigungsmittel und Geräte für Gebäude und Becken.

08030 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt
Straßenreinigung

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

08030 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
Dienst- und Schutzkleidung für Freibadpersonal

08030 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Telefonkosten usw.

08030 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung

08030 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)
DLRG-Heim/Terrasse am Freibad

08030 54991000 Mitgliedsbeiträge
Bundesverband für das Bäderwesen.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**63.305,05**	**46.000**	**46.000**	**0**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
	08030.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.305,05	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.995,21**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	08030.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.995,21	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7.	**+ Sonstige Einzahlungen ***	**4.579,28**	**10.300**	**10.000**	**0**	**34.700**	**4.700**	**4.700**
	08030.65211000 Einzahlungen Umsatzssteuer (BgA)	4.579,28	3.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	08030.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	0,00	6.800	5.300	0	30.000	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**20.234,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08030.66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.234,57	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.114,11**	**57.700**	**57.400**	**0**	**82.100**	**52.100**	**52.100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**132.460,70**	**119.000**	**108.600**	**0**	**110.700**	**112.900**	**115.200**
	08030.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.445,45	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	08030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	110.058,58	92.500	84.200	0	85.900	87.600	89.400
	08030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.824,01	6.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	08030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.132,66	18.500	17.300	0	17.600	18.000	18.400
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**59.549,00**	**75.200**	**77.600**	**0**	**82.200**	**84.000**	**85.200**
	08030.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	8.085,85	12.000	12.000	0	15.000	15.000	15.000
	08030.72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.938,10	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	08030.72411000 Elektrische Energie (Strom)	11.129,65	16.000	18.000	0	18.000	19.000	19.000
	08030.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	9.708,02	8.000	8.000	0	8.500	9.000	9.500
	08030.72413000 Wasser	1.360,80	1.500	1.800	0	1.800	1.900	2.000
	08030.72414000 Abwassergebühren	2.938,31	3.700	3.900	0	3.900	4.000	4.000
	08030.72415000 Gebäudeversicherung	1.741,41	2.100	2.000	0	2.000	2.100	2.200
	08030.72416000 Reinigung	1.679,72	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	08030.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	324,36	400	400	0	500	500	500

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	08030.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	6.182,62	8.000	8.000	0	8.500	8.500	9.000
	08030.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie	6.005,11	8.000	8.000	0	8.500	8.500	8.500
	08030.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	282,09	500	500	0	500	500	500
	08030.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.003,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	08030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	169,58	0	0	0	0	0	0
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**13.583,45**	**9.200**	**52.200**	**0**	**12.200**	**11.200**	**11.200**
	08030.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.091,77	500	500	0	500	500	500
	08030.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	64,00	0	0	0	0	0	0
	08030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.809,10	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	08030.74416000 Sonstige Versicherungen	69,89	100	100	0	100	100	100
	08030.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	10.134,25	7.000	50.000	0	10.000	9.000	9.000
	08030.74450000 Auszahlungen sonstige Steuern	4,44	0	0	0	0	0	0
	08030.74991000 Mitgliedsbeiträge	410,00	500	500	0	500	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.593,15**	**203.400**	**238.400**	**0**	**205.100**	**208.100**	**211.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-115.479,04**	**-145.700**	**-181.000**	**0**	**-123.000**	**-156.000**	**-159.500**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**0,00**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**
	08030.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	0	0	0	125.000	0
	08030.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**0,00**	**170.000**	**30.000**	**150.000**	**120.000**	**100.000**	**0**
	08030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	170.000	30.000	150.000	120.000	100.000	0
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**5.381,73**	**22.800**	**26.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
	08030.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	08030.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	462,18	20.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000
	08030.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	08030.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	4.919,55	1.800	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.381,73**	**192.800**	**56.800**	**150.000**	**126.800**	**106.800**	**6.800**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-5.381,73**	**-107.800**	**-56.800**	**-150.000**	**-126.800**	**18.200**	**-6.800**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-120.860,77**	**-253.500**	**-237.800**	**-150.000**	**-249.800**	**-137.800**	**-166.300**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-120.860,77**	**-253.500**	**-237.800**	**-150.000**	**-249.800**	**-137.800**	**-166.300**

Erläuterungen zu 7. + Sonstige Einzahlungen

08030 65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)
Erstattung Überhang Vorsteuer aus Vorjahr.

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

08030 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2022:
90.000,00 € Förderung Dorfnerneuerung für Erneuerung Kinderbecken InvestNr. 080300025
35.000,00 € Förderung Dorferneuerung für Sozial-/Personalräume InvestNr. 080300030
= 125.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

08030 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2020:
30.000,00 € Planungskosten (netto) Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad (in 2019 nicht durchgeführt) InvestNr. 080300025 (Sitzung Schul- und Sportausschuss 04.10.2016)

Ansatz 2021:
70.000,00 € Baukosten (netto) Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad (in 2019 nicht durchgeführt) InvestNr. 080300025 (Sitzung Schul- und Sportausschuss 04.10.2016)
50.000,00 € Erweiterung der Sozial-/Personalräume InvestNr. 080300030
= 120.000,00 €

Ansatz 2022:
80.000,00 € Planungskosten + Baukosten (netto) Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad (in 2019 nicht durchgeführt) InvestNr. 080300025 (Sitzung Schul- und Sportausschuss 04.10.2016)
20.000,00 € Erweiterung der Sozial-/Personalräume InvestNr. 080300030
= 100.000,00 €

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

08030 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €
1.000,00 € allgemeine Anschaffungen Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorr. Freibad

08030 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Ansatz 2020:
20.000,00 € neuer Beckenreiniger Freibad (in 2019 nicht durchgeführt)
4.000,00 € Allgem. Anschaffung BGA Freibad

Ansatz 2021 ff:
4.000,00 € Allgem. Anschaffung BGA Freibad

08030 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
siehe Konto 78328000
GWG TA/Maschinen/BGA

08030 78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG
siehe Konto 52600000
GWG TA/Maschinen/BGA

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080300005 Bewegl. Vermögen Freibad									
08030.78311000 Maschinen und techn. Anlagen über 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad über 800 € netto	0,00	0	24.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	36.000,00
08030.78325000 GWG BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0,00	7.200,00
08030.78328000 GWG BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	4.919,55	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.919,55**	**-2.800**	**-26.800**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**0,00**	**-47.200,00**
080300015 Inventar (Beckenreiniger Freibad)									
08030.78316000 Anschaffung von BGA allgemein über 800 € netto	462,18	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-462,18**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
080300025 Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad									
08030.68110000 Förderung Land aus Dorferneuerungsmitteln Erweiterung Kinderbecken	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
08030.68170000 Förderung Sparkassenstiftung und Förderverein Erweiterung Kinderbecken im Freibad	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08030.78550000 AiB Kosten Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad	0,00	170.000	30.000	150.000	70.000	80.000	0	0,00	180.000,00
= Saldo	**0,00**	**-85.000**	**-30.000**	**-150.000**	**-70.000**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-90.000,00**
080300030 Erweiterung der Sozial-/Personalräume									
08030.68110000 Förderung Land aus Dorferneuerungsmitteln Sozial-/Personalräume	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0,00	35.000,00
08030.78550000 AiB für Erweiterung der Sozial-/Personalräume	0,00	0	0	0	50.000	20.000	0	0,00	70.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**15.000**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.381,73**	**-107.800**	**-56.800**	**-150.000**	**-126.800**	**18.200**	**-6.800**	**0,00**	**-172.200,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt 12070 Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, sowie Förderung der nachhaltigen Mobilität

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Ziel
Bedarfsgerechter Ausbau und Förderung des öffentlichen, nachhaltigen Personennahverkehrs

Aufgabenart
Aufstellung der Bedarfspläne für Bus und Bahn Koordination mit dem Kreis für die Nahverkehrspläne ÖPNV
Förderung der Nachtbuslinie
Abstimmung mit der Regionalverkehr Münsterland GmbH, der Bahn und sonst. Unternehmen des ÖPNV
Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität (wie z. B. Bürgerbus, Lastenräder, Weiterentwicklung von Mobilitätsstationen)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12070 Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**11.341,55**	**11.300**	**19.500**	**16.200**	**11.300**	**11.300**
	12070.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	15.700	12.400	7.500	7.500
	12070.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.841,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**500,96**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	12070.44830000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	500,96	500	500	500	500	500
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**11.842,51**	**11.800**	**20.000**	**16.700**	**11.800**	**11.800**
11.	**- Personalaufwendungen**	**2.086,52**	**2.100**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	12070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.705,54	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	12070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	114,66	100	100	100	100	100
	12070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	266,32	300	300	300	300	300
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**3.356,96**	**28.500**	**16.100**	**11.000**	**3.500**	**3.500**
	12070.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	2.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12070.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,96	25.500	13.100	8.000	500	500
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.779,05**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	12070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.779,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	**- Transferaufwendungen ***	**20.568,15**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
	12070.53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	20.568,15	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**2.190,78**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	12070.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	128,28	500	500	500	500	500
	12070.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	2.062,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.981,46**	**57.500**	**45.200**	**40.100**	**32.600**	**32.600**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-18.138,95**	**-45.700**	**-25.200**	**-23.400**	**-20.800**	**-20.800**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.138,95	-45.700	-25.200	-23.400	-20.800	-20.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.138,95	-45.700	-25.200	-23.400	-20.800	-20.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.138,95	-45.700	-25.200	-23.400	-20.800	-20.800
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.138,95	-45.700	-25.200	-23.400	-20.800	-20.800

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12070 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Ansatz 2020:
1.000,00 € Landeszuschuss Westfalentarif f. Bürgerbus
6.500,00 € Zuschuss Bürgerbus für den Verein: Organisation, Fahrsicherheitstraining etc., Weiterleitung siehe 12070.53170000
8.200,00 € Zuschuss für Öffentlichkeitsarbeit etc., Miete LastenradLaden, LEADER-Programm, sh, 12070.52910000
= 15.700,00 €

Ansatz 2021:
1.000,00 € Landeszuschuss Westfalentarif
6.500,00 € Zuschuss Bürgerbus für den Verein: Organisation, Fahrsicherheitstraining etc., Weiterleitung siehe 12070.53170000
4.900,00 € Zuschuss für Öffentlichkeitsarbeit etc., Miete LastenradLaden, LEADER-Programm, sh, 12070.52910000
= 12.400,00 €

Ansatz 2022 ff.:
1.000,00 € Landeszuschuss Westfalentarif
6.500,00 € Zuschuss Bürgerbus für den Verein: Organisation, Fahrsicherheitstraining etc., Weiterleitung siehe 12070.53170000
= 7.500,00 €

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12070 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.
Erstattung Kosten G 25 Untersuchung Bürgerbusfahrer durch den Kreis Coesfeld

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12070 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2020:
500,00 € Kosten G 25 Untersuchung Bürgerbusfahrer, siehe auch Kostenerstattung 12070.44830000
12.600,00 € Öffentlichkeitsarbeit etc., Einrichtung und Miete LastenradLaden, Erträge sh. 12070.41410000
0,00 € Mobilitätsgutachten (sh. Auflösung Rst 10.800 €)
= 13.100,00 €

Ansatz 2021:
500,00 € Kosten G 25 Untersuchung Bürgerbusfahrer, siehe auch Kostenerstattung 12070.44830000
7.500,00 € Öffentlichkeitsarbeit etc., Einrichtung und Miete LastenradLaden, Erträge sh. 12070.41410000
= 8.000,00 €

Ansatz 2022 ff.:
500,00 € Kosten G 25 Untersuchung Bürgerbusfahrer, siehe auch Kostenerstattung 12070.44830000

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

12070 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Ansatz 2020 ff:
10.000,00 € Zuschuss Nachtbuslinie
5.000,00 € Zuschuss Betriebskosten Bürgerbus
7.500,00 € Weiterleitung Zuw. Bürgerbus, Ertrag siehe 41410000
= 22.500,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

12070 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Telefonkosten Bürgerbus

12070 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)
Auflösung Investitionskostenzuschuss Bürgerbus

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

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12070 Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität **Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.500,00**	**7.500**	**15.700**	**0**	**12.400**	**7.500**	**7.500**
	12070.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	15.700	0	12.400	7.500	7.500
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**500,96**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	12070.64830000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	500,96	500	500	0	500	500	500
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.000,96**	**8.000**	**16.200**	**0**	**12.900**	**8.000**	**8.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**1.919,67**	**2.100**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	12070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.528,67	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	12070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	102,87	100	100	0	100	100	100
	12070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	288,13	300	300	0	300	300	300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**3.356,96**	**28.500**	**26.900**	**0**	**11.000**	**3.500**	**3.500**
	12070.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	2.856,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12070.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,96	25.500	23.900	0	8.000	500	500
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**20.988,86**	**22.500**	**22.500**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
	12070.73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	20.988,86	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**117,59**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	12070.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	117,59	500	500	0	500	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.383,08**	**53.600**	**52.100**	**0**	**36.200**	**28.700**	**28.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-18.382,12**	**-45.600**	**-35.900**	**0**	**-23.300**	**-20.700**	**-20.700**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**0,00**	**0**	**9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12070.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	9.300	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**0,00**	**0**	**14.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12070.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)	0,00	0	14.300	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**14.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-18.382,12**	**-45.600**	**-40.900**	**0**	**-23.300**	**-20.700**	**-20.700**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-18.382,12**	**-45.600**	**-40.900**	**0**	**-23.300**	**-20.700**	**-20.700**

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

Erläuterungen zu 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

12070 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2020:
500,00 € Kosten G 25 Untersuchung Bürgerbusfahrer, siehe auch Kostenerstattung 12070.44830000
12.600,00 € Öffentlichkeitsarbeit etc., Einrichtung und Miete LastenradLaden, Erträge sh. 12070.41410000
10.800,00 € Mobilitätsgutachten Auszahlung aus 2019
= 23.900,00 €

Ansatz 2021:
500,00 € Kosten G 25 Untersuchung Bürgerbusfahrer, siehe auch Kostenerstattung 12070.44830000
7.500,00 € Öffentlichkeitsarbeit etc., Einrichtung und Miete LastenradLaden, Erträge sh. 12070.41410000
= 8.000,00 €

Ansatz 2022 ff.:
500,00 € Kosten G 25 Untersuchung Bürgerbusfahrer, siehe auch Kostenerstattung 12070.44830000

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

12070 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2020:
9.300,00 € Zuwendung für die Anschaffung von zwei Lastenrädern

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

12070 78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)
Ansatz 2020:
14.300,00 € Auszahlung für die Anschaffung von zwei Lastenrädern, InvesNr. 120700010

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120700010 Lastenräder									
12070.68110000 Landeszuwendung für Lastenräder	0,00	0	9.300	0	0	0	0	0,00	9.300,00
12070.78314000 Auszahlung für die Anschaffung von Lastenrädern	0,00	0	14.300	0	0	0	0	0,00	14.300,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 13060 Friedhöfe **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Alter Friedhof und neuer Friedhof

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz, Satzungen

Ziel
Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
Sicherstellung eines würdigen Bestattungswesens

Aufgabenart
Instandhaltung, Bewirtschaftung und Pflege der Friedhöfe
Bewirtschaftung und Pflege der Hochbauten der Friedhöfe
Friedhofsverwaltung (Bestattungswesen, Grabrechte, Gebührenerhebung)
Gebührenbedarfsberechnung für das Friedhofswesen
Satzungsangelegenheiten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Summe der Beschäftigten	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13060 Friedhöfe **Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.447,11**	**4.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	13060.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.447,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	13060.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	1.000	0	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**169.128,92**	**168.000**	**173.000**	**173.000**	**168.000**	**168.000**
	13060.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.375,50	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	13060.43215000 Erträge aus Grabstättengebühren / Erträge aus der Auflösung des passiven RAP	100.753,42	100.000	105.000	105.000	100.000	100.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**172.576,03**	**172.500**	**176.500**	**176.500**	**171.500**	**171.500**
11.	**- Personalaufwendungen**	**28.465,87**	**28.000**	**28.500**	**29.100**	**29.700**	**30.300**
	13060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.573,84	22.200	22.600	23.100	23.600	24.100
	13060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.550,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.341,36	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**233.321,80**	**206.200**	**198.800**	**191.400**	**196.400**	**196.500**
	13060.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	15.283,69	3.000	11.500	3.000	3.000	3.000
	13060.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	142.607,42	100.000	105.000	105.000	110.000	110.000
	13060.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.574,07	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	13060.52411000 Elektrische Energie (Strom)	2.654,16	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
	13060.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	740,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13060.52413000 Wasser	716,67	700	700	700	700	700
	13060.52415000 Gebäudeversicherung	795,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13060.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	507,37	500	500	500	500	500
	13060.52600000 GWG Pool für BGA 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	0,00	1.000	0	0	0	0
	13060.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.442,21	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**16.278,41**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	13060.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	16.278,41	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**124,68**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	13060.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	0,00	200	200	200	200	200
	13060.54416000 Sonstige Versicherungen	124,68	200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**278.190,76**	**251.600**	**244.700**	**237.900**	**243.500**	**244.200**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-105.614,73**	**-79.100**	**-68.200**	**-61.400**	**-72.000**	**-72.700**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-105.614,73**	**-79.100**	**-68.200**	**-61.400**	**-72.000**	**-72.700**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-105.614,73**	**-79.100**	**-68.200**	**-61.400**	**-72.000**	**-72.700**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-105.614,73**	**-79.100**	**-68.200**	**-61.400**	**-72.000**	**-72.700**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-105.614,73**	**-79.100**	**-68.200**	**-61.400**	**-72.000**	**-72.700**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

13060 43215000 Erträge aus Grabstättengebühren / Erträge aus der Auflösung des passiven RAP
Erträge aus der Auflösung von Grabstättengebühren

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13060 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Ansatz 2020:
2.500,00 € Eingangstür WC Neuer Friedhof
7.000,00 € Renovierung Garagen Alter Friedhof
2.000,00 € Allgemeine Unterhaltung Gebäude
= 11.500,00 €

Ansatz 2021 ff.:
3.000,00 € Allgemeine Unterhaltung Gebäude

13060 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Deponiegebühren, Transport, Entsorgung Mulde Alter Friedhof/Neuer Friedhof

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

13060 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2020 ff.:
60.000,00 € allgemeine Aufwendungen

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

13060 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 13060 Friedhöfe **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**201.109,85**	**233.000**	**218.000**	**0**	**218.000**	**218.000**	**218.000**
	13060.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.665,50	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	13060.63215000 Einzahlungen aus Grabstättengebühren	135.444,35	165.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.109,85**	**233.000**	**218.000**	**0**	**218.000**	**218.000**	**218.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**26.627,21**	**28.000**	**28.500**	**0**	**29.100**	**29.700**	**30.300**
	13060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	20.497,43	22.200	22.600	0	23.100	23.600	24.100
	13060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.408,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	13060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.721,14	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**222.453,76**	**205.200**	**198.800**	**0**	**191.400**	**196.400**	**196.500**
	13060.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	15.283,69	3.000	11.500	0	3.000	3.000	3.000
	13060.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	131.607,42	100.000	105.000	0	105.000	110.000	110.000
	13060.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.922,89	16.000	16.000	0	17.000	17.000	17.000
	13060.72411000 Elektrische Energie (Strom)	2.304,61	2.800	2.900	0	3.000	3.000	3.100
	13060.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	1.053,44	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	13060.72413000 Wasser	716,67	700	700	0	700	700	700
	13060.72415000 Gebäudeversicherung	795,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	13060.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen..)	507,37	500	500	0	500	500	500
	13060.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.262,21	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**124,68**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	13060.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	200	200	0	200	200	200
	13060.74416000 Sonstige Versicherungen	124,68	200	200	0	200	200	200

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.205,65**	**233.600**	**227.700**	**0**	**220.900**	**226.500**	**227.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-48.095,80**	**-600**	**-9.700**	**0**	**-2.900**	**-8.500**	**-9.200**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	13060.68198000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten von übrigen Bereichen	1,00	0	0	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**472,03**	**80.000**	**160.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	13060.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	128,31	0	0	0	0	0	0
	13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	343,72	80.000	160.000	0	5.000	5.000	5.000
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	13060.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	13060.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	0,00	1.000	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**472,03**	**81.000**	**161.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-471,03**	**-81.000**	**-161.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-48.566,83**	**-81.600**	**-170.700**	**0**	**-8.900**	**-14.500**	**-15.200**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-48.566,83**	**-81.600**	**-170.700**	**0**	**-8.900**	**-14.500**	**-15.200**

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

13060 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2020:
50.000,00 € Neue Wege Friedhof Alter Friedhof InvestNr. 130600005
30.000,00 € Baumaßnahme Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einschl. Denkmal Neuer Friedh. (in 2018 nicht durchgeführt) InvestNr. 130600020
50.000,00 € Erweiterung Fluss des Lebens III, Alter Friedhof InvestNr. 130600035
30.000,00 € Verbesserung der Barrierefreiheit, elektrische Eingangstore Friedhöfe, InvestNr. 130600040
= 160.000,00 €

Ansatz 2021 ff.:
5.000,00 € Neue Wege Friedhof InvestNr. 130600005
= 5.000,00 €

Die Baumaßnahmen zur Neugestaltung des Alten und Neuen Friedhofes ergeben sich aus der Sitzung des Umwelt- und Denkmalausschusses vom 08.05.2012.

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

13060 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
130600002 Allgem. Anschaffung Aufbauten Friedhof									
13060.78325000 Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe, 60-800 € netto	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
13060.78328000 Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe, 60-800 € netto	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-4.000,00**
130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)									
13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Neue Wege Friedhof mit Inventarisierung	343,72	50.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	65.000,00
= Saldo	**-343,72**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-65.000,00**
130600010 Baumaßnahmen Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof									
13060.78530000 Kosten für Neugestaltung von Baumgräbern	128,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-128,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
130600020 Baumaßnahmen Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof									
13060.78550000 AiB Kosten für Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einschl. Denkmal Neuer Friedhof	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
130600030 Einsegnungshalle Alter Friedhof									
13060.78550000 Kosten Einsegnungshalle Alter Friedhof AiB	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**
130600035 Erweiterung Fluss des Lebens III									
13060.78550000 AiB Erweiterung Fluss des Lebens III	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
130600040 Verbesserung der Barrierefreiheit, elektrische Eingangstore Friedhöfe									
13060.78550000 Auszahlungen für Barrierefreiheit, elektr. Eingangstore Friedhöfe	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-472,03**	**-81.000**	**-161.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**-329.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber, Volkstrauertag, Kriegsgräberfürsorge

Auftragsgrundlage
Vertragliche Verpflichtungen, Gräbergesetz, Ministerialerlasse

Ziel
Würdiger Umgang mit den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Aufgabenart
Unterhaltung und Pflege der Gräber
Kontakt zu Verbänden und Betroffenen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Summe der Beschäftigten	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**2.726,94**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	13065.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.726,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**2.726,94**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
11.	**- Personalaufwendungen**	**2.099,29**	**2.100**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	13065.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.654,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	13065.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	113,94	100	100	100	100	100
	13065.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	331,02	300	400	400	400	400
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**2.510,30**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	13065.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.510,30	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**141,22**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	13065.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	141,22	200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.750,81**	**5.400**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-2.023,87**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.023,87**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.023,87**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ***	**161,60**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	13065.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161,60	500	500	500	500	500
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.185,47**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.185,47**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

13065 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
1.300,00 € Erstattung vom Land für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs
1.800,00 € Inanspruchnahme Kto. 38210000 Erhaltene Anzahlungen vom Land für die Kriegsgräber (siehe auch Kto. 5291)
= 3.100,00 €

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13065 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.300,00 € Aufwendungen für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs
1.800,00 € Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber (siehe auch Konto 44810000)
= 3.100,00 €

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

13065 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
450,00 € Personalkosten Bauhof für Pflege jüdischer Friedhof
50,00 € Personalkosten Bauhof für Pflege Kriegsgräber
= 500,00 €

siehe auch 01065.48110000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **Sandra Niemann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**2.547,33**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	13065.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.547,33	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**1.289,40**	**1.300**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	13065.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.289,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.836,73**	**3.900**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
10.	**- Personalauszahlungen**	**1.958,42**	**2.100**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	13065.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.496,21	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	13065.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	103,14	100	100	0	100	100	100
	13065.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	359,07	300	400	0	400	400	400
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.042,99**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	13065.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.042,99	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**141,22**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	13065.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	141,22	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.142,63**	**5.400**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-305,90**	**-1.500**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-305,90	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-305,90	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

13065 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
2.600,00 € Einzahlung vom Land für die Unterhaltung der Kriegsgräber

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

13065 64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
1.300,00 € Einzahlung vom Land für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 15010 Märkte **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Jahr-, Wochen- und Sondermärkte

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Gewerbeordnung, Satzungen, Marktordnung

Ziel
Attraktivitätssteigerung der Stadt Billerbeck als Einkaufsstadt

Aufgabenart
Kirmes, Wochenmarkt, Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Sondermärkte
Bereitstellung der Infrastruktur (Strom, Absperrungen usw.)
Platzzuweisung
Satzungen, Gebührenfestsetzung und -erhebung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Summe der Beschäftigten	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15010 Märkte **Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**4.019,03**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	15010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.019,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	15010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**4.019,03**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
11.	**- Personalaufwendungen**	**12.991,64**	**13.400**	**14.000**	**14.200**	**14.400**	**14.600**
	15010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.226,34	10.600	11.000	11.200	11.400	11.600
	15010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	707,17	700	700	700	700	700
	15010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.058,13	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.148,15**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
	15010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.148,15	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	15010.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	100	100	100	100	100
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**124,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	15010.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	124,20	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.263,99**	**18.600**	**19.200**	**19.400**	**19.600**	**19.800**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-14.244,96**	**-12.500**	**-13.100**	**-13.300**	**-13.500**	**-13.700**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.244,96**	**-12.500**	**-13.100**	**-13.300**	**-13.500**	**-13.700**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.244,96	-12.500	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.244,96	-12.500	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.244,96	-12.500	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

15010 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Standgelder Kirmes, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt pp.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15010 Märkte **Sandra Niemann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.129,53**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	15010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.129,53	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	15010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.129,53**	**6.100**	**6.100**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**12.187,64**	**13.400**	**14.000**	**0**	**14.200**	**14.400**	**14.600**
	15010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.303,84	10.600	11.000	0	11.200	11.400	11.600
	15010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	643,60	700	700	0	700	700	700
	15010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.240,20	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.604,34**	**5.200**	**5.200**	**0**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
	15010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.604,34	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	15010.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**134,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	15010.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	134,55	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.926,53**	**18.600**	**19.200**	**0**	**19.400**	**19.600**	**19.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-13.797,00**	**-12.500**	**-13.100**	**0**	**-13.300**	**-13.500**	**-13.700**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 15 Wirtschaft, Klima und Tourismus — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.797,00	-12.500	-13.100	0	-13.300	-13.500	-13.700
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-13.797,00	-12.500	-13.100	0	-13.300	-13.500	-13.700

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020
Produkt 15030 Tourismus **Produktverantwortlich: Marion Kessens**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Förderung des Tourismus

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziel
Attraktivitätssteigerung der Stadt
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe

Aufgabenart
Tourismusförderung
Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besuch und Werbung auf Messen
Betreuung von Besuchern
Entwicklung von touristischen Angeboten gemeinsam mit der örtlichen Wirtschaft
Kooperation mit Münsterland e.V.
Kontaktpflege mit Beherbergungsbetrieben
Betreuung des Radwegesystems, Entwicklung und Routenplanung, Sandsteinroute pp.
Gestaltung und Streckenkontrolle
Entwicklung von Rad- und Wanderwegesystem
Unterhaltung und Bewirtschaftung Wohnmobilstellplatz

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,21	1,25	1,28	1,28	1,28	1,28
	Summe der Beschäftigten	1,21	1,25	1,28	1,28	1,28	1,28

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15030 Tourismus **Marion Kessens**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.825,81**	**5.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
	15030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.640,17	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	15030.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	185,64	100	100	100	100	100
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**155,58**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	15030.43110000 Verwaltungsgebühren	155,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**7.858,76**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
	15030.44210000 Erträge aus Verkauf, 7 % USt	720,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	15030.44211000 Erträge aus Verkauf, 19 % USt	1.929,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	15030.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 7% USt	4.413,56	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	15030.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% USt	795,80	0	0	0	0	0
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**0,00**	**37.400**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
	15030.44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen 19 % USt	0,00	13.400	0	0	0	0
	15030.44883000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen, TAG	0,00	24.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	15030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**13.840,15**	**53.900**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
11.	**- Personalaufwendungen**	**80.023,56**	**85.700**	**89.500**	**91.300**	**93.100**	**95.000**
	15030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.312,15	67.800	70.600	72.000	73.400	74.900
	15030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.268,35	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
	15030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.443,06	13.300	14.100	14.400	14.700	15.000
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**5.124,73**	**7.700**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	15030.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	1.054,58	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	15030.52411000 Elektrische Energie (Strom)	574,78	700	700	700	700	700
	15030.52413000 Wasser	72,50	100	100	100	100	100
	15030.52414000 Abwassergebühren	0,00	100	100	100	100	100
	15030.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	151,26	0	0	0	0	0
	15030.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	200	200	200	200	200

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 15 Wirtschaft, Klima und Tourismus — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	15030.52600000 GWG Pool für BGA 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	185,64	100	0	0	0	0
	15030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.085,97	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15030.52913000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, TAG	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**7.585,89**	**7.100**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
	15030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.585,89	7.100	8.200	8.200	8.200	8.200
15.	**- Transferaufwendungen**	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	15030.53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**18.898,08**	**67.300**	**70.600**	**70.600**	**70.600**	**70.600**
	15030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	14.198,08	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	15030.54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	4.700,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	15030.54313000 Geschäftsaufwendungen (allgemein), TAG	0,00	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	15030.54991000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	500	500	500	500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**111.882,26**	**167.800**	**172.400**	**174.200**	**176.000**	**177.900**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-98.042,11**	**-113.900**	**-116.900**	**-118.700**	**-120.500**	**-122.400**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-98.042,11**	**-113.900**	**-116.900**	**-118.700**	**-120.500**	**-122.400**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-98.042,11**	**-113.900**	**-116.900**	**-118.700**	**-120.500**	**-122.400**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-98.042,11**	**-113.900**	**-116.900**	**-118.700**	**-120.500**	**-122.400**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-98.042,11**	**-113.900**	**-116.900**	**-118.700**	**-120.500**	**-122.400**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

15030 43110000 Verwaltungsgebühren
sonst. Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

15030 44210000 Erträge aus Verkauf, 7 % USt
Verkauf Kartenmaterial

15030 44211000 Erträge aus Verkauf, 19 % USt
Verkauf Veranstaltungskalender

15030 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 7% USt
sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte für Pauschalprogramme etc. siehe Aufwand unter 15030.52910000
Wohnmobilstellplatz: Strom- und Stellplatzgebühren

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

15030 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erstattung Vorfinanzierung Leader Projekt "Baumberge Touristik 2026"

15030 44883000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen, TAG
Umlage TAG (Touristische Arbeitsgemeinschaft Baumberge)

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15030 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Unterhaltung Infrastruktur Wohnmobilplatz am Freibad.

15030 52411000 Elektrische Energie (Strom)
Strom für Wohnmobilstellplatz

15030 52413000 Wasser
Wasser für Wohnmobilstellplatz

15030 52414000 Abwassergebühren
Abwassergebühren für Wohnmobilstellplatz

15030 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Tourismusangebote an die Leistungsträger, die über die Stadt Billerbeck gebucht werden (Führungen, Unterkunft usw.). Siehe auch Ertragsposition 15030.44610000.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

15030 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Fremdenverkehrswerbung.

Ansatz 2020 ff.:
15.000,00 € Neudruck von Prospekten (Radkarten und Wanderkarten)
12.000,00 € Anteil Stadt an TAG-Baumberge
= 27.000,00 €

15030 54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe
Druckkosten für den Veranstaltungskalender.

15030 54991000 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Verkehrsvereink, Heimatverein und Stichting Berkel Compagnie.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15030 Tourismus **Marion Kessens**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**155,55**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	15030.63110000 Verwaltungsgebühren	155,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.346,14**	**10.200**	**10.200**	**0**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
	15030.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.136,80	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	15030.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.209,34	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**37.400**	**38.000**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
	15030.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	13.400	0	0	0	0	0
	15030.64883000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen, TAG	0,00	24.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**809,46**	**3.700**	**9.300**	**0**	**6.300**	**2.900**	**2.900**
	15030.65211000 Einzahlungen Umsatzssteuer (BgA)	809,46	2.600	5.000	0	5.000	2.000	2.000
	15030.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	0,00	1.000	4.200	0	1.200	800	800
	15030.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.311,15**	**52.300**	**58.500**	**0**	**55.500**	**52.100**	**52.100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**78.657,78**	**85.700**	**89.500**	**0**	**91.300**	**93.100**	**95.000**
	15030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	61.302,23	67.800	70.600	0	72.000	73.400	74.900
	15030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.848,86	4.600	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	15030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.506,69	13.300	14.100	0	14.400	14.700	15.000
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.291,81**	**7.600**	**4.100**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	15030.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	1.054,58	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15030.72411000 Elektrische Energie (Strom)	0,00	700	700	0	700	700	700
	15030.72413000 Wasser	0,00	100	100	0	100	100	100
	15030.72414000 Abwassergebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	15030.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	151,26	0	0	0	0	0	0
	15030.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	0,00	200	200	0	200	200	200

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 15 Wirtschaft, Klima und Tourismus — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	15030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.085,97	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15030.72913000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, TAG	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	15030.73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**25.626,18**	**69.300**	**72.600**	**0**	**72.600**	**72.600**	**72.600**
	15030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	14.012,28	35.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	15030.74310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	4.700,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	15030.74313000 Geschäftsauszahlungen (allgemein), TAG	0,00	27.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	15030.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	6.713,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15030.74991000 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	500	0	500	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.825,77**	**162.600**	**166.200**	**0**	**168.000**	**169.800**	**171.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-100.514,62**	**-110.300**	**-107.700**	**0**	**-112.500**	**-117.700**	**-119.600**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**0,00**	**15.000**	**30.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	15030.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	15.000	30.600	0	0	0	0
	15030.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**30.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**4.715,00**	**29.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	15030.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.715,00	0	0	0	0	0	0
	15030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	29.000	24.000	0	0	0	0
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**695,64**	**21.100**	**16.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	15030.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 800 €	0,00	500	500	0	500	500	500
	15030.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	510,00	500	15.500	0	500	500	500

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 15 Wirtschaft, Klima und Tourismus — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	15030.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	15030.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	0	100	0	100	100	100
	15030.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	185,64	100	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**7.000**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	15030.78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	7.000	10.800	0	0	0	0
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.410,64**	**57.100**	**50.900**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-5.410,64**	**-42.100**	**-20.300**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-105.925,26**	**-152.400**	**-128.000**	**0**	**-113.600**	**-118.800**	**-120.700**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-105.925,26**	**-152.400**	**-128.000**	**0**	**-113.600**	**-118.800**	**-120.700**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

15030 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2020:
15.000,00 € Einzahlungen für Hardware Public WLAN, Förderprogram Wifi4EU-Programm, InvestNr. 150300030 (in 2019 nicht durchgeführt)
15.600,00 € Leaderprojekt Sandsteinroute Ausweis als Premiumroute, InvestNr. 150300035
= 30.600,00 €

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

15030 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2020:
24.000,00 € Auszahlungen Leaderprojekt Sandsteinroute, Ausweis als Premiumroute, Förderung Leader s. 15030.68110000, InvestNr. 150300035
= 29.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Hubertus Messing

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

15030 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Ansatz 2020:
15.000,00 € Auszahlungen für Hardware Public WLAn Wifi4 EU-Programm sh. 15030.68110000, InvestNr. 150300030
500,00 € Allgemeine Anschaffungen
= 15.500,00 €

Ansatz 2021 ff.:
500,00 € Allgemeine Anschaffungen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
150300005 Investitionsmaßnahmen für Wohnmobilplatz-Standort Freibad									
15030.78311000 Kosten Maschinen/Geräte neuer Wohnmobilstellplatz (Ver-/Entsorgungsstationen)	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
15030.78316000 Anschaffung BGA über 800 € netto für Wohnmobilstellplatz	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-4.000,00**
150300010 Anschaffung bewegliches Vermögen im Touristikbereich									
15030.78316000 Anschaffung BGA über 800 € netto im Touristikbereich	510,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15030.78325000 Touristik BGA GWG 60 - 800 € netto	0,00	0	100	0	100	100	100	0,00	400,00
15030.78328000 Touristik BGA GWG	185,64	100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15030.78530000 Anschaffung Aufbauten auf Grünflächen im Touristikbereich	4.715,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.410,64**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-400,00**
150300025 ARAP Investitionskostenzuschuss Touristisches Hinweisschild an der A 43									
15030.78160000 ARAP Investitionskostenzuschuss touristisches Hinweisschild A 43	0,00	7.000	10.800	0	0	0	0	0,00	10.800,00
= Saldo	**0,00**	**-7.000**	**-10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.800,00**
150300030 Public WLAN Wifi4 EU-Programm									
15030.68110000 Einzahlung Förderung Wifi4 EU-Programm für Public WLAN	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
15030.78316000 Auszahlungen für Hardware Public WLAn, Wifi4 EU	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
15030.78318000 Auszahlung für Hardware Public WLAN	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

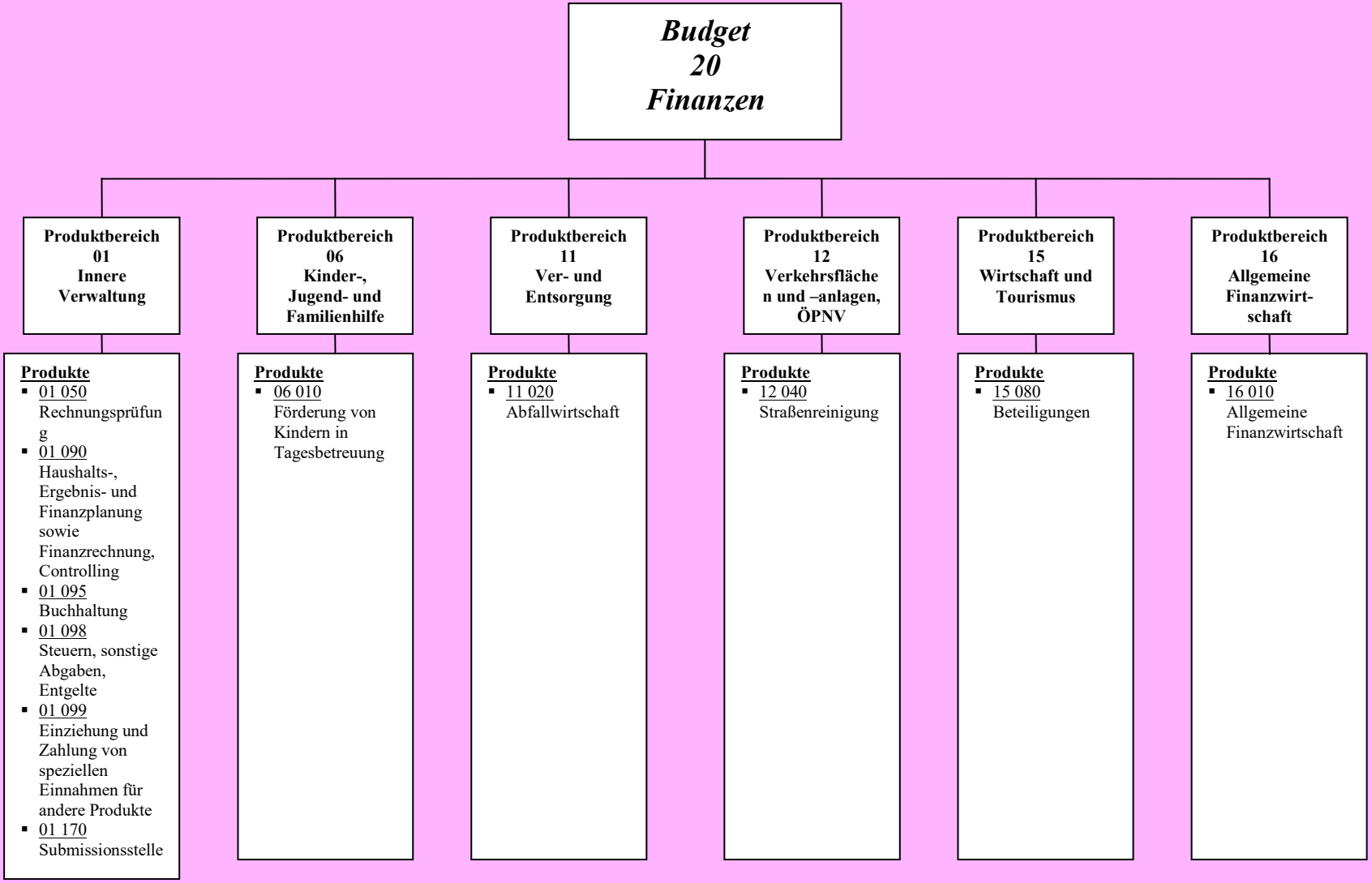
Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 15 Wirtschaft, Klima und Tourismus — Hubertus Messing

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
150300035 Leaderproj. Sandsteinroute Ausweis als Premiumroute									
15030.68110000 Förderung Leader Sandsteinroute, Ausweis als Premiumroute	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0,00	15.600,00
15030.78550000 Ausz. für AiB Sandsteinroute als Premiumroute	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-24.000**	**-8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.600,00**
150300040 Mountainbike Park									
15030.78550000 AiB Mountainbike Park	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.410,64**	**-42.100**	**-20.300**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0,00**	**400,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Hubertus Messing


Budget
20
Finanzen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkte
01 050 Rechnungsprüfung
01 090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplanung sowie Finanzrechnung, Controlling
01 095 Buchhaltung
01 098 Steuern, sonstige Abgaben, Entgelte
01 099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
01 170 Submissionsstelle
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte
06 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkte
11 020 Abfallwirtschaft
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkte
12 040 Straßenreinigung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkte
15 080 Beteiligungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte
16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	20 Finanzen	Marion Lammers

Aufgabenbereich

Verantwortlich Marion Lammers

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.272.176,95	16.574.000	17.218.200	17.763.200	18.160.000	18.583.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.664,32	780.800	721.400	2.600	2.600	2.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	118.939,70	326.800	553.300	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.777,62	1.363.800	1.351.800	1.349.300	1.349.700	1.350.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.483,60	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	607.091,87	457.300	468.900	467.900	467.900	465.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.416.134,06	19.601.000	20.411.900	19.681.300	20.078.500	20.500.400
11.	– Personalaufwendungen	374.201,69	445.500	550.800	561.800	573.200	584.600
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.303,07	790.300	790.300	790.400	790.400	790.400
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	9.476.536,47	9.598.000	10.716.800	10.236.500	10.256.200	10.471.600
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.011,35	136.600	91.100	91.100	91.100	91.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.885.052,58	10.970.400	12.149.000	11.679.800	11.710.900	11.937.700
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.531.081,48**	**8.630.600**	**8.262.900**	**8.001.500**	**8.367.600**	**8.562.700**
19.	+ Finanzerträge	21.989,70	36.000	35.000	34.500	33.900	33.400
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.141,76	107.500	127.500	81.500	70.500	62.000
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-104.152,06**	**-71.500**	**-92.500**	**-47.000**	**-36.600**	**-28.600**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.426.929,42**	**8.559.100**	**8.170.400**	**7.954.500**	**8.331.000**	**8.534.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**8.426.929,42**	**8.559.100**	**8.170.400**	**7.954.500**	**8.331.000**	**8.534.100**
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**8.426.929,42**	**8.559.100**	**8.170.400**	**7.954.500**	**8.331.000**	**8.534.100**
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.183,57	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	20 Finanzen	Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**
		1	2	3	4	5	6
30.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.944,76	32.500	32.400	32.400	32.400	32.400

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	20 Finanzen	Marion Lammers

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.502.976,27	16.574.000	17.218.200	0	17.763.200	18.160.000	18.583.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.371,56	774.400	718.800	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	113.732,21	326.800	553.300	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.130,41	1.349.400	1.335.900	0	1.301.600	1.338.600	1.340.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.926,02	98.300	98.300	0	98.300	98.300	98.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	469.924,09	457.300	468.900	0	467.900	467.900	465.900
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.260,47	36.000	35.000	0	34.500	33.900	33.400
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.230.321,03**	**19.616.200**	**20.428.400**	**0**	**19.665.500**	**20.098.700**	**20.521.200**
10.	– Personalauszahlungen	369.664,10	445.500	550.800	0	561.800	573.200	584.600
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	826.759,26	817.300	790.300	0	790.400	790.400	790.400
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126.481,60	107.500	127.500	0	81.500	70.500	62.000
14.	– Transferauszahlungen	10.014.220,14	9.598.000	10.716.800	0	10.236.500	10.256.200	10.471.600
15.	– Sonstige Auszahlungen	172.581,66	11.900	224.400	0	14.400	14.400	14.400
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**11.509.706,76**	**10.980.200**	**12.409.800**	**0**	**11.684.600**	**11.704.700**	**11.923.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**8.720.614,27**	**8.636.000**	**8.018.600**	**0**	**7.980.900**	**8.394.000**	**8.598.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.765.858,19	1.478.900	1.514.300	0	1.540.200	1.581.500	1.631.600
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.765.858,19**	**1.478.900**	**1.514.300**	**0**	**1.540.200**	**1.581.500**	**1.631.600**
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.400	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	20 Finanzen	Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**
		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.765.858,19**	**1.462.500**	**1.514.300**	**0**	**1.540.200**	**1.581.500**	**1.631.600**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**10.486.472,46**	**10.098.500**	**9.532.900**	**0**	**9.521.100**	**9.975.500**	**10.229.800**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.058.463,51	1.828.300	560.200	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.207,49	230.400	215.200	0	0	0	0
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.080.697,74	2.007.900	1.311.000	0	340.000	350.000	360.000
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	152.200	0	0	0	0
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-17.026,74**	**50.800**	**-687.800**	**0**	**-340.000**	**-350.000**	**-360.000**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	10.469.445,72	10.149.300	8.845.100	0	9.181.100	9.625.500	9.869.800
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	572.970,63	0	0	0	0	0	0
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.772.612,33	0	0	0	0	0	0
40.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**18.815.028,68**	**10.149.300**	**8.845.100**	**0**	**9.181.100**	**9.625.500**	**9.869.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01050 Rechnungsprüfung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Kassenprüfungen und -bestandsaufnahmen, Vorprüfungen nach LHO, Vorbereitung überörtliche Prüfungen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltverordnung, Landeshaushaltsordnung

Ziel
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Aufgabenart
Kassen-, Rechnungs- und Haushaltsprüfungen
Kassenaufsicht und Kassenprüfungen
Vorprüfung von Landesmitteln

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,09	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Summe der Beschäftigten	0,09	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01050 Rechnungsprüfung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**5.713,11**	**17.300**	**29.500**	**30.100**	**30.700**	**31.300**
	01050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.653,07	13.700	23.200	23.700	24.200	24.700
	01050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	329,48	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	01050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	730,56	2.700	4.700	4.800	4.900	5.000
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**51.505,20**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
	01050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.505,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.218,31**	**49.300**	**61.500**	**62.100**	**62.700**	**63.300**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-57.218,31**	**-49.300**	**-61.500**	**-62.100**	**-62.700**	**-63.300**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.218,31**	**-49.300**	**-61.500**	**-62.100**	**-62.700**	**-63.300**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-57.218,31	-49.300	-61.500	-62.100	-62.700	-63.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.218,31	-49.300	-61.500	-62.100	-62.700	-63.300
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.218,31	-49.300	-61.500	-62.100	-62.700	-63.300

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01050 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2020 ff:

19.000,00 € Gesamtkosten für lfd. Prüfung Abschlüsse WP sowie steuerl. Beratungskosten u.a. § 2b UStG, E-Rechnung
13.000,00 € Prüfung Abschluss für lfd. Jahr GPA (Neueinbuchung in die Rückst.)
= 32.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01050 Rechnungsprüfung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**5.676,15**	**17.300**	**29.500**	**0**	**30.100**	**30.700**	**31.300**
	01050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.653,07	13.700	23.200	0	23.700	24.200	24.700
	01050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	292,52	900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	01050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	730,56	2.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**65.265,20**	**32.000**	**32.000**	**0**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
	01050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.265,20	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.941,35**	**49.300**	**61.500**	**0**	**62.100**	**62.700**	**63.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-70.941,35**	**-49.300**	**-61.500**	**0**	**-62.100**	**-62.700**	**-63.300**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-70.941,35	-49.300	-61.500	0	-62.100	-62.700	-63.300
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-70.941,35	-49.300	-61.500	0	-62.100	-62.700	-63.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling
Produktverantwortlich: Marion Lammers

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Haushaltssteuerung und Controlling
Betriebswirtschaftliche Steuerung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziel
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
Liquiditätssicherung
Ausgleich des Haushalts im Rahmen des HSK
Sicherung der Gemeindeinteressen bei den Allgemeinen Zuweisungen und Allgemeinen Umlagen

Aufgabenart
Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes
Haushaltscontrolling, Berichtswesen, Lagebericht
Unterstützung der Verwaltungsführung durch Kennzahlen und Vergleichsdaten
Budgetierung
Leistungsverrechnung
Investitions- und Finanzplanung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Aufstellung von Haushaltssicherungs- und Sanierungskonzepten
Steuerliche Spendenbescheinigungen
Zuschüsse und Beiträge an Vereine und Verbände
Grundsätze der Steuererhebung
Controlling allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,03	1,25	1,21	1,21	1,21	1,21
	Summe der Beschäftigten	1,03	1,25	1,21	1,21	1,21	1,21

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling
Produktverantwortlich: Marion Lammers

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**57.171,07**	**89.000**	**123.200**	**125.600**	**128.100**	**130.600**
	01090.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.969,11	70.300	97.200	99.100	101.100	103.100
	01090.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.115,96	4.800	6.600	6.700	6.800	6.900
	01090.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.086,00	13.900	19.400	19.800	20.200	20.600
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**18,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	01090.54991000 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.189,07**	**89.100**	**123.300**	**125.700**	**128.200**	**130.700**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-57.189,07**	**-89.100**	**-123.300**	**-125.700**	**-128.200**	**-130.700**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.189,07**	**-89.100**	**-123.300**	**-125.700**	**-128.200**	**-130.700**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-57.189,07	-89.100	-123.300	-125.700	-128.200	-130.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.189,07	-89.100	-123.300	-125.700	-128.200	-130.700
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.189,07	-89.100	-123.300	-125.700	-128.200	-130.700

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01090 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag an den Fachverband der Kämmerer NRW.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Produktverantwortlich: Marion Lammers

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**57.860,52**	**89.000**	**123.200**	**0**	**125.600**	**128.100**	**130.600**
	01090.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	46.969,11	70.300	97.200	0	99.100	101.100	103.100
	01090.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.807,18	4.800	6.600	0	6.700	6.800	6.900
	01090.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.084,23	13.900	19.400	0	19.800	20.200	20.600
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**18,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	01090.74991000 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.878,52**	**89.100**	**123.300**	**0**	**125.700**	**128.200**	**130.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-57.878,52**	**-89.100**	**-123.300**	**0**	**-125.700**	**-128.200**	**-130.700**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-57.878,52	-89.100	-123.300	0	-125.700	-128.200	-130.700
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-57.878,52	-89.100	-123.300	0	-125.700	-128.200	-130.700

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01095 Buchhaltung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Einziehung

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, NKF, HGB, Abgabenordnung, EStG

Ziel
Sichere, verlässliche, zügige und termingerechte Buchhaltung

Aufgabenart
Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung
Liquiditätsplanung, Geldanlagen, Kassenkredite
Erstellung des Jahresabschlusses
Mahn- und Vollstreckungswesen (eigene Rechnung und Amtshilfe)
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen
Vorbereitung der Entscheidung zur Niederschlagung / Forderungsbereinigung
Vorbereitung Zahlungsaufschub und Stundung
Verwahrung von Wertpapieren und Wertgegenständen
Zentrale Debitoren- und Kreditorenverwaltung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	2,39	2,57	2,27	2,27	2,27	2,27
	Summe der Beschäftigten	2,39	2,57	2,27	2,27	2,27	2,27

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01095 Buchhaltung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**845,49**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	01095.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	388,82	0	0	0	0	0
	01095.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	456,67	400	400	400	400	400
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**32.078,64**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
	01095.45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	26.773,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01095.45621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)	4.141,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01095.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.163,84	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**32.924,13**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
11.	**- Personalaufwendungen**	**131.228,05**	**157.900**	**203.900**	**208.000**	**212.200**	**216.400**
	01095.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	106.148,83	124.200	160.000	163.200	166.500	169.800
	01095.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.019,81	8.600	10.700	10.900	11.100	11.300
	01095.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.059,41	25.100	33.200	33.900	34.600	35.300
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**524,09**	**400**	**400**	**500**	**500**	**500**
	01095.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	524,09	400	400	500	500	500
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**9.573,90**	**1.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	01095.54730000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	6.790,42	0	0	0	0	0
	01095.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	2.698,48	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01095.54991000 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**141.326,04**	**159.400**	**207.400**	**211.600**	**215.800**	**220.000**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-108.401,91**	**-140.000**	**-188.000**	**-192.200**	**-196.400**	**-200.600**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.401,91	-140.000	-188.000	-192.200	-196.400	-200.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-108.401,91	-140.000	-188.000	-192.200	-196.400	-200.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.401,91	-140.000	-188.000	-192.200	-196.400	-200.600
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.401,91	-140.000	-188.000	-192.200	-196.400	-200.600

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01095 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
siehe 01095.52910000

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01095 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
siehe 01095.44880000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01095 54991000 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge an den Fachverband kommunaler Kassenverwalter und den Bund deutscher Vollziehungsbeamten e.V.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01095 Buchhaltung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**845,66**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	01095.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	388,82	0	0	0	0	0	0
	01095.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	456,84	400	400	0	400	400	400
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**22.502,46**	**19.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
	01095.65620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	18.361,43	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	01095.65621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)	4.141,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.348,12**	**19.400**	**19.400**	**0**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
10.	**- Personalauszahlungen**	**132.433,14**	**157.900**	**203.900**	**0**	**208.000**	**212.200**	**216.400**
	01095.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	106.133,17	124.200	160.000	0	163.200	166.500	169.800
	01095.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.406,10	8.600	10.700	0	10.900	11.100	11.300
	01095.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.893,87	25.100	33.200	0	33.900	34.600	35.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**524,09**	**400**	**400**	**0**	**500**	**500**	**500**
	01095.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	524,09	400	400	0	500	500	500
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**85,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	01095.74991000 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.042,23**	**158.400**	**204.400**	**0**	**208.600**	**212.800**	**217.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-109.694,11**	**-139.000**	**-185.000**	**0**	**-189.200**	**-193.400**	**-197.600**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-109.694,11	-139.000	-185.000	0	-189.200	-193.400	-197.600
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-109.694,11	-139.000	-185.000	0	-189.200	-193.400	-197.600

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich: Marion Lammers

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuern
Abfallgebühren
Straßenreinigungsgebühren
C-Beiträgen

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen

Ziel

Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt (Steuern) sowie von zweckgerichteten Deckungsmitteln (Gebühren) für die Gebührenhaushalte

Aufgabenart

Ermittlung und Veranlagung von Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren
Ermittlung und Veranlagung von Beiträgen zu den Unterhaltungsverbänden Steinfurter Aa, Steinfurter Aa und Grienbach,
Obere Berkel, Mittlere Berkel, Münstersche Aa (Oberlauf), Obere Stever
Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
Abrechnung mit dem Kreis/WBC,
Abrechnung mit Entsorgungsunternehmen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,02	0,84	0,81	0,81	0,81	0,81
	Summe der Beschäftigten	1,02	0,84	0,81	0,81	0,81	0,81

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen
Produktverantwortlich: Marion Lammers

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**304,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	01098.45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	304,00	500	500	500	500	500
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**304,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11.	**- Personalaufwendungen**	**68.051,64**	**56.000**	**59.200**	**60.400**	**61.700**	**63.000**
	01098.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.657,34	44.200	46.700	47.600	48.600	49.600
	01098.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.664,73	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	01098.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.729,57	8.800	9.400	9.600	9.800	10.000
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**110,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	01098.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen	110,00	0	0	0	0	0
	01098.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	0,00	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.161,64**	**56.100**	**59.300**	**60.500**	**61.800**	**63.100**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-67.857,64**	**-55.600**	**-58.800**	**-60.000**	**-61.300**	**-62.600**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.857,64**	**-55.600**	**-58.800**	**-60.000**	**-61.300**	**-62.600**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-67.857,64	-55.600	-58.800	-60.000	-61.300	-62.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.857,64	-55.600	-58.800	-60.000	-61.300	-62.600
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.857,64	-55.600	-58.800	-60.000	-61.300	-62.600

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich:
Marion Lammers

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**557,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	01098.65620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	557,00	500	500	0	500	500	500
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**557,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10.	**- Personalauszahlungen**	**68.758,07**	**56.000**	**59.200**	**0**	**60.400**	**61.700**	**63.000**
	01098.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	53.657,34	44.200	46.700	0	47.600	48.600	49.600
	01098.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.392,25	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	01098.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.708,48	8.800	9.400	0	9.600	9.800	10.000
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.758,07**	**56.000**	**59.200**	**0**	**60.400**	**61.700**	**63.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-68.201,07**	**-55.500**	**-58.700**	**0**	**-59.900**	**-61.200**	**-62.500**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-68.201,07	-55.500	-58.700	0	-59.900	-61.200	-62.500
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-68.201,07	-55.500	-58.700	0	-59.900	-61.200	-62.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
Produktverantwortlich: Marion Lammers

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Veranlagung spezieller Einnahmen für andere Produkte

Auftragsgrundlage
Förderbestimmungen, Zielvereinbarungen

Ziel
Nachweis des Ressourcenverbrauches

Aufgabenart
Investitionszuschüsse, soweit nicht speziellen Produkten zugeordnet (Beantragung, Abruf, Verwendungsnachweis)
Betriebskosten, Zuschüsse (TOT, OGS im Primarbereich, Ganztagshauptschule, Jugendaustausch, Sportverein usw.)
Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,24	0,31	0,26	0,26	0,26	0,26
	Summe der Beschäftigten	0,24	0,31	0,26	0,26	0,26	0,26

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
Produktverantwortlich: Marion Lammers

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**14.378,78**	**20.700**	**22.000**	**22.400**	**22.900**	**23.400**
	01099.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.950,55	16.300	17.300	17.600	18.000	18.400
	01099.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	778,69	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	01099.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.649,54	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.378,78**	**20.700**	**22.000**	**22.400**	**22.900**	**23.400**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-14.378,78**	**-20.700**	**-22.000**	**-22.400**	**-22.900**	**-23.400**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.378,78**	**-20.700**	**-22.000**	**-22.400**	**-22.900**	**-23.400**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-14.378,78**	**-20.700**	**-22.000**	**-22.400**	**-22.900**	**-23.400**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.378,78	-20.700	-22.000	-22.400	-22.900	-23.400
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.378,78	-20.700	-22.000	-22.400	-22.900	-23.400

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich: Marion Lammers

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**14.534,93**	**20.700**	**22.000**	**0**	**22.400**	**22.900**	**23.400**
	01099.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.950,55	16.300	17.300	0	17.600	18.000	18.400
	01099.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	679,52	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	01099.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.904,86	3.300	3.500	0	3.600	3.700	3.800
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.534,93**	**20.700**	**22.000**	**0**	**22.400**	**22.900**	**23.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.534,93**	**-20.700**	**-22.000**	**0**	**-22.400**	**-22.900**	**-23.400**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.534,93	-20.700	-22.000	0	-22.400	-22.900	-23.400
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-14.534,93	-20.700	-22.000	0	-22.400	-22.900	-23.400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01170 Submissionsstelle **Produktverantwortlich: Marcel Wissing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Submissionen

Auftragsgrundlage
Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeverordnung (VgV), Zuständigkeitsordnung, Dienstanweisungen

Ziel
Fairer Wettbewerb bei öffentlichen Aufträgen, Korruptionsbekämpfung und Prävention

Aufgabenart
Prüfung der zulässigen Vergabeart
Sicherung und Aufbewahrung der verschlossenen Angebote
Durchführung der Submissionen
Sichten und Prüfen der Angebote auf Auffälligkeiten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Summe der Beschäftigten	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01170 Submissionsstelle **Produktverantwortlich: Marcel Wissing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**6.623,07**	**10.200**	**11.100**	**11.300**	**11.500**	**11.700**
	01170.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.847,68	8.000	8.700	8.900	9.100	9.300
	01170.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	351,49	600	600	600	600	600
	01170.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	423,90	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.623,07**	**10.200**	**11.100**	**11.300**	**11.500**	**11.700**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-6.623,07**	**-10.200**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.623,07**	**-10.200**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.623,07**	**-10.200**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.623,07**	**-10.200**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.623,07**	**-10.200**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

Haushaltsplan: 2020

Produkt 01170 Submissionsstelle

Produktverantwortlich: **Marcel Wissing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**6.722,46**	**10.200**	**11.100**	**0**	**11.300**	**11.500**	**11.700**
	01170.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.847,68	8.000	8.700	0	8.900	9.100	9.300
	01170.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	304,85	600	600	0	600	600	600
	01170.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	569,93	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.722,46**	**10.200**	**11.100**	**0**	**11.300**	**11.500**	**11.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.722,46**	**-10.200**	**-11.100**	**0**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.722,46	-10.200	-11.100	0	-11.300	-11.500	-11.700
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-6.722,46	-10.200	-11.100	0	-11.300	-11.500	-11.700

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Festsetzung und Erhebung der Kindergartenbeiträge für das Kreisjugendamt, Zuschüsse zu den Trägeranteilen für die Kindertageseinrichtungen, Unterstützung der Kindergartenbedarfsplanung des Jugendamtes

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziel
Förderung der Kinderbetreuung durch kirchliche und freie Träger

Aufgabenart
Zahlung der vereinbarten Betriebskostenzuschüsse an die Träger
Ermittlung/Überprüfung der Einkommen für die Festsetzung des Elternbeitrages
Bescheiderteilung über die Festsetzung der Elternbeiträge bzw. Kostenbeiträge
Abrechnung der Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen mit dem Kreis Coesfeld

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
2	tariflich Beschäftigte	0,95	0,88	0,64	0,64	0,64	0,64
	Summe der Beschäftigten	1,10	1,03	0,79	0,79	0,79	0,79

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Marion Lammers**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.642,76**	**6.400**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	06010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.642,76	6.400	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**236,95**	**560.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
	06010.43610000 Zweckgebundene Abgaben	236,95	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**2.879,71**	**566.400**	**602.600**	**602.600**	**602.600**	**602.600**
11.	**- Personalaufwendungen**	**58.296,72**	**59.100**	**64.200**	**65.600**	**67.000**	**68.400**
	06010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.465,38	8.900	9.500	9.700	9.900	10.100
	06010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.322,08	39.600	43.100	44.000	44.900	45.800
	06010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.735,70	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	06010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.773,56	7.800	8.800	9.000	9.200	9.400
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**348.345,41**	**842.000**	**1.021.000**	**1.031.000**	**1.041.000**	**1.051.000**
	06010.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	348.345,41	282.000	421.000	431.000	441.000	451.000
	06010.53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**2.643,61**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	06010.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	0,85	0	0	0	0	0
	06010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	2.642,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**409.285,74**	**904.700**	**1.088.800**	**1.100.200**	**1.111.600**	**1.123.000**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-406.406,03**	**-338.300**	**-486.200**	**-497.600**	**-509.000**	**-520.400**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-406.406,03**	**-338.300**	**-486.200**	**-497.600**	**-509.000**	**-520.400**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-406.406,03	-338.300	-486.200	-497.600	-509.000	-520.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-406.406,03	-338.300	-486.200	-497.600	-509.000	-520.400
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-406.406,03	-338.300	-486.200	-497.600	-509.000	-520.400

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

06010 43610000 Zweckgebundene Abgaben
Es handelt sich um die Einziehung der Kindergartenbeiträge, die durch das Kreisjugendamt als örtlicher Träger der Jugendhilfe auf die Stadt Billerbeck delegiert wurde. Die Weiterleitung an den Kreis erfolgt unter Produktkonto 06010.53910000.

Satzungsänderung Kreis Coesfeld, seit 01.08.2017 zusätzliche Beitragsstufe bei Einkommen von 85.000 - 120.000 €, somit höhere Elternbeiträge

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

06010 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Unter diesem Produktkonto sind die Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen an die Kath. Kirchengemeinde, den DRK Kindertageseinrichtungen gGmbH (einschl. Berkelbande), den Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e.V. Billerbeck (Kita Kunterbunt und Kita Kunterbunt II) und die Kindergruppe Billerbeck e.V. vorgesehen.
Es ergeben sich Steigerungen durch zusätzliche Plätze in den Tageseinrichtungen.

06010 53910000 Sonstige Transferaufwendungen
Weiterleitung Kindergartenbeiträge an das Kreisjugendamt. Siehe auch Ertragsposition 06010.43610000.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

06010 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)
Auflösung für Investitionszuschuss Kindergärten

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

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Marion Lammers**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**560.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
	06010.63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	560.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**560.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**58.967,43**	**59.100**	**64.200**	**0**	**65.600**	**67.000**	**68.400**
	06010.70110000 Dienstbezüge Beamte	8.465,38	8.900	9.500	0	9.700	9.900	10.100
	06010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	39.322,08	39.600	43.100	0	44.000	44.900	45.800
	06010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.473,11	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	06010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.706,86	7.800	8.800	0	9.000	9.200	9.400
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**916.672,18**	**842.000**	**1.021.000**	**0**	**1.031.000**	**1.041.000**	**1.051.000**
	06010.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	304.794,88	282.000	421.000	0	431.000	441.000	451.000
	06010.73910000 Sonstige Transferauszahlungen	611.877,30	560.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**975.639,61**	**901.100**	**1.085.200**	**0**	**1.096.600**	**1.108.000**	**1.119.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-975.639,61**	**-341.100**	**-485.200**	**0**	**-496.600**	**-508.000**	**-519.400**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06010.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	12.000	0	0	0	0	0
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-975.639,61**	**-353.100**	**-485.200**	**0**	**-496.600**	**-508.000**	**-519.400**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-975.639,61**	**-353.100**	**-485.200**	**0**	**-496.600**	**-508.000**	**-519.400**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060100005 Investitionszuschüsse an Kindergartenträger									
06010.78180000 Investitionskostenzuschuss an Kindergartenträger	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2020
Produkt 11020 Abfallwirtschaft **Produktverantwortlich: Marko Hidding**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Organisation der gemeindlichen Abfallwirtschaft einschließlich Finanzierung

Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzungen, Verträge

Ziel
Umweltverträgliche Abfallvermeidung, Verwertung und Beseitigung

Aufgabenart
Organisation von Sammlung und Transport von Abfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben
Beratung über Abfallvermeidung -verwertung und -beseitigung, Abfuhrkalender
Auswahl und Beauftragung von Entsorgungsfirmen
Bereitstellung und Abrechnung des Wertstoffhofes
Abrechnung mit Unternehmen und Kreis
Gebührenbedarfsberechnung und Kostenrechnung
Satzungsangelegenheiten
Abfallstatistik

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Summe der Beschäftigten	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produkt 11020 Abfallwirtschaft **Produktverantwortlich: Marko Hidding**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**653.269,78**	**658.100**	**659.300**	**659.700**	**660.100**	**660.500**
	11020.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	641.974,54	645.100	644.400	612.000	649.000	650.500
	11020.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	11.295,24	13.000	14.900	47.700	11.100	10.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**65.638,11**	**97.900**	**97.900**	**97.900**	**97.900**	**97.900**
	11020.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	65.638,11	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	11020.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**627,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	11020.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	627,00	800	800	800	800	800
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**719.534,89**	**756.800**	**758.000**	**758.400**	**758.800**	**759.200**
11.	**- Personalaufwendungen**	**16.066,33**	**16.900**	**18.100**	**18.500**	**18.900**	**19.300**
	11020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.639,46	13.300	14.200	14.500	14.800	15.100
	11020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	872,06	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	11020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.554,81	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**681.211,63**	**725.700**	**725.700**	**725.700**	**725.700**	**725.700**
	11020.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	404.181,95	448.100	448.100	448.100	448.100	448.100
	11020.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	277.029,68	277.600	277.600	277.600	277.600	277.600
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**11.679,14**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
	11020.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	615,63	900	900	900	900	900
	11020.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	1,02	0	0	0	0	0
	11020.54998000 Einst. und Zuschr.in SOPO oder andere Passiva, zahlungsunw.	11.062,49	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**708.957,10**	**743.500**	**744.700**	**745.100**	**745.500**	**745.900**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**10.577,79**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 11 Ver- und Entsorgung — Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.577,79**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**10.577,79**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ***	**1.013,84**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	11020.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.013,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ***	**24.091,63**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
	11020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.091,63	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.500,00**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.500,00**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11020 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Der Ansatz für die Abfallbeseitigungsgebühren 2020 erfolgt auf der Grundlage der altenGebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2019.

11020 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
Zum Gebührenausgleich werden Überschüsse aus Vorjahren im Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung an die Gebührenzahler zurückgegeben. Sie stellen sich als Ertrag dar und decken neben den Gebühren den Aufwand für die Abfallbeseitigung.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11020 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Seit 2012 erfolgt die Weitergabe der Erträge aus den Wertstoffen an die Gemeinden aufgrund der dort entstandenen Mengen in einem speziellen Abrechnungssystem. Die pauschale Minderung der durch den Kreis bzw. dessen Gesellschaft von den Gemeinden erhobenen Gebühren wurde damit aufgegeben.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11020 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
Gebühren an den Kreis für die Verwertung und Beseitigung des in Billerbeck eingesammelten Abfalls.

11020 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen an Unternehmer für das Einsammeln von Abfall und dessen Transport zu den Verwertungs- und Beseitigungsanlagen einschl. Betrieb Wertstoffhof und sonstige Dienstleistungen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

11020 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Druck des Abfuhrkalenders.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Marion Lammers

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

11020 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
1.000,00 € Laubgefäße/Laubcontainer, siehe 12010.58110000

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11020 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2020 ff.:

5.800,00 € 01060.48110000	Erst. Sach- und Verwaltungskosten
2.000,00 € 12010.48110000	Erst. Kosten Neuanschaffung Straßenabfallbehälter
14.600,00 € 01065.48110000	Erst. Kfz.-und Lohnkosten für Straßenabfallbehälter
4.700,00 € 01065.48110000	Erst. Kosten Restmüllbeseitigung aus Straßenabfallbehälter
200,00 € 02010.48110000	Beseitigung wilder Müllkippen

= 27.300,00 €

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 11 Ver- und Entsorgung — Marion Lammers

Haushaltsplan: 2020

Produkt 11020 Abfallwirtschaft **Produktverantwortlich: Marko Hidding**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**642.303,65**	**645.100**	**644.400**	**0**	**612.000**	**649.000**	**650.500**
	11020.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	642.303,65	645.100	644.400	0	612.000	649.000	650.500
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**83.080,36**	**97.900**	**97.900**	**0**	**97.900**	**97.900**	**97.900**
	11020.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	83.080,36	81.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
	11020.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**627,00**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	11020.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627,00	800	800	0	800	800	800
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**726.011,01**	**743.800**	**743.100**	**0**	**710.700**	**747.700**	**749.200**
10.	**- Personalauszahlungen**	**15.005,76**	**16.900**	**18.100**	**0**	**18.500**	**18.900**	**19.300**
	11020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.456,46	13.300	14.200	0	14.500	14.800	15.100
	11020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	790,85	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.758,45	2.700	2.900	0	3.000	3.100	3.200
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**704.335,11**	**725.700**	**725.700**	**0**	**725.700**	**725.700**	**725.700**
	11020.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	429.945,91	448.100	448.100	0	448.100	448.100	448.100
	11020.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	274.389,20	277.600	277.600	0	277.600	277.600	277.600
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**615,63**	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
	11020.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	615,63	900	900	0	900	900	900
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**719.956,50**	**743.500**	**744.700**	**0**	**745.100**	**745.500**	**745.900**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 11 Ver- und Entsorgung — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.054,51	300	-1.600	0	-34.400	2.200	3.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.054,51	300	-1.600	0	-34.400	2.200	3.300
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	6.054,51	300	-1.600	0	-34.400	2.200	3.300

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

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12040 Straßenreinigung **Marko Hidding**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Straßenreinigung

Auftragsgrundlage
Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen, Satzung

Ziel
Gewährleistung der Sauberkeit der Straßen

Aufgabenart
Maschinelle Straßenreinigung einschl. Unternehmerbeauftragung und -abrechnung
Reinigung von Fahrbahnen und Radwegen
Gebührenbedarfsberechnung der Straßenreinigungsgebühren
Gebührensatzung
Gebührenerhebung und Festsetzung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Summe der Beschäftigten	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12040 Straßenreinigung **Marko Hidding**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**31.276,70**	**31.300**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
	12040.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.836,56	29.900	30.600	31.600	31.600	31.600
	12040.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	440,14	1.400	1.000	0	0	0
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**31.276,70**	**31.300**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
11.	**- Personalaufwendungen**	**2.603,60**	**2.700**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	12040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.050,07	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	12040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	141,45	100	200	200	200	200
	12040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	412,08	400	500	500	500	500
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**32.061,36**	**32.200**	**32.200**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
	12040.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.061,36	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**327,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12040.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	327,74	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.992,70**	**34.900**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-3.716,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.716,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.716,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ***	**6.169,73**	**6.300**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
	12040.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.169,73	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ***	**2.453,73**	**2.700**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	12040.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.453,73	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12040 52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden
Neuverplanung unter 52910000, da in der Neuausschreibung die Entsorgungskosten in der Kehrkilometerpauschale enthalten sind.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

12040 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2020 ff.:
= 6.200,00 € 12010.5811000 Erst. Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12040 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2020 ff.:
1.600,00 € 12010.48110000 Erst. Kosten Winterdienst, insges. weniger Winterdienst-Einsätze aufgrund der Witterung
1.000,00 € 01060.48110000 Erst. Verwaltungskosten
= 2.600,00 €

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

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12040 Straßenreinigung **Marko Hidding**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**30.815,88**	**29.900**	**30.600**	**0**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
	12040.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.815,88	29.900	30.600	0	31.600	31.600	31.600
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.815,88**	**29.900**	**30.600**	**0**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
10.	**- Personalauszahlungen**	**2.430,45**	**2.700**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	12040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.857,18	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	12040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	128,19	100	200	0	200	200	200
	12040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	445,08	400	500	0	500	500	500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**32.061,36**	**32.200**	**32.200**	**0**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
	12040.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.061,36	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.491,81**	**34.900**	**35.200**	**0**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.675,93**	**-5.000**	**-4.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.675,93	-5.000	-4.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.675,93	-5.000	-4.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15080 Beteiligungen **Marion Lammers**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Verwaltung der Beteiligungen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung, GmbH-Gesetz

Ziel
Beteiligungen, Wirtschaftliche Betätigung

Aufgabenart
Wahrnehmung der Rechte an der Beteiligung, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Vereinnahmung von Erträgen
Anteile verb. Unternehmen GIWo mbH
Anteile verb. Unternehmen Netzgesellschaft Billerbeck mbH
Beteiligung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld
Beteiligung Sparkassenzweckverband
Sondervermögen Abwasserbetrieb
Beteiligung Musikschule ist im Produkt Musikschule 04060

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Summe der Beschäftigten	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15080 Beteiligungen **Marion Lammers**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**4.832,32**	**5.200**	**5.700**	**5.800**	**5.900**	**6.000**
	15080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.968,99	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900
	15080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	258,93	300	300	300	300	300
	15080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	604,40	800	800	800	800	800
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**3.600,00**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	15080.53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**0,00**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	15080.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.432,32**	**11.600**	**12.100**	**12.200**	**12.300**	**12.400**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-8.432,32**	**-11.600**	**-12.100**	**-12.200**	**-12.300**	**-12.400**
19.	**+ Finanzerträge ***	**0,00**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	15080.46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.432,32**	**6.400**	**5.900**	**5.800**	**5.700**	**5.600**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.432,32**	**6.400**	**5.900**	**5.800**	**5.700**	**5.600**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.432,32**	**6.400**	**5.900**	**5.800**	**5.700**	**5.600**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.432,32**	**6.400**	**5.900**	**5.800**	**5.700**	**5.600**

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

15080 53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
3.600 € Kostenausgleich an die Netzgesellschaft lt. Ratsbeschluss

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

15080 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Steuern auf Jahresüberschuss Sparkasse Westmünsterland

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

15080 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Anteilige Ausschüttung Jahresüberschuss Sparkasse Westmünsterland.
Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird die Beteiligung dem BgA "Freibad" zugeordnet.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2020
Produkt 15080 Beteiligungen **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	15080.66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**4.511,33**	**5.200**	**5.700**	**0**	**5.800**	**5.900**	**6.000**
	15080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.588,09	4.100	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	15080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	233,74	300	300	0	300	300	300
	15080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	689,50	800	800	0	800	800	800
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**3.600,00**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	15080.73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**2.800**	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	15080.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.111,33**	**11.600**	**12.100**	**0**	**12.200**	**12.300**	**12.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.111,33**	**6.400**	**5.900**	**0**	**5.800**	**5.700**	**5.600**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 15 Wirtschaft, Klima und Tourismus — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	15080.78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	4.400	0	0	0	0	0
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-8.111,33**	**2.000**	**5.900**	**0**	**5.800**	**5.700**	**5.600**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-8.111,33**	**2.000**	**5.900**	**0**	**5.800**	**5.700**	**5.600**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Marion Lammers

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
150800025 Anteile an der Citeq									
15080.78430000 Anteil Stadt Billerbeck an der Citeq	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0,00	4.400,00
= Saldo	**0,00**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.400,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2020
Produkt 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, KomHVO, GFG, Kreishaushalt, Konzessionsverträge, Satzungen

Ziel
Bereitstellung der Mittel zur Erreichung der Ziele der übrigen Produkte bei ausgeglichenem Ergebnis und Schuldenabbau

Aufgabenart
Grund- und Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Vergnügungs- und Hundesteuer
Schlüsselzuweisungen
Bedarfszuweisungen
Sonstige Allgemeinen Zuweisungen für Investitionen (z. B. Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale usw.)
Zinsen und kalkulatorische Zuflüsse
Kreisumlage einschl. der Mehrbelastung für das Jugendamt
Gewerbesteuerumlage
Fonds Deutsche Einheit
Kredite
Konzessionsabgaben
Familienleistungsausgleich
Krankenhausinvestitionsumlage
Ausgleichsrücklage
Anteile Versorgungsfonds Westfälisch-Lippische Versorgungskasse

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Summe der Beschäftigten	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Marion Lammers**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben ***	**17.272.176,95**	**16.574.000**	**17.218.200**	**17.763.200**	**18.160.000**	**18.583.500**
	16010.40110000 Grundsteuer A	293.412,34	282.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	16010.40120000 Grundsteuer B	1.723.374,67	1.723.000	1.750.000	1.760.000	1.765.000	1.785.000
	16010.40130000 Gewerbesteuer	7.592.779,80	6.769.000	7.238.000	7.569.000	7.781.000	7.991.000
	16010.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.071.494,96	6.144.000	6.342.000	6.521.000	6.763.000	7.000.000
	16010.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	874.711,67	920.000	860.000	860.000	780.000	715.000
	16010.40310000 Vergnügungssteuer	50.454,72	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	16010.40320000 Hundesteuer	88.660,58	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	16010.40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	577.288,21	595.000	609.200	634.200	652.000	673.500
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**664.021,56**	**774.400**	**718.800**	**0**	**0**	**0**
	16010.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	199.400	216.000	0	0	0
	16010.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	294.650,00	0	0	0	0	0
	16010.41810000 Allgem. Umlagen vom Land (Erstattung aus der Abr. des Solidarbeitrages)	369.371,56	575.000	502.800	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfererträge ***	**118.939,70**	**326.800**	**553.300**	**0**	**0**	**0**
	16010.42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	5.207,49	0	45.000	0	0	0
	16010.42910000 Andere sonstige Transfererträge	113.732,21	326.800	508.300	0	0	0
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**-5,81**	**114.400**	**60.900**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
	16010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5,81	114.400	60.900	58.000	58.000	58.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge ***	**574.082,23**	**437.000**	**448.600**	**447.600**	**447.600**	**445.600**
	16010.45110000 Konzessionsabgaben Strom	356.315,75	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	16010.45111000 Konzessionsabgaben Gas	23.092,41	27.000	33.600	33.600	33.600	33.600
	16010.45112000 Konzessionsabgaben Wasser	78.632,68	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	16010.45622000 Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	33.935,00	18.000	17.000	16.000	16.000	14.000
	16010.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52.456,87	0	0	0	0	0
	16010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	29.649,52	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**18.629.214,63**	**18.226.600**	**18.999.800**	**18.268.800**	**18.665.600**	**19.087.100**
11.	**- Personalaufwendungen**	**9.237,00**	**10.500**	**10.900**	**11.100**	**11.300**	**11.500**
	16010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.120,80	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100
	16010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	535,75	600	600	600	600	600
	16010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.580,45	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.000,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 16 Allgemeine Finanzwirtschaft — Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	16010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.000,79	0	0	0	0	0
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**9.124.591,06**	**8.752.400**	**9.692.200**	**9.201.900**	**9.211.600**	**9.417.000**
	16010.53410000 Gewerbesteuerumlage	577.667,66	553.000	481.000	582.000	604.000	605.000
	16010.53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	549.028,63	460.000	-78.000	0	0	0
	16010.53710000 Allgemeine Umlagen an das Land	215.877,00	162.700	173.200	173.500	174.100	176.000
	16010.53721000 Kreisumlage -allgemein-	4.331.974,00	4.338.900	5.325.800	4.950.600	4.906.300	4.976.600
	16010.53722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	3.366.649,00	3.129.000	3.677.400	3.383.000	3.434.400	3.566.600
	16010.53723000 Kreisumlage - Mehrbelastung Kosten der Unterkunft -	30.643,10	56.000	60.000	60.000	40.000	40.000
	16010.53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	52.751,67	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**218.658,96**	**128.000**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**80.500**
	16010.54310900 Entgelte Kontoführung	2.108,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	16010.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,23	0	0	0	0	0
	16010.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen	47.568,95	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	16010.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	23.229,66	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	16010.54822000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	145.750,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.378.487,81**	**8.890.900**	**9.783.600**	**9.293.500**	**9.303.400**	**9.509.000**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**9.250.726,82**	**9.335.700**	**9.216.200**	**8.975.300**	**9.362.200**	**9.578.100**
19.	**+ Finanzerträge ***	**21.989,70**	**18.000**	**17.000**	**16.500**	**15.900**	**15.400**
	16010.46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.027,00	700	0	0	0	0
	16010.46910000 Sonstige Finanzerträge	18.962,70	17.300	17.000	16.500	15.900	15.400
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ***	**126.141,76**	**107.500**	**127.500**	**81.500**	**70.500**	**62.000**
	16010.55110000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000
	16010.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	124.852,10	100.000	84.000	76.000	65.000	57.000
	16010.55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.289,66	4.000	40.000	2.000	2.000	1.000
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-104.152,06**	**-89.500**	**-110.500**	**-65.000**	**-54.600**	**-46.600**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.146.574,76**	**9.246.200**	**9.105.700**	**8.910.300**	**9.307.600**	**9.531.500**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**9.146.574,76**	**9.246.200**	**9.105.700**	**8.910.300**	**9.307.600**	**9.531.500**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ***	**3.399,40**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	16010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.399,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**9.143.175,36**	**9.243.700**	**9.103.200**	**8.907.800**	**9.305.100**	**9.529.000**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**9.143.175,36**	**9.243.700**	**9.103.200**	**8.907.800**	**9.305.100**	**9.529.000**

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

16010 40110000 Grundsteuer A
Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 291 v.H.. (210 + 81)

16010 40120000 Grundsteuer B
Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 420 v. H..

16010 40130000 Gewerbesteuer
Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 2020 unverändert 440 v. H..

16010 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Die Schlüsselzahl für die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden beträgt für Billerbeck 0,0007036.

16010 40310000 Vergnügungssteuer
Die Vergnügungssteuersatzung der Stadt Billerbeck wurde aus abgabenrechtlichen Gründen ab 2012 an die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes NRW angepasst. Insbesondere erfolgte eine Umstellung des Stückzahlenmaßstabes für Spielgeräte auf einen Maßstab (%-satz) des Einspielergebnisses, s. auch BFH v. 25.04.2018 II R 43/15.

16010 40320000 Hundesteuer
In 2012 erfolgte im Zuge einer Anpassung der Hundesteuersatzung der Stadt Billerbeck eine Anhebung der Hundesteuersätze. Außerdem wurde eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

16010 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
Das vorläufige Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2020 liegt vor.
Danach erhält die Stadt Billerbeck auch 2020 keine Schlüsselzuweisungen mehr. Ein wesentlicher Grund hierfür ist die sich in den letzten Jahren gut entwickelnde Steuerkraft. Nach den derzeitigen örtlichen Steuerschätzungen wird die Stadt Billerbeck auch in den Finanzplanungsjahren 2021-2023 keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

16010 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
neu eingeführte Unterhaltungs-/ Aufwandspauschale ab GFG 2019 (allg. Deckungsmittel), bisher nur bis 2020 bekannt laut Arbeitskreisrechnung GFG 2020.

16010 41810000 Allgem. Umlagen vom Land (Erstattung aus der Abr. des Solidarbeitrages)
Ansatz 2020:
vorl. Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für das Ausgleichsjahr 2018, lt. Schnellbrief 256/2019 v. 23.09.2019.

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

16010 42310000 Schuldendiensthilfen vom Land
Gute Schule 2020, Ertrag für konsumtive Maßnahmen

16010 42910000 Andere sonstige Transfererträge
Ansatz 2020:
Überdeckung aus der Abrechnung Jugendamtsumlage für 2018. Die Erstattung wird voraussichtlich im Frühjahr 2020 erfolgen.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

16010 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Es handelt sich um Benutzungsgebühren für die Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden. Siehe auch Ausgabeposition 16010.53730000.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

16010 45110000 Konzessionsabgaben Strom
Es handelt sich um die Konzessionsabgaben für Strom. Aufgrund der Entwicklung der Ergebnisse der letzten Jahre wird 2020 mit Einnahmen von 320.000,00 € gerechnet.

16010 45111000 Konzessionsabgaben Gas
Es handelt sich um die Konzessionsabgaben für Gas. Aufgrund der witterungsbedingten Abnahme des Verbrauchs der letzten Jahre wird 2020 ff. mit Erträgen von 33.600,00 € gerechnet.

16010 45112000 Konzessionsabgaben Wasser
Es handelt sich um die Konzessionsabgaben für Wasser. Aufgrund der Entwicklung der Ergebnisse der letzten Jahre wird 2020 mit Einnahmen von 78.000,00 € gerechnet.

16010 45622000 Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung
Für Gewerbesteuernachzahlungen nach Ablauf einer Karenzzeit erhält die Stadt Billerbeck Nachzahlungszinsen nach § 233a Abgabenordnung Nachzahlungszinsen, während sie bei Steuererstattungen Zinszahlungen an den Steuerpflichtigen vornehmen muss. Siehe hierzu auch Aufwandsposition 16010.55182000. Aufgrund eines lfd. Verfahrens bzgl. der Höhe des Zinssatzes wird der Ansatz reduziert.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

16010 53410000 Gewerbesteuerumlage
Die allgemeine Gewerbesteuerumlage 2020 beträgt 35 v. H. Daraus ergibt sich eine Umlage von rd. 576.000 € (Gewerbesteueristeinnahmen 7.241.000,00 € / Gewerbesteuerhebesatz von 440 v. H. x Umlagehebesatz von 35 v. H.) unter Berücksichtigung der Abrechnung des Vorjahres reduziert sich der Ansatz auf 481.000 €.

16010 53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Die Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit beträgt ab 2020 grundsätzlich auf null v.H. (§ 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG). Allerdings aufgrund der Abrechnungssystematik im Vorjahr wird es 2020 zu einer Erstattung kommen.

16010 53510000 Solidaritätsumlage
Seit dem GFG 2018 wurde die Solidaritätsumlage in NRW abgeschafft.

16010 53710000 Allgemeine Umlagen an das Land
Es handelt sich um die Krankenhausinvestitionsumlage an das Land für 2020, die nach NKF als Aufwand zu buchen ist. In den Jahren 2020-2023 ist eine Beteiligung i.H.v. jährlich 266 Mio. € vorgesehen.

16010 53721000 Kreisumlage -allgemein-
Die Berechnung des Ansatzes beruht auf den geschätzten Umlagegrundlagen für 2020 auf Basis der Modellrechnung des Entwurfs zum Gemeindefinanzierungsgesetz vom 06.11.2019. Nach den vorläufigen Daten des Kreises vom 30.10.2019 und unter Berücksichtigung der geplanten Senkung der Umlage wird für die allgemeine Umlage ein Hebesatz von 28,82 v.H. (Vorjahr = 27,99 v.H.) zugrunde gelegt. Hierbei wird unterstellt, dass die Ausgleichsrücklage des Kreises i.H.v. 3.500.000 € in Anspruch genommen wird.

16010 53722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -
Ausschlaggebend für die Erhöhung um 582.400 € ist die hohe Steuerkraft. Dabei führt die leichte prozentuale Senkung zum Vorjahr von 20,03 % des Hebesatzes im Jahr 2019 auf geschätzt 19,90 % im Jahr 2020 trotzdem zu einer Erhöhung.

16010 53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
Siehe Erläuterungen zu Ertragsposition 16010.43210000, Unterhaltungsverbände

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

16010 54310900 Entgelte Kontoführung
Kontoführungskosten steigen

16010 54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen
geschätzte Forderungsbereinigung nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre für Steuern

16010 54822000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung
Siehe Erläuterung zu Position 16010.45622000, Zinssatz von 0,5% p.m. ist nicht mehr verfassungsgemäß, die AO wurde jedoch noch nicht geändert.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

16010 46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Rückzahlung Darlehen; Zinserträge nicht zu erzielen

16010 46910000 Sonstige Finanzerträge
Es handelt sich um folgende Erträge:

Ansatz 2020:
500,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft
16.500,00 € Avalprovision 2019 Netzgesellschaft
= 17.000,00 €

Ansatz 2021:
500,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft
16.000,00 € Avalprovision 2020 Netzgesellschaft
= 16.500,00 €

Ansatz 2022:
500,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft
15.400,00 € Avalprovision 2021 Netzgesellschaft
= 15.900,00 €

Ansatz 2023:
500,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft
14.900,00 € Avalprovision 2022 Netzgesellschaft
= 15.400,00 €

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

16010 55110000 Zinsaufwendungen an das Land
Es handelt sich um die vorsorglich vorgesehene Verplanung von Zinsen für zuviel oder zu früh abgerufene Landeszuweisungen.

16010 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Es handelt sich um die laufenden Zinsen für die Kommunalkredite. Aufgrund der Sondertilgungen in den letzten Jahren und Forwarddarlehen sinken die Zinsen. Zusätzlich wird durch fortschreitende lfd. Tilgung mit einer deutlichen Abnahme der Zinsen für die langfristigen Altkredite gerechnet. Für den Bau von Übergangswohnheimen konnten Darlehen zu einem Zinssatz von 0% für 10 Jahre in 2017/8 aufgenommen werden.

16010 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen
Es handelt sich um Aufwendungen für negative Zinsen (0,5 % für Guthaben auf Girokonten), Verwaltungskosten

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

16010 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Kostenerstattung Sach- und Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverbände, s. auch 01060.48110000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Marion Lammers**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**18.502.976,27**	**16.574.000**	**17.218.200**	**0**	**17.763.200**	**18.160.000**	**18.583.500**
	16010.60110000 Grundsteuer A	289.374,87	282.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	16010.60120000 Grundsteuer B	1.721.287,84	1.723.000	1.750.000	0	1.760.000	1.765.000	1.785.000
	16010.60130000 Gewerbesteuer	8.829.753,39	6.769.000	7.238.000	0	7.569.000	7.781.000	7.991.000
	16010.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.071.494,96	6.144.000	6.342.000	0	6.521.000	6.763.000	7.000.000
	16010.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	874.711,67	920.000	860.000	0	860.000	780.000	715.000
	16010.60310000 Vergnügungssteuer	50.454,72	52.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16010.60320000 Hundesteuer	88.610,61	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
	16010.60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	577.288,21	595.000	609.200	0	634.200	652.000	673.500
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**369.371,56**	**774.400**	**718.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16010.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	199.400	216.000	0	0	0	0
	16010.61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	369.371,56	575.000	502.800	0	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**113.732,21**	**326.800**	**553.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16010.62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	16010.62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG)	113.732,21	326.800	508.300	0	0	0	0
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10,88**	**114.400**	**60.900**	**0**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
	16010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,88	114.400	60.900	0	58.000	58.000	58.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**433.837,96**	**437.000**	**448.600**	**0**	**447.600**	**447.600**	**445.600**
	16010.65110000 Konzessionsabgaben Strom	343.632,80	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	16010.65111000 Konzessionsabgaben Gas	8.004,40	27.000	33.600	0	33.600	33.600	33.600
	16010.65112000 Konzessionsabgaben Wasser	76.036,26	72.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	16010.65622000 Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	6.164,50	18.000	17.000	0	16.000	16.000	14.000
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**17.260,47**	**18.000**	**17.000**	**0**	**16.500**	**15.900**	**15.400**
	16010.66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.837,01	700	0	0	0	0	0
	16010.66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	14.423,46	17.300	17.000	0	16.500	15.900	15.400
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.437.189,35**	**18.244.600**	**19.016.800**	**0**	**18.285.300**	**18.681.500**	**19.102.500**
10.	**- Personalauszahlungen**	**2.763,86**	**10.500**	**10.900**	**0**	**11.100**	**11.300**	**11.500**
	16010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.002,30	8.200	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	16010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	155,55	600	600	0	600	600	600
	16010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	606,01	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 16 Allgemeine Finanzwirtschaft — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.573,50**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.573,50	27.000	0	0	0	0	0
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**126.481,60**	**107.500**	**127.500**	**0**	**81.500**	**70.500**	**62.000**
	16010.75110000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	4.000
	16010.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	125.191,94	100.000	84.000	0	76.000	65.000	57.000
	16010.75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.289,66	4.000	40.000	0	2.000	2.000	1.000
14.	**- Transferauszahlungen**	**9.093.947,96**	**8.752.400**	**9.692.200**	**0**	**9.201.900**	**9.211.600**	**9.417.000**
	16010.73410000 Gewerbesteuerumlage	577.667,66	553.000	481.000	0	582.000	604.000	605.000
	16010.73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	549.028,63	460.000	-78.000	0	0	0	0
	16010.73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	215.877,00	162.700	173.200	0	173.500	174.100	176.000
	16010.73721000 Kreisumlage - allgemein -	4.331.974,00	4.338.900	5.325.800	0	4.950.600	4.906.300	4.976.600
	16010.73722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	3.366.649,00	3.129.000	3.677.400	0	3.383.000	3.434.400	3.566.600
	16010.73723000 Kreisumlage - Mehrbelastung Kosten der Unterkunft -	0,00	56.000	60.000	0	60.000	40.000	40.000
	16010.73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	52.751,67	52.800	52.800	0	52.800	52.800	52.800
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**147.864,57**	**8.000**	**220.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
	16010.74310900 Auszahlungen für Entgelte Kontoführung	2.112,34	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	16010.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,23	0	0	0	0	0	0
	16010.74822000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	145.750,00	5.000	217.000	0	7.000	7.000	7.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.395.631,49**	**8.905.400**	**10.051.100**	**0**	**9.305.000**	**9.303.900**	**9.501.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**10.041.557,86**	**9.339.200**	**8.965.700**	**0**	**8.980.300**	**9.377.600**	**9.601.500**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**1.765.858,19**	**1.478.900**	**1.514.300**	**0**	**1.540.200**	**1.581.500**	**1.631.600**
	16010.68114000 Investitionszuwendungen vom Land (Schulpauschale)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	16010.68116000 Investitionszuwendungen vom Land (Sportpauschale)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	16010.68118000 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale allgemein)	1.111.208,19	1.118.900	1.154.300	0	1.180.200	1.221.500	1.271.600
	16010.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	294.650,00	0	0	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.765.858,19**	**1.478.900**	**1.514.300**	**0**	**1.540.200**	**1.581.500**	**1.631.600**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 16 Allgemeine Finanzwirtschaft — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.765.858,19**	**1.478.900**	**1.514.300**	**0**	**1.540.200**	**1.581.500**	**1.631.600**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**11.807.416,05**	**10.818.100**	**10.480.000**	**0**	**10.520.500**	**10.959.100**	**11.233.100**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen ***	**1.058.463,51**	**1.828.300**	**560.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16010.69273000 Kreditaufn. für Investitionen von Kreditinstituten, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) in € (fester Zins)	508.463,51	1.428.300	160.200	0	0	0	0
	16010.69551000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr	150.000,00	400.000	400.000	0	0	0	0
	16010.69552000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit 1 bis 5 Jahre	400.000,00	0	0	0	0	0	0
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung ***	**5.207,49**	**230.400**	**215.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16010.69351000 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbund. Unternehmen, Beteil. und Sonderverm., Laufzeit (bis 1 Jahr), € (fester Zins)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	16010.69371000 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit (bis 1 Jahr), € (fester Zins)	0,00	230.400	0	0	0	0	0
	16010.69373000 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit (über 5 Jahre), € (fester Zins	5.207,49	0	115.200	0	0	0	0
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen ***	**1.080.697,74**	**2.007.900**	**1.311.000**	**0**	**340.000**	**350.000**	**360.000**
	16010.79243500 Tilgung Krediten vom sonst. öffentl. Bereich für Investitionen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentl.Ti	0,00	0	480.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 16 Allgemeine Finanzwirtschaft — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	16010.79273500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentl. Tilgung	530.697,74	1.507.900	331.000	0	340.000	350.000	360.000
	16010.79551000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr	550.000,00	0	0	0	0	0	0
	16010.79552000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**152.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16010.79351000 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbund. Unternehmen, Beteil. und Sondervermögen, Laufzeit (bis 1 Jahr), € (fester Zins)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	16010.79352000 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit (1-5 Jahre) in € (fester Zins)	0,00	0	52.200	0	0	0	0
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-17.026,74**	**50.800**	**-687.800**	**0**	**-340.000**	**-350.000**	**-360.000**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**11.790.389,31**	**10.868.900**	**9.792.200**	**0**	**10.180.500**	**10.609.100**	**10.873.100**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

16010 68114000 Investitionszuwendungen vom Land (Schulpauschale)
Schulpauschale, Mindestbetrag Gemeinde seit 2018

16010 68116000 Investitionszuwendungen vom Land (Sportpauschale)
Sportpauschale, Mindestbetrag Gemeinde seit 2018

Erläuterungen zu 33. + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

16010 69273000 Kreditaufn. für Investitionen von Kreditinstituten, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) in € (fester Zins)
Ansatz 2020:
160.200,00 € Kredite für "gute Schule 2020", div. Maßnahmen, investiv für 2019 (Rest) und 2020

Ansatz 2021:
0,00 € Programm "gute Schule" läuft bis einschl. Jahr 2020

16010 69551000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr
Ansatz 2020:
Es handelt sich um die Rückzahlung von an die GIWo mbH gewährten Krediten lt. Darlehensverträgen mit der GIWo.
Planung der Rückzahlung von bestehenden Krediten, Vertrag verlängert bis 31.12.2020.

Position 16010.79551000: Gewährung von kurzfristigen Krediten an die GIWo (bis 1 Jahr)
Position 16010.79552000: Gewährung von langfristigen Krediten an die GIWo (1-5 Jahre)

Erläuterungen zu 34. + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

16010 69373000 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit (über 5 Jahre), € (fester Zins
Ansatz 2020:
115.200,00 € Kredite für "gute Schule 2020", div. Maßnahmen, konsumtiv

Ansatz 2021:
0,00 € Programm "gute Schule" läuft bis einschl. Jahr 2020

Erläuterungen zu 35. – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

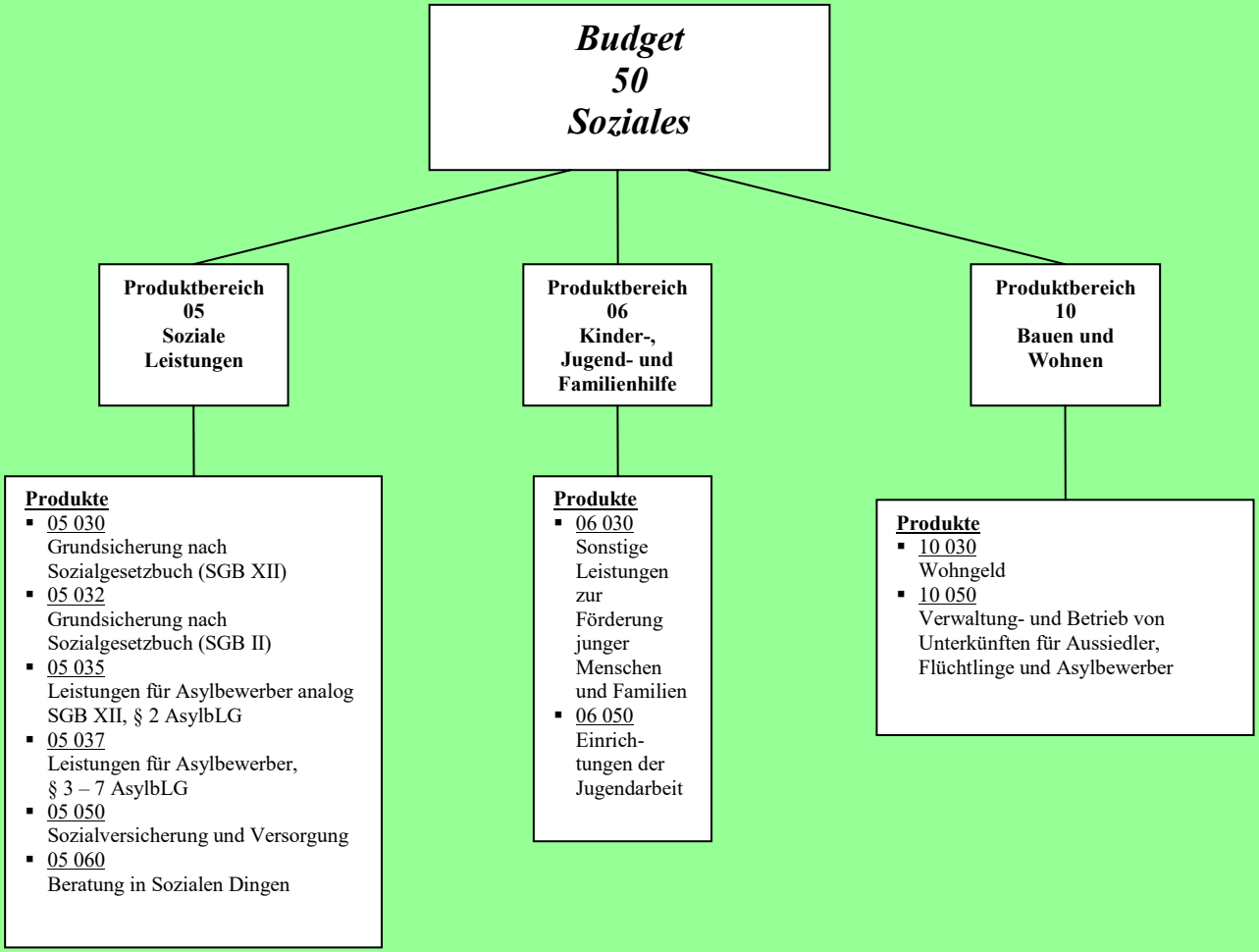
16010 79273500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentl. Tilgung
Es handelt sich um die planmäßige Tilgung des Bestandes an aufgenommenen Investitionskrediten einschl. der Tilgung von Krediten für Übergangswohnheime.

16010 79552000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit 1 bis 5 Jahre
Ansatz ab 2020:
500.000 € Gewährung von Darlehen an verb. Unternehmen (GlWo)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
160100005 Schulpauschale nach GFG									
16010.68114000 Schulpauschale (vorläufige Verbuchung)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo	**300.000,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0,00**	**0,00**
160100010 Sportpauschale nach GFG									
16010.68116000 Einzahlungen aus der Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
= Saldo	**60.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0,00**	**0,00**
160100015 Allgemeine Investitionspauschale nach GFG									
16010.68118000 Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale	1.111.208,19	1.118.900	1.154.300	0	1.180.200	1.221.500	1.271.600	0,00	0,00
= Saldo	**1.111.208,19**	**1.118.900**	**1.154.300**	**0**	**1.180.200**	**1.221.500**	**1.271.600**	**0,00**	**0,00**
160100020 Darlehen RL-Flü									
16010.68170000 Tilgungsnachlass Darlehen RL-Flü	294.650,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**294.650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**1.765.858,19**	**1.478.900**	**1.514.300**	**0**	**1.540.200**	**1.581.500**	**1.631.600**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers


Budget
50
Soziales
Produktbereich
05
Soziale
Leistungen
Produktbereich
06
Kinder-,
Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich
10
Bauen und
Wohnen
Produkte
05 030
Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
05 032
Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)
05 035
Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG
05 037
Leistungen für Asylbewerber, § 3 – 7 AsylbLG
05 050
Sozialversicherung und Versorgung
05 060
Beratung in Sozialen Dingen
Produkte
06 030
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06 050
Einrich-tungen der Jugendarbeit
Produkte
10 030
Wohngeld
10 050
Verwaltung- und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

Aufgabenbereich

Verantwortlich Martin Struffert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	268.730,46	221.500	292.500	292.500	252.500	252.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.579,27	710.000	508.300	498.300	499.300	493.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	20.343,99	27.300	28.300	28.300	28.300	28.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.957,47	290.000	250.000	230.000	210.000	200.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.101,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.896,15	136.400	124.900	124.900	124.900	124.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.443,06	10.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.375.051,40	1.401.300	1.216.100	1.186.100	1.127.100	1.111.200
11.	– Personalaufwendungen	736.079,25	746.900	796.700	812.600	829.100	845.700
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.201,65	362.900	356.300	339.200	331.500	330.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	6.982,83	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
15.	– Transferaufwendungen	634.161,03	789.400	737.400	677.400	710.400	710.200
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.719,38	12.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.748.144,14	1.919.200	1.909.100	1.847.900	1.889.700	1.905.100
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-373.092,74**	**-517.900**	**-693.000**	**-661.800**	**-762.600**	**-793.900**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-373.092,74**	**-517.900**	**-693.000**	**-661.800**	**-762.600**	**-793.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-373.092,74**	**-517.900**	**-693.000**	**-661.800**	**-762.600**	**-793.900**
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-373.092,74**	**-517.900**	**-693.000**	**-661.800**	**-762.600**	**-793.900**
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**
		1	2	3	4	5	6
30.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.195,70	383.000	376.600	376.600	376.600	376.600

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	268.730,46	221.500	292.500	0	292.500	252.500	252.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.419,90	687.700	489.700	0	481.700	482.700	482.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.242,73	27.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.712,50	290.000	250.000	0	230.000	210.000	200.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.101,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.351,65	136.400	124.900	0	124.900	124.900	124.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	8.759,51	10.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.365.317,75**	**1.379.000**	**1.197.500**	**0**	**1.169.500**	**1.110.500**	**1.100.500**
10.	– Personalauszahlungen	742.412,70	746.900	796.700	0	812.600	829.100	845.700
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.125,00	371.400	376.300	0	359.200	351.500	350.500
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	662.119,26	779.400	677.400	0	677.400	710.400	710.200
15.	– Sonstige Auszahlungen	4.979,52	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**1.707.636,48**	**1.903.200**	**1.854.900**	**0**	**1.853.700**	**1.895.500**	**1.910.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-342.318,73**	**-524.200**	**-657.400**	**0**	**-684.200**	**-785.000**	**-810.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.369,99	19.000	16.000	0	14.000	14.000	14.000
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**
		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.369,99**	**19.000**	**16.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.369,99**	**-14.000**	**-11.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-345.688,72**	**-538.200**	**-668.400**	**0**	**-693.200**	**-794.000**	**-819.400**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-345.688,72	-538.200	-668.400	0	-693.200	-794.000	-819.400
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.966,78	0	0	0	0	0	0
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-343.721,94**	**-538.200**	**-668.400**	**0**	**-693.200**	**-794.000**	**-819.400**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2020
Produkt 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Leistungen gemäß SGB XII

Auftragsgrundlage
SGB XII

Ziel
Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Aufgabenart
Ermittlung des Anspruchs auf Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz
Ermittlung des Anspruchs auf Hilfen in besonderen Lebenslagen wie z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts oder Beerdigungskosten
Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Hilfe
Gewährung von Darlehen
Sicherung von Unterhaltsansprüchen
Maßnahmen bei der Erhaltung und Sicherung einer Wohnung
Kostenersatz
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben mit dem örtlichen Träger (Kreis Coesfeld)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Beamte	0,44	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	0,63	0,63	0,65	0,65	0,65	0,65
	Summe der Beschäftigten	1,07	0,83	0,85	0,85	0,85	0,85

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produkt 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**16.694,89**	**19.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
	05030.42110101 Übergeleitete Ansprüche & übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
	05030.42110201 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05030.42110202 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII - Erwerbsgeminderte -	2.925,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05030.42110212 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a. E. (Grundsicherung SGB XII) - Personen über 65 Jahre -	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110301 Sonstige Ersatzleistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	200	200	200	200	200
	05030.42110302 Sonstige Ersatzleistungen a.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII - Erwerbsgeminderte -	0,00	200	100	100	100	100
	05030.42110312 Sonstige Ersatzleistungen a. E. (Grundsicherung SGB XII) - Personen über 65 Jahre -	0,00	0	100	100	100	100
	05030.42110401 Rückz. gewährter Hilfen (u.a. Darlehen) a.E. 3. Kap. SGB XII	1.567,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110402 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a.E. 4. Kap. SGB XII - Erwerbsgeminderte -	1.705,77	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110412 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a. E. - Personen über 65 Jahre -	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110601 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110602 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E. 4. Kap. SGB XII - Erwerbsgeminderte -	0,00	1.000	500	500	500	500
	05030.42110612 Erstattung von Sozialhilfeträgern a. E. - Personen über 65 Jahre -	0,00	0	500	500	500	500
	05030.42110801 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	2.361,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05030.42110802 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 4. Kap. SGB XII - Erwerbsgeminderte -	8.111,47	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05030.42110812 Erstattung überzahlter Leistungen a. E. - Personen über 65 Jahre -	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	05030.42113500 "Restabw. BSHG"	23,06	0	0	0	0	0
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**0,00**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
	05030.44825000 Erstattung SGB XII- und sonstige Leistungen durch den Kreis	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**412,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	412,50	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	**= Ordentliche Erträge**	**17.107,39**	**23.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
11.	**- Personalaufwendungen**	**55.728,60**	**57.200**	**59.900**	**61.100**	**62.500**	**63.900**
	05030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	11.287,16	11.800	12.600	12.900	13.200	13.500
	05030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.160,79	35.900	37.300	38.000	38.800	39.600
	05030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.426,11	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	05030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.854,54	7.000	7.400	7.500	7.700	7.900
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**14.501,63**	**19.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
	05030.52325000 Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	14.501,63	19.900	20.900	20.900	20.900	20.900
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**0,00**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
	05030.53310000 Laufende Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310200 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre 4. Kap. SGB XII	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte 4. Kap. SGB XII	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310303 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre 4. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310304 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte 4. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E. 5. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310800 Hilfe zur Familienplanung a.E. 5. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E. 5. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53311500 Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.E. 8. u. 9. Kap. SGB XII	0,00	200	200	200	200	200
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**412,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05030.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	412,50	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.642,73**	**81.000**	**84.700**	**85.900**	**87.300**	**88.700**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-53.535,34**	**-57.200**	**-59.900**	**-61.100**	**-62.500**	**-63.900**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.535,34**	**-57.200**	**-59.900**	**-61.100**	**-62.500**	**-63.900**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-53.535,34	-57.200	-59.900	-61.100	-62.500	-63.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.535,34	-57.200	-59.900	-61.100	-62.500	-63.900
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-53.535,34	-57.200	-59.900	-61.100	-62.500	-63.900

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

05030 44825000 Erstattung SGB XII- und sonstige Leistungen durch den Kreis
sämtliche sachliche Aufwendungen nach dem SGB XII werden in voller Höhe erstattet.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05030 52325000 Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)
Sämtliche sachlichen Erträge nach dem SGB XII werden in voller Höhe an den Kreis weitergeleitet.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

05030 53310000 Laufende Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII
Die Aufwendungen nach den Vorschriften des SGB XII werden bis auf Bar- und Scheckzahlungen aufgrund einer Softwareumstellung direkt in den Kreishaushalt gebucht.

05030 53310500 Kosten für ärztl. Gutachten a.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII
Kostenübernahme vom Bund

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2020
Produkt 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**14.501,63**	**19.900**	**20.900**	**0**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
	05030.62110101 Übergeleitete Ansprüche & übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.E.	0,00	500	500	0	500	500	500
	05030.62110201 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	05030.62110202 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a.E. (Grundsicherung SGB XII) - Erwerbsgeminderte -	2.925,15	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05030.62110212 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a. E. (Grundsicherung SGB XII) - Personen über 65 Jahre -	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110301 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	0,00	200	200	0	200	200	200
	05030.62110302 Sonstige Ersatzleistungen a.E. (Grundsicherung SGB XII) - Erwerbsgeminderte -	0,00	200	100	0	100	100	100
	05030.62110312 Sonstige Ersatzleistungen a. E. (Grundsicherung SGB XII) - Personen über 65 Jahre -	0,00	0	100	0	100	100	100
	05030.62110401 Rückz. gewährter Hilfen (u.a. Darlehen) a.E.	99,50	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110402 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a.E. - Erwerbsgeminderte -	1.595,70	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110412 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a. E. - Personen über 65 Jahre -	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110601 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110602 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E. - Erwerbsgeminderte -	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	05030.62110612 Erstattung von Sozialhilfeträgern a. E. - Personen über 65 Jahre -	0,00	0	500	0	500	500	500
	05030.62110801 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	2.361,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05030.62110802 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. - Erwerbsgeminderte -	7.496,28	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05030.62110812 Erstattung überzahlter Leistungen a. E. - Personen über 65 Jahre -	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05030.62113500 "Restabw. BSHG"	23,06	0	0	0	0	0	0
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**3.900**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
	05030.64825000 Erstattung SGB XII- und sonstige Leistungen durch den Kreis	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.501,63**	**23.800**	**24.800**	**0**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
10.	**- Personalauszahlungen**	**56.255,44**	**57.200**	**59.900**	**0**	**61.100**	**62.500**	**63.900**
	05030.70110000 Dienstbezüge Beamte	11.287,16	11.800	12.600	0	12.900	13.200	13.500
	05030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	35.160,79	35.900	37.300	0	38.000	38.800	39.600
	05030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.203,14	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	05030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.604,35	7.000	7.400	0	7.500	7.700	7.900
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.597,82**	**19.900**	**20.900**	**0**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
	05030.72325000 Auszahlungen der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	12.597,82	19.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**3.900**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
	05030.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310200 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310303 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310304 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310800 Hilfe zur Familienplanung a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73311500 Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.E.	0,00	200	200	0	200	200	200
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.853,26**	**81.000**	**84.700**	**0**	**85.900**	**87.300**	**88.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-54.351,63**	**-57.200**	**-59.900**	**0**	**-61.100**	**-62.500**	**-63.900**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-54.351,63	-57.200	-59.900	0	-61.100	-62.500	-63.900
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-54.351,63	-57.200	-59.900	0	-61.100	-62.500	-63.900

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Leistungen gemäß SGB II

Auftragsgrundlage
SGB II

Ziel
Aufnahme von Erwerbstätigkeit zur Vermeidung oder Verringerung von Leistungen, Vermittlung Erwerbstätigkeit erhalten, verbessern oder wieder herstellen geschlechtsspezifischen Nachteilen entgegenwirken

Aufgabenart
Beratung und Betreuung
Hilfen zur Arbeit und Ausbildung
Erlangung und Sicherung des Arbeitsplatzes
Erhalt und Sicherung der Wohnung
Kostenersatz (von Erben etc.)
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen
Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben mit dem örtlichen Träger (Kreis Coesfeld)
Arbeitslosenvermittlung
Sicherung von Unterhaltsansprüchen
Arbeitslosenstatistik

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,44	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	2,87	2,87	3,55	3,55	3,55	3,55
	Summe der Beschäftigten	3,31	3,07	3,75	3,75	3,75	3,75

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	**268.730,46**	**221.500**	**292.500**	**292.500**	**252.500**	**252.500**
05032.40520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	268.730,46	221.500	292.500	292.500	252.500	252.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. + Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	**168.884,62**	**128.900**	**117.400**	**117.400**	**117.400**	**117.400**
05032.44827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis	0,00	21.100	10.500	10.500	10.500	10.500
05032.44910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)	33.537,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05032.44910301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (Bundesanteil)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05032.44910302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (Bundesanteil)	0,00	500	0	0	0	0
05032.44910304 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	0	0	0	0
05032.44910400 Einnahmen aus Unterhalt (Bundesanteil)	5.616,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05032.44910500 Rückzahlung gewährter Darlehn (Bundesanteil)	3.181,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05032.44910601 Erstattung überzahlter Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	20.133,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05032.44910602 Erstattung überzahlter sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	0,00	200	0	0	0	0
05032.44920200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (kommunaler Anteil)	20.927,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05032.44920301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (kommunaler Anteil)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05032.44920302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (kommunaler Anteil)	0,00	200	0	0	0	0
05032.44920304 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	0	0	0	0
05032.44920400 Einnahmen aus Unterhalt (kommunaler Anteil)	11.585,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05032.44920500 Rückzahlung gewährter Darlehn (kommunaler Anteil)	8.500,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05032.44920601 Erstattung überzahlter Regelleistungen	31.027,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05032.44920602 Erstattung überzahlter Beiträge KV	4.718,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05032.44920603 Erstattung überzahlter Beiträge PV	858,23	300	300	300	300	300
05032.44920606 Erstattung überzahltes Sozialgeld	27.888,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05032.44920608 Erstattung überzahlter Zuschüsse zur KV	366,55	0	0	0	0	0
05032.44920611 Erstattung überzahlter einm. Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
05032.44920612 Erstattung überzahlter Mehrbedarf	0,00	200	0	0	0	0
05032.44920630 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
05032.44920631 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs.2 SGB II)	365,82	100	100	100	100	100
05032.44920632 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
05032.44920634 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
05032.44920635 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
05032.44930516 Erst. überzahlter Fahrtkosten	177,80	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	05032.44930606 Erst. Darl. Selbständigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.062,37**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	05032.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.062,37	100	100	100	100	100
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**447.677,45**	**350.500**	**410.000**	**410.000**	**370.000**	**370.000**
11.	**- Personalaufwendungen**	**210.687,89**	**215.300**	**257.300**	**262.500**	**267.800**	**273.200**
	05032.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	11.287,16	11.800	12.600	12.900	13.200	13.500
	05032.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	156.912,33	160.300	192.200	196.000	199.900	203.900
	05032.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.870,17	11.100	13.100	13.400	13.700	14.000
	05032.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.618,23	32.100	39.400	40.200	41.000	41.800
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**167.351,52**	**107.900**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**
	05032.52327000 Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	167.351,52	107.900	107.000	107.000	107.000	107.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**234.808,78**	**331.100**	**307.500**	**247.500**	**280.500**	**280.500**
	05032.53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	234.808,78	310.000	297.000	237.000	270.000	270.000
	05032.53330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05032.53330002 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53330020 Mehrbedarf Warmwasser	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53330100 Gewährung Darlehn (Bundesanteil)	0,00	500	500	500	500	500
	05032.53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0,00	2.000	500	500	500	500
	05032.53360001 Leistungen Arbeitslosengeld II Regelleistungen	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05032.53360005 Leistungen Arbeitslosengeld II Einstiegsgeld	0,00	200	200	200	200	200
	05032.53360006 Leistungen Arbeitslosengeld II Sozialgeld	0,00	500	500	500	500	500
	05032.53360012 Leistungen Arbeitslosengeld II Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II	0,00	500	200	200	200	200
	05032.53360100 Gewährung Darlehn (kommunaler Anteil)	0,00	500	500	500	500	500
	05032.53370003 Berufliche Eingliederung Plus-Jobs / TN Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	05032.53370016 Berufliche Eingliederung Fahrtkosten	0,00	200	100	100	100	100
	05032.53370017 Berufliche Eingliederung Bewerbungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53370018 Berufliche Eingliederung Mobilitätshilfen	0,00	200	100	100	100	100
	05032.53370024 Berufliche Eingliederung Arbeitsmittel zur Arbeitsaufnahme	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53370025 Berufliche Eingliederung Kinderbetreuung	0,00	100	0	0	0	0
	05032.53380000 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	100	0	0	0	0
	05032.53380001 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	200	0	0	0	0
	05032.53380002 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	200	0	0	0	0
	05032.53380004 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	100	0	0	0	0
	05032.53380005 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)	0,00	100	0	0	0	0
	05032.53380006 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§ 28 Abs. 6 SGB II)	0,00	200	0	0	0	0
	05032.53380010 Schulausflüge KiZ	0,00	100	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	05032.53380011 mehrtägige Klassenfahrten KiZ	0,00	100	0	0	0	0
	05032.53380012 Persönlicher Schulbedarf KiZ	0,00	100	0	0	0	0
	05032.53380014 Lernförderung KiZ	0,00	100	0	0	0	0
	05032.53380015 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung KiZ	0,00	100	0	0	0	0
	05032.53380016 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben KiZ	0,00	100	0	0	0	0
	05032.53380020 Schulausflüge WoG	0,00	100	0	0	0	0
	05032.53380021 mehrtägige Klassenfahrten WoG	0,00	200	0	0	0	0
	05032.53380022 Persönlicher Schulbedarf WoG	0,00	200	0	0	0	0
	05032.53380024 Lernförderung WoG	0,00	100	0	0	0	0
	05032.53380025 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung WoG	0,00	200	0	0	0	0
	05032.53380026 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben WoG	0,00	200	0	0	0	0
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.403,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05032.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	9.403,48	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**622.251,67**	**654.300**	**671.800**	**617.000**	**655.300**	**660.700**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-174.574,22**	**-303.800**	**-261.800**	**-207.000**	**-285.300**	**-290.700**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-174.574,22**	**-303.800**	**-261.800**	**-207.000**	**-285.300**	**-290.700**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-174.574,22**	**-303.800**	**-261.800**	**-207.000**	**-285.300**	**-290.700**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-174.574,22**	**-303.800**	**-261.800**	**-207.000**	**-285.300**	**-290.700**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-174.574,22**	**-303.800**	**-261.800**	**-207.000**	**-285.300**	**-290.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

05032 40520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Ansatz 2020:
220.000,00 € Personal- und Sachkostenerstattung für lfd. Sachbearbeitung
19.500,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "regionaler Ansprechpartner Software Prosoz"
13.000,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "Bildung und Teilhabe"
40.000,00 € flüchtlingsindizierte Mehraufwendungen (Endabrechnung 2018)
= 292.500,00 €

Ansatz 2021:
220.000,00 € Personal- und Sachkostenerstattung für lfd. Sachbearbeitung
19.500,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "regionaler Ansprechpartner Software Prosoz"
13.000,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "Bildung und Teilhabe"
40.000,00 € flüchtlingsindizierte Mehraufwendungen (Endabrechnung 2019)
= 292.500,00 €

Ansatz 2022:
220.000,00 € Personal- und Sachkostenerstattung für lfd. Sachbearbeitung
19.500,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "regionaler Ansprechpartner Software Prosoz"
13.000,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "Bildung und Teilhabe"
= 252.500,00 €

Ansatz 2023:
220.000,00 € Personal- und Sachkostenerstattung für lfd. Sachbearbeitung
19.500,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "regionaler Ansprechpartner Software Prosoz"
13.000,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "Bildung und Teilhabe"
= 252.500,00 €

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

05032 44827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis
Erstattung der unter Produkt 05032.53330001 ff. per Bar- oder Scheckleistung vorgeleisteten Aufwendungen.

05032 44910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)
Erläuterung zur Ertragsposition 05032.44910200 ff:

Sämtliche Erträge werden weiterhin im Haushalt der Stadt Billerbeck abgebildet; tatsächliche Erträge sind in der Folge an den Kreis Coesfeld weiter zu leiten.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

05032 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Die Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft endet voraussichtlich in 2021. Somit entstehen höhere nicht gedeckte Kosten.

05032 53330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)
Erläuterung zum Produktkonto 05032.53330001 ff:

Die Aufwendungen nach den Vorschriften des SGB II werden bis auf Bar- und Scheckzahlungen aufgrund einer Softwareumstellung direkt in den Kreishaushalt gebucht. Aus diesem Grunde erfolgt eine Ansatzreduzierung gegenüber den Jahren vor 2014 .

05032 53380000 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (05032.53380000 bis 53380026).

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**

Produkt 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**268.730,46**	**221.500**	**292.500**	**0**	**292.500**	**252.500**	**252.500**
05032.60520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	268.730,46	221.500	292.500	0	292.500	252.500	252.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**167.340,12**	**128.900**	**117.400**	**0**	**117.400**	**117.400**	**117.400**
05032.64827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis	0,00	21.100	10.500	0	10.500	10.500	10.500
05032.64910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)	32.850,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05032.64910301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (Bundesanteil)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05032.64910302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (Bundesanteil)	0,00	500	0	0	0	0	0
05032.64910304 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
05032.64910400 Einnahmen aus Unterhalt (Bundesanteil)	4.940,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05032.64910500 Rückzahlung gewährter Darlehn (Bundeanteil)	2.934,73	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05032.64910601 Erstattung überzahlter Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	21.039,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05032.64910602 Erstattung überzahlter sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	0,00	200	0	0	0	0	0
05032.64920200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (kommunaler Anteil)	20.896,09	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05032.64920301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (kommunaler Anteil)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05032.64920302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (kommunaler Anteil)	0,00	200	0	0	0	0	0
05032.64920304 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
05032.64920400 Einnahmen aus Unterhalt (kommunaler Anteil)	11.370,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05032.64920500 Rückzahlung gewährter Darlehn (kommunaler Anteil)	10.462,79	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05032.64920601 Erstattung überzahlter Regelleistungen	28.264,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05032.64920602 Erstattung überzahlter Beiträge KV	4.805,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05032.64920603 Erstattung überzahlter Beiträge PV	941,82	300	300	0	300	300	300
05032.64920606 Erstattung überzahltes Sozialgeld	27.888,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05032.64920608 Erstattung überzahlter Zuschüsse zur KV	401,33	0	0	0	0	0	0
05032.64920611 Erstattung überzahlter einm. Leistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
05032.64920612 Erstattung überzahlter Mehrbedarf	0,00	200	0	0	0	0	0
05032.64920630 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	05032.64920631 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	365,82	100	100	0	100	100	100
	05032.64920632 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920634 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920635 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64930516 Erst. überzahlter Fahrtkosten	177,80	100	100	0	100	100	100
	05032.64930606 Erst. Darl. Selbständigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**11,40**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	05032.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,40	100	100	0	100	100	100
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**436.081,98**	**350.500**	**410.000**	**0**	**410.000**	**370.000**	**370.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**213.611,40**	**215.300**	**257.300**	**0**	**262.500**	**267.800**	**273.200**
	05032.70110000 Dienstbezüge Beamte	11.445,47	11.800	12.600	0	12.900	13.200	13.500
	05032.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	156.912,33	160.300	192.200	0	196.000	199.900	203.900
	05032.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.839,43	11.100	13.100	0	13.400	13.700	14.000
	05032.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	35.414,17	32.100	39.400	0	40.200	41.000	41.800
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**153.713,52**	**107.900**	**107.000**	**0**	**107.000**	**107.000**	**107.000**
	05032.72327000 Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	153.713,52	107.900	107.000	0	107.000	107.000	107.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**265.771,72**	**321.100**	**247.500**	**0**	**247.500**	**280.500**	**280.500**
	05032.73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	265.451,88	300.000	237.000	0	237.000	270.000	270.000
	05032.73330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	05032.73330002 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73330020 Mehrbedarf Warmwasser	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73330100 Gewährung Darlehn (Bundesanteil)	0,00	500	500	0	500	500	500
	05032.73350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0,00	2.000	500	0	500	500	500
	05032.73360001 Leistungen Arbeitslosengeld II Regelleistungen	0,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05032.73360005 Leistungen Arbeitslosengeld II Einstiegsgeld	0,00	200	200	0	200	200	200
	05032.73360006 Leistungen Arbeitslosengeld II Sozialgeld	0,00	500	500	0	500	500	500
	05032.73360012 Leistungen Arbeitslosengeld II Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II	24,84	500	200	0	200	200	200
	05032.73360100 Gewährung Darlehn (kommunaler Anteil)	295,00	500	500	0	500	500	500
	05032.73370003 Berufliche Eingliederung Plus-Jobs / TN Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	05032.73370016 Berufliche Eingliederung Fahrtkosten	0,00	200	100	0	100	100	100
	05032.73370017 Berufliche Eingliederung Bewerbungskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73370018 Mobilitätshilfen	0,00	200	100	0	100	100	100
	05032.73370024 Berufliche Eingliederung Arbeitsmittel zur Arbeitsaufnahme	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73370025 Berufliche Eingliederung Kinderbetreuung	0,00	100	0	0	0	0	0
	05032.73380000 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	100	0	0	0	0	0
	05032.73380001 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	200	0	0	0	0	0
	05032.73380002 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	0,00	200	0	0	0	0	0
	05032.73380004 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	100	0	0	0	0	0
	05032.73380005 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)	0,00	100	0	0	0	0	0
	05032.73380006 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§ 28 Abs. 6 SGB II)	0,00	200	0	0	0	0	0
	05032.73380010 Schulausflüge KiZ	0,00	100	0	0	0	0	0
	05032.73380011 mehrtägige Klassenfahrten KiZ	0,00	100	0	0	0	0	0
	05032.73380012 Persönlicher Schulbedarf KiZ	0,00	100	0	0	0	0	0
	05032.73380014 Lernförderung KiZ	0,00	100	0	0	0	0	0
	05032.73380015 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung KiZ	0,00	100	0	0	0	0	0
	05032.73380016 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben KiZ	0,00	100	0	0	0	0	0
	05032.73380020 Schulausflüge WoG	0,00	100	0	0	0	0	0
	05032.73380021 mehrtägige Klassenfahrten WoG	0,00	200	0	0	0	0	0
	05032.73380022 Persönlicher Schulbedarf WoG	0,00	200	0	0	0	0	0
	05032.73380024 Lernförderung WoG	0,00	100	0	0	0	0	0
	05032.73380025 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung WoG	0,00	200	0	0	0	0	0
	05032.73380026 Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben WoG	0,00	200	0	0	0	0	0
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**633.096,64**	**644.300**	**611.800**	**0**	**617.000**	**655.300**	**660.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-197.014,66**	**-293.800**	**-201.800**	**0**	**-207.000**	**-285.300**	**-290.700**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-197.014,66	-293.800	-201.800	0	-207.000	-285.300	-290.700
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-197.014,66	-293.800	-201.800	0	-207.000	-285.300	-290.700

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2020
Produkt 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungen

Ziel
Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern
Sicherung der Gesundheit von Ausländern

Aufgabenart
Ermittlung des Anspruchs auf Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen
Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Leistungen
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
Beratung und persönliche Betreuung
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
2	tariflich Beschäftigte	2,39	2,51	1,93	1,93	1,93	1,93
	Summe der Beschäftigten	2,52	2,64	2,06	2,06	2,06	2,06

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produkt 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**161.076,00**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
	05035.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	161.076,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**2.049,10**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	05035.42110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	05035.42118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	2.049,10	100	100	100	100	100
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.141,37**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	05035.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.141,37	100	100	100	100	100
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**165.266,47**	**260.500**	**260.500**	**260.500**	**260.500**	**260.500**
11.	**- Personalaufwendungen**	**116.647,19**	**122.300**	**123.900**	**126.400**	**129.000**	**131.600**
	05035.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.336,51	7.700	8.200	8.400	8.600	8.800
	05035.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.391,20	90.100	90.900	92.700	94.600	96.500
	05035.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.817,95	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
	05035.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.101,53	18.400	18.800	19.200	19.600	20.000
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**55.026,34**	**30.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
	05035.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	55.026,34	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**145.420,84**	**240.900**	**252.500**	**252.500**	**252.500**	**252.300**
	05035.53310000 Laufende Leistungen a.E.	93.477,26	226.400	235.200	235.200	235.200	235.000
	05035.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	51.704,18	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	05035.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05035.53310800 Hilfe zur Familienplanung a.E.	0,00	200	200	200	200	200
	05035.53310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.	0,00	100	100	100	100	100
	05035.53318000 Hilfe zur Arbeit	239,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05035.53320700 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**317.094,37**	**393.200**	**421.400**	**423.900**	**426.500**	**428.900**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-151.827,90	-132.700	-160.900	-163.400	-166.000	-168.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.827,90	-132.700	-160.900	-163.400	-166.000	-168.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-151.827,90	-132.700	-160.900	-163.400	-166.000	-168.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.827,90	-132.700	-160.900	-163.400	-166.000	-168.400
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.827,90	-132.700	-160.900	-163.400	-166.000	-168.400

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

05035 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
FlüAG-Pauschale für Analogberechtigte nach AsylbLG
bis 2017 Buchung der Gesamtpauschale unter 05037.44810000

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05035 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
Erst. gem. § 264 SGB V an die Krankenkassen für Krankenhilfeabrechnungen vorhergehender Haushaltsjahre aufgrund leicht gestiegener Analogberechtigter.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

05035 53310000 Laufende Leistungen a.E.
Aufgrund Gesetzesänderung bekommen Flüchtlinge bereits nach 15 Monaten Analogleistungen und somit wird das Produkt 05037 entlastet.

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2020
Produkt 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**156.746,00**	**260.000**	**260.000**	**0**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
	05035.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	156.746,00	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**1.141,10**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	05035.62110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	05035.62118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	1.141,10	100	100	0	100	100	100
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.613,62**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	05035.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613,62	100	100	0	100	100	100
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.500,72**	**260.500**	**260.500**	**0**	**260.500**	**260.500**	**260.500**
10.	**- Personalauszahlungen**	**117.826,02**	**122.300**	**123.900**	**0**	**126.400**	**129.000**	**131.600**
	05035.70110000 Dienstbezüge Beamte	7.336,51	7.700	8.200	0	8.400	8.600	8.800
	05035.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	86.391,20	90.100	90.900	0	92.700	94.600	96.500
	05035.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.387,53	6.100	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	05035.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.710,78	18.400	18.800	0	19.200	19.600	20.000
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**55.026,34**	**30.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
	05035.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	55.026,34	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**157.237,84**	**240.900**	**252.500**	**0**	**252.500**	**252.500**	**252.300**
	05035.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen	98.277,96	226.400	235.200	0	235.200	235.200	235.000
	05035.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	58.702,48	7.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	05035.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05035.73310800 Hilfe zur Familienplanung a.E.	0,00	200	200	0	200	200	200
	05035.73310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05035.73318000 Hilfe zur Arbeit	257,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05035.73320700 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.090,20	393.200	421.400	0	423.900	426.500	428.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.589,48	-132.700	-160.900	0	-163.400	-166.000	-168.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-170.589,48	-132.700	-160.900	0	-163.400	-166.000	-168.400
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-170.589,48**	**-132.700**	**-160.900**	**0**	**-163.400**	**-166.000**	**-168.400**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2020
Produkt 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungen

Ziel
Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern
Sicherung der Gesundheit von Ausländern

Aufgabenart
Ermittlung des Anspruches auf Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen
Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Leistungen
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
Beratung und persönliche Betreuung
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
2	tariflich Beschäftigte	2,07	2,20	1,63	1,63	1,63	1,63
	Summe der Beschäftigten	2,20	2,33	1,76	1,76	1,76	1,76

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**444.687,89**	**339.300**	**140.200**	**140.200**	**140.200**	**140.200**
	05037.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	439.987,89	339.300	140.200	140.200	140.200	140.200
	05037.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.700,00	0	0	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**1.600,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	05037.42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05037.42118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	1.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	05037.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge ***	**5.426,49**	**8.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	05037.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.426,49	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**451.714,38**	**356.300**	**153.200**	**153.200**	**153.200**	**153.200**
11.	**- Personalaufwendungen**	**97.655,24**	**98.700**	**101.100**	**103.200**	**105.300**	**107.400**
	05037.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.336,51	7.700	8.200	8.400	8.600	8.800
	05037.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.075,91	71.500	72.900	74.400	75.900	77.400
	05037.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.551,93	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	05037.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.690,89	14.700	15.200	15.500	15.800	16.100
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**70.351,93**	**129.200**	**115.200**	**115.200**	**115.200**	**115.200**
	05037.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	9.151,93	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	05037.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.200,00	59.200	65.200	65.200	65.200	65.200
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**253.455,91**	**213.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**
	05037.53310000 Laufende Leistungen a.E.	169.208,44	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	05037.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	4.276,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05037.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	79.970,64	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	05037.53318000 Hilfe zur Arbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**421.463,08**	**440.900**	**389.300**	**391.400**	**393.500**	**395.600**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	30.251,30	-84.600	-236.100	-238.200	-240.300	-242.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.251,30	-84.600	-236.100	-238.200	-240.300	-242.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	30.251,30	-84.600	-236.100	-238.200	-240.300	-242.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.251,30	-84.600	-236.100	-238.200	-240.300	-242.400
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	30.251,30	-84.600	-236.100	-238.200	-240.300	-242.400

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

05037 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
135.000,00 € FlüAG-Pauschale für Leistungsempfänger nach dem AsylbIG
5.200,00 € Landesförderung Komm-An 2019
= 140.200,00 €

Bis 2017 Buchung der Gesamtpauschale FlüAG unter 05037.44810000 zusammen mit dem FlüAG-Anteil der Analogberechtigten (05035).

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

05037 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Die Landeszuweisung nach FlüAG wurde bis zum Haushaltsjahr 2017 unter dieser Position verplant. Neue Ertragsposition ab 2018 siehe 05035.41410000 und 05037.41410000.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

05037 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
Erstattung Asylbewerberleistungen aufgrund u.a. Rechtskreiswechsel in das SGB, Arbeitsaufnahme pp.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05037 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
Erstattung Krankenschein pp.

05037 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
40 Std. soziale Betreuung durch DRK finanziert von Stadt
+ sonstige soziale Betreuung
+ Landesförderung Komm-An siehe 05037.41410000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

05037 53310000 Laufende Leistungen a.E.
Reduzierung des Ansatzes:
Verstärkter Übergang der Leistungsberechtigung in den Analogbereich (05035) und Landesaussage, dass neue Flüchtlinge länger in Landeseinrichtungen verbleiben.

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**

Produkt 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG **Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**459.809,89**	**339.300**	**140.200**	**0**	**140.200**	**140.200**	**140.200**
	05037.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	454.709,89	339.300	140.200	0	140.200	140.200	140.200
	05037.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.100,00	0	0	0	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**1.600,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	05037.62110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05037.62118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	1.600,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	05037.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**5.634,99**	**8.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	05037.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.634,99	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**467.044,88**	**356.300**	**153.200**	**0**	**153.200**	**153.200**	**153.200**
10.	**- Personalauszahlungen**	**98.713,17**	**98.700**	**101.100**	**0**	**103.200**	**105.300**	**107.400**
	05037.70110000 Dienstbezüge Beamte	7.336,51	7.700	8.200	0	8.400	8.600	8.800
	05037.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	71.075,91	71.500	72.900	0	74.400	75.900	77.400
	05037.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.239,59	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	05037.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.061,16	14.700	15.200	0	15.500	15.800	16.100
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.102,93**	**149.200**	**135.200**	**0**	**135.200**	**135.200**	**135.200**
	05037.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-17.197,07	90.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	05037.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	59.300,00	59.200	65.200	0	65.200	65.200	65.200
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**238.634,20**	**213.000**	**173.000**	**0**	**173.000**	**173.000**	**173.000**
	05037.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen	165.995,77	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	05037.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	3.980,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	05037.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	68.602,75	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	05037.73318000 Hilfe zur Arbeit	55,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379.450,30**	**460.900**	**409.300**	**0**	**411.400**	**413.500**	**415.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**87.594,58**	**-104.600**	**-256.100**	**0**	**-258.200**	**-260.300**	**-262.400**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**87.594,58**	**-104.600**	**-256.100**	**0**	**-258.200**	**-260.300**	**-262.400**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**87.594,58**	**-104.600**	**-256.100**	**0**	**-258.200**	**-260.300**	**-262.400**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2020
Produkt 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Leistungen gemäß SGB VI (Sozialversicherungsangelegenheiten)

Auftragsgrundlage
SGB VI

Ziel
Klärung von Fragen zum SGB VI und entsprechende Antragsannahme

Aufgabenart
Antragsannahme, Auskunft und Beratung bei folgenden Anträgen:
Leistungen zur medizinischen Rehabilitationen und Teilhabe am Arbeitsleben,
Übergangsgeld, Renten wegen Alters, Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Renten wegen Todes, Versorgungsausgleich

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,58	0,67	0,45	0,45	0,45	0,45
	Summe der Beschäftigten	0,58	0,67	0,45	0,45	0,45	0,45

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produkt 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**34.819,96**	**36.900**	**32.800**	**33.400**	**34.000**	**34.600**
	05050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.377,90	29.000	25.700	26.200	26.700	27.200
	05050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.834,39	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	05050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.607,67	5.900	5.400	5.500	5.600	5.700
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.819,96**	**36.900**	**32.800**	**33.400**	**34.000**	**34.600**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-34.819,96**	**-36.900**	**-32.800**	**-33.400**	**-34.000**	**-34.600**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.819,96**	**-36.900**	**-32.800**	**-33.400**	**-34.000**	**-34.600**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-34.819,96**	**-36.900**	**-32.800**	**-33.400**	**-34.000**	**-34.600**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.819,96	-36.900	-32.800	-33.400	-34.000	-34.600
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.819,96	-36.900	-32.800	-33.400	-34.000	-34.600

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2020
Produkt 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**35.074,26**	**36.900**	**32.800**	**0**	**33.400**	**34.000**	**34.600**
	05050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.377,90	29.000	25.700	0	26.200	26.700	27.200
	05050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.644,40	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	05050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.051,96	5.900	5.400	0	5.500	5.600	5.700
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.074,26**	**36.900**	**32.800**	**0**	**33.400**	**34.000**	**34.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-35.074,26**	**-36.900**	**-32.800**	**0**	**-33.400**	**-34.000**	**-34.600**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-35.074,26	-36.900	-32.800	0	-33.400	-34.000	-34.600
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-35.074,26	-36.900	-32.800	0	-33.400	-34.000	-34.600

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2020
Produkt 05060 Beratung in sozialen Dingen **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Auskunft und Beratung in sozialen Dingen

Auftragsgrundlage
SGB, Schwerbehindertengesetz, usw.

Ziel
Aufklärung, Auswegberatung

Aufgabenart
Seniorenangelegenheiten
Integration von Migranten
Vorberatung in Schwerbehindertenangelegenheiten
Schwerbehindertenausweise
Rundfunkgebührenermäßigung
Blindenhilfe
Wohnberechtigungsscheine
Sonstige soziale Angelegenheiten (UVG-Leistungen, USG-Leistungen, Kriegsopferfürsorge, usw.)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2	tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Beschäftigten	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produkt 05060 Beratung in sozialen Dingen **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**11,53**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	05060.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11,53	500	500	500	500	500
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**11,53**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11.	**- Personalaufwendungen**	**2.821,80**	**3.000**	**3.200**	**3.300**	**3.400**	**3.500**
	05060.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.821,80	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
	05060.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**214,40**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	05060.54991000 Mitgliedsbeiträge	214,40	300	300	300	300	300
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.036,20**	**3.300**	**8.500**	**3.600**	**3.700**	**3.800**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-3.024,67**	**-2.800**	**-8.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.024,67**	**-2.800**	**-8.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.024,67**	**-2.800**	**-8.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.024,67**	**-2.800**	**-8.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.024,67**	**-2.800**	**-8.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

05060 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Restabwicklung Modernisierungsgesetz

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05060 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2020:
5.000,00 € Inklusion, Workshop Projekt "Mehr Partizipation wagen!"

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2020
Produkt 05060 Beratung in sozialen Dingen
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11,53**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	05060.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11,53	500	500	0	500	500	500
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11,53**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10.	**- Personalauszahlungen**	**2.821,80**	**3.000**	**3.200**	**0**	**3.300**	**3.400**	**3.500**
	05060.70110000 Dienstbezüge Beamte	2.821,80	3.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05060.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**214,40**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	05060.74991000 Mitgliedsbeiträge	214,40	300	300	0	300	300	300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.036,20**	**3.300**	**8.500**	**0**	**3.600**	**3.700**	**3.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.024,67**	**-2.800**	**-8.000**	**0**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.024,67	-2.800	-8.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.024,67	-2.800	-8.000	0	-3.100	-3.200	-3.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Stadtferienprogramm, Mitglieds- und Verbandsbeiträge, Zuschüsse, Kulturrucksack

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziel
Auflage eines attraktiven Ferienprogramms, sonstige Kinder und Familienförderung
Förderung der Kulturangebote für Kinder und Jugendliche

Aufgabenart
Gestaltung und Organisation des Ferienprogramm, Akquirieren von Spenden und Beiträgen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	0,45	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55
	Summe der Beschäftigten	0,47	0,64	0,57	0,57	0,57	0,57

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produkt 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**12.660,74**	**13.000**	**14.000**	**5.000**	**6.000**	**5.000**
	06030.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.773,88	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	06030.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.886,86	9.000	10.000	4.000	5.000	4.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**7.101,00**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
	06030.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.101,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**19.761,74**	**18.300**	**19.300**	**10.300**	**11.300**	**10.300**
11.	**- Personalaufwendungen**	**39.957,89**	**39.800**	**30.200**	**30.800**	**31.400**	**32.000**
	06030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.128,85	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	06030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.556,07	29.800	22.600	23.100	23.600	24.100
	06030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.071,03	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	06030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.201,94	6.600	4.800	4.900	5.000	5.100
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**22.569,69**	**46.500**	**47.800**	**37.700**	**30.000**	**29.000**
	06030.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.569,69	46.500	47.800	37.700	30.000	29.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**475,50**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	06030.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	475,50	500	500	500	500	500
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.003,08**	**86.800**	**78.500**	**69.000**	**61.900**	**61.500**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-43.241,34**	**-68.500**	**-59.200**	**-58.700**	**-50.600**	**-51.200**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.241,34	-68.500	-59.200	-58.700	-50.600	-51.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-43.241,34	-68.500	-59.200	-58.700	-50.600	-51.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.241,34	-68.500	-59.200	-58.700	-50.600	-51.200
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.241,34	-68.500	-59.200	-58.700	-50.600	-51.200

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

06030 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Voraussichtliche einmalige Verlängerung der Weiterleitung von Landesmitteln durch den Kreis Coesfeld für Kulturrucksack NRW bis einschl. 2020 + Sonderförderung für Familienferienprogramm

06030 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Ansatz 2020:
1.500,00 € Familienferienprogramm
5.000,00 € Seniorenratgeber
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
1.000,00 € Interkulturelle Begegnung "Dialog der Kulturen"
500,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten
= 10.000,00 €

Ansatz 2021:
1.500,00 € Familienferienprogramm
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
500,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten
= 4.000,00 €

Ansatz 2022:
1.500,00 € Familienferienprogramm
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
1.000,00 € Interkulturelle Begegnung "Dialog der Kulturen"
500,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten
= 5.000,00 €

Ansatz 2023:
1.500,00 € Familienferienprogramm
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
500,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten
= 4.000,00 €

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06030 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für Familienferienprogramm

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06030 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Ansatz 2020:
6.000,00 € Familienferienprogramm
2.000,00 € Familienferienprogramm, Naturangebote lt. Beschluss
5.000,00 € Familienferienprogramm, Besuch des Bauspielplatzes in Rosendahl, HFA Sitzung 14.11.17
3.000,00 € Kulturrucksack
1.000,00 € Kinder- und Jugendkulturförderung
2.000,00 € Jugendkulturarbeit
6.000,00 € Seniorenratgeber
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
8.800,00 € Familienpolitisches Gesamtkonzept
1.000,00 € Interkulturelle Begegnung "Dialog der Kulturen"
1.000,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten, Erhöhung des Ansatzes um 500 € lt. Beschluss HFA 28.11.17
= 47.800,00 €

Ansatz 2021:
6.000,00 € Familienferienprogramm
2.000,00 € Familienferienprogramm, Naturangebote lt. Beschluss
5.000,00 € Familienferienprogramm, Besuch des Bauspielplatzes in Rosendahl, HFA Sitzung 14.11.17
1.000,00 € Kinder- und Jugendkulturförderung
2.000,00 € Jugendkulturarbeit
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
8.700,00 € Familienpolitisches Gesamtkonzept
1.000,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten, Erhöhung des Ansatzes um 500 € lt. Beschluss HFA 28.11.17
= 37.700,00 €

Ansatz 2022:
6.000,00 € Familienferienprogramm
2.000,00 € Familienferienprogramm, Naturangebote lt. Beschluss
5.000,00 € Familienferienprogramm, Besuch des Bauspielplatzes in Rosendahl, HFA Sitzung 14.11.17
1.000,00 € Kinder- und Jugendkulturförderung
2.000,00 € Jugendkulturarbeit
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
1.000,00 € Interkulturelle Begegnung "Dialog der Kulturen"
1.000,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten, Erhöhung des Ansatzes um 500 € lt. Beschluss HFA 28.11.17
= 30.000,00 €

Ansatz 2023:
6.000,00 € Familienferienprogramm
2.000,00 € Familienferienprogramm, Naturangebote lt. Beschluss
5.000,00 € Familienferienprogramm, Besuch des Bauspielplatzes in Rosendahl, HFA Sitzung 14.11.17
1.000,00 € Kinder- und Jugendkulturförderung
2.000,00 € Jugendkulturarbeit
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
1.000,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten, Erhöhung des Ansatzes um 500 € lt. Beschluss HFA 28.11.17
= 29.000,00 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

06030 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Schuldnerberatung

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.160,74**	**13.000**	**14.000**	**0**	**5.000**	**6.000**	**5.000**
	06030.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.273,88	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	06030.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.886,86	9.000	10.000	0	4.000	5.000	4.000
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.101,00**	**5.300**	**5.300**	**0**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
	06030.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.101,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.261,74**	**18.300**	**19.300**	**0**	**10.300**	**11.300**	**10.300**
10.	**- Personalauszahlungen**	**40.241,05**	**39.800**	**30.200**	**0**	**30.800**	**31.400**	**32.000**
	06030.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.128,85	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	06030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	30.556,07	29.800	22.600	0	23.100	23.600	24.100
	06030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.941,96	2.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.614,17	6.600	4.800	0	4.900	5.000	5.100
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.569,69**	**46.500**	**47.800**	**0**	**37.700**	**30.000**	**29.000**
	06030.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	22.569,69	46.500	47.800	0	37.700	30.000	29.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**475,50**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	06030.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	475,50	500	500	0	500	500	500
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.286,24**	**86.800**	**78.500**	**0**	**69.000**	**61.900**	**61.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-43.024,50**	**-68.500**	**-59.200**	**0**	**-58.700**	**-50.600**	**-51.200**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-43.024,50	-68.500	-59.200	0	-58.700	-50.600	-51.200
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-43.024,50	-68.500	-59.200	0	-58.700	-50.600	-51.200

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Jugendzentrum

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Ziel
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Aufgabenart
Beihilfen für die Jugendarbeit
Beschaffung/Unterhaltung Inventar für das Jugendzentrum
Vorbereitung und Organisation von Ferienspaß-Aktionen
Ansprechpartner für Jugendliche
Beratung der Jugendlichen zu entsprechenden Fachstellen (Jugendgerichtshilfe, erzieherische Hilfe, Drogenberatungsstellen)
Streetworker

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2	tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Summe der Beschäftigten	3,10	3,10	2,10	2,10	2,10	2,10

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**73.655,33**	**76.300**	**76.200**	**77.200**	**77.200**	**78.200**
	06050.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	72.303,27	73.900	74.000	75.000	75.000	76.000
	06050.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06050.41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
	06050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	952,06	900	700	700	700	700
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	06050.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	06050.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge ***	**1.499,50**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	06050.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	950,00	500	500	500	500	500
	06050.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	549,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**75.154,83**	**78.900**	**78.800**	**79.800**	**79.800**	**80.800**
11.	**- Personalaufwendungen**	**141.748,84**	**144.700**	**159.800**	**162.900**	**166.200**	**169.500**
	06050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.643,70	5.900	6.300	6.400	6.500	6.600
	06050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	106.647,23	108.800	117.300	119.600	122.000	124.400
	06050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.811,66	7.000	7.400	7.500	7.700	7.900
	06050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.646,25	23.000	28.800	29.400	30.000	30.600
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**9.495,31**	**8.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
	06050.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	376,78	100	100	100	100	100
	06050.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	1.514,35	500	500	500	500	500
	06050.52600000 GWG Pool für BGA 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	3.079,63	1.500	0	0	0	0
	06050.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.524,55	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	06050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**3.107,21**	**3.100**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	06050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.107,21	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.036,45**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	06050.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	7,60	0	0	0	0	0
	06050.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	896,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06050.54416000 Sonstige Versicherungen	132,57	200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**155.387,81**	**158.400**	**172.200**	**175.300**	**178.600**	**181.900**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-80.232,98**	**-79.500**	**-93.400**	**-95.500**	**-98.800**	**-101.100**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-80.232,98**	**-79.500**	**-93.400**	**-95.500**	**-98.800**	**-101.100**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-80.232,98**	**-79.500**	**-93.400**	**-95.500**	**-98.800**	**-101.100**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-80.232,98**	**-79.500**	**-93.400**	**-95.500**	**-98.800**	**-101.100**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-80.232,98**	**-79.500**	**-93.400**	**-95.500**	**-98.800**	**-101.100**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

06050 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Betriebskostenzuschuss TOT vom Kreis.

06050 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Vorgesehene private Zuschüsse / Spenden.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

06050 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erstattungen für Getränke (700 €) und sonstige allgemeine Erst. (300 €)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

06050 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
z.B. Teilnehmergebühren für Angebote und Projekte des Jugendzentrums bei Veranstaltungen.

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06050 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Ansatz 2020 ff:
1.500,00 € Sachmittel aus Spenden
1.800,00 € Beschäftigungsmaterial
500,00 € Partizipation
700,00 € Getränke
800,00 € Material für die aufsuchende Jugendarbeit
500,00 € Sonderausgaben, gedeckt durch 06050.45610000
= 5.800,00 €

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

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**72.703,27**	**75.400**	**75.500**	**0**	**76.500**	**76.500**	**77.500**
	06050.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	72.303,27	73.900	74.000	0	75.000	75.000	76.000
	06050.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06050.61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	06050.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	06050.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.499,50**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	06050.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	950,00	500	500	0	500	500	500
	06050.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.202,77**	**78.000**	**78.100**	**0**	**79.100**	**79.100**	**80.100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**142.976,34**	**144.700**	**159.800**	**0**	**162.900**	**166.200**	**169.500**
	06050.70110000 Dienstbezüge Beamte	5.643,70	5.900	6.300	0	6.400	6.500	6.600
	06050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	106.647,23	108.800	117.300	0	119.600	122.000	124.400
	06050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.151,64	7.000	7.400	0	7.500	7.700	7.900
	06050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.533,77	23.000	28.800	0	29.400	30.000	30.600
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.415,68**	**7.400**	**7.900**	**0**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
	06050.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	376,78	100	100	0	100	100	100
	06050.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.514,35	500	500	0	500	500	500
	06050.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.524,55	5.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	06050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.095,26**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	06050.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	7,60	0	0	0	0	0	0
	06050.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	955,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06050.74416000 Sonstige Versicherungen	132,57	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.487,28**	**153.800**	**169.400**	**0**	**172.500**	**175.800**	**179.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-76.284,51**	**-75.800**	**-91.300**	**0**	**-93.400**	**-96.700**	**-99.000**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	06050.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	06050.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**3.079,63**	**6.500**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
	06050.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06050.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06050.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	3.079,63	1.500	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.079,63**	**6.500**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.079,63	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-79.364,14	-77.300	-92.800	0	-94.900	-98.200	-100.500
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-79.364,14	-77.300	-92.800	0	-94.900	-98.200	-100.500

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

06050 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV
2.500,00 € Investitionszuweisungen Kreis für vermögenswirksame Anschaffungen lt. Ausgabeposition 06050.78316000.

06050 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen
Zuschüsse / Spenden von privat für vermögenswirksame Anschaffungen lt. Ausgabe Pos. 06050.78316000.

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe									
06050.68120000 Kreiszuweisungen f. Jugendzentrum	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	10.000,00
06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	10.000,00
06050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto, Jugendhilfebereich	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
06050.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto, Jugendhilfebereich	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
06050.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto, Jugendhilfebereich	3.079,63	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.079,63**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-6.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.079,63**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-6.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 10030 Wohngeld **Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Subjektbezogene Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, SGB I, Ratsbeschlüsse

Ziel
Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum
Hilfen bei der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise

Aufgabenart
Beratung in Wohngeldangelegenheiten
Mitwirkung bei der Antragstellung
Bearbeitung der Wohngeldanträge einschließlich der Auszahlung der gewährten Hilfen
Erteilung von Rückforderungs- und Aufhebungsbescheiden
Kontrolle von Zahlungsein- und -ausgängen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	0,51	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50
	Summe der Beschäftigten	0,53	0,47	0,52	0,52	0,52	0,52

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 10030 Wohngeld **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	10030.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11.	**- Personalaufwendungen**	**36.011,84**	**29.000**	**28.500**	**29.000**	**29.500**	**30.000**
	10030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.128,73	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	10030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.528,50	21.500	21.300	21.700	22.100	22.500
	10030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.853,86	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	10030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.500,75	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.011,84**	**29.000**	**28.500**	**29.000**	**29.500**	**30.000**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-36.011,84**	**-28.500**	**-28.000**	**-28.500**	**-29.000**	**-29.500**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.011,84**	**-28.500**	**-28.000**	**-28.500**	**-29.000**	**-29.500**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-36.011,84	-28.500	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.011,84	-28.500	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.011,84	-28.500	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Martin Struffert

Haushaltsplan: 2020 — **Produktverantwortlich:**

Produkt — 10030 Wohngeld — **Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	10030.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10.	**- Personalauszahlungen**	**34.893,22**	**29.000**	**28.500**	**0**	**29.000**	**29.500**	**30.000**
	10030.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.128,73	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	26.051,54	21.500	21.300	0	21.700	22.100	22.500
	10030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.750,61	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.962,34	4.700	4.500	0	4.600	4.700	4.800
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.893,22**	**29.000**	**28.500**	**0**	**29.000**	**29.500**	**30.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-34.893,22**	**-28.500**	**-28.000**	**0**	**-28.500**	**-29.000**	**-29.500**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-34.893,22	-28.500	-28.000	0	-28.500	-29.000	-29.500
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-34.893,22	-28.500	-28.000	0	-28.500	-29.000	-29.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2020
Produkt 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Betrieb der Unterkünfte

Auftragsgrundlage
Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziel
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Aufgabenart
Betrieb der Unterkünfte
Gebührenfestsetzung/Satzungsregelungen
Einweisung und Belegung

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produkt 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**11.499,31**	**21.400**	**17.900**	**15.900**	**15.900**	**10.000**
	10050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.208,95	11.400	10.900	10.900	10.900	5.000
	10050.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	290,36	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**182.957,47**	**290.000**	**250.000**	**230.000**	**210.000**	**200.000**
	10050.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.957,47	290.000	250.000	230.000	210.000	200.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	10050.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	10050.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.900,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10050.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.900,83	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**198.357,61**	**312.000**	**268.500**	**246.500**	**226.500**	**210.600**
11.	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**5.905,23**	**20.500**	**7.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	10050.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	429,13	500	500	500	500	500
	10050.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	5.185,74	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	10050.52600000 GWG Pool für BGA 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	290,36	10.000	0	0	0	0
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen ***	**3.875,62**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	10050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.875,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**14.652,55**	**10.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
	10050.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	3.237,52	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10050.54416000 Sonstige Versicherungen	180,87	500	500	500	500	500
	10050.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	3.900,83	0	0	0	0	0
	10050.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	7.333,33	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.433,40**	**35.400**	**21.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**173.924,21**	**276.600**	**247.100**	**227.100**	**207.100**	**191.200**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**173.924,21**	**276.600**	**247.100**	**227.100**	**207.100**	**191.200**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**173.924,21**	**276.600**	**247.100**	**227.100**	**207.100**	**191.200**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ***	**328.195,70**	**383.000**	**376.600**	**376.600**	**376.600**	**376.600**
	10050.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.195,70	383.000	376.600	376.600	376.600	376.600
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-154.271,49**	**-106.400**	**-129.500**	**-149.500**	**-169.500**	**-185.400**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-154.271,49**	**-106.400**	**-129.500**	**-149.500**	**-169.500**	**-185.400**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

10050 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
BGA + Investitionskostenzuschuss Ü-Heim Lilienbeck

10050 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

10050 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Anerkannte Flüchtlinge verbleiben wegen Wohnungsmangel weiterhin länger in der Gemeinschaftsunterkunft. Deshalb wird eine angemessene Ausweitung der Wohnfläche pro Flüchtling weiterhin angestrebt. Tatsächlich werden weniger Flüchtlinge in städtischen Gemeinschaftsunterkünften leben.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10050 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
BGA Übergangswohnheime

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

10050 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
AfA für BGA etc. Ü-Heime
Ü-Heim Gebäude siehe Produkt 01120

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

10050 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
lfd. Anschlusskosten für u.a. Telefon/Internet

10050 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)
ARAP Auflösung Investitionskostenzuschuss Ü-Heim Lilienbeck

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

10050 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an das Produkt 01120 Gebäudemanagement für die Bewirtschaftung der Übergangswohnheime (Gebäudekosten, Miete, AfA, etc.)

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2020
Produkt 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**193.712,50**	**290.000**	**250.000**	**0**	**230.000**	**210.000**	**200.000**
10050.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.712,50	290.000	250.000	0	230.000	210.000	200.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10050.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500	500	0	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10050.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7. + Sonstige Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**193.712,50**	**290.600**	**250.600**	**0**	**230.600**	**210.600**	**200.600**
10. - Personalauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. - Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.699,02**	**10.500**	**7.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
10050.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	429,13	500	500	0	500	500	500
10050.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.269,89	10.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. - Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. - Sonstige Auszahlungen	**3.669,86**	**3.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10050.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	3.488,99	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10050.74416000 Sonstige Versicherungen	180,87	500	500	0	500	500	500
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.368,88**	**14.000**	**10.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**184.343,62**	**276.600**	**240.600**	**0**	**222.600**	**202.600**	**192.600**
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**290,36**	**12.500**	**9.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	10050.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10050.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	0,00	500	0	0	0	0	0
	10050.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	0	7.000	0	5.000	5.000	5.000
	10050.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	290,36	10.000	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290,36**	**12.500**	**9.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-290,36**	**-12.500**	**-9.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**184.053,26**	**264.100**	**231.100**	**0**	**215.100**	**195.100**	**185.100**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**184.053,26**	**264.100**	**231.100**	**0**	**215.100**	**195.100**	**185.100**

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

10050 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Der Bestand ist abgeschrieben/verbraucht, eine Neuausstattung ist erforderlich.

10050 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
BGA GWG 60-800 € Übergangswohnheime .
Verstärkte Bedarfsdeckung aus SGB II Leistungen.

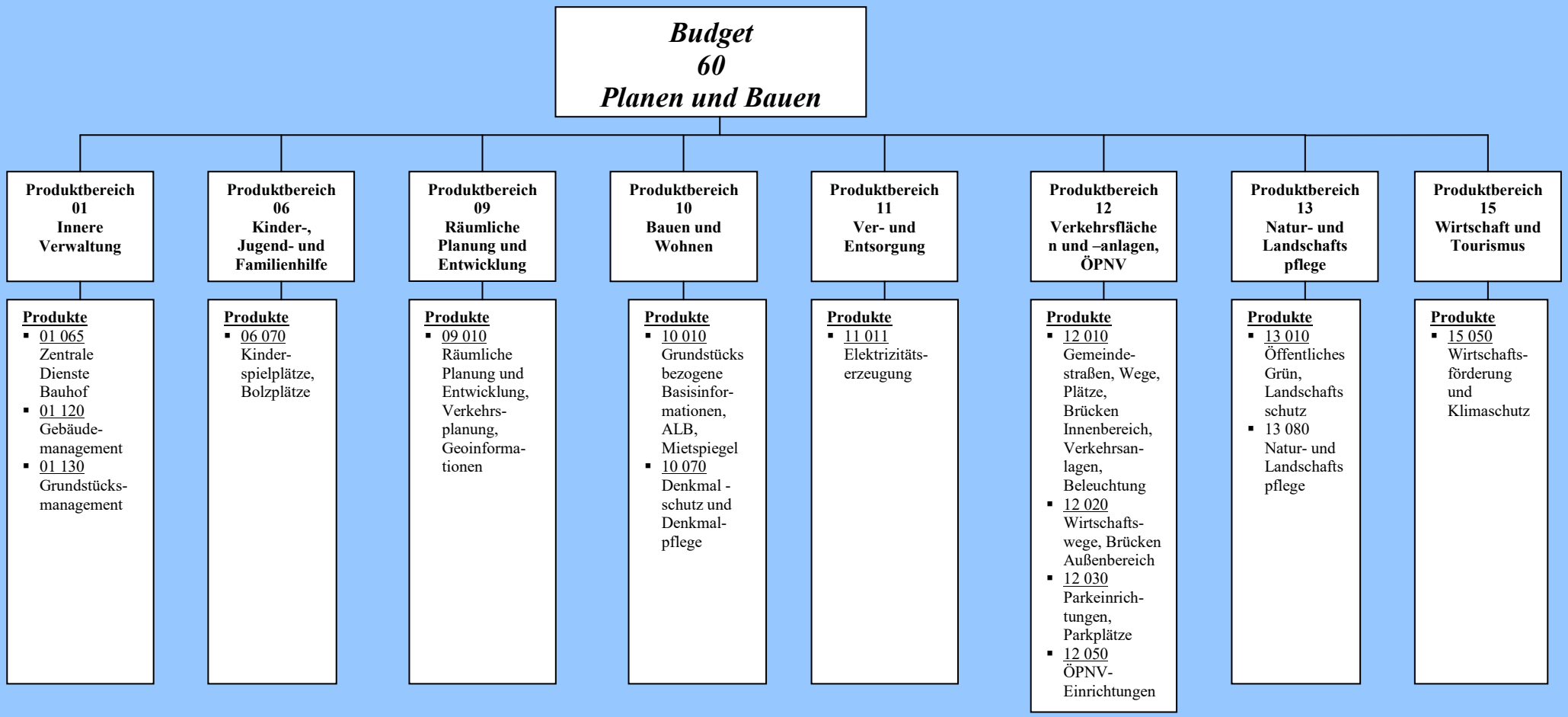
10050 78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG
BGA GWG 60-800 € Übergangswohnheime

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
100500005 Anschaffung bewegliches Vermögen Übergangswohnheim									
10050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 800 € netto	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	10.000,00
10050.78318000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Hardware > 60 €	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10050.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto	0,00	0	7.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	22.000,00
10050.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto	290,36	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-290,36**	**-12.500**	**-9.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0,00**	**-32.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-290,36**	**-12.500**	**-9.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0,00**	**-32.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Budget 60 Planen und Bauen



Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	60 Planen und Bauen	Gerd Mollenhauer

Aufgabenbereich

Verantwortlich Gerd Mollenhauer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.135.459,23	1.299.000	1.377.700	1.320.600	1.477.700	986.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	115.200	115.200	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.227,33	337.000	356.500	356.500	337.500	337.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.800,77	181.300	194.500	194.500	199.200	199.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.630,57	17.300	21.900	21.900	21.900	21.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.730,87	34.000	470.100	464.500	3.200	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.675,50	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.033.524,27	1.983.800	2.535.900	2.358.000	2.039.500	1.545.000
11.	– Personalaufwendungen	1.350.639,60	1.414.700	1.505.000	1.584.800	1.615.100	1.596.000
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762.958,32	2.331.700	2.224.900	2.188.000	2.339.800	1.913.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.837.427,73	1.889.700	1.957.900	1.958.200	1.958.200	1.958.200
15.	– Transferaufwendungen	14.817,08	20.100	64.100	120.100	20.100	20.100
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.758,05	270.100	265.700	213.200	190.800	190.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.135.600,78	5.926.300	6.017.600	6.064.300	6.124.000	5.678.600
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.102.076,51**	**-3.942.500**	**-3.481.700**	**-3.706.300**	**-4.084.500**	**-4.133.600**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.102.076,51**	**-3.942.500**	**-3.481.700**	**-3.706.300**	**-4.084.500**	**-4.133.600**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.102.076,51**	**-3.942.500**	**-3.481.700**	**-3.706.300**	**-4.084.500**	**-4.133.600**
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-4.102.076,51**	**-3.942.500**	**-3.481.700**	**-3.706.300**	**-4.084.500**	**-4.133.600**
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.363,67	407.600	401.000	401.000	401.000	401.000

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	60 Planen und Bauen	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**
		1	2	3	4	5	6
30.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.183,57	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	60 Planen und Bauen	Gerd Mollenhauer

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965.073,10	464.500	232.500	0	171.500	74.500	6.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	115.200	115.200	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.563,45	2.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.911,90	181.300	194.500	0	194.500	199.200	199.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.677,05	17.300	21.900	0	21.900	21.900	21.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	4.258,15	3.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.141.483,65**	**784.900**	**568.400**	**0**	**392.200**	**299.900**	**231.400**
10.	– Personalauszahlungen	1.339.290,62	1.414.700	1.505.000	0	1.584.800	1.615.100	1.596.000
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564.217,03	2.401.700	2.429.900	0	2.198.000	2.394.800	2.113.500
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	30.817,08	70.100	74.100	0	100.100	50.100	50.100
15.	– Sonstige Auszahlungen	167.871,92	254.000	255.100	0	207.600	185.200	185.200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**4.102.196,65**	**4.140.500**	**4.264.100**	**0**	**4.090.500**	**4.245.200**	**3.944.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.960.713,00**	**-3.355.600**	**-3.695.700**	**0**	**-3.698.300**	**-3.945.300**	**-3.713.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	536.894,85	1.353.200	2.137.900	0	1.474.000	654.000	114.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.349,60	34.000	0	0	5.000	3.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.308,93	808.600	815.600	0	1.408.600	1.067.600	554.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	700.000	0	1.400.000	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**611.553,38**	**2.195.800**	**3.653.500**	**0**	**4.287.600**	**1.724.600**	**668.600**
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279,62	280.000	377.000	0	70.000	70.000	70.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.729.384,32	6.825.000	10.413.700	4.470.000	7.091.800	1.471.800	1.091.800
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.400,74	181.500	159.500	0	252.500	83.500	43.500
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	60 Planen und Bauen	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**
		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	184.653,40	72.000	320.500	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.839,46	850.000	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.017.557,54**	**8.208.500**	**11.270.700**	**4.470.000**	**7.414.300**	**1.625.300**	**1.205.300**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.406.004,16**	**-6.012.700**	**-7.617.200**	**-4.470.000**	**-3.126.700**	**99.300**	**-536.700**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5.366.717,16**	**-9.368.300**	**-11.312.900**	**-4.470.000**	**-6.825.000**	**-3.846.000**	**-4.250.100**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.366.717,16	-9.368.300	-11.312.900	-4.470.000	-6.825.000	-3.846.000	-4.250.100
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-15,00	0	0	0	0	0	0
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-21.897,62	0	0	0	0	0	0
40.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-5.388.629,78**	**-9.368.300**	**-11.312.900**	**-4.470.000**	**-6.825.000**	**-3.846.000**	**-4.250.100**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01065 Zentrale Dienste Bauhof **Jürgen Erfmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Unterhaltung, Pflege und Neuanlage von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen,
Straßen, Wegen, Plätzen und Parkplätzen, Winterdienst,
Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in städtischen Gebäuden,
Serviceleistungen für alle Dienststellen der Stadt, insbesondere Schulen

Auftragsgrundlage
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, organisatorische Regelungen

Ziel
Zuverlässige, wirtschaftliche, termingerechte, flexible und ortsnahe Reparatur, Instandsetzung und Neuanlage gemeindlicher Gebäude und Flächen
Wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Materialien

Aufgabenart
Unterhaltungsmaßnahmen einschließlich Bankettpflege an Straßen, Wanderwegen und Wirtschaftswegen
Reinigung und Pflege von städtischen Flächen und Grünanlagen
Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen (Heckenpflege etc.)
Durchführung von Baumpflegemaßnahmen
Arbeiten zur Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe (Grabenräumung etc.)
Unterhaltung und Kontrolle der Sportanlagen, Kinderspielplätze, Bolzplätze und Grünanlagen Freibad
Unterhaltung und Instandsetzung von Stadtmobiliar und Bushaltestellen
Maler-, Maurer-, Zimmerer, Schreiner-, Schlosser-, Elektroarbeiten, sanitäre Installationen an städtischen Gebäuden
Durchführung des Winterdienstes
Spezialdienste wie Transporte, Aufbauten und Herrichten (Möbel, Geräte, Bühne, technische Anlagen)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2	tariflich Beschäftigte	10,56	10,22	10,26	10,26	10,26	10,26
	Summe der Beschäftigten	10,61	10,27	10,31	10,31	10,31	10,31

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 — **Produktverantwortlich:**

Produkt — 01065 Zentrale Dienste Bauhof — **Jürgen Erfmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**44.117,79**	**54.300**	**51.500**	**52.000**	**54.000**	**54.000**
	01065.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.510,02	51.300	44.500	46.000	48.000	48.000
	01065.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	3.607,77	3.000	7.000	6.000	6.000	6.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**611,72**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	01065.44210000 Erträge aus Verkauf	611,72	0	0	0	0	0
	01065.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.234,28**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	01065.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.234,28	500	500	500	500	500
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**34.000**	**0**	**5.000**	**3.000**	**0**
	01065.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	34.000	0	5.000	3.000	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**24.947,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01065.47110000 Aktivierte Eigenleistungen	24.947,00	0	0	0	0	0
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**75.910,79**	**88.900**	**52.100**	**57.600**	**57.600**	**54.600**
11.	**- Personalaufwendungen**	**578.961,09**	**574.500**	**586.000**	**597.700**	**609.600**	**621.800**
	01065.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.613,76	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	01065.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	453.316,63	448.700	456.800	465.900	475.200	484.700
	01065.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.059,11	31.000	30.300	30.900	31.500	32.100
	01065.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.971,59	91.100	95.000	96.900	98.800	100.800
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**110.765,95**	**132.600**	**119.800**	**122.300**	**123.800**	**126.300**
	01065.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	1.843,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01065.52411000 Elektrische Energie (Strom)	977,26	1.700	1.300	1.400	1.500	1.600
	01065.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	1.759,64	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	01065.52413000 Wasser	263,32	500	500	500	600	600
	01065.52414000 Abwassergebühren	1.623,98	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
	01065.52415000 Gebäudeversicherung	740,67	900	900	1.000	1.000	1.100
	01065.52416000 Reinigung	666,23	800	800	900	900	1.000
	01065.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	115,17	200	200	200	200	200
	01065.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	494,73	600	1.700	700	700	1.700
	01065.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	48,20	100	200	200	200	200
	01065.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	21.236,08	26.000	26.000	26.000	27.000	28.000
	01065.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	51,31	500	500	500	600	600
	01065.52510000 Haltung von Fahrzeugen	62.373,07	62.000	62.000	65.000	65.000	65.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	01065.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	14.965,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	01065.52600000 GWG Pool für BGA 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	3.607,77	3.000	0	0	0	0
	01065.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.500	500	500	500	500
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**51.926,52**	**62.300**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	01065.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	51.926,52	62.300	60.000	60.000	60.000	60.000
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**10.514,78**	**28.600**	**19.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
	01065.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	4.458,96	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	01065.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	127,90	0	0	0	0	0
	01065.54220000 Mieten und Pachten	4.647,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	01065.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	957,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	01065.54416000 Sonstige Versicherungen	322,99	500	500	500	500	500
	01065.54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen aus dem Anlagevermögen	0,00	15.000	5.000	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**752.168,34**	**798.000**	**784.900**	**794.100**	**807.500**	**822.200**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-676.257,55**	**-709.100**	**-732.800**	**-736.500**	**-749.900**	**-767.600**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-676.257,55**	**-709.100**	**-732.800**	**-736.500**	**-749.900**	**-767.600**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-676.257,55**	**-709.100**	**-732.800**	**-736.500**	**-749.900**	**-767.600**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ***	**15.614,96**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
	01065.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.614,96	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-660.642,59**	**-688.300**	**-712.000**	**-715.700**	**-729.100**	**-746.800**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-660.642,59**	**-688.300**	**-712.000**	**-715.700**	**-729.100**	**-746.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

01065 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01065 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
5.000,00 € allgem. Unterhaltung

01065 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt
Straßenreinigung

01065 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren
Wartung des Ölabscheiders (Kosten 800 €) ca. alle 3 Jahre, in 2020 erforderlich.
Wartung Feuerlöscher ca. alle 2 Jahre.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01065 54220000 Mieten und Pachten
höherer Ansatz ab 2018 aufgrund Anmietung zusätzlicher Lagerhalle und Miete für Geräte/Maschinen

01065 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung Bauhof

01065 54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen aus dem Anlagevermögen
Ausbuchung RBW

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

01065 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2020 ff.:
14.600,00 € 11020.58110000 Erst. Kfz.-und Lohnkosten für Straßenabfallbehälter
4.700,00 € 11020.58110000 Erst. Kosten Restmüllbeseitigung aus Straßenabfallbehälter
500,00 € 13065.58110000 Erst. Personalkosten jüd.Friedhof/Kriegsgräber
1.000,00 € 04040.58110000 Erst. Personalkosten für den Kulturbereich
= 20.800,00 €

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**

Produkt 01065 Zentrale Dienste Bauhof **Jürgen Erfmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**611,72**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	01065.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	611,72	0	0	0	0	0	0
	01065.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.142,43**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	01065.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.142,43	500	500	0	500	500	500
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.754,15**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
10.	**- Personalauszahlungen**	**576.186,50**	**574.500**	**586.000**	**0**	**597.700**	**609.600**	**621.800**
	01065.70110000 Dienstbezüge Beamte	3.613,76	3.700	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	01065.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	453.316,63	448.700	456.800	0	465.900	475.200	484.700
	01065.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	28.284,52	31.000	30.300	0	30.900	31.500	32.100
	01065.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	90.971,59	91.100	95.000	0	96.900	98.800	100.800
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**104.268,58**	**129.600**	**119.800**	**0**	**122.300**	**123.800**	**126.300**
	01065.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	1.088,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01065.72411000 Elektrische Energie (Strom)	1.097,03	1.700	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	01065.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	2.098,93	3.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	01065.72413000 Wasser	263,32	500	500	0	500	600	600
	01065.72414000 Abwassergebühren	1.623,98	1.800	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	01065.72415000 Gebäudeversicherung	740,67	900	900	0	1.000	1.000	1.100
	01065.72416000 Reinigung	666,23	800	800	0	900	900	1.000
	01065.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	100,17	200	200	0	200	200	200
	01065.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	494,73	600	1.700	0	700	700	1.700
	01065.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie	48,20	100	200	0	200	200	200
	01065.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	19.986,40	26.000	26.000	0	26.000	27.000	28.000
	01065.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	51,31	500	500	0	500	600	600
	01065.72510000 Haltung von Fahrzeugen	62.427,70	62.000	62.000	0	65.000	65.000	65.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01065.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.581,50	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	01065.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.500	500	0	500	500	500
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**11.540,05**	**13.600**	**14.100**	**0**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
	01065.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	4.458,96	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01065.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	127,90	0	0	0	0	0	0
	01065.74220000 Mieten und Pachten	5.664,56	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	01065.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	965,64	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	01065.74416000 Sonstige Versicherungen	322,99	500	500	0	500	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**691.995,13**	**717.700**	**719.900**	**0**	**734.100**	**747.500**	**762.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-685.240,98**	**-717.100**	**-719.300**	**0**	**-733.500**	**-746.900**	**-761.600**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01065.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**20,00**	**34.000**	**0**	**0**	**5.000**	**3.000**	**0**
	01065.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	34.000	0	0	5.000	3.000	0
	01065.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	20,00	0	0	0	0	0	0
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170,00**	**34.000**	**0**	**0**	**5.000**	**3.000**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
	01065.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	30.000	0	0	0	30.000	0
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**97.589,17**	**172.500**	**149.500**	**0**	**242.500**	**73.500**	**33.500**
	01065.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €	40.467,81	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01065.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)	19.812,37	143.000	99.000	0	214.000	60.000	20.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01065.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	33.588,68	25.000	41.500	0	20.500	5.500	5.500
	01065.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	0,00	500	0	0	0	0	0
	01065.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	0	7.000	0	6.000	6.000	6.000
	01065.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	3.720,31	3.000	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.589,17**	**202.500**	**149.500**	**0**	**242.500**	**103.500**	**33.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-97.419,17**	**-168.500**	**-149.500**	**0**	**-237.500**	**-100.500**	**-33.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-782.660,15**	**-885.600**	**-868.800**	**0**	**-971.000**	**-847.400**	**-795.100**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-782.660,15**	**-885.600**	**-868.800**	**0**	**-971.000**	**-847.400**	**-795.100**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

01065 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2022:
30.000,00 € Planung Umzug/Neubau Bauhof (in 2019 nicht durchgeführt) InvestNr. 010650020

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

01065 78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)
Ansatz 2020:
35.000,00 € Anschaffung Elektro-Kleintransporter
50.000,00 € Anschaffung Radlader
14.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffg.
= 99.000,00 €

Ansatz 2021:
200.000,00 € Anschaffung Allrad LKW für Winterdienst
14.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffg.
= 214.000,00 €

Ansatz 2022:
40.000,00 € Ersatzbeschaffung Pritschenwagen
20.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffg.
= 60.000,00 €

Ansatz 2023:
20.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffg.

01065 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Ansatz 2020:
25.000,00 € thermischer Unkrautvernichter plus Zubehör
3.000,00 € Schneeräumschild
8.000,00 € Anbaubesen für Schlepper
5.500,00 € allgemeine Anschaffungen, z.B. Rasenmäher, Heckenschere, Freischneider etc.
= 41.500,00 €

Ansatz 2021:
15.000,00 € Anbaustreugerät für Schlepper
5.500,00 € allgemeine Anschaffungen, z.B. Rasenmäher, Heckenschere, Freischneider etc.
= 20.500,00 €

Ansatz 2022 ff.:
5.500,00 € allgemeine Anschaffungen, z.B. Rasenmäher, Heckenschere, Freischneider etc.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)									
01065.68310000 Verkauf Fahrzeuge	0,00	34.000	0	0	5.000	3.000	0	0,00	8.000,00
01065.78311000 Auzahlungen für Maschinen / Betriebsvorrichtungen	40.467,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	19.812,37	143.000	99.000	0	214.000	60.000	20.000	0,00	393.000,00
= Saldo	**-60.280,18**	**-109.000**	**-99.000**	**0**	**-209.000**	**-57.000**	**-20.000**	**0,00**	**-385.000,00**
010650010 Geräte/BGA für den Bauhof									
01065.68180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01065.68315000 Erträge aus der Veräußerung von abgeschr. Fahrzeugen	20,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen über 800 € netto	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 800 € netto	33.588,68	25.000	41.500	0	20.500	5.500	5.500	0,00	73.000,00
01065.78318000 EDV Hardware über 60€ für den Bauhof	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01065.78325000 BGA, Maschinen, techn. Anlagen GWG 60-800 € netto	0,00	0	7.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	25.000,00
01065.78328000 BGA, Maschinen, techn. Anlagen GWG 60-800 € netto	3.720,31	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-37.138,99**	**-29.500**	**-50.500**	**0**	**-28.500**	**-13.500**	**-13.500**	**0,00**	**-106.000,00**
010650020 Baumaßnahme Umzug/Neubau Bauhof									
01065.78550000 AiB Kosten Umzug/Neubau Bauhof	0,00	30.000	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-97.419,17**	**-168.500**	**-149.500**	**0**	**-237.500**	**-100.500**	**-33.500**	**0,00**	**-521.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01120 Gebäudemanagement **Jürgen Erfmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Planung, Errichtung, Verwaltung und Unterhaltung von gemeindlichen Gebäuden sowie der dazugehörigen Anlagen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften

Ziel
Kostengünstige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
Einsparung von Bewirtschaftungskosten in städtischen Gebäuden

Aufgabenart
Bau und Entwurf eigener Hochbauten incl. Ausschreibung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen
Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden
Energiemanagement
Reinigung der öffentlichen Gebäude
An- und Vermietung einschließlich Nebenkostenabrechnungen
Abwicklung von Sachversicherungen einschließlich der Abwicklung von Schadensfällen
Betreuung und Raumvergabe der öffentlichen Gebäude an Dritte
Schlüsselverwaltung der städtischen Gebäude
Digitale Gebäudeaufnahme, Fertigung von Bestandsplänen
Aufgabe des Sicherheitsbeauftragten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
2	tariflich Beschäftigte	7,67	7,78	7,85	7,85	7,85	7,85
	Summe der Beschäftigten	7,82	7,93	8,00	8,00	8,00	8,00

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01120 Gebäudemanagement **Jürgen Erfmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**1.600.229,91**	**783.000**	**889.400**	**685.000**	**965.000**	**511.000**
	01120.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.141.032,03	171.000	250.000	0	30.000	0
	01120.41411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Pauschale) lediglich für HHPlanung	0,00	127.500	190.000	234.000	434.000	10.000
	01120.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	456.938,59	484.000	448.400	450.000	500.000	500.000
	01120.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	2.259,29	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge ***	**0,00**	**115.200**	**115.200**	**0**	**0**	**0**
	01120.42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	115.200	115.200	0	0	0
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**86.684,26**	**158.600**	**171.300**	**171.300**	**176.000**	**176.000**
	01120.44110000 Mieten und Pachten	80.679,20	152.600	165.300	165.300	170.000	170.000
	01120.44210000 Erträge aus Verkauf	2.569,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01120.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**22.411,23**	**500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	01120.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	22.411,23	500	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge ***	**349.346,87**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
	01120.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	349.346,87	0	200.000	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**14.728,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01120.47110000 Aktivierte Eigenleistungen	14.728,50	0	0	0	0	0
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**2.073.400,77**	**1.057.300**	**1.380.900**	**861.300**	**1.146.000**	**692.000**
11.	**- Personalaufwendungen**	**397.258,13**	**424.500**	**450.900**	**460.000**	**469.200**	**478.600**
	01120.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.841,14	11.200	11.800	12.000	12.200	12.400
	01120.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	303.005,03	324.400	343.800	350.700	357.700	364.900
	01120.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.296,85	21.700	22.500	23.000	23.500	24.000
	01120.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.115,11	67.200	72.800	74.300	75.800	77.300
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**2.884.195,57**	**1.368.800**	**1.331.300**	**1.277.800**	**1.527.900**	**1.128.900**
	01120.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	875.999,62	540.500	495.000	430.000	657.000	250.000
	01120.52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	1.338.000,00	0	0	0	0	0
	01120.52411000 Elektrische Energie (Strom)	120.588,60	165.000	166.000	170.000	175.000	175.000
	01120.52411100 Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage	108,08	300	300	300	400	400
	01120.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	135.687,22	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	01120.52413000 Wasser	21.144,80	28.000	28.000	28.000	29.000	29.000
	01120.52414000 Abwassergebühren	47.083,70	65.000	55.000	55.000	60.000	60.000
	01120.52415000 Gebäudeversicherung	32.366,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	01120.52416000 Reinigung	231.964,29	255.000	262.000	267.000	275.000	283.000
	01120.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	11.141,80	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	01120.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	37.091,36	47.500	55.000	57.000	59.000	59.000
	01120.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	3.000,08	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	01120.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	17.870,39	18.000	20.000	20.000	22.000	22.000
	01120.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.982,91	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	01120.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	907,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01120.52600000 GWG Pool für BGA 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	2.259,29	500	0	0	0	0
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**707.327,30**	**710.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
	01120.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	707.327,30	710.000	750.000	750.000	750.000	750.000
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**146.536,63**	**197.200**	**202.200**	**154.700**	**132.300**	**132.300**
	01120.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.685,99	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	01120.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	383,70	0	0	0	0	0
	01120.54220000 Mieten und Pachten	137.458,55	190.000	195.000	150.000	130.000	130.000
	01120.54416000 Sonstige Versicherungen	6.920,03	5.600	5.600	3.100	600	600
	01120.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	88,36	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.135.317,63**	**2.700.500**	**2.734.400**	**2.642.500**	**2.879.400**	**2.489.800**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-2.061.916,86**	**-1.643.200**	**-1.353.500**	**-1.781.200**	**-1.733.400**	**-1.797.800**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.061.916,86**	**-1.643.200**	**-1.353.500**	**-1.781.200**	**-1.733.400**	**-1.797.800**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.061.916,86**	**-1.643.200**	**-1.353.500**	**-1.781.200**	**-1.733.400**	**-1.797.800**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ***	**328.195,70**	**383.000**	**376.600**	**376.600**	**376.600**	**376.600**
	01120.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.195,70	383.000	376.600	376.600	376.600	376.600
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.733.721,16**	**-1.260.200**	**-976.900**	**-1.404.600**	**-1.356.800**	**-1.421.200**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.733.721,16**	**-1.260.200**	**-976.900**	**-1.404.600**	**-1.356.800**	**-1.421.200**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

01120 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Ansatz 2020:
250.000,00 € Zuw. Dorferneuerung für Rathausdach (Ertrag mit Finanzeinzahlung) Aufw. s. 52110000

Ansatz 2022:
30.000,00 € Zuw. Dorferneuerung für Dachsanierung OGS (Ertrag mit Finanzeinzahlung) Aufw. s. 52110000

01120 41411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Pauschale) lediglich für HHPlanung
Ansatz 2020:
190.000,00 € Verw. Schulpauschale für allgemeine Unterhaltung Schulgebäude

Ansatz 2021:
234.000,00 € Verw. Schulpauschale für allgemeine Unterhaltung Schulgebäude

Ansatz 2022:
434.000,00 € Verw. Schulpauschale für allgemeine Unterhaltung Schulgebäude

Ansatz 2023:
10.000,00 € Verw. Schulpauschale für allgemeine Unterhaltung Schulgebäude

Verplanung Verwendung Schulpauschale im Konto 41411000 nur für konsumtive Zwecke

01120 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

01120 42310000 Schuldendiensthilfen vom Land
Ansatz 2020:
115.200,00 € Zuw. "gute Schule 2020", neuer Hallenboden Zweifachhalle s. 5211, weitere Zuw. 41411

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

01120 44110000 Mieten und Pachten
Ansatzerhöhung aufgrund höherer Mieteinnahmen durch die Kitas.

01120 44210000 Erträge aus Verkauf
Erlöse Strom Photovoltaik (RS)
alte Photovoltaikanlage, nicht optiert zur Umsatzsteuerpflicht

01120 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Nutzungsentgelte für die Nutzung von städtischen Räumlichkeiten (u.a. Lawi).

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01120 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Versicherungserstattungen/Schadenersatzleistungen

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

01120 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Ansatz 2020:
200.000,00 € Auflösung Rückstellung Ausbau naturwissenschaftlicher Raum, in 2020 neu als Investition verplant.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01120 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Ansatz 2020:
150.000,00 € allgemeine Unterhaltung
40.000,00 € Akustikdecken ehemaliges Realschulgebäude, (in 2018 nicht durchgeführt, Restarbeiten aus 2019) "Gute Schule 2020"
0,00 € Sanierung Sitzungssaal (Auflösung Rückstellung 40.000,00 €)
0,00 € Erneuerung Bodenbelag Rathaus (Sozialamt) (Auflösung Rückstellung 15.000,00 €)
200.000,00 € Sanierung Rathausdach mit Wärmedämmung (Dorferneuerung und Denkmalpflege) (Auflösung Rückstellung 200.000,00 €) Erhöhung auf insgesamt 400.000,00 €
30.000,00 € Planungskosten Sanierung Zweifachhalle
0,00 € Sanierung Dachflächen ehem. Realschulgebäude 2. BA (Auflösung Rückstellung 100.000,00 €)
20.000,00 € Sanierung Fahrradunterstand Johannisschule
20.000,00 € Erneuerung Brandschutztüren ehm. Realschule
10.000,00 € Brandschutzmaßnahmen Lüftungsanlage LAWI
25.000,00 € Sanierung Dach Darfelder Straße 4
= 495.000,00 €

Ansatz 2021:
150.000,00 € allgemeine Unterhaltung
130.000,00 € Neuer Hallenboden Zweifachhalle "Gute Schule 2020" und Differenz Finanzierung über Schulpauschale
150.000,00 € Sanierung Dach Zweifachsporthalle
0,00 € Erneuerung Teppichboden Treppenhaus Rathaus (Auflösung Rückstellung 10.000,00 €)
= 430.000,00 €

Ansatz 2022:
455.000,00 € allgemeine Unterhaltung und sonstige Maßnahmen
202.000,00 € Sanierung Dachflächen ehem. Realschulgebäude 3. BA
0,00 € Neues Dach OGS mit Wärmedämmung (Auflösung Rückstellung 55.000,00 €)
= 657.000,00 €

Ansatz 2023:
250.000,00 € allgemeine Unterhaltung und sonstige Maßnahmen

01120 52411100 Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage
PV-Anlage Hauptschulgebäude (EEG Umlage)

01120 52414000 Abwassergebühren
Die Kosten für Abwasser sind durch eine verstärkte Belegung des vorhandenen Übergangswohnheimes + zusätzliche Übergangswohnheime gestiegen.

01120 52415000 Gebäudeversicherung
Gebäudeversicherung

01120 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren
Überprüfung der Feuerlöscher alle 2 Jahre (2020, 2022,...)
Wartung Ölabscheider Feuerwache alle 3 Jahre (in 2021 erforderlich)
Wartung der Heizungen/Lüftungen Schulzentrum
Wartung der Rauchmelder, Festellungsanlagen, Brandmeldeanlagen

01120 52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie
Dienstleistung Wasserproben für Lehrschwimmbecken und Warmwasseruntersuchung Gebäude (Schulen, Turnhallen, Mensa, OGS) auf Legionellen.

01120 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
Anschaffung BGA, Kleingeräte/-maschinen sowie Unterhaltung BGA, Maschinen und Geräte für Hausmeister Schulen und Lawi.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01120 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
Für 4 Hausmeister + Elektriker

01120 54416000 Sonstige Versicherungen
Ansatz 2020:
600,00 € Versicherung für Photovoltaikanlage Aula Realschule
5.000,00 € Bauleistungsversicherung Feuerwehrneubau
= 5.600,00 €

Ansatz 2021:
600,00 € Versicherung für Photovoltaikanlage Aula Realschule
2.500,00 € Bauleistungsversicherung Feuerwehrneubau
= 3.100,00 €

Ansatz 2022 ff.:
600,00 € Versicherung für Photovoltaikanlage Aula Realschule

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

01120 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
interne Leistungsverrechnung:
Kostenerstattung vom FB 50 für Bewirtschaftung Übergangswohnheime, siehe auch 10050.58110000

Bei den folgenden Produktkonten sind die unten stehenden Objekte zur Zuordnung in der Geschäftsbuchhaltung hinterlegt:

Stand: 12.12.2019

Produkt	Konto	Bezeichnung 1	Amt
01065	52510000	Haltung von Fahrzeugen	60
01065	52550000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA,	60
01065	54416000	Sonstige Versicherungen	60
01120	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60
01120	44110000	Mieten und Pachten	60
01120	44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60
01120	44210000	Erträge aus Verkauf	60
01120	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60
01120	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen	60
01120	45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60
01120	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	60
01120	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60
01120	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	60
01120	52411000	Elektrische Energie (Strom)	60
01120	52411100	Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage	60
01120	52412000	Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	60
01120	52413000	Wasser	60
01120	52414000	Abwassergebühren	60
01120	52415000	Gebäudeversicherung	60
01120	52416000	Reinigung	60
01120	52417000	Grundbesitzabgaben Stadt	60
01120	52418000	Wartung/ Schornsteinfegergebühren	60

Produkt	Konto	Bezeichnung 1	Amt
01120	52419000	Wasseruntersuchungen / Chemie	60
01120	52419300	Transport- und Entsorgung von Mulden	60
01120	52419600	Sonstige Bewirtschaftungskosten	60
01120	52550000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA,	60
01120	52600000	GWG Pool für BGA 60-800 € für bewegliche, unbewegliche	60
01120	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	60
01120	54220000	Mieten und Pachten	60
01120	54416000	Sonstige Versicherungen	60
03014	52710000	Lernmittel	10
03014	52719000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10
08020	52510000	Haltung von Fahrzeugen	60
08020	52550000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA,	60
08020	54416000	Sonstige Versicherungen	60
11011	44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60
11011	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60
11011	54416000	Sonstige Versicherungen	60
12010	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen	60
12010	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60
12010	52411000	Elektrische Energie (Strom)	60
12010	52418000	Wartung/ Schornsteinfegergebühren	60
12010	52419000	Wasseruntersuchungen / Chemie	60
16010	45622000	Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	20

Gebildete Objekte für die Geschäftsbuchhaltung:

00005	Rathaus, Markt 1
00010	Sozialamt, Kurze Str. 2a
00015	Feuerwehr, Mühlenstr. 42
00016	neue Feuerwehr, Daruper Straße 6
00020	Johannisschule, Zum Alten Hof 1
00025	Offene Ganztagsgrundschule, Johannikirchplatz 10
00030	Zweifachsporthalle, Zum Alten Hof 1
00035	Haus Kunterbunt, Zum Alten Hof 1
00040	Ludgerischule, Ludgeristr. 24
00045	Ludgeri Turnhalle, Ludgeristr. 24
00050	Gemeinschaftsschule (HS), An der Kolvenburg 5-7
00051	Mensa Gemeinschaftsschule HS, An der Kolvenburg 5-7
00055	Gemeinschaftsschule (RS), An der Kolvenburg 12
00056	Aula RS / Bürgerhalle, An der Kolvenburg 12
00060	Wohnhaus Realschule, An der Kolvenburg 14
00065	Jugendzentrum TOT, An der Kolvenburg 12
00070	Sportplatz Gerätehaus, Helker Berg 11
00075	Wohnhaus Freibad, Osterwicker Str. 27a
00080	Bahnhof, Am Bahnhof 1
00086	EinLaden, Münsterstraße 1,
00090	Beleuchtung Dom, Kirchstr. 5, Bahnhofstr. 1
00095	Beleuchtung Johannikirche, Johannikirchplatz 20
00100	Alte Landwirtschaftsschule, Darfelder Str. 12
00105	Übergangswohnheim, Osterwicker Str. 32
00106	Übergangswohnheim, Mühlenstr. 6
00107	Übergangswohnheim, Lilienbeck 1
00110	DRK Heim, Johannikirchplatz 15
00113	Übergangswohnheim, Schmiedestraße 2a
00114	Übergangswohnheim, Darfelder Str. 40
00115	DRK KiGa Johann Heermann, Ludgeristr. 41
00116	Übergangswohnheim, Mühlenstraße 2
00117	Ladenlokal, Lange Straße 19
00118	Übergangswohnheim, Osterwicker Straße 3, EFH
00119	Übergangswohnheim, Darfelder Staße 4
00120	Ampelanlage Baumgarten,
00121	Übergangswohnheim, Ludger-Hölker-Str. 1
00122	Übergangswohnheim, Osterwicker Str. 1
00123	DRK KiGa Berkelbande, An der Kolvenburg 10a
00124	Kita Kunterbunt, Hospitalstraße 4
00125	Straßenbeleuchtung,
00130	Sonstige Objekte,
00137	Photovoltaikanlage Realschule,
00138	PV-Anlage HS-Gebäude,
00140	Stadtstraßen,
00150	Wanderwege,
00155	Verkehrsberuhigung/, Barrierefreiheit
00160	Brücken -allgemein-,
00165	Veranstaltungen,
00170	Gewässer,
00175	Gräben,
00180	Trafostation Darfelder Straße,
01000	Unterhaltung Fahrzeuge, Bauhof -allgemein-
01001	Unterhaltung Maschinen/Geräte, Bauhof -allgemein-
01002	Unterhaltung Fahrzeuge, Sportplatz -allgemein-
01003	Unterhaltung Maschinen/Geräte, Sportplatz -allgemein-
01010	COE-B 3400, Kastenwagen, Opel Movano

01011	COE-B 858, 3-Seiten-Kipper, Opel Movano
01012	COE-B 2424, Kleintransporter, IVECO Daily
01013	COE-B 415, Ackerschlepper, Fendt 516 Vario S4
01014	COE-2590, MAN-F 2000 Lkw,
01015	COE-B 270, Kompaktschlepper, John Deere 3320
01016	COE-B 715, Anhänger mit Rampen, Saris, f. Minibagger WN 1503
01017	COE-B 733, Kipper PFAU, GaLa 1,
01018	COE-B 760, Kipper PFAU, Maler,
01019	COE-B 969, Kipper PFAU, GaLa 2,
01020	Radlader VOLVO L 30 Z,
01021	Aufsitzmäher ISEKI,
01022	Aufsitzmäher AMAZONE, Profihopper
01023	Straßenwalze Wacker-Neuson RI, 16-100
01024	COE-6557, Häcksler Schliesing,
01025	COE-2566, Anhänger/Kipper, 2,5 t., Gartenbau
01026	COE-2021 Anhänger/Kipper Zahn, 750 kg, Schreiner
01027	COE-B 7300 Anhänger aus Holz,, Fa. Brendrup
01028	COE-B 718, Einachs-Hochlader-, Anhänger mit Wasserfass 600 l
01029	Minibagger Wacker-Neuson 2503,
01030	COE-B 153, Streusalzanhänger,
01031	COE-B 4700, Tandem-Kipper, Fa. Unsinn, 8,9 to.
01032	COE-B 1021, Streu-/, Absandanhänger Fa. Rink
01033	Vibrationsstampfer, Wacker,
01034	Rüttelplatte, Wacker,
01035	Rüttelplatte, Bomag,
01036	Einachsmäher, HONDA,
01037	Rasenmäher 53 cm, HONDA,
01038	Stromerzeuger 1,6 KW, HONDA,
01039	Sichelmäher, Weidemann,
01040	Schlegelmäher, 1,2 m, Dücker,
01041	Schlegelmäher 2 m, Müting,
01042	Anbaukehrbesen 1,4 m, Tuchel,
01043	Abaukehrbesen 2,2 m,
01044	Abauheckenschere, Dücker HS 16,
01045	Frontlader für Schlepper,, Quicke
01046	Arbeitsbühne für Frontlader,
01047	Wildkrautbürste /, Unkrautbiene
01048	Greifzange für Schlepper,
01049	Schaufel für Frontlader, für Schlepper
01050	Laubsauger, Eigenbau,
01051	Iseki Aufsitzmäher, Sportplatz
01052	COE-6558 Anhänger, Sportplatz
01053	Ransomes Spindelmäher, Sportplatz
01054	COE-B 712, Kompaktschlepper, John Deere 3320, Sportplatz
01055	Anbaugerät Aerifizierer, Sportplatz
01056	STIHL Heckenschere, Bauhof
01057	STIHL Blasgerät, Bauhof
01058	STIHL Freischneider, FS 260 Sportplatz
01059	Anhänger Heimann COE-B 133, f. Minibagger WN 2503
01060	COE-B171, Häcksler Jensen,
01061	COE-B1304, VW Bulli,
01062	Radlader O&K L6.5,
01063	Anhänger Heimann COE-B 160, Einachs-Heckkipper 1600kg
01064	Minibagger Wacker-Neuson 1503,
01065	Dücker Heckenschneider, HS 130 HR
02000	Schuletat Gemeinschaftsschule,
02001	Schuletat AFG, Anne-Frank-Gesamtschule

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2020
Produkt 01120 Gebäudemanagement **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**875.695,73**	**347.000**	**200.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
	01120.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	875.695,73	347.000	200.000	0	0	30.000	0
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**115.200**	**115.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01120.62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	115.200	115.200	0	0	0	0
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**91.885,10**	**158.600**	**171.300**	**0**	**171.300**	**176.000**	**176.000**
	01120.64110000 Mieten und Pachten	86.247,20	152.600	165.300	0	165.300	170.000	170.000
	01120.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.027,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01120.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**22.333,12**	**500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	01120.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	22.333,12	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**989.913,95**	**621.300**	**491.500**	**0**	**176.300**	**211.000**	**181.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**400.453,34**	**424.500**	**450.900**	**0**	**460.000**	**469.200**	**478.600**
	01120.70110000 Dienstbezüge Beamte	10.841,14	11.200	11.800	0	12.000	12.200	12.400
	01120.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	303.005,03	324.400	343.800	0	350.700	357.700	364.900
	01120.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.297,09	21.700	22.500	0	23.000	23.500	24.000
	01120.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	68.310,08	67.200	72.800	0	74.300	75.800	77.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**1.748.862,25**	**1.448.300**	**1.536.300**	**0**	**1.287.800**	**1.582.900**	**1.328.900**
	01120.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	1.079.077,42	620.500	700.000	0	440.000	712.000	450.000
	01120.72411000 Elektrische Energie (Strom)	123.687,25	165.000	166.000	0	170.000	175.000	175.000
	01120.72411100 Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage	104,62	300	300	0	300	400	400
	01120.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	133.270,89	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	01120.72413000 Wasser	20.862,71	28.000	28.000	0	28.000	29.000	29.000
	01120.72414000 Abwassergebühren	47.083,70	65.000	55.000	0	55.000	60.000	60.000
	01120.72415000 Gebäudeversicherung	32.366,33	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	01120.72416000 Reinigung	232.812,31	255.000	262.000	0	267.000	275.000	283.000

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01120.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	11.123,85	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	01120.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	37.796,43	47.500	55.000	0	57.000	59.000	59.000
	01120.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie	2.935,22	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000
	01120.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	17.633,73	18.000	20.000	0	20.000	22.000	22.000
	01120.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	9.139,61	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	01120.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	968,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**145.638,13**	**197.200**	**202.200**	**0**	**154.700**	**132.300**	**132.300**
	01120.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.659,47	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700
	01120.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	383,70	0	0	0	0	0	0
	01120.74220000 Mieten und Pachten	136.674,93	190.000	195.000	0	150.000	130.000	130.000
	01120.74416000 Sonstige Versicherungen	6.920,03	5.600	5.600	0	3.100	600	600
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.294.953,72**	**2.070.000**	**2.189.400**	**0**	**1.902.500**	**2.184.400**	**1.939.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.305.039,77**	**-1.448.700**	**-1.697.900**	**0**	**-1.726.200**	**-1.973.400**	**-1.758.800**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**4.600,00**	**289.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01120.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	4.600,00	0	0	0	0	0	0
	01120.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	289.000	0	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.600,00**	**289.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-131,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01120.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131,99	0	0	0	0	0	0
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**554.826,45**	**2.114.500**	**4.170.000**	**2.400.000**	**2.600.000**	**0**	**0**
	01120.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.600,06	0	0	0	0	0	0
	01120.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	551.226,39	2.114.500	4.170.000	2.400.000	2.600.000	0	0
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**2.811,57**	**1.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01120.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	552,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01120.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01120.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	2.259,29	500	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**557.506,03**	**2.116.000**	**4.172.000**	**2.400.000**	**2.602.000**	**2.000**	**2.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-552.906,03**	**-1.827.000**	**-4.172.000**	**-2.400.000**	**-2.602.000**	**-2.000**	**-2.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.857.945,80**	**-3.275.700**	**-5.869.900**	**-2.400.000**	**-4.328.200**	**-1.975.400**	**-1.760.800**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-1.857.945,80**	**-3.275.700**	**-5.869.900**	**-2.400.000**	**-4.328.200**	**-1.975.400**	**-1.760.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

01120 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Ansatz 2020:
80.000,00 € Zuw. Dorferneuerung für Rathausdach (Ertrag mit Finanzeinzahlung) Aufw. s. 52110000
40.000,00 € Zuw. Denkmalpflege für Rathausdach (Ertrag mit Finanzeinzahlung) Aufw. s. 52110000
80.000,00 € Zuw. Modernisierung Aula GemsS Investitionspakt 90% Förd. Soziale Integration im Quartier (Abruf lt. neuem Förderbescheid v. 07.10.19)
= 200.000,00 €

Ansatz 2022:
30.000,00 € Zuw. Dorferneuerung für Dachsanierung OGS (Ertrag mit Finanzeinzahlung) Aufw. s. 52110000

Erläuterungen zu 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

01120 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Ansatz 2020:
610.000,00 € siehe auch Ansatz 52110000 zzgl. Auszahlungen für Maßnahmen, für die Rückstellungen gebucht wurden
50.000,00 € Restauszahlungen für Unterhaltung Gebäude 2019
40.000,00 € Restauszahlung für Arbeiten Sitzungssaal
= 660.000,00 €

Ansatz 2021 - 2023:
Ansatz 52110000 zzgl. Auszahlungen für Maßnahmen, für die Rückstellungen gebucht wurden

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

01120 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2020:
3.000.000,00 € vorläufig geschätzte Baukosten Feuerwehrgerätehaus Sitzung UWD 12.09.17 InvestNr. 011200010
10.000,00 € Planungskosten Machbarkeitsstudie Lehrschwimmbecken Johanni GS InvestNr. 011200014
10.000,00 € Auszahlungen Sicherheitsbeleuchtung zweiter Rettungsweg Ludgeri GS, InvestNr. 011200019
1.000.000,00 € Auszahlungen für Neubau Kindergarten Innenstadt InvestNr. 011200076
150.000,00 € Auszahlung für Ausbau Dachgeschoss Rathaus Bereich Glockenturm und Fluchtweg (bislang nicht ausgebaut) InvestNr. 011200085
= 4.170.000,00 €

Ansatz 2021:
1.400.000,00 € Rest Baukosten Feuerwehrgerätehaus (VE) Sitzung Umwelt-Denkmalauss. 12.09.17 InvestNr 011200010 (VE)
200.000,00 € Ausbau naturwissenschaftlicher Raum Gemeinschaftsschule, InvestNr. 011200080, "gute Schule 2020"
1.000.000,00 € Auszahlungen für Neubau Kindergarten Innenstadt InvestNr. 011200076 (VE)
= 2.600.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011200003 Geräte für das Gebäudemanagement									
01120.78316000 BGA > 800 € netto	552,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
01120.78325000 BGA GWG 60-800 € netto für das Gebäudemanagement	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
01120.78328000 BGA GWG 60-800 € netto für das Gebäudemanagement	2.259,29	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.811,57**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-8.000,00**
011200004 Baumaßnahmen Rathaus									
01120.78510000 Einbau Aufzug Rathaus, Kosten nach Fertigstellung AiB	2.612,36	0	0	0	0	0	0	434.334,26	434.334,26
= Saldo	**-2.612,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-434.334,26**	**-434.334,26**
011200010 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus -Neubau Feuerwehrgerätehaus-									
01120.78550000 Baukosten Feuerwehrgerätehaus AiB	46.757,23	1.417.500	3.000.000	1.400.000	1.400.000	0	0	53.757,23	4.453.757,23
= Saldo	**-46.757,23**	**-1.417.500**	**-3.000.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**-53.757,23**	**-4.453.757,23**
011200011 Erwerb von Grundstücken für städt. Gebäude									
01120.78210000 Anz. Erwerb Grundstücke für städt. Gebäude	-131,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**131,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
011200014 Maßnahme neues Lehrschwimmbecken in der JohanniGS									
01120.78550000 Planungskosten Machbarkeitsstudie neues Lehrschwimmbecken in der JohanniGS	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
011200019 Brandschutzmaßnahmen Lugerigrundschule									
01120.78550000 Auszahlungen AiB Brandschutzmaßnahmen LudgeriGS	2.201,50	150.000	10.000	0	0	0	0	2.201,50	162.201,50
= Saldo	**-2.201,50**	**-150.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.201,50**	**-162.201,50**
011200035 Baumaßnahmen Anbau Aula Gemeinschaftsschule									
01120.68110000 Landeszuw. Aula Gemeinschaftsschule, Förderung Soziale Integration im Quartier	0,00	289.000	0	0	0	0	0	0,00	289.000,00
01120.78550000 Baukosten Anbau Aula Gemeinschaftsschule	219.813,95	547.000	0	0	0	0	0	219.813,95	766.813,95
= Saldo	**-219.813,95**	**-258.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-219.813,95**	**-477.813,95**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011200070 Bau von Übergangswohnheimen / Doppelhaus									
01120.78510000 Restzahlungen Bau von Übergangswohnheimen (nach Aktivierung)	987,70	0	0	0	0	0	0	469.197,77	469.197,77
01120.78550000 Bau von Übergangswohnheimen (AiB)	13.248,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-14.236,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-469.197,77**	**-469.197,77**
011200071 Bau/Kauf von Übergangswohnheimen (Einfamilien-/Mehrfamilienhaus)									
01120.68100000 Einzahlungen Förderung Bund für Osterwicker Str. 1	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01120.78510000 Restauszahlungen Bau von Übergangswohnheimen (nach Aktivierung)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.417.589,63	1.417.589,63
01120.78550000 Bau/Kauf von Übergangswohnheimen (Einfamilien-/Mehrfamilienhaus)	117.307,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-112.707,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.417.589,63**	**-1.417.589,63**
011200075 Neuer Kindergarten in ehem. Realschulgebäude									
01120.78550000 AiB Neuer Kindergarten im ehem. RS-Gebäude	151.896,84	0	0	0	0	0	0	159.565,23	159.565,23
= Saldo	**-151.896,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159.565,23**	**-159.565,23**
011200076 Neuer Kindergarten Innenstadt									
01120.78550000 AiB Neuer Kindergarten Innenstadt	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	2.000.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000.000,00**
011200080 Ausbau naturwissenschaftlicher Raum Gemeinschaftsschule									
01120.78550000 Auszahlungen für Ausbau naturwissensch. Raum GemS	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**
011200085 Ausbau Dachgeschoss Rathaus Bereich Glockenturm u. Fluchtweg									
01120.78550000 Auszahlung für AiB Ausbau Bereich Glockenturm mit Fluchtweg	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-552.906,03**	**-1.827.000**	**-4.172.000**	**-2.400.000**	**-2.602.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.766.459,57**	**-9.942.459,57**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01130 Grundstücksmanagement **Gerd Mollenhauer**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Verwaltung von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens der Gemeinde, Wald und Forsten, Grünflächen allgemein, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet. Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten
Beschaffung von Ausgleichsflächen, Pachtverhältnisse

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge

Ziel
Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken zu angemessenen Preisen für den Wohnungs- und Eigenheimbau sowie zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Aufgabenart
An- und Verkauf, Tausch, Bevorratung von Grundstücken
Erschließungs- und städtebauliche Verträge
An- und Verpachtung
Bewirtschaftung der Grundstücke
Erbbaurechte
Dingliche Angelegenheiten
Grundstücke der Interessentengemeinschaften
Bodenverkehrsgenehmigungen (Negativbescheinigung, Vorkaufsrecht)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,38	0,38	0,65	0,65	0,65	0,65
2	tariflich Beschäftigte	0,46	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	Summe der Beschäftigten	0,84	1,03	1,30	1,30	1,30	1,30

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01130 Grundstücksmanagement **Gerd Mollenhauer**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**48,93**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	01130.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48,93	100	100	100	100	100
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.360,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	01130.43110000 Verwaltungsgebühren	1.360,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**18.737,64**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
	01130.44110000 Mieten und Pachten	18.737,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	01130.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**269.900**	**459.300**	**0**	**0**
	01130.45480000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	0,00	0	269.900	459.300	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**20.146,57**	**18.800**	**288.700**	**478.100**	**18.800**	**18.800**
11.	**- Personalaufwendungen**	**60.812,23**	**70.000**	**86.400**	**88.000**	**89.700**	**91.400**
	01130.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	25.966,63	26.900	41.900	42.700	43.600	44.500
	01130.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.256,89	33.900	34.900	35.600	36.300	37.000
	01130.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.906,65	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	01130.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.682,06	6.900	7.200	7.300	7.400	7.500
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.689,86**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	01130.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	1.628,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	01130.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	1.061,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**138,27**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	01130.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	138,27	200	200	200	200	200
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**44.000**	**100.000**	**0**	**0**
	01130.53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Familienförderung)	0,00	0	44.000	100.000	0	0
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	01130.54995500 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Aufwuchs auf Grünflächen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.640,36**	**76.700**	**137.100**	**194.700**	**96.400**	**98.100**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-43.493,79**	**-57.900**	**151.600**	**283.400**	**-77.600**	**-79.300**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.493,79	-57.900	151.600	283.400	-77.600	-79.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-43.493,79	-57.900	151.600	283.400	-77.600	-79.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.493,79	-57.900	151.600	283.400	-77.600	-79.300
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.493,79	-57.900	151.600	283.400	-77.600	-79.300

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

01130 44210000 Erträge aus Verkauf
Erlöse aus Holzverkauf

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2020

Produkt 01130 Grundstücksmanagement **Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.394,00**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	01130.63110000 Verwaltungsgebühren	1.394,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**18.662,51**	**17.500**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
	01130.64110000 Mieten und Pachten	18.662,51	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	01130.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.056,51**	**18.700**	**18.700**	**0**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
10.	**- Personalauszahlungen**	**61.212,53**	**70.000**	**86.400**	**0**	**88.000**	**89.700**	**91.400**
	01130.70110000 Dienstbezüge Beamte	26.171,53	26.900	41.900	0	42.700	43.600	44.500
	01130.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.256,89	33.900	34.900	0	35.600	36.300	37.000
	01130.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.681,11	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	01130.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.103,00	6.900	7.200	0	7.300	7.400	7.500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.689,86**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	01130.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	1.628,52	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	01130.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	1.061,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**16.000,00**	**50.000**	**54.000**	**0**	**80.000**	**30.000**	**30.000**
	01130.73181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Familienförderung)	16.000,00	50.000	54.000	0	80.000	30.000	30.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.902,39**	**125.500**	**145.900**	**0**	**173.500**	**125.200**	**126.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-59.845,88**	**-106.800**	**-127.200**	**0**	**-154.800**	**-106.500**	**-108.200**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**57.234,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01130.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	57.234,60	0	0	0	0	0	0
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**700.000**	**0**	**1.400.000**	**0**	**0**
	01130.68920000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbau- grundstücken	0,00	0	700.000	0	1.400.000	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.234,60**	**0**	**700.000**	**0**	**1.400.000**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ***	**411,61**	**36.000**	**146.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	01130.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	411,61	36.000	146.000	0	20.000	20.000	20.000
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	01130.78320500 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Aufwuchs auf Grünflächen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**2.839,46**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01130.78920000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken im Vorratsverrmögen (UV)	2.839,46	850.000	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.251,07**	**887.000**	**147.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**53.983,53**	**-887.000**	**553.000**	**0**	**1.379.000**	**-21.000**	**-21.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5.862,35**	**-993.800**	**425.800**	**0**	**1.224.200**	**-127.500**	**-129.200**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-5.862,35**	**-993.800**	**425.800**	**0**	**1.224.200**	**-127.500**	**-129.200**

Erläuterungen zu 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

01130 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Ansatz 2020:
20.000,00 € sonst. Grunderwerb InvestNr. 011300005
110.000,00 € Restabwicklung Wohngebiet InvestNr. 011300015
16.000,00 € Erwerb von landwirtschaftl. Flächen Ackerland/Grünland (Restauszahlung) InvestNr. 011300020
= 146.000,00 €

Ansatz 2021 ff.:
20.000,00 € sonst. Grunderwerb InvestNr. 011300005

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011300005 Erwerb von Grundstücken -allgemein-									
01130.78210000 Grunderwerb allgemein	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-80.000,00**
011300010 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens									
01130.68210000 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	57.234,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**57.234,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
011300015 Grundstücke - Vorratsvermögen- (UV)									
01130.68920000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken (UV) für Erweiterung Baugebiete	0,00	0	700.000	0	1.400.000	0	0	0,00	2.100.000,00
01130.78210000 Kauf von Grundstücken (UV) für Wohnbau Erweiterung Baugebiete	0,00	0	110.000	0	0	0	0	2.839,46	962.839,46
01130.78920000 Kauf von Grundstücken (UV) für Wohnbau Erweiterung Baugebiete	2.839,46	850.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.839,46**	**-850.000**	**590.000**	**0**	**1.400.000**	**0**	**0**	**-2.839,46**	**1.137.160,54**
011300020 Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen									
01130.78210000 Erwerb von landwirtschaftl. Flächen Ackerland/Grünland	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
01130.78210000 gel. Anzahlungen für den Erwerb von landw. Grundstücken	411,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-411,61**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-32.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**53.983,53**	**-886.000**	**554.000**	**0**	**1.380.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-2.839,46**	**1.025.160,54**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

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

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Jürgen Erfmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen, Pflege und Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, DIN-Vorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziel
Schaffung eines vielfältigen, altersgerechten und wohnortnahen Angebotes an Spielmöglichkeiten, unter frühzeitiger Einbeziehung der Eltern und Anwohner bei Planungen und Umgestaltungen
Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze

Aufgabenart
Planung und Neuanlagen von Kinderspiel- und Bolzplätzen
Pflege der Kinderspiel- und Bolzplätze
Sicherheitsüberprüfungen von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen
Durchführung von Spielplatzbereisungen und Umsetzung der Beschlüsse

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Summe der Beschäftigten	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Jürgen Erfmann**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	**12.490,83**	**13.500**	**9.200**	**10.000**	**11.000**	**11.000**
06070.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.490,83	12.000	7.200	8.000	9.000	9.000
06070.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3. + Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. + Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. + Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. +/- Bestandsveränderungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. = Ordentliche Erträge	**12.490,83**	**13.500**	**9.200**	**10.000**	**11.000**	**11.000**
11. - Personalaufwendungen	**7.477,53**	**7.700**	**7.900**	**8.000**	**8.100**	**8.200**
06070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.956,60	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
06070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	405,11	400	400	400	400	400
06070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.115,82	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12. - Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.785,59**	**11.600**	**12.100**	**12.100**	**13.100**	**13.100**
06070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	6.743,65	10.000	12.000	12.000	13.000	13.000
06070.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	41,94	100	100	100	100	100
06070.52600000 GWG Pool für BGA 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	0,00	1.500	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	**17.267,97**	**15.800**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
06070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.267,97	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000
15. - Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**63,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06070.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	63,90	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	**31.594,99**	**35.100**	**35.000**	**35.100**	**36.200**	**36.300**
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	**-19.104,16**	**-21.600**	**-25.800**	**-25.100**	**-25.200**	**-25.300**
19. + Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Gerd Mollenhauer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.104,16	-21.600	-25.800	-25.100	-25.200	-25.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-19.104,16	-21.600	-25.800	-25.100	-25.200	-25.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.104,16	-21.600	-25.800	-25.100	-25.200	-25.300
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.104,16	-21.600	-25.800	-25.100	-25.200	-25.300

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

06070 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78328000/52600000

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

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Jürgen Erfmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**7.538,80**	**7.700**	**7.900**	**0**	**8.000**	**8.100**	**8.200**
	06070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.956,60	6.200	6.300	0	6.400	6.500	6.600
	06070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	364,17	400	400	0	400	400	400
	06070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.218,03	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.785,59**	**10.100**	**12.100**	**0**	**12.100**	**13.100**	**13.100**
	06070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	6.743,65	10.000	12.000	0	12.000	13.000	13.000
	06070.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,94	100	100	0	100	100	100
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**63,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06070.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	63,90	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.388,29**	**17.800**	**20.000**	**0**	**20.100**	**21.200**	**21.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.388,29**	**-17.800**	**-20.000**	**0**	**-20.100**	**-21.200**	**-21.300**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**14.913,73**	**15.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	06070.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.913,73	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**0,00**	**1.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	06070.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	06070.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	0,00	1.500	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.913,73**	**16.500**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-14.913,73**	**-16.500**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-29.302,02**	**-34.300**	**-38.000**	**0**	**-38.100**	**-39.200**	**-39.300**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-29.302,02**	**-34.300**	**-38.000**	**0**	**-38.100**	**-39.200**	**-39.300**

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

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

06070 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Ansatz 2020:
16.000,00 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Ansatz 2021:
16.000,00 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Ansatz 2022:
16.000,00 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Ansatz 2023:
16.000,00 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte

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

06070 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
2.000 € Anschaffung kleine Spielgeräte

06070 78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG
2.000 € Anschaffung kleine Spielgeräte

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060700005 Anlegung v. Kinderspielplätzen									
06070.78325000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen GWG 60 - 800 € netto	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
06070.78328000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen GWG 60 - 800 € netto	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06070.78530000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 800 € netto	14.913,73	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0,00	64.000,00
= Saldo	**-14.913,73**	**-16.500**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0,00**	**-72.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-14.913,73**	**-16.500**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0,00**	**-72.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2020
Produkt 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktverantwortlich:
Michaela Besecke

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Planung zur Sicherung einer nachhaltigen Bauentwicklung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO), Landesbauordnung (BauO NRW), Landesplanungsgesetz u. a. Fachgesetze

Ziel
Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
Vorgabe gestalterischer Kriterien
Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Aufgabenart
Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs- und Bebauungspläne
Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Planfeststellungen für überregionale Straßennetze, Planungen Nachbarorte)
Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
Vergabe von Planungsleistungen nach der HOAI
Vorhaben- und Erschließungsplanung, Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung, Regionalplanung und Stadtentwicklung
Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsgrundlagen, Fachplanungen (z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)
Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
Verfahrenssteuerung nach dem BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung
Städtebauliche Konzepte wie z. B. Gestaltungssatzung
Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher und gestalterischer Wettbewerbe sowie Präsentationen der Planungsergebnisse
Nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliche Stärkung der Region (LEADER-Programm NRW)
Erstellung eines städtebaulichen Gestaltungskonzeptes für die Innenstadt
Katasterwesen (ALKIS, Luftbilder etc.)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
2	tariflich Beschäftigte	1,46	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	Summe der Beschäftigten	1,71	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produkt 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**79.290,68**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09010.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	79.290,68	6.000	0	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**150,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	09010.43110000 Verwaltungsgebühren	150,00	100	100	100	100	100
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.217,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.217,00	0	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**84.657,68**	**6.100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11.	**- Personalaufwendungen**	**117.245,72**	**125.400**	**128.600**	**131.100**	**133.700**	**136.300**
	09010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	18.068,52	18.600	19.700	20.100	20.500	20.900
	09010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.839,23	85.100	86.700	88.400	90.200	92.000
	09010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.423,70	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	09010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.914,27	16.000	16.400	16.700	17.000	17.300
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**145.955,31**	**40.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	09010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	145.955,31	40.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**8.005,36**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	09010.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.005,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**949,62**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
	09010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	949,62	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**272.156,01**	**199.900**	**168.100**	**170.600**	**173.200**	**175.800**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-187.498,33**	**-193.800**	**-168.000**	**-170.500**	**-173.100**	**-175.700**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 09 Räumliche Planung und Entwicklung — Gerd Mollenhauer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.498,33	-193.800	-168.000	-170.500	-173.100	-175.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-187.498,33	-193.800	-168.000	-170.500	-173.100	-175.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.498,33	-193.800	-168.000	-170.500	-173.100	-175.700
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-187.498,33	-193.800	-168.000	-170.500	-173.100	-175.700

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

09010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2020 ff.:
1.500,00 € Aktualisierung von Luftbildern und Katastergrundlagen
4.000,00 € Aufwandsentschädigungen Gestaltungsbeirat
= 5.500,00 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

09010 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Anteil Leader Region Baumberge

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

09010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
20.000,00 € Planungskosten
4.000,00 € Liegenschaftskataster
= 24.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2020
Produkt 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktverantwortlich:
Michaela Besecke

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**79.290,68**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09010.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	79.290,68	6.000	0	0	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**150,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	09010.63110000 Verwaltungsgebühren	150,00	100	100	0	100	100	100
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.217,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.217,00	0	0	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.657,68**	**6.100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**118.096,04**	**125.400**	**128.600**	**0**	**131.100**	**133.700**	**136.300**
	09010.70110000 Dienstbezüge Beamte	18.068,52	18.600	19.700	0	20.100	20.500	20.900
	09010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	78.839,23	85.100	86.700	0	88.400	90.200	92.000
	09010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.891,11	5.700	5.800	0	5.900	6.000	6.100
	09010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.297,18	16.000	16.400	0	16.700	17.000	17.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**140.434,84**	**40.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	09010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	140.434,84	40.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**8.005,36**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	09010.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.005,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**949,62**	**24.000**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
	09010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	949,62	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.485,86**	**199.900**	**168.100**	**0**	**170.600**	**173.200**	**175.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-182.828,18**	**-193.800**	**-168.000**	**0**	**-170.500**	**-173.100**	**-175.700**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 09 Räumliche Planung und Entwicklung — Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-182.828,18	-193.800	-168.000	0	-170.500	-173.100	-175.700
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-182.828,18	-193.800	-168.000	0	-170.500	-173.100	-175.700

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2020
Produkt 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung, Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO), Landesbauordnung (BauO NRW), Bebauungspläne

Ziel
Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken
Rechtssichere und zügige Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen etc. an den Kreis Coesfeld
Zügige Bearbeitung von genehmigungsfreien Bauvorhaben

Aufgabenart
Beratung von Bauherren und Investoren
Bauplanungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen und Bauvorhaben im Innen- und Außenbereich
Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB
Stellungnahmen zu Bauvoranfragen
Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren
Freistellung bzw. Zurückweisung von genehmigungsfreien Bauvorhaben nach § 67 BauO NRW
Mitteilung über Bezugsfertigkeit an das Finanzamt
Mitwirkung bei der Erstellung des Mietspiegels

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte	0,50	0,52	0,55	0,55	0,55	0,55
	Summe der Beschäftigten	0,51	0,53	0,56	0,56	0,56	0,56

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produkt 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.162,95**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	10010.43110000 Verwaltungsgebühren	1.162,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.162,95**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11.	**- Personalaufwendungen**	**41.957,47**	**43.000**	**48.100**	**49.100**	**50.100**	**51.100**
	10010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	722,73	700	800	800	800	800
	10010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.911,15	33.800	37.800	38.600	39.400	40.200
	10010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.239,93	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	10010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.083,66	6.200	7.000	7.100	7.200	7.300
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.957,47**	**43.000**	**48.100**	**49.100**	**50.100**	**51.100**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-40.794,52**	**-42.000**	**-47.100**	**-48.100**	**-49.100**	**-50.100**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.794,52**	**-42.000**	**-47.100**	**-48.100**	**-49.100**	**-50.100**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Gerd Mollenhauer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-40.794,52	-42.000	-47.100	-48.100	-49.100	-50.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.794,52	-42.000	-47.100	-48.100	-49.100	-50.100
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.794,52	-42.000	-47.100	-48.100	-49.100	-50.100

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2020

Produkt 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.019,45**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	10010.63110000 Verwaltungsgebühren	1.019,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.019,45**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**38.983,43**	**43.000**	**48.100**	**0**	**49.100**	**50.100**	**51.100**
	10010.70110000 Dienstbezüge Beamte	722,73	700	800	0	800	800	800
	10010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	29.642,86	33.800	37.800	0	38.600	39.400	40.200
	10010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.011,16	2.300	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	10010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.606,68	6.200	7.000	0	7.100	7.200	7.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.983,43**	**43.000**	**48.100**	**0**	**49.100**	**50.100**	**51.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-37.963,98**	**-42.000**	**-47.100**	**0**	**-48.100**	**-49.100**	**-50.100**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-37.963,98	-42.000	-47.100	0	-48.100	-49.100	-50.100
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-37.963,98	-42.000	-47.100	0	-48.100	-49.100	-50.100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2020
Produkt 10070 Denkmalschutz und -pflege **Produktverantwortlich: Axel Kuhlmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Unterschutzstellung und Denkmalförderung

Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz

Ziel
Erhaltung von Denkmälern, Schützen von denkmalwerter Substanz

Aufgabenart
Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
Überwachung der eingetragenen Denkmäler
Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen
Beratung der Eigentümer und Architekten bei Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden/Naturdenkmälern
Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden des Kreises und des Landes
Unterschutzstellung durch gemeindliche Satzungen
Finanzielle Förderung kleinerer Denkmalschutzmaßnahmen
Pflege und Bewirtschaftung der eigenen Denkmäler, soweit nicht in kommunaler Nutzung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Beamte	0,07	0,07	0,16	0,16	0,16	0,16
2	tariflich Beschäftigte	0,15	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Summe der Beschäftigten	0,22	0,19	0,28	0,28	0,28	0,28

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 10070 Denkmalschutz und -pflege **Axel Kuhlmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**2.286,69**	**12.500**	**13.500**	**31.000**	**6.000**	**6.000**
	10070.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.286,69	12.500	13.500	31.000	6.000	6.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.242,58**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	10070.43110000 Verwaltungsgebühren	2.242,58	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**4.529,27**	**13.000**	**14.500**	**32.000**	**7.000**	**7.000**
11.	**- Personalaufwendungen**	**13.931,01**	**12.700**	**17.600**	**17.900**	**18.200**	**18.500**
	10070.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.559,95	4.800	9.500	9.700	9.900	10.100
	10070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.355,14	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
	10070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	504,55	400	400	400	400	400
	10070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.511,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**202,14**	**17.500**	**17.500**	**52.500**	**2.500**	**2.500**
	10070.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	159,96	17.500	17.500	52.500	2.500	2.500
	10070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	42,18	0	0	0	0	0
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**6.811,72**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
	10070.53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	51,13	100	100	100	100	100
	10070.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.760,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.944,87**	**40.300**	**45.200**	**80.500**	**30.800**	**31.100**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-16.415,60**	**-27.300**	**-30.700**	**-48.500**	**-23.800**	**-24.100**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Gerd Mollenhauer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.415,60	-27.300	-30.700	-48.500	-23.800	-24.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.415,60	-27.300	-30.700	-48.500	-23.800	-24.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.415,60	-27.300	-30.700	-48.500	-23.800	-24.100
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.415,60	-27.300	-30.700	-48.500	-23.800	-24.100

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

10070 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land
Ansatz 2020:
7.500,00 € Förderung Auperts Kapelle
6.000,00 € allgemeine Förderung Denkmalschutz/-pflege
= 13.500,00 €

Ansatz 2021:
25.000,00 € Förderung für Sanierung Kriegerehrenmal
6.000,00 € allgemeine Förderung Denkmalschutz/-pflege
= 31.000,00 €

Ansatz 2022 ff.:
6.000,00 € allgemeine Förderung Denkmalschutz/-pflege

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10070 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Unterhaltung städtischer Denkmäler (z.B. Mahnmal Bahnhofstr., Kriegerehrenmal, Auperts Kapelle, Bildstöcke usw.)

Ansatz 2020:
15.000,00 € Sanierung Aupers Kapelle
2.500,00 € Allgemeine Unterhaltung
= 17.500,00 €

Ansatz 2021:
50.000,00 € Sanierung Kriegerehrenmal
2.500,00 € Allgemeine Unterhaltung
= 52.500,00 €

Ansatz 2022 ff.:
2.500,00 € Allgemeine Unterhaltung

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

10070 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Unterhaltungsbeitrag Ehrenmahnmal Holthausen an die Gemeinde Laer.

10070 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Förderung privater kleiner Denkmalpflegemaßnahmen.

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2020

Produkt 10070 Denkmalschutz und -pflege **Produktverantwortlich: Axel Kuhlmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.286,69**	**12.500**	**13.500**	**0**	**31.000**	**6.000**	**6.000**
	10070.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.286,69	12.500	13.500	0	31.000	6.000	6.000
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**500**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	10070.63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.286,69**	**13.000**	**14.500**	**0**	**32.000**	**7.000**	**7.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**13.422,50**	**12.700**	**17.600**	**0**	**17.900**	**18.200**	**18.500**
	10070.70110000 Dienstbezüge Beamte	4.559,95	4.800	9.500	0	9.700	9.900	10.100
	10070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.747,97	6.200	6.400	0	6.500	6.600	6.700
	10070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	462,90	400	400	0	400	400	400
	10070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.651,68	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**202,14**	**17.500**	**17.500**	**0**	**52.500**	**2.500**	**2.500**
	10070.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	159,96	17.500	17.500	0	52.500	2.500	2.500
	10070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	42,18	0	0	0	0	0	0
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**6.811,72**	**10.100**	**10.100**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
	10070.73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	51,13	100	100	0	100	100	100
	10070.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.760,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.436,36**	**40.300**	**45.200**	**0**	**80.500**	**30.800**	**31.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-18.149,67**	**-27.300**	**-30.700**	**0**	**-48.500**	**-23.800**	**-24.100**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-18.149,67	-27.300	-30.700	0	-48.500	-23.800	-24.100
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-18.149,67	-27.300	-30.700	0	-48.500	-23.800	-24.100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 11011 Elektrizitätserzeugung **Gerd Mollenhauer**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden

Auftragsgrundlage

Ziel
Erzeugung von Strom insbes. für den städt. Bedarf; Einspeisung von überschüssigem Strom ins öffentliche Netz als Beitrag zur CO^2-Reduzierung.

Aufgabenart
Bau und Unterhaltung einer Photovoltaikanlage
Erzeugung von Strom

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 11011 Elektrizitätserzeugung **Gerd Mollenhauer**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.291,74**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	11011.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.291,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**4.424,99**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	11011.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.424,99	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**6.716,73**	**5.800**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
11.	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	11011.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	300	300	300	300	300
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**2.291,74**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	11011.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.291,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.291,74**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**4.424,99**	**3.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.424,99**	**3.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 11 Ver- und Entsorgung — Gerd Mollenhauer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.424,99	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.424,99	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.424,99	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11011 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Dach der Turnhalle an der Realschule.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11011 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
Unterhaltung Photovoltaikanlage

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 11011 Elektrizitätserzeugung **Gerd Mollenhauer**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**4.410,41**	**3.500**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	11011.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.410,41	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen ***	**839,39**	**700**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	11011.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	839,39	700	800	0	800	800	800
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.249,80**	**4.200**	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
10.	**- Personalauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	11011.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	0,00	300	300	0	300	300	300
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
	11011.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	0,00	700	700	0	700	700	700
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.249,80**	**3.200**	**3.800**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 11 Ver- und Entsorgung — Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.249,80	3.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	5.249,80	3.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11011 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage (netto)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige Einzahlungen

11011 65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)
Umsatzsteuer auf die Einspeisevergütung

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Gerd Mollenhauer

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich: Holger Dettmann

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Gemeindestraßen, Plätze, Brücken im Innenbereich, Verkehrsanlagen, Radwege, Wanderwege, Beleuchtung (Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, KAG, Bundesbaugesetz

Ziel
Bereitstellung eines funktionierenden und sicheren Straßen- und Wegenetzes

Aufgabenart
Planung, Neu-, Aus- und Umbau von Straßen und Rad-/Wanderwegen
Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherung
Unterhaltung der Straßen, Plätze, Brücken
Anlegung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün
Anlegung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung
Beitragserhebung nach BauGB und KAG, soweit nicht im Produkt Grundstückmanagement enthalten
Straßenkataster

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Beamte	0,14	0,14	0,32	0,32	0,32	0,32
2	tariflich Beschäftigte	1,08	1,20	1,27	1,27	1,27	1,27
	Summe der Beschäftigten	1,22	1,34	1,59	1,59	1,59	1,59

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020
Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich: Holger Dettmann

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**297.452,37**	**236.000**	**269.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
	12010.41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	41.795,30	0	0	0	0	0
	12010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	255.657,07	236.000	269.000	270.000	270.000	270.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**329.061,14**	**331.000**	**350.000**	**350.000**	**331.000**	**331.000**
	12010.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	329.061,14	331.000	350.000	350.000	331.000	331.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	12010.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	12010.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**21.768,06**	**16.200**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
	12010.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	44,63	0	0	0	0	0
	12010.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.375,69	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
	12010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.347,74	0	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12010.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**653.281,57**	**583.800**	**635.900**	**636.900**	**617.900**	**617.900**
11.	**- Personalaufwendungen**	**80.798,64**	**91.100**	**108.100**	**110.300**	**112.500**	**114.800**
	12010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.119,98	9.500	19.000	19.400	19.800	20.200
	12010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.087,32	64.100	69.800	71.200	72.600	74.100
	12010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.888,20	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
	12010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.703,14	13.100	14.600	14.900	15.200	15.500
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**486.476,21**	**487.900**	**505.500**	**515.600**	**522.800**	**520.000**
	12010.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	1.387,79	0	0	0	0	0
	12010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	116.425,93	140.000	155.000	165.000	165.000	170.000
	12010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.618,91	300	500	600	600	700
	12010.52411000 Elektrische Energie (Strom)	63.267,33	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12010.52414000 Abwassergebühren	207.040,86	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	12010.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	0,00	600	8.000	8.000	8.200	8.200

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Gerd Mollenhauer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	12010.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	29.941,42	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	12010.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	100
	12010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.031,79	36.000	31.000	31.000	38.000	31.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**807.916,65**	**844.000**	**844.000**	**844.000**	**844.000**	**844.000**
	12010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	807.916,65	844.000	844.000	844.000	844.000	844.000
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**8.958,86**	**15.400**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
	12010.54220000 Mieten und Pachten	6.363,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	582,22	500	500	500	500	500
	12010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	0,00	1.000	0	0	0	0
	12010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	2.012,90	3.900	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.384.150,36**	**1.438.400**	**1.473.400**	**1.485.700**	**1.495.100**	**1.494.600**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-730.868,79**	**-854.600**	**-837.500**	**-848.800**	**-877.200**	**-876.700**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-730.868,79**	**-854.600**	**-837.500**	**-848.800**	**-877.200**	**-876.700**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-730.868,79**	**-854.600**	**-837.500**	**-848.800**	**-877.200**	**-876.700**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ***	**4.553,01**	**3.800**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	12010.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.553,01	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ***	**7.183,57**	**7.300**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
	12010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.183,57	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-733.499,35**	**-858.100**	**-841.100**	**-852.400**	**-880.800**	**-880.300**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-733.499,35**	**-858.100**	**-841.100**	**-852.400**	**-880.800**	**-880.300**

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12010 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erstattung Nebenentgelte Duales System Deutschland (DSD).

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12010 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Ansatz 2020:
90.000,00 € Unterhaltung Straßen
20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
15.000,00 € Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit, HFA Sitzung 14.11.17
10.000,00 € Umgestaltung von Pflanzbeeten in Staudenbeete
= 155.000,00 €

Ansatz 2021:
100.000,00 € Unterhaltung Straßen
20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
15.000,00 € Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit, HFA Sitzung 14.11.17
10.000,00 € Umgestaltung von Pflanzbeeten in Staudenbeete
= 165.000,00 €

Ansatz 2022:
100.000,00 € Unterhaltung Straßen
20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
15.000,00 € Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit, HFA Sitzung 14.11.17
10.000,00 € Umgestaltung von Pflanzbeeten in Staudenbeete
= 165.000,00 €

Ansatz 2023:
105.000,00 € Unterhaltung Straßen
20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
15.000,00 € Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit, HFA Sitzung 14.11.17
10.000,00 € Umgestaltung von Pflanzbeeten in Staudenbeete
= 170.000,00 €

Unterhaltung Wirtschaftswege siehe 12020.52210000

12010 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftungskosten Marktbrunnen

12010 52411000 Elektrische Energie (Strom)
Stromkosten Straßenbeleuchtung und Ampel, Einsparung durch weitere Umrüstung auf LED
Wartung siehe 12010.52418000

12010 52414000 Abwassergebühren
Es handelt sich um Gebühren von ca. 210.000,00 € für die Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb. Die Baulastträger der Ortsdurchfahrten, das Land und die Kreisstraßen zahlen nach neuer Rechtsprechung für ihre Straßenentwässerung selbst.

12010 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt
Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden

12010 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren
Straßenbeleuchtung:
Alle drei Jahre Reinigung und Leuchtmittelaustausch Straßenbeleuchtung. Ansatz aufgrund des neuen Wartungsvertrages inkl. Auswechslung Leuchtmittel gegen LED-Köpfe (Sitzung UWD 28.03.2019)

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

12010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2020:
3.000,00 € Ampel Baumgarten
28.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
= 31.000,00 €

Ansatz 2021:
3.000,00 € Ampel Baumgarten
28.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
= 31.000,00 €

Ansatz 2022:
3.000,00 € Ampel Baumgarten
30.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
5.000,00 € Brückenprüfung
= 38.000,00 €

Ansatz 2023:
3.000,00 € Ampel Baumgarten
28.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
= 31.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

12010 54220000 Mieten und Pachten
100,00 € Pachten
5.900,00 € Mieten Hubsteiger, insbes. für Baumpflege und Montage der Weihnachtsbeleuchtung
4.000,00 € Aufwand für Totholzentsorgung
= 10.000,00 €

12010 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Unterhaltung Glascontainerstandort

12010 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)
Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss Regenwasserkanal Weg Reithalle Hamern
Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss Regenwasserkanal Josef-Suwelack-Straße
Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss Hohe Aa Brücke an den Kreis Coesfeld
Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss Lutum K42 an den Kreis Coesfeld

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

12010 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2020 ff.:
2.000,00 € 11020.58110000 Erst. Kosten Straßenabfallbehälter
1.600,00 € 12040.58110000 Erst. Winterdienstkosten für Straßenreinigung
= 3.600,00 €

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12010 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2020 ff.:
6.200,00 € 12040.48110000 Erst. Öffentlichkeitsanteil für Straßenreinigung
1.000,00 € 11020.48110000 Erst. Laubgefäße/Laubcontainer
= 7.200,00 €

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Produktverantwortlich: Holger Dettmann

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
	12010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
	12010.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**19.984,50**	**16.200**	**16.300**	**0**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
	12010.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	44,63	0	0	0	0	0	0
	12010.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.972,47	16.200	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	12010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.967,40	0	0	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**3.034,76**	**3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12010.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	3.034,76	3.100	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.019,26**	**19.900**	**16.900**	**0**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
10.	**- Personalauszahlungen**	**75.328,06**	**91.100**	**108.100**	**0**	**110.300**	**112.500**	**114.800**
	12010.70110000 Dienstbezüge Beamte	9.119,98	9.500	19.000	0	19.400	19.800	20.200
	12010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	50.033,96	64.100	69.800	0	71.200	72.600	74.100
	12010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.475,27	4.400	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	12010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.698,85	13.100	14.600	0	14.900	15.200	15.500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**435.153,80**	**487.900**	**505.500**	**0**	**515.600**	**522.800**	**520.000**
	12010.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	1.387,79	0	0	0	0	0	0
	12010.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	130.808,23	140.000	155.000	0	165.000	165.000	170.000
	12010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.699,84	300	500	0	600	600	700
	12010.72411000 Elektrische Energie (Strom)	23.334,18	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	12010.72414000 Abwassergebühren	207.040,86	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	12010.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	0,00	600	8.000	0	8.000	8.200	8.200
	12010.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	4.744,20	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	12010.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100
	12010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66.138,70	36.000	31.000	0	31.000	38.000	31.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**6.945,96**	**14.600**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
	12010.74220000 Mieten und Pachten	6.363,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12010.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	582,22	500	500	0	500	500	500
	12010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	12010.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	0,00	100	0	0	0	0	0
	12010.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**517.427,82**	**593.600**	**624.100**	**0**	**636.400**	**645.800**	**645.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-494.408,56**	**-573.700**	**-607.200**	**0**	**-619.500**	**-628.900**	**-628.400**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**511.557,35**	**146.000**	**828.000**	**0**	**1.440.000**	**620.000**	**0**
	12010.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	12010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	485.045,81	146.000	828.000	0	1.440.000	570.000	0
	12010.68150000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.229,25	0	0	0	0	50.000	0
	12010.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.282,29	0	0	0	0	0	0
	12010.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**1.095,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12010.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.095,00	0	0	0	0	0	0
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten ***	**12.006,93**	**800.000**	**807.000**	**0**	**1.400.000**	**1.059.000**	**546.000**
	12010.68810000 Erschließungsbeiträge nach BauBG	900,00	750.000	542.000	0	1.400.000	590.000	210.000
	12010.68812000 Anliegerbeiträge nach dem KAG	11.106,93	50.000	265.000	0	0	469.000	336.000
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**524.659,28**	**946.000**	**1.635.000**	**0**	**2.840.000**	**1.679.000**	**546.000**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ***	**0,00**	**136.000**	**136.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	12010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	136.000	136.000	0	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**1.660.511,69**	**2.814.000**	**4.027.900**	**2.070.000**	**4.365.000**	**1.315.000**	**765.000**
	12010.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.763,83	19.000	16.500	0	10.000	10.000	10.000
	12010.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	396,65	0	0	0	0	0	0
	12010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.647.351,21	2.795.000	4.011.400	2.070.000	4.355.000	1.305.000	755.000
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen ***	**184.653,40**	**72.000**	**320.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12010.78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV (auflösbar)	35.000,00	72.000	55.000	0	0	0	0
	12010.78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	149.653,40	0	265.500	0	0	0	0
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.845.165,09**	**3.022.000**	**4.484.400**	**2.070.000**	**4.375.000**	**1.325.000**	**775.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.320.505,81**	**-2.076.000**	**-2.849.400**	**-2.070.000**	**-1.535.000**	**354.000**	**-229.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.814.914,37**	**-2.649.700**	**-3.456.600**	**-2.070.000**	**-2.154.500**	**-274.900**	**-857.400**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-1.814.914,37**	**-2.649.700**	**-3.456.600**	**-2.070.000**	**-2.154.500**	**-274.900**	**-857.400**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

12010 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2020:
650.000,00 € Zuwendung Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore, InvestNr. 120100029
158.000,00 € Zuwendung Münsterstraße, Bahnhofstraße, InvestNr. 120100034
20.000,00 € Maßnahme Leader Progr. InvestNr. 120100035
= 828.000,00 €

Ansatz 2021:
500.000,00 € Zuwendung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore, InvestNr. 120100028
700.000,00 € Zuwendung Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore, InvestNr. 120100029
20.000,00 € Maßnahme Leader Progr. InvestNr. 120100035
100.000,00 € Zuwendung Ausbau An der Kolvenburg (von Baumgarten - Schulen) InvestNr. 120100052
120.000,00 € barrierefreie Umgestaltung des Weges über den Johanniskirchplatz InvestNr. 120100113
= 1.440.000,00 €

Ansatz 2022:
550.000,00 € Zuwendung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore, InvestNr. 120100028
20.000,00 € Maßnahme Leader Progr. InvestNr. 120100035
= 570.000,00 €

Erläuterungen zu 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

12010 68810000 Erschließungsbeiträge nach BauBG
Ansatz 2020:
382.000,00 € BauGB-Beiträge für Buschenkamp (ensprechend Verkauf Wohngrundstücke) InvestNr. 120100004 siehe auch 01130.78920000
160.000,00 € BauGB-Beiträge für Ausbau Nikolausstr. 1.BA Annettestraße InvestNr. 120100056
= 542.000,00 €

Ansatz 2021:
750.000,00 € BauGB-Beiträge für Buschenkamp (ensprechend Verkauf Wohngrundstücke) InvestNr. 120100004 siehe auch 01130.78920000
280.000,00 € BauGB-Beiträge für Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr. InvestNr. 120100058
370.000,00 € BauGB-Beiträge für Erschließungsstraße Industriegebiet Hamern InvestNr. 120100095
= 1.400.000,00 €

Ansatz 2022:
20.000,00 € BauGB-Beiträge für Ausbau An der Kolvenburg Baumgarten - Schulen InvestNr. 120100052
570.000,00 € BauGB-Beiträge für Ausbau Annettestraße InvestNr. 120100060
= 590.000,00 €

Ansatz 2023:
210.000,00 € BauGB-Beiträge für Ausbau Coesfelder Str. Kerkeler-Annettestraße InvestNr. 120100059
= 210.000,00 €

12010 68812000 Anliegerbeiträge nach dem KAG
Ansatz 2020:
50.000,00 € Darfelder Str., Neuanlage Gehwege Beerlager Str.-Industriestr. (versch. Maßnahme aus 2018, Landesbetrieb) InvestNr. 120100073
215.000,00 € Ausbau Nikolausstr. Invest.Nr. 120100056
= 265.000,00 €

Ansatz 2022:
394.000,00 € Umbau Innenstadtstraßen Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore InvestNr. 120100029
20.000,00 € Verbindungsweg Münsterstr.-Zum Alten Hof Invest.Nr. 120100046
55.000,00 € westl. Gehweg Hahnenkamp InvestNr. 120100047
= 469.000,00 €

Ansatz 2023:
266.000,00 € Umbau Innenstadtstraßen Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristr. bis Bahnhofstr), Stadttore InvestNr. 120100028
70.000,00 € Darfelder Str. Industriestr. -Bahnübergang InvestNr. 120100074
= 336.000,00 €

Erläuterungen zu 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

12010 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Ansatz 2020:
10.000,00 € Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015
5.000,00 € Grunderwerb Radweg L 577 Hamern - Osterwick Restabwicklung 2017 (versch. Maßnahme aus 2019) InvestNr. 120100026
8.000,00 € Grunderwerb Radweg L 550 I. BA (versch. Maßnahme aus 2019) Invest.Nr. 120100076
36.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann (versch. Maßnahme aus 2019) Invest.Nr. 120100078
45.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 III. Bauabschnitt Stadt - Ueding (versch. Maßnahme aus 2019) InvestNr. 120100079
32.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge (versch. Maßnahme aus 2019) InvestNr. 120100082
= 136.000,00 €

Ansatz 2021 ff.:
10.000,00 Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

12010 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Ansatz 2020:
10.000,00 € Anschaffung neuer Straßenleuchten InvestNr. 120100084
6.500,00 € Anschaffung vier neue Leuchten Berkelwanderweg paralell zum BG Wüllen InvestNr. 120100084
= 16.500,00 €

Ansatz 2021 ff.:
10.000,00 € Anschaffung neuer Straßenleuchten InvestNr. 120100084

Seit dem 01.01.2015 ist die Straßenbeleuchtung Eigentum der Stadt Billerbeck. Für die Anschaffung neuer Leuchten sowie für laufenden Austausch/Komplettersatz müssen jährlich 10.000,00 € veranschlagt werden.

12010 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2020:
20.000,00 € Baukosten Straße Wüllen II AiB (in 2019 nicht durchgeführt) InvestNr. 120100003
935.000,00 € Baukosten neues Baugebiet Buschenkamp InvestNr. 120100004
1.251.000,00 € Umbau weitere Innenstadtstraßen: Lilienbeck, Mühlenstraße Coesfelder Str. teilw., Stadttore InvestNr. 120100029
20.000,00 € Maßnahme Leader Programm InvestNr. 120100035
10.000,00 € westl. Gehweg Hahnenkamp InvestNr. 120100047
20.000,00 € Ausbau An der Kolvenburg (von Baumgarten - Schulen) 120100052
40.000,00 € Ausbau Nikolausstr. InvestNr. 120100056
330.000,00 € Maßnahme Johannisstr., Kerkeler-Annettestr. InvestNr. 120100058
30.000,00 € Endausbau Annettestraße InvestNr. 120100060
100.000,00 € Neuanlage Gehwege Darfelder Straße v. Beerlager Str. bis Industriestraße, InvestNr. 120100073
30.000,00 € Baukosten Radweg L 506 III. BA Stadt-Ueding InvestNr. 120100079
1.135.400,00 € Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str. (in 2019 nicht durchgeführt) InvestNr. 120100094
40.000,00 € Erschließungsstr. Industriegeb. Hamern Invest.Nr. 120100095
50.000,00 € Anbindung RadBahn Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg (in 2019 nicht durchgeführt) InvestNr. 120100107
= 4.011.400,00 €

Ansatz 2021:
300.000,00 € Endausbau Baukosten Straße Wüllen II Invest.Nr. 120100003 (VE)
250.000,00 € Baukkosten neues Baugebiet Buschenkamp InvestNr. 120100004 (VE)
900.000,00 € Umbau weitere Innenstadtstraßen: Ludgeristraße Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore InvestNr. 120100028
1.000.000,00 € Umbau weitere Innenstadtstraßen: Lilienbeck, Mühlenstraße Coesfelder Str. teilw., Stadttore InvestNr. 120100029 (VE)
20.000,00 € Maßnahme Leader Programm InvestNr. 120100035
45.000,00 € Verbindungsweg Münsterstr-Zum Alten Hof (in 2020 nicht durchgeführt) InvestNr. 120100046
100.000,00 € westl. Gehweg Hahnenkamp InvestNr. 120100047
400.000,00 € Ausbau An der Kolvenburg (von Baumgarten - Schulen) 120100052
20.000,00 € Maßnahme Coesfelder Str., Kerkeler-Annettestr. InvestNr. 120100059
620.000,00 € Endausbau Annettestraße InvestNr. 120100060
520.000,00 € Erschließungsstr. Industriegeb. Hamern Invest.Nr. 120100095
180.000,00 € barrierefreie Umgestaltung des Weges über den Johanniskirchplatz InvestNr. 120100113
= 4.355.000,00 €

Ansatz 2022:
850.000,00 € Umbau weitere Innenstadtstraßen: Ludgeristraße Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore InvestNr. 120100028
20.000,00 € Maßnahme Leader Programm InvestNr. 120100035
225.000,00 € Maßnahme Coesfelder Str., Kerkeler-Annettestr. InvestNr. 120100059
40.000,00 € Weihgarten (in 2019 nicht durchgeführt) InvestNr. 120100065
140.000,00 € Darfelder Straße, Gehwege Industriestr.-Bahnübergang InvestNr. 120100074
30.000,00 € Ausbau Schulstraße InvestNr. 120100120
= 1.305.000,00 €

Ansatz 2023:
400.000,00 € Weihgarten InvestNr. 120100065
300.000,00 € Ausbau Schulstraße InvestNr. 120100120
40.000,00 € Ausbau Friedhofstraße InvestNr. 120100121
15.000,00 € Ausbau Kapellenweg InvestNr. 120100122
= 755.000,00 €

Erläuterungen zu 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

12010 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV (auflösbar)
Ansatz 2020:
30.000,00 € Investitionskostenzuschuss Bau Radweg an der K 72 Hohe Aa-Brücke an den Kreis Coe (versch. Maßnahme aus 2018) InvestNr. 120100111
25.000,00 € Investitionskostenzuschuss Bau Radweg an der K 42 Lutum an den Kreis Coe. (versch. Maßnahme aus 2018) InvestNr. 120100112
= 55.000,00 €

12010 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Straßenentwässerungsanteil Regenwasserkanal Abwasserbetrieb Buschenkamp.

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120100002 Bewegliches Sachanlagevermögen (Straßen)									
12010.68170000 Sopo Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.282,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken Straßen	1.095,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**6.377,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
120100003 Erschließung Baugebiet Wüllen II									
12010.68810000 BauGB Beiträge Wüllen II -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	0	0	624.486,49	624.486,49
12010.78210000 Anschaffungskosten Straßengrundstücke Baugebiet Wüllen II -nach Eigentumsübergang-	0,00	0	0	0	0	0	0	38.475,00	38.475,00
12010.78550000 Baukosten Straßenausbau Baugebiet Wüllen II AiB	56.429,90	20.000	20.000	300.000	300.000	0	0	288.918,84	628.918,84
= Saldo	**-56.429,90**	**-20.000**	**-20.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**297.092,65**	**-42.907,35**
120100004 Erschließung Baugebiet Buschenkamp									
12010.68810000 BauGB Beiträge Buschenkamp -vorl. Verbuchung-	0,00	750.000	382.000	0	750.000	0	0	0,00	1.132.000,00
12010.78150000 aktiver RAP Investitionskostenzuschuss Straßenentwässerungsanteil Regenwasserkanal Buschenkamp	0,00	0	265.500	0	0	0	0	7.300,00	1.542.300,00
12010.78550000 Auszahlungen AiB Buschenkamp	7.300,00	100.000	935.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-7.300,00**	**650.000**	**-818.500**	**-250.000**	**500.000**	**0**	**0**	**-7.300,00**	**-410.300,00**
120100015 Grunderwerb f. Straßen									
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-40.000,00**
120100026 Baumaßnahme Radweg L 577 von Hamern nach Osterwick									
12010.68110000 Landeszuw. Radweg L 577 Hamern-Osterwick -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	0	0	81.000,00	81.000,00
12010.78120000 ARAP Investitionskostenzuschuss zum Bau Radweganschluss Billerb-Osterwick Kreis Coe	0,00	0	0	0	0	0	0	16.643,01	16.643,01
12010.78120000 Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe. für Grunderwerbskosten Radweg K 36 (nicht auflösbar)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.114,32	3.114,32

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 577 Hamern-Osterwick	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	34.177,21	44.177,21
12010.78550000 Baukosten AiB Radweg L 577 Hamern-Osterwick	242,86	0	0	0	0	0	0	175.565,91	176.565,91
= Saldo	**-242,86**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.500,45**	**-159.500,45**
120100028 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore									
12010.68110000 Landeszuweisung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore - vorl. Verbuchung	0,00	0	0	0	500.000	550.000	0	0,00	1.050.000,00
12010.68812000 KAG-Beiträge Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore - vorl. Verbuchung	0,00	0	0	0	0	0	266.000	0,00	266.000,00
12010.78550000 AiB Kosten Umbau Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore	0,00	0	0	0	900.000	850.000	0	0,00	1.750.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-300.000**	**266.000**	**0,00**	**-434.000,00**
120100029 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore									
12010.68110000 Landeszuweisung Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw. Stadttore -vorl. Verbuchung-	0,00	0	650.000	0	700.000	0	0	0,00	1.350.000,00
12010.68150000 Einzahlung Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
12010.68812000 KAG-Beiträge Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore - vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	394.000	0	0,00	394.000,00
12010.78550000 AiB Kosten Umbau Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore	118.365,66	200.000	1.251.000	1.000.000	1.000.000	0	0	118.365,66	2.569.365,66
= Saldo	**-118.365,66**	**-200.000**	**-601.000**	**-1.000.000**	**-300.000**	**444.000**	**0**	**-118.365,66**	**-775.365,66**
120100032 Ausbau Lange Straße									
12010.68110000 Landeszuw. für Ausbau Lange Str., vorl. Verbuchung	51.709,32	0	0	0	0	0	0	900.309,32	900.309,32
12010.68150000 Einzahlung Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	21.229,25	0	0	0	0	0	0	21.229,25	21.229,25
12010.78520000 Restauszahlungen Ausbau Lange Str. (nach Aktivierung)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.886.717,68	1.886.717,68
12010.78520000 Auszahlungen für Ausbau Lange Straße	7.481,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.78530000 Auszahlungen für Ausbau Lange Straße (nach Aktivierung)	396,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Lange Str.	116.031,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-50.971,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-965.179,11**	**-965.179,11**
120100034 Umbau Bahnhofstr. (Markt-Kirchstr.), Münsterstr. (Lange Str.-Kurze Str.)									
12010.68110000 Landeszuw. Barrierefreier Umbau Bahnhofstr.+ Münsterstr. ua. -vorl. Verbuchung-	298.800,00	126.000	158.000	0	0	0	0	298.800,00	582.800,00
12010.78550000 AiB Umbau Bahnhofstr. (Markt-Kirchstr), Münsterstr (Lange Str.-Kurze Str.)	587.139,97	200.000	0	0	0	0	0	587.139,97	787.139,97
= Saldo	**-288.339,97**	**-74.000**	**158.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-288.339,97**	**-204.339,97**
120100035 Investitionen im Zuge des Leader-Programmes									
12010.68110000 Landeszuw. im Zuge des Leader-Programms, vorl. Verbuchung	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0,00	80.000,00
12010.78550000 Maßnahmen im Zuge des Leaderprogrammes	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0,00	80.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
120100037 Breitbandausbau/Glasfaserkabel Innenstadt FTTH									
12010.78550000 Kosten AiB für Verlegung Glasfaserkabel Innenstadt	39.533,11	0	0	0	0	0	0	32.379,27	57.379,27
= Saldo	**-39.533,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.379,27**	**-57.379,27**
120100039 Maßnahme Ausbau eines eigenen Glasfasernetzes									
12010.68100000 Fördermittel Bund für den Ausbau eines eigenen Glasfasernetzes	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12010.78550000 AiB Kosten für den Ausbau eines eigenen Glasfasernetzes	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
120100040 sternförmiger Glasfasernetzausbau städt. Gebäude (3 Schulen, Feuerwehr, Rathaus)									
12010.78550000 Auszahlung Verlegung Glasfasernetz städt. Gebäude	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**
120100046 Verbindungsweg Münsterstr. - Zum Alten Hof									
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme Verb.weg Münsterstr-Zum Alten Hof	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
12010.78550000 Baukosten Verbindungsweg Münsterstraße-Zum Alten Hof	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**20.000**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**
120100047 Westlicher Gehweg Hahnenkamp bis Windmühlenweg									

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme westl. Gehweg Hahnenkamp -vorl. Verb.-	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0,00	55.000,00
12010.78550000 Baukosten Westlicher Gehweg Hahnenkamp	0,00	0	10.000	0	100.000	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-100.000**	**55.000**	**0**	**0,00**	**-55.000,00**
120100052 Ausbau An der Kolvenburg (von Baumgarten - Schulen)									
12010.68110000 Landesförderung für Ausbau An der Kolvenburg von Baumg. - Schulen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
12010.68810000 Beiträge für Ausbau An der Kolvenburg von Baumg. - Schulen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau An der Kolvenburg (Baumgarten-Schulen)	1.723,12	20.000	20.000	0	400.000	0	0	1.723,12	441.723,12
= Saldo	**-1.723,12**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-300.000**	**20.000**	**0**	**-1.723,12**	**-321.723,12**
120100055 Investitionsmaßnahme Ausbau Johannisstr.+ Straße Kerkeler									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Johannisstr./Kerkeler -vorl. Verbuchung-	900,00	0	0	0	0	0	0	161.504,17	161.504,17
12010.68812000 KAG-Beiträge Johannisstraße/Kerkeler -vorl. Verbuchung-	11.106,93	0	0	0	0	0	0	127.707,94	127.707,94
12010.78520000 Ausbau Johannisstr. (Von-Galen-Str. bis Kerkeler + Straße Kerkeler)	0,00	0	0	0	0	0	0	653.012,44	653.012,44
= Saldo	**12.006,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-363.800,33**	**-363.800,33**
120100056 Ausbau Nikolausstr. Annettestr. - Von-Galen-Str.									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Nikolausstr. -vorl. Verbuchung-	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
12010.68812000 KAG-Beiträge Nikolausstr. -vorl. Verbuchung	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Nikolausstr. Annettestr. - Von-Galen-Str.	38.576,73	270.000	40.000	0	0	0	0	0,00	275.000,00
= Saldo	**-38.576,73**	**-270.000**	**335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-115.000,00**
120100057 Ausbau Nikolausstr. 2.BA Kerkeler-Von-Galen-Str.									
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Nikolausstr. 2.BA Kerkeler-Von-Galen-Str.	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
120100058 Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr.									
12010.68810000 BauGB -Beiträge Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr. -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0,00	280.000,00
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr.	0,00	20.000	330.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**-330.000**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120100059 Ausbau Coesfelder Str. Kerkeler-Annettestr.									
12010.68810000 BauGB -Beiträge Ausbau Coesfelder Str. Kerkeler-Annettestr. -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0,00	210.000,00
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Coesfelder Str., Kerkeler-Annettestr.	0,00	0	0	0	20.000	225.000	0	0,00	245.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-225.000**	**210.000**	**0,00**	**-35.000,00**
120100060 Straßenausbau Annettestraße									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Annettestraße	0,00	0	0	0	0	570.000	0	0,00	570.000,00
12010.78550000 Endausbau Annettestraße	0,00	0	30.000	0	620.000	0	0	0,00	650.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-620.000**	**570.000**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**
120100065 Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau									
12010.78550000 Baukosten Ausbau Weihgarten	0,00	0	0	0	0	40.000	400.000	0,00	440.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-400.000**	**0,00**	**-440.000,00**
120100066 Umgestaltung Kreuzg. Sandweg/Holth.Str./Münsterstr.									
12010.68110000 Landeszuw. -vorl. Verbuchung- Umgestaltung Kreuzg. Sandweg/Holthauser Str./Münsterstr.	134.536,49	0	0	0	0	0	0	134.536,49	134.536,49
12010.68180000 Kostenbeteiligung Privatperson am Umbau Kreuzung Sandweg/Holth.Str./Münsterstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
12010.78550000 AiB Kosten Umgestaltung Kreuzg. Sandweg/Holthauser Str./Münsterstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	263.535,07	263.535,07
= Saldo	**134.536,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.998,58**	**-28.998,58**
120100073 Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege von Beerlager Str. bis Industriestr.									
12010.68812000 KAG-Beiträge Darf. Str. Gehweg Beerlager Str.-Industriestr. -vorl. Verbuchung-	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12010.78550000 AiB Kosten Neuanlage der Gehwege Darfelder Str. Beerlager Str.-Industriestr.	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
120100074 Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege Industriestr.-Bahnübergang									
12010.68812000 KAG-Beiträge Darf. Str. Gehweg Industriestr.-Bahnübergang -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0,00	70.000,00
12010.78550000 AiB Kosten Neuanlage der Gehwege Darfelder Str. Industriestr.-Bahnübergang	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0,00	140.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**70.000**	**0,00**	**-70.000,00**
120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, I. BA									

Produktinformationen

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 550 1. BA	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.000,00**
120100078 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann									
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 I. BA	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0	0,00	36.000,00
= Saldo	**0,00**	**-36.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-36.000,00**
120100079 Radweg L 506 III. BA Stadt (K13) - Ueding									
12010.68110000 Landeszuw. Radweg L 506 III. BA Stadt (K13) - Ueding -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 506, III. BA Stadt (K13) - Ueding	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, III. BA Stadt (K13) - Ueding	125.997,11	250.000	30.000	0	0	0	0	125.997,11	405.997,11
= Saldo	**-125.997,11**	**-295.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.997,11**	**-150.997,11**
120100082 Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge									
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 II. BA	0,00	32.000	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
= Saldo	**0,00**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-32.000,00**
120100084 Straßenbeleuchtung, Anschaffung neuer Leuchten									
12010.78520000 Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten	5.282,29	10.000	16.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	46.500,00
12010.78550000 AiB Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten	4.732,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-10.014,33**	**-10.000**	**-16.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-46.500,00**
120100094 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str.									
12010.78550000 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str.	8.303,85	1.150.000	1.135.400	0	0	0	0	29.489,73	1.179.489,73
= Saldo	**-8.303,85**	**-1.150.000**	**-1.135.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.489,73**	**-1.179.489,73**
120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)									
12010.68810000 Erschließungsbeiträge BauGB IG Hamern -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	370.000	0	0	506.038,66	876.038,66
12010.78210000 Grunderwerb Straßenflächen IG Hamern	0,00	0	0	0	0	0	0	101.870,87	101.870,87
12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA)	627,64	40.000	40.000	520.000	520.000	0	0	427.309,24	1.027.309,24
= Saldo	**-627,64**	**-40.000**	**-40.000**	**-520.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-23.141,45**	**-253.141,45**
120100104 Josef-Suwelack-Straße Investitionskostenzuschuss Regenwasserkanal									

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.78150000 ARAP Investitionskostenzuschuss Josef-Suwelack-Str. Regenwasserkanal	13.930,98	0	0	0	0	0	0	13.930,98	13.930,98
= Saldo	**-13.930,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.930,98**	**-13.930,98**
120100106 Weg an der Reithalle Hamern, Herstellung Regenwasserkanal, Straßenentwässerungsanteil an Kanalbaukosten									
12010.78150000 ARAP Investitionskostenzuschuss zum Bau Regenwasserkanal Weg Reithalle Hamern	135.722,42	0	0	0	0	0	0	154.050,25	154.050,25
= Saldo	**-135.722,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.050,25**	**-154.050,25**
120100107 Anbindung RadBahn nach Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg									
12010.78550000 AiB Anbindung RadBahn Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg	27.341,36	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	**-27.341,36**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
120100108 Anbindung RadBahn nach Darfeld, Neuer Friedh-Ewelt									
12010.68110000 vorl. Verb. Sopo Land für Ausbau RadBahn Anbindung Darfeld Neuer Friedh-Ewelt	0,00	0	0	0	0	0	0	255.946,96	255.946,96
12010.78550000 AiB Anbindung RadBahn Darfeld, Neuer Friedhof-Ewelt	515.006,30	0	0	0	0	0	0	1.688,02	454.688,02
= Saldo	**-515.006,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254.258,94**	**-198.741,06**
120100109 Anbindung RadBahn nach Coesfeld, Kreisstr-Stadtgr.									
12010.68110000 vorl. Verb. Sopo Land für Ausbau RadBahn Anbindung Coesfeld Kreisstr-Stadtgrenze Coe.	0,00	0	0	0	0	0	0	95.853,04	95.853,04
12010.78550000 AiB Anbindung RadBahn Coesfeld, Kreisstr-Stadtgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	182.467,36	182.467,36
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.614,32**	**-86.614,32**
120100111 Radweg K 72, Hohe Aa Brücke, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe.									
12010.78120000 Hohe Aa Brücke, Radweg K 72, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe Übernahme Eigenanteil.	0,00	27.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	**0,00**	**-27.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
120100112 Radweg K 72, Lutum, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe.									
12010.78120000 Lutum Radweg K 42, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe., Übernahme Eigenanteil	35.000,00	45.000	25.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	**-35.000,00**	**-45.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120100113 barrierefreie Umgestaltung des Weges über den Johanniskirchplatz									
12010.68110000 Landeszuwendung Weg über den Johanniskirchplatz - vorl. Verbuchung	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
12010.78550000 Auszahlungen Weg über den Johanniskirchplatz	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
120100115 Baukosten Löschwasserbrunnen Friethöfer Kamp									
12010.78520000 Baukosten zwei neue Löschwasserbrunnen Straße Friethöfer Kamp	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	9.000,00
= Saldo	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-9.000,00**
120100120 Baukosten Ausbau Schulstraße									
12010.78550000 AiB Ausbau Schulstraße	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	0,00	330.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**0,00**	**-330.000,00**
120100121 Baukosten Ausbau Friedhofstraße									
12010.78550000 AiB Ausbau Friedhofstraße	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**-40.000,00**
120100122 Baukosten Ausbau Kapellenweg									
12010.78550000 AiB Ausbau Kapellenweg	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**-15.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.320.505,81**	**-2.076.000**	**-2.849.400**	**-2.070.000**	**-1.535.000**	**354.000**	**-229.000**	**-1.836.458,74**	**-7.516.958,74**

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

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich **Holger Dettmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Unterhaltung und Erneuerung des Wirtschaftswegenetzes

Auftragsgrundlage
Straßenbaulast

Ziel
Bereitstellung eines funktionierenden Wirtschaftswegenetzes

Aufgabenart
Planung, Bau und Unterhaltung des Wirtschaftswegenetzes einschl. des Wegebegleitgrüns und der Brücken
Anlegung und Unterhaltung von Wegeseitengräben

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	0,28	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Summe der Beschäftigten	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich **Holger Dettmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**51.571,77**	**90.500**	**55.600**	**56.900**	**58.000**	**59.000**
	12020.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0
	12020.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	51.571,77	45.500	55.600	56.900	58.000	59.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge ***	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**51.571,77**	**90.500**	**55.600**	**56.900**	**58.000**	**59.000**
11.	**- Personalaufwendungen**	**20.971,84**	**26.400**	**27.200**	**27.700**	**28.200**	**28.700**
	12020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.445,45	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	12020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.421,22	19.800	20.200	20.600	21.000	21.400
	12020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.096,24	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	12020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.008,93	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**104.948,73**	**152.000**	**85.000**	**85.000**	**97.000**	**90.000**
	12020.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	104.948,73	80.000	85.000	85.000	90.000	90.000
	12020.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	72.000	0	0	7.000	0
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**200.562,96**	**194.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
	12020.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	200.562,96	194.000	206.000	206.000	206.000	206.000
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**327,25**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	12020.54220000 Mieten und Pachten	327,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**326.810,78**	**373.400**	**319.200**	**319.700**	**332.200**	**325.700**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-275.239,01**	**-282.900**	**-263.600**	**-262.800**	**-274.200**	**-266.700**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.239,01	-282.900	-263.600	-262.800	-274.200	-266.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-275.239,01	-282.900	-263.600	-262.800	-274.200	-266.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.239,01	-282.900	-263.600	-262.800	-274.200	-266.700
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-275.239,01	-282.900	-263.600	-262.800	-274.200	-266.700

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

12020 45470000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen neu ab 2013
Übergabe Radwege an Straßen NRW
Auswirkung auf die Allgemeine Rücklage (nicht ergebniswirksam), daher keine Beplanug des Kontos 5477/4547

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12020 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich

Ansatz 2020:
80.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücken Außenbereich allgemein
5.000,00 € Auf. für Artenvielfalt, HFA Sitzung 14.11.2017
= 85.000,00 €

Ansatz 2021:
80.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücken Außenbereich allgemein
5.000,00 € Auf. für Artenvielfalt, HFA Sitzung 14.11.2017
= 85.000,00 €

Ansatz 2022:
85.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücken Außenbereich allgemein
5.000,00 € Auf. für Artenvielfalt, HFA Sitzung 14.11.2017
= 90.000,00 €

Ansatz 2023:
85.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücken Außenbereich allgemein
5.000,00 € Auf. für Artenvielfalt, HFA Sitzung 14.11.2017
= 90.000,00 €

12020 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2022:
7.000,00 € Brückenprüfungen

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

12020 54220000 Mieten und Pachten
Mieten für Bagger, etc.

12020 54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage
Übergabe Radwege an Straßen NRW
Auswirkung auf die Allgemeine Rücklage (nicht ergebniswirksam), daher keine Beplanug des Kontos 5477/4547

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

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich **Holger Dettmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12020.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**19.412,91**	**26.400**	**27.200**	**0**	**27.700**	**28.200**	**28.700**
	12020.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.445,45	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	12020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.704,36	19.800	20.200	0	20.600	21.000	21.400
	12020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	978,68	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	12020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.284,42	3.800	4.000	0	4.100	4.200	4.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**104.913,78**	**152.000**	**85.000**	**0**	**85.000**	**97.000**	**90.000**
	12020.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	104.913,78	80.000	85.000	0	85.000	90.000	90.000
	12020.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	72.000	0	0	0	7.000	0
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**327,25**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	12020.74220000 Mieten und Pachten	327,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.653,94**	**179.400**	**113.200**	**0**	**113.700**	**126.200**	**119.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-124.653,94**	**-134.400**	**-113.200**	**0**	**-113.700**	**-126.200**	**-119.700**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**19.000,00**	**273.200**	**755.600**	**0**	**10.000**	**10.000**	**20.000**
	12020.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	253.200	680.200	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	12020.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	19.000,00	20.000	75.400	0	10.000	10.000	20.000
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.000,00**	**273.200**	**755.600**	**0**	**10.000**	**10.000**	**20.000**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**10.000**	**20.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	12020.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**443.145,13**	**863.500**	**1.363.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**200.000**
	12020.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.336,39	22.000	22.000	0	0	0	0
	12020.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	399.808,74	841.500	1.341.000	0	100.000	100.000	200.000
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**443.145,13**	**873.500**	**1.383.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**210.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-424.145,13**	**-600.300**	**-627.400**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-190.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-548.799,07**	**-734.700**	**-740.600**	**0**	**-213.700**	**-226.200**	**-309.700**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-548.799,07**	**-734.700**	**-740.600**	**0**	**-213.700**	**-226.200**	**-309.700**

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

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

12020 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2020:
475.000,00 € Zuw. 70% Förderung einer nachhaltigen Modernisierung ländlicher Infrastruktur Wirtschaftswege InvestNr. 120200001
205.200,00 € Zuw. 80% Förderung Wegeausbau 100-Schlösser-Route, Projekt Regionale InvestNr. 120200030, s. 78550000, kompletter Abruf erst in 2020
= 680.200,00 €

12020 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen
Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau
grundsätzlich 10% der Baukosten, s. Konto 78550000

Die übrigen 90% werden aus allgemeinen Deckungsmitteln der Stadt bereitgestellt, wobei 40% (80.000 € jährlich), durch eine Erhöhung der Grundsteuer A abgesichert werden sollen.

siehe Bezirksausschuss 24.11.2015 und 02.12.2015 sowie Haupt- und Finanzausschuss 08.12.2015 und Ratssitzung 17.12.2015.

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

12020 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Ansatz 2020:
22.000,00 € Ausbaukosten 20% für Aufbau Wirtschaftsweg im Flurbereinigungsverfahren Darfeld, siehe Sitzung Bezirksausschuss 31.08.2017

12020 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2020:
200.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen (s. n.ö. Sitzung Bezi. 18.06.19, StuB 25.06.19 und Rat 27.06.19) InvestNr. 120200001
754.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen (Nachhaltige Modernisierung ländlicher Infrastruktur Wirtschaftswege, Förderung 70%) InvestNr. 120200001
130.000,00 € Neubau Brücke Helmsweg Invest.Nr. 120200010 (in 2019 nicht durchgeführt)
257.000,00 € Baukosten Wegeausbau 100-Schlösser-Route, Projekt Regionale InvestNr. 120200030
= 1.341.000,00 €

Ansatz 2021:
100.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen (Reduzierung Ansatz s. 2020 Verw. Eigenanteil Stadt) InvestNr. 120200001

Ansatz 2022:
100.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen (Reduzierung Ansatz s. 2020 Verw. Eigenanteil Stadt) InvestNr. 120200001

Ansatz 2023:
200.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen InvestNr. 120200001

Erläuterung zur InvestNr. 120200001 Ausbau von Wirtschaftswegen:
Die Maßnahmen sind noch nicht konkret. Es erfolgte eine pauschale Verplanung. Eine Konkretisierung auf einzelne Wirtschaftswege erfolgt in Folgejahren nach Prioritätenliste.

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120200001 Ausbau von Wirtschaftswegen									
12020.68110000 Zuwendung Wirtschaftswegekonzept Sopo Land -vorl. Verbuchung-	0,00	0	475.000	0	0	0	0	0,00	475.000,00
12020.68180000 Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau -vorl. Verbuchung-	19.000,00	20.000	75.400	0	10.000	10.000	20.000	41.000,00	176.400,00
12020.78550000 Ausbau von Wirtschaftswegen	214.010,56	400.000	954.000	0	100.000	100.000	200.000	446.715,81	2.200.715,81
= Saldo	**-195.010,56**	**-380.000**	**-403.600**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-180.000**	**-405.715,81**	**-1.549.315,81**
120200005 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege -allgemein-									
12020.78210000 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-50.000,00**
120200010 Ersatz Brücke Helmsweg									
12020.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Helmsweg	0,00	125.000	130.000	0	0	0	0	0,00	130.000,00
= Saldo	**0,00**	**-125.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-130.000,00**
120200015 Ersatz Brücke Lürwer in Gerleve, Brückenliste Brücke Nr. 10									
12020.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Lürwer Gerleve	98.461,64	0	0	0	0	0	0	105.154,61	105.154,61
= Saldo	**-98.461,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.154,61**	**-105.154,61**
120200020 Ersatz Brücke Stegemann in Gerleve, Brückenliste Brücke Nr. 3									
12020.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Stegemann in Gerleve	87.336,54	0	0	0	0	0	0	94.435,00	94.435,00
= Saldo	**-87.336,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.435,00**	**-94.435,00**
120200025 Ausbau städt. Wirtschaftsweg Flurbereinig. Darfeld									
12020.78520000 Ausbaukosten Aufbau Wirtschaftsweg im Flurbereinigungsverfahren Darfeld	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	0,00	22.000,00
= Saldo	**0,00**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-22.000,00**
120200030 Regionale 2016 Ausbau Wege100-Schlösser Route, Projekt Schlösser- u. Burgenregion Münsterland									
12020.68110000 Zuw. Ausbau Wege Projekt Regionale 100-Schlösser-Route	0,00	253.200	205.200	0	0	0	0	0,00	205.200,00

Produktinformationen

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12020.78550000 AiB Ausbau Wege Projekt Regionale 100-Schlösser-Route	0,00	316.500	257.000	0	0	0	0	0,00	257.000,00
= Saldo	**0,00**	**-63.300**	**-51.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-51.800,00**
120200035 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann									
12020.78520000 Restarbeiten Radweg L 506 I. Abschnitt	43.336,39	0	0	0	0	0	0	43.336,39	43.336,39
= Saldo	**-43.336,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.336,39**	**-43.336,39**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-424.145,13**	**-600.300**	**-627.400**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-190.000**	**-648.641,81**	**-2.046.041,81**

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

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Holger Dettmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkeinrichtungen und Parkplätzen

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz, BauGB, KAG

Ziel

Aufgabenart
Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen
Festsetzung von Ablösebeträgen, soweit nicht im Produkt Grundstücksmanagement
Parkgebühren

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
	Summe der Beschäftigten	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Holger Dettmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.869,01**	**14.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	12030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.869,01	14.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.250,66**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
	12030.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.250,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	12030.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**17.119,67**	**17.300**	**38.300**	**38.300**	**38.300**	**38.300**
11.	**- Personalaufwendungen**	**8.761,78**	**9.800**	**10.800**	**11.000**	**11.200**	**11.400**
	12030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	722,73	700	800	800	800	800
	12030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.348,82	7.200	7.900	8.100	8.300	8.500
	12030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	446,91	500	500	500	500	500
	12030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.243,32	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**4.400,00**	**6.500**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
	12030.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.400,00	1.500	8.400	8.400	8.400	8.400
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**19.495,67**	**28.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	12030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.495,67	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.657,45**	**44.300**	**64.200**	**64.400**	**64.600**	**64.800**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-15.537,78**	**-27.000**	**-25.900**	**-26.100**	**-26.300**	**-26.500**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.537,78	-27.000	-25.900	-26.100	-26.300	-26.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.537,78	-27.000	-25.900	-26.100	-26.300	-26.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.537,78	-27.000	-25.900	-26.100	-26.300	-26.500
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.537,78	-27.000	-25.900	-26.100	-26.300	-26.500

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12030 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Reinigung der Parkplätze, Pflege der Grünanlagen durch Externe

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

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Holger Dettmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	12030.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**8.186,15**	**9.800**	**10.800**	**0**	**11.000**	**11.200**	**11.400**
	12030.70110000 Dienstbezüge Beamte	722,73	700	800	0	800	800	800
	12030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.700,28	7.200	7.900	0	8.100	8.300	8.500
	12030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	402,39	500	500	0	500	500	500
	12030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.360,75	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.400,00**	**6.500**	**13.400**	**0**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
	12030.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.400,00	1.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.586,15**	**16.300**	**24.200**	**0**	**24.400**	**24.600**	**24.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-12.586,15**	**-16.200**	**-24.100**	**0**	**-24.300**	**-24.500**	**-24.700**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**448.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12030.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	448.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**4.302,00**	**8.600**	**8.600**	**0**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
	12030.68814000 Ablösebeträge für KFZ-Stellplätze	4.302,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.302,00**	**456.600**	**8.600**	**0**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ***	**0,00**	**68.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12030.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	68.000	45.000	0	0	0	0
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**89,25**	**700.000**	**70.000**	**0**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
	12030.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	10.800	10.800	10.800
	12030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	89,25	680.000	50.000	0	0	0	0
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89,25**	**768.000**	**115.000**	**0**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**4.212,75**	**-311.400**	**-106.400**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-8.373,40**	**-327.600**	**-130.500**	**0**	**-26.500**	**-26.700**	**-26.900**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-8.373,40**	**-327.600**	**-130.500**	**0**	**-26.500**	**-26.700**	**-26.900**

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

Erläuterungen zu 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

12030 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Ansatz 2020:
= 45.000,00 € Grunderwerb Flächen für barrierefreien Umbau Edeka-Rathausparkplatz InvestNr. 120300020

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

12030 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Ansatz 2020:
Erweiterung Rathausparkplatz (verschobene Maßnahme aus 2019), InvestNr. 120300005

Ansatz 2021 ff:
2 Stellplatzablösungen pro Jahr

12030 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2020:
50.000,00 € Auszahlung barrierefreie Umgestaltung Bereich Edeka-Rathausparkplatz InvestNr. 120300020

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120300005 Bau von Kfz-Stellplätzen									
12030.68814000 Vorläufige Verbuchung nicht verwendeter KFZ-Ablösebeträge	4.302,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600	0,00	34.400,00
12030.78520000 Baukosten f. Kfz-Einstellplätze	0,00	20.000	20.000	0	10.800	10.800	10.800	0,00	52.400,00
= Saldo	**4.302,00**	**-11.400**	**-11.400**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0,00**	**-18.000,00**
120300020 Barrierefreie Umgestaltung Bereich Edekaparkplatz-Rathausparkplatz									
12030.68110000 Zuweisung vom Land Barrierefreier Umbau Edeka-Rathausparkpl.	0,00	448.000	0	0	0	0	0	0,00	448.000,00
12030.78210000 Kosten Grunderwerb Barrierefreier Umbau Edeka-Rathausparkplatz	0,00	68.000	45.000	0	0	0	0	0,00	113.000,00
12030.78550000 Baukosten AiB Barrierefreier Umbau Bereich Edeka-Rathausparkpl.	89,25	680.000	50.000	0	0	0	0	89,25	730.089,25
= Saldo	**-89,25**	**-300.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89,25**	**-395.089,25**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**4.212,75**	**-311.400**	**-106.400**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-89,25**	**-413.089,25**

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

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12050 ÖPNV-Einrichtungen **Holger Dettmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Bahnhof, Bushaltestellen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Ziel
Steigerung des ÖPNV-Potenzials durch Sicherung von bedarfsgerechten Haltepunkten und Verknüpfung von Schienen-, Bus- und Autoverkehr

Aufgabenart
Bau und Unterhaltung von Haltestellen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Summe der Beschäftigten	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12050 ÖPNV-Einrichtungen **Holger Dettmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.529,85**	**7.500**	**7.800**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
	12050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.529,85	7.500	7.800	12.500	12.500	12.500
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**7.529,85**	**7.500**	**7.800**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
11.	**- Personalaufwendungen**	**3.279,35**	**3.900**	**3.900**	**4.000**	**4.100**	**4.200**
	12050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.593,61	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	12050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	183,67	200	200	200	200	200
	12050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	502,07	600	600	600	600	600
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**1.134,51**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	12050.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	1.134,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen ***	**11.496,33**	**11.100**	**11.400**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
	12050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.496,33	11.100	11.400	11.700	11.700	11.700
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**26,46**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	12050.54220000 Mieten und Pachten	26,46	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.936,65**	**19.100**	**19.400**	**19.800**	**19.900**	**20.000**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-8.406,80**	**-11.600**	**-11.600**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.500**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.406,80**	**-11.600**	**-11.600**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.500**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.406,80	-11.600	-11.600	-7.300	-7.400	-7.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.406,80	-11.600	-11.600	-7.300	-7.400	-7.500
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.406,80	-11.600	-11.600	-7.300	-7.400	-7.500

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12050 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Unterhaltung Wartehäuschen und Plätze, soweit nicht Straßenunterhaltung.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

12050 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Abschreibung Buswartehäuschen

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

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12050 ÖPNV-Einrichtungen **Holger Dettmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**3.049,28**	**3.900**	**3.900**	**0**	**4.000**	**4.100**	**4.200**
	12050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.332,24	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	12050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	165,77	200	200	0	200	200	200
	12050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	551,27	600	600	0	600	600	600
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.101,74**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	12050.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	1.101,74	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**26,46**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	12050.74220000 Mieten und Pachten	26,46	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.177,48**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.100**	**8.200**	**8.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.177,48**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**1.587,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
	12050.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	0	0	0	0	70.000
	12050.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.587,50	0	0	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587,50	0	0	0	0	0	70.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.982,54	0	0	0	0	0	100.000
	12050.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.982,54	0	0	0	0	0	0
	12050.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	100.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982,54	0	0	0	0	0	100.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-395,04	0	0	0	0	0	-30.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.572,52	-8.000	-8.000	0	-8.100	-8.200	-38.300
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-4.572,52	-8.000	-8.000	0	-8.100	-8.200	-38.300

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

12050 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2023:
70.000,00 € Zuwendung für Park+Ride Weihgarten im Zusammenhang mit dem Ausbau Weihgarten InvestNr. 120500005

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

12050 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2023:
100.000,00 € Park+Ride Platz im Zuge des Ausbaus der Straße Weihgarten

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**VE 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120500005 Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)									
12050.68110000 Landeszuweisungen für Haltestellen (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0,00	70.000,00
12050.68180000 Einzahlungen Sopo übrige Bereiche	1.587,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12050.78530000 Anschaffung von Wartehallen	1.982,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12050.78550000 Auszahlungen für Haltestellen (AiB mit Inventarisierung)	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
= Saldo	**-395,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-395,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2020
Produkt 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Produktverantwortlich: Holger Dettmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Planung, Ausbau, Pflege, Unterhaltung und Überwachung von öffentlichen Grünflächen, insbes. Berkelaue
Landschaftsplanung und Landschaftsschutz

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Ziel
Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes
Schaffung attraktiver Lebensräume

Aufgabenart
Planung, Ausbau, Pflege, Unterhaltung und Überwachung von öffentlichen Grünflächen
Baum- Gewässer, Landschafts- und Naturschutz
Landschaftsplanung und Landschaftsschutz
Ausbau und Unterhaltung von Biotopen
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
bei Eingriffen in die Natur, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Ausbau und Entwicklung des Erholungsangebotes

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,05	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Summe der Beschäftigten	0,05	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Holger Dettmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**16.479,66**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
	13010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.479,66	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	13010.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**342,16**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	13010.44210000 Erträge aus Verkauf	342,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**16.821,82**	**26.300**	**26.300**	**26.300**	**26.300**	**26.300**
11.	**- Personalaufwendungen**	**6.766,25**	**14.000**	**14.300**	**14.500**	**14.700**	**14.900**
	13010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.284,73	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
	13010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	387,45	800	800	800	800	800
	13010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.094,07	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**1.416,92**	**14.500**	**14.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	13010.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	326,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	13010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	1.090,92	7.000	12.000	1.000	1.000	1.000
	13010.52600000 GWG Pool für BGA 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	0,00	5.000	0	0	0	0
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**19.004,32**	**22.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
	13010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.004,32	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**205,38**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	13010.54416000 Sonstige Versicherungen	89,58	100	100	100	100	100
	13010.54991000 Mitgliedsbeiträge	115,80	200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.392,87**	**50.800**	**58.100**	**47.300**	**47.500**	**47.700**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-10.571,05**	**-24.500**	**-31.800**	**-21.000**	**-21.200**	**-21.400**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Gerd Mollenhauer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.571,05	-24.500	-31.800	-21.000	-21.200	-21.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.571,05	-24.500	-31.800	-21.000	-21.200	-21.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.571,05	-24.500	-31.800	-21.000	-21.200	-21.400
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.571,05	-24.500	-31.800	-21.000	-21.200	-21.400

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

13010 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
2.500,00 € = Pflege Wald Berkelquellgebiet

13010 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Ansatz 2020:
7.000,00 € Isolierung Tretbecken + lfd. Unterhaltung
5.000,00 € Maßnahmen Klimaschutz
= 12.000,00 €

Ansatz 2021 ff.:
1.000,00 € lfd. Unterhaltung Tretbecken

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

13010 54416000 Sonstige Versicherungen
Waldbrandversicherung Provinzial

13010 54991000 Mitgliedsbeiträge
Forstbetriebsgemeinschaft

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Holger Dettmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**342,16**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	13010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	342,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342,16**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**5.724,61**	**14.000**	**14.300**	**0**	**14.500**	**14.700**	**14.900**
	13010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.263,83	11.000	11.200	0	11.400	11.600	11.800
	13010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	317,51	800	800	0	800	800	800
	13010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.143,27	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.416,92**	**9.500**	**14.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	13010.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	326,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	13010.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	1.090,92	7.000	12.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**205,38**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	13010.74416000 Sonstige Versicherungen	89,58	100	100	0	100	100	100
	13010.74991000 Mitgliedsbeiträge	115,80	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.346,91**	**23.800**	**29.100**	**0**	**18.300**	**18.500**	**18.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.004,75**	**-22.800**	**-28.100**	**0**	**-17.300**	**-17.500**	**-17.700**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**0,00**	**197.000**	**554.300**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
	13010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	197.000	554.300	0	24.000	24.000	24.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**197.000**	**554.300**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	13010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**53.915,53**	**288.000**	**766.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	53.915,53	288.000	766.800	0	0	0	0
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	13010.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	13010.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	0,00	5.000	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.915,53**	**323.000**	**801.800**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-53.915,53**	**-126.000**	**-247.500**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-60.920,28**	**-148.800**	**-275.600**	**0**	**-28.300**	**-28.500**	**-28.700**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-60.920,28**	**-148.800**	**-275.600**	**0**	**-28.300**	**-28.500**	**-28.700**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

13010 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2020:
24.000,00 € Landeszuweisung Grunderwerb Berkelauenkonzept InvestNr. 130100005
530.300,00 € Landes- und Leaderzuweisung Berkelauenprojekt (incl. Steg), InvestNr. 130100010
= 554.300,00 €

Ansatz 2021 ff.:
24.000,00 € Landeszuweisung Grunderwerb Berkelauenkonzept InvestNr. 130100005

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

13010 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2020:
766.800,00 € Auszahlungen Berkelaue, Quellbereich und Steg, InvestNr. 130100010 (in 2019 nicht durchgeführt)

siehe auch Sitzung Ausschuss für Umwelt-, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten vom 12.09.2017 und 13.11.2018

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
130100005 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept u. Berkelquelle									
13010.68110000 Landeszuweisung Grunderwerb Berkelauenkonzept	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	96.000,00
13010.78210000 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept u. Berkelquelle	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	120.000,00
= Saldo	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**-24.000,00**
130100010 Baumaßnahmen f. Berkelauenkonzept (zunächst Nettoausweisung), insbes. Berkelquelle									
13010.68110000 vorl. Verbuchung Landeszuw. Baumaßnahmen Berkelauenkonzept	0,00	173.000	530.300	0	0	0	0	0,00	530.300,00
13010.78325000 Maßnahmen für Berkelaue, Aufbauten Grünflächen GWG 60-800 € netto	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
13010.78328000 Maßnahmen für Berkelaue, Aufbauten Grünflächen GWG 60-800 € netto	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Berkelaue+Berkelquelle	53.915,53	288.000	766.800	0	0	0	0	74.261,05	1.129.061,05
= Saldo	**-53.915,53**	**-120.000**	**-241.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-74.261,05**	**-618.761,05**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-53.915,53**	**-126.000**	**-247.500**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-74.261,05**	**-642.761,05**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2020
Produkt 13080 Natur- und Landschaftspflege **Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Förderung der Natur- und Landschaftspflege

Auftragsgrundlage
Beitrittserklärung, Beschlüsse

Ziel
Förderung der Natur- und Landschaftspflege

Aufgabenart
Beitragszahlung Mitgliedschaft
Handel mit Ökopunkten

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13080 Natur- und Landschaftspflege **Michaela Besecke**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	175,17	500	200	200	200	200
	13080.54991000 Mitgliedsbeiträge	175,17	500	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	175,17	500	200	200	200	200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-175,17	-500	-200	-200	-200	-200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175,17	-500	-200	-200	-200	-200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-175,17	-500	-200	-200	-200	-200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-175,17**	**-500**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-175,17**	**-500**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

13080 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag Förderverein Nordrhein-Westfalen-Stiftung, Beitrag Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13080 Natur- und Landschaftspflege **Michaela Besecke**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	175,17	500	200	0	200	200	200
	13080.74991000 Mitgliedsbeiträge	175,17	500	200	0	200	200	200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,17	500	200	0	200	200	200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175,17	-500	-200	0	-200	-200	-200
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-175,17	-500	-200	0	-200	-200	-200
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-175,17	-500	-200	0	-200	-200	-200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2020
Produkt 15050 Wirtschaftsförderung und Klimaschutz **Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Verbesserung von Standortfaktoren für Handel und Gewerbe

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziel
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung von Arbeitskräften
Neuansiedlung von Betrieben
Klimaschutz

Aufgabenart
Bestandspflege und -entwicklung
Ansiedlungsförderung/Akquisition
Entwicklung der Standortfaktoren
Kontaktpflege mit dem heimischen Handwerk, Industrie und Handel
Euregio-Kommunalgemeinschaft
Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Beamte	0,09	0,09	0,15	0,15	0,15	0,15
2	tariflich Beschäftigte	0,10	0,08	1,08	1,08	1,08	0,08
	Summe der Beschäftigten	0,19	0,17	1,23	1,23	1,23	0,23

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15050 Wirtschaftsförderung und Klimaschutz **Gerd Mollenhauer**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**7.800,00**	**54.000**	**19.000**	**140.500**	**38.500**	**0**
	15050.41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	13.000	32.500	32.500	0
	15050.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.800,00	54.000	6.000	108.000	6.000	0
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**384,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
	15050.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	384,00	0	200	200	200	200
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**8.184,00**	**54.000**	**19.200**	**140.700**	**38.700**	**200**
11.	**- Personalaufwendungen ***	**12.418,56**	**11.700**	**15.200**	**65.500**	**65.800**	**16.100**
	15050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.171,69	6.400	9.700	9.900	10.100	10.300
	15050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.903,33	4.100	4.300	54.400	54.500	4.600
	15050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	336,30	300	300	300	300	300
	15050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.007,24	900	900	900	900	900
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**13.987,53**	**90.000**	**110.500**	**90.500**	**20.500**	**500**
	15050.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	552,53	0	20.500	500	500	500
	15050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.435,00	90.000	90.000	90.000	20.000	0
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	15050.54991000 Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.406,09**	**103.700**	**127.700**	**158.000**	**88.300**	**18.600**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-20.222,09**	**-49.700**	**-108.500**	**-17.300**	**-49.600**	**-18.400**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 15 Wirtschaft, Klima und Tourismus — Gerd Mollenhauer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.222,09	-49.700	-108.500	-17.300	-49.600	-18.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-20.222,09	-49.700	-108.500	-17.300	-49.600	-18.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.222,09	-49.700	-108.500	-17.300	-49.600	-18.400
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.222,09	-49.700	-108.500	-17.300	-49.600	-18.400

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

15050 41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Ansatz 2020:
13.000,00 € Zuschuss Klimaschutzmaßnahmen, 65% Förderung im Rahmen der Klimaschutzrichtlinie, s. Aufwand 15050.52810000

Ansatz 2021 und 2022:
32.500,00 € Zuschuss Klimaschutzmaßnahmen, hier Personalaufwand 65% Förderung, s. Aufwand Konto 50120000

15050 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
siehe Produktkonto 15050.52910000
davon jeweils 60 % Zuweisung vom Land:

Ansatz 2020:
6.000,00 € Zuw. Verfügungsfond

Ansatz 2021.:
102.000,00 € Zuw. Citymanagement
6.000,00 € Zuw. Verfügungsfond
= 108.000,00 €

Ansatz 2022:
6.000,00 € Zuw. Verfügungsfond

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

15050 50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Ansatz 2021 und 2022:
50.000,00 € Klimaschutzmanager, befristete, geförderte Stelle

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15050 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Ansatz 2020:
20.000,00 € sonstige Aufwendungen Klimaschutz, Ertrag sh. 15050.41400000
500,00 € sonstige Sachaufwendungen
= 20.500,00 €

Ansatz 2021 ff.:
500,00 € sonstige Sachaufwendungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Gerd Mollenhauer

15050 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2020:
80.000,00 € Citymanagement
10.000,00 € Verfügungsfond
= 90.000,00 €

Ansatz 2021:
80.000,00 € Citymanagement
10.000,00 € Verfügungsfond
= 90.000,00 €

Ansatz 2022:
10.000,00 € Citymanagement
10.000,00 € Verfügungsfond
= 20.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

15050 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag Netzwerk Innenstadt

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2020 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15050 Wirtschaftsförderung und Klimaschutz **Gerd Mollenhauer**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.800,00**	**54.000**	**19.000**	**0**	**140.500**	**38.500**	**0**
	15050.61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	13.000	0	32.500	32.500	0
	15050.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.800,00	54.000	6.000	0	108.000	6.000	0
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**384,00**	**0**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	15050.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384,00	0	200	0	200	200	200
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.184,00**	**54.000**	**19.200**	**0**	**140.700**	**38.700**	**200**
10.	**- Personalauszahlungen**	**11.696,47**	**11.700**	**15.200**	**0**	**65.500**	**65.800**	**16.100**
	15050.70110000 Dienstbezüge Beamte	6.171,69	6.400	9.700	0	9.900	10.100	10.300
	15050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.115,47	4.100	4.300	0	54.400	54.500	4.600
	15050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	308,54	300	300	0	300	300	300
	15050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.100,77	900	900	0	900	900	900
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.987,53**	**90.000**	**110.500**	**0**	**90.500**	**20.500**	**500**
	15050.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	552,53	0	20.500	0	500	500	500
	15050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.435,00	90.000	90.000	0	90.000	20.000	0
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	15050.74991000 Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.684,00**	**103.700**	**127.700**	**0**	**158.000**	**88.300**	**18.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-19.500,00**	**-49.700**	**-108.500**	**0**	**-17.300**	**-49.600**	**-18.400**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 15 Wirtschaft, Klima und Tourismus — Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-19.500,00	-49.700	-108.500	0	-17.300	-49.600	-18.400
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-19.500,00	-49.700	-108.500	0	-17.300	-49.600	-18.400

Anlagenübersicht

		Seite	Papierfarbe
Anlage 1	Stellenplan	3	weiß
Anlage 2	Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Billerbeck zum 31.12.2018	9	weiß
Anlage 3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	15	weiß
Anlage 4	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	16	weiß
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	19	weiß
Anlage 6	Übersicht über die Bürgschaften der Stadt Billerbeck	20	weiß
Anlage 7	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	21	weiß
Anlage 8	Haushaltsquerschnitt	22	weiß
Anlage 9	Wirtschaftsplan 2020 und Jahresabschluss 2018 des städtischen Abwasserbetriebs	1	rosa
Anlage 10	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	39	rosa

Stellenplan
Teil A: Beamte

Anlage 1

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020 (01.01.2020)		Zahl der Stellen	besetzte Stellen am	Vermerke / Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2019	30.06.2019	ku	kw
Wahlbeamte	B3	1,00	0,00	1,00	1,00		
Summe		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**		
Laufbahngruppe	A14	1,00	0,00	1,00	1,00		
2.2 Höherer Dienst							
Summe		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**		
Laufbahngruppe	A12	1,00	0,00	1,00	1,00		
2.1 gehobener Dienst	A11	1,00	0,00	1,00	0,50		
Summe		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**1,50**		
Insgesamt:		**4,00**	**0,00**	**4,00**	**3,50**		

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

noch Anlage 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der Stellen am 01.01.2019	Zahl der tatsächlich bessetzen Stellen am 01.01.2019	Vermerke / Erläuterungen
13	2,00	2,00	2,00	
12	1,00	1,00	1,00	
11	1,00			Projektstelle Klimaschutz befristet bis zum 31.12.2022
10	7,00	7,00	6,13	
09c	2,00	2,00	2,00	
09b	7,00	7,00	5,82	
09a	6,50	6,50	6,28	
08	5,00	5,00	4,67	
06	24,10	24,10	24,23	
05	2,90	2,90	2,81	
03	1,00	0,80	0,78	Zusätzlich 0,2 Stelle, Schließdienst Schulzentrum
02	2,20	2,20	2,20	
01	2,00	1,80	1,80	Zusätzlich 0,2 Stelle, Schulmensa
S11b	1,00	1,00	1,00	
S08b	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt:	65,70	64,30	61,72	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produkten
Beamte

noch Anlage 1

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt		Summe	Erläuterungen
		B3	A14	A12	A11		
01010	Politische Organe, Fraktionen	0,20				0,20	
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	0,80	0,20			1,00	
01065	Zentrale Dienste Bauhof		0,05			0,05	
01120	Gebäudemanagement		0,15			0,15	
01130	Grundstücksmanagement		0,20		0,45	0,65	
05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)			0,20		0,20	
05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)			0,20		0,20	
05035	Leistungen für Asylbewerber, analog SGB XII			0,13		0,13	
05037	Leistungen für Asylbewerber, § 3-7 AsylbLG			0,13		0,13	
05060	Beratung in sozialen Dingen			0,05		0,05	
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			0,15		0,15	
06030	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen			0,02		0,02	
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,10		0,10	
08020	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten		0,01			0,01	
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades		0,02			0,02	
09010	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung		0,25			0,25	
10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,		0,01			0,01	
10030	Wohngeld			0,02		0,02	
10070	Denkmalschutz und -pflege		0,01		0,15	0,16	
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verke		0,02		0,30	0,32	
12020	Wirtschaftswege		0,02			0,02	
12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze		0,01			0,01	
15050	Wirtschaftsförderung und Klimaschutz		0,05		0,10	0,15	
	Insgesamt:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produkten
Tariflich Beschäftigte

noch Anlage 1

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	06	05	03	02	01	S11b	S08b	Summe
01010	Politische Organe, Fraktionen	0,12						0,50	0,20								0,82
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	0,10							0,35								0,45
01030	Gleichstellung von Frau und Mann								0,17								0,17
01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung					0,10											0,10
01050	Rechnungsprüfung	0,06			0,16		0,03										0,25
01060	Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro	0,17			0,10	0,20		0,20	0,47	0,45	0,66						2,25
01065	Zentrale Dienste Bauhof	0,02			0,25		0,05		0,20	9,74							10,26
01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,05															0,05
01080	Personalmanagement	0,05				0,05		0,50	0,10	0,20							0,90
01090	Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -r	0,41			0,40		0,30	0,10									1,21
01095	Buchhaltung	0,10			0,44		0,20	0,65	0,50	0,38							2,27
01098	Steuern, sonstige Abgaben, Entgelte	0,17					0,16	0,42		0,06							0,81
01099	Einziehung u. Zahlung von speziellen Einnahmen	0,06					0,10	0,05		0,05							0,26
01100	Organisation / EDV	0,15			1,00	0,02	1,00	0,10									2,27
01120	Gebäudemanagement				0,60	0,03		1,00	0,40	3,50		0,62	1,70				7,85
01130	Grundstücksmanagement					0,40	0,25										0,65
01150	Städtepartnerschaften	0,03							0,03								0,06
01170	Submissionsstelle	0,03					0,10	0,02									0,15
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,10			0,25			0,10	0,25	0,10	0,22						1,02
02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen				0,05				0,05	0,25							0,35
02070	Verkehrsregelung				0,12				0,10								0,22
02100	Einwohnerangelegenheiten				0,02				0,57	0,55							1,14
02110	Standesamt							0,80									0,80
02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken				0,10				0,15								0,25
02150	Brandschutz				0,15				0,40								0,55
03011	Grundschule	0,05				0,04				0,10	0,50						0,69
03014	Gemeinschaftsschule	0,05				0,04				0,10	0,89						1,08
03016	Förderschule					0,01											0,01
03023	Schülerbeförderung	0,02				0,02											0,04
03029	Sonstige schulische Aufgaben	0,02				0,01				2,15		0,23	0,50	2,00			4,91
04020	Stadtarchiv							0,70									0,70
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege				0,10	0,45					0,25						0,80
04060	Musikschule					0,01											0,01
04080	Volkshochschule					0,01											0,01

Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach Produkten
Tariflich Beschäftigte

noch Anlage 1

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	06	05	03	02	01	S11b	S08b	Summe
04090	Sonstige Volksbildung					0,03											0,03
05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)				0,10		0,50	0,05									0,65
05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)				0,80		2,25			0,50							3,55
05035	Leistungen für Asylbewerber, analog SGB XII				0,10		0,25	0,45		1,13							1,93
05037	Leistungen für Asylbewerber, § 3-7 AsylbLG							0,50		1,13							1,63
05050	Sozialversicherung u. Versorgung									0,45							0,45
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,03								0,61							0,64
06030	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen						0,55										0,55
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit														1,00	1,00	2,00
06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze				0,10												0,10
08010	Allgemeine Sportförderung					0,04											0,04
08020	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten				0,05					0,75							0,80
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades				0,10	0,04				1,75							1,89
09010	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung		0,65				0,25		0,50								1,40
10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,		0,35				0,05		0,15								0,55
10030	Wohngeld						0,45			0,05							0,50
10070	Denkmalschutz und -pflege					0,12											0,12
11020	Abfallwirtschaft	0,05					0,10	0,10									0,25
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verke				0,42	0,30	0,20		0,20			0,15					1,27
12020	Wirtschaftswege				0,28		0,05										0,33
12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze				0,10				0,03								0,13
12040	Straßenreinigung	0,01					0,01	0,02									0,04
12050	ÖPNV-Einrichtungen				0,05												0,05
12070	Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität	0,02															0,02
13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz				0,05		0,15										0,20
13060	Friedhöfe	0,05			0,15			0,10		0,10							0,40
13065	Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen				0,03												0,03
15010	Märkte				0,03				0,18								0,21
15030	Tourismus				0,90						0,38						1,28
15050	Wirtschaftsförderung und Klimaschutz			1,00		0,08											1,08
15080	Beteiligungen	0,06															0,06
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,02						0,14									0,16
	Insgesamt:	2,00	1,00	1,00	7,00	2,00	7,00	6,50	5,00	24,10	2,90	1,00	2,20	2,00	1,00	1,00	65,70

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach Produkten

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

noch Anlage 1

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektorenanwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschüsse/ -beihilfe	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8,00	8,00	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0,00	0,00	
Insgesamt:		**8,00**	**8,00**	

Bilanz,
Ergebnis- und Finanzrechnung
zum
31.12.2018

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
A K T I V A		
1. Anlagevermögen	**81.921.589,88**	**82.244.789,48**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	54.596,92	85.864,11
1.2 Sachanlagen	71.849.172,71	72.141.105,12
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.471.258,15	13.199.494,96
1.2.1.1 Grünflächen	12.164.445,06	11.948.798,26
1.2.1.2 Ackerland	553.950,32	497.422,32
1.2.1.3 Wald, Forsten	198.340,17	198.751,78
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	554.522,60	554.522,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.210.407,50	23.428.923,43
1.2.2.1 Kinder- und Jungendeinrichtung	366.942,99	528.782,58
1.2.2.2 Schulen	14.174.803,73	13.834.744,60
1.2.2.3 Wohnbauten	1.334.152,56	2.701.984,30
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- uBetriebsgebäude	6.334.508,22	6.363.411,95
1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.514.318,96	31.739.394,04
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.239.774,45	7.239.007,95
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.426.810,01	1.585.321,36
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzenund Verkehrslenkungsanlagen	22.624.273,84	22.703.273,11
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	223.460,66	211.791,62
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	287.605,72	282.158,01
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	43.393,32	39.536,62
1.2.6 Maschinen und technische AnlagenFahrzeuge	714.805,49	675.927,18
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	440.729,42	545.934,02
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.166.654,15	2.229.736,86
1.3 Finanzanlagen	10.017.820,25	10.017.820,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	299.161,56	299.161,56
1.3.2 Beteiligungen	12.690,00	12.690,00
1.3.3 Sondervermögen	9.654.898,40	9.654.898,40
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	40.070,29	40.070,29
1.3.5 Ausleihungen	11.000,00	11.000,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.000,00	11.000,00
2. Umlaufvermögen	**7.739.181,55**	**8.702.923,90**
2.1 Vorräte	1.725,66	83.903,60
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,Waren	1.725,66	81.064,14
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	2.839,46
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.650.250,28	1.678.442,09
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.068.821,73	1.061.055,62
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	574.031,50	613.260,58
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	7.397,05	4.125,89
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	5.087.205,61	6.940.578,21
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**263.135,35**	**635.203,30**
BILANZSUMME AKTIVA	***89.923.906,78***	***91.582.916,68***

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
P A S S I V A		
1. Eigenkapital	**30.860.950,89**	**32.100.925,23**
1.1 Allgemeine Rücklage	26.024.285,38	26.025.320,48
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.682.411,42	4.836.665,51
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.154.254,09	1.238.939,24
2. Sonderposten	**36.798.921,28**	**37.417.168,22**
2.1 für Zuwendungen	29.356.742,23	30.207.488,95
2.2 für Beiträge	7.344.803,37	7.012.491,57
2.3 für den Gebührenausgleich	89.957,44	89.284,55
2.4 Sonstige Sonderposten	7.418,24	107.903,15
3. Rückstellungen	**9.401.708,32**	**9.666.303,26**
3.1 Pensionsrückstellungen	6.554.898,00	6.412.850,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	627.500,00	1.390.500,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.219.310,32	1.862.953,26
4. Verbindlichkeiten	**10.488.744,36**	**9.985.405,96**
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.976.396,25	4.955.384,69
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	4.976.396,25	4.955.384,69
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.207,49
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	312.529,90	265.608,68
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	231.988,32	181.113,45
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	136.717,29	90.012,25
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.831.112,60	4.488.079,40
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**2.373.581,93**	**2.413.114,01**
BILANZSUMME PASSIVA	***89.923.906,78***	***91.582.916,68***

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.300.382,77	15.360.316	17.540.907,41	2.180.591
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.626.626,58	4.315.641	4.109.500,44	-206.141
3.	+ Sonstige Transfererträge	206.737,36	231.200	139.283,69	-91.916
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641.215,85	2.375.000	1.632.503,13	-742.497
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.688,14	385.100	437.131,39	52.031
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.573,80	461.100	478.644,99	17.545
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110.175,82	1.224.900	1.763.146,41	538.246
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.737,84	0	39.675,50	39.676
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	23.771.138,16	24.353.257	26.140.792,96	1.787.536
11.	– Personalaufwendungen	3.984.784,08	4.062.600	4.177.903,55	115.304
12.	– Versorgungsaufwendungen	526.137,60	555.000	657.327,99	102.328
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351.682,70	5.940.004	6.144.539,09	204.535
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.372.314,17	2.229.600	2.220.724,88	-8.875
15.	– Transferaufwendungen	9.936.584,50	11.462.440	10.551.249,81	-911.190
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340.735,08	1.043.213	1.066.190,91	22.978
17.	= Ordentliche Aufwendungen	22.512.238,13	25.292.857	24.817.936,23	-474.921
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**1.258.900,03**	**-939.600**	**1.322.856,73**	**2.262.457**
19.	+ Finanzerträge	36.317,69	37.200	42.224,27	5.024
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140.963,63	156.700	126.141,76	-30.558
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-104.645,94**	**-119.500**	**-83.917,49**	**35.583**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.154.254,09**	**-1.059.100**	**1.238.939,24**	**2.298.039**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
26.	= **Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.154.254,09**	**-1.059.100**	**1.238.939,24**	**2.298.039**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	105.014,63	0	1.035,10	1.035
28.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
29.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	267.478,61	100.000	0,00	-100.000
30.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
31.	**Verrechnungssaldo** (=Zeilen 27 bis 30)	-162.463,98	-100.000	1.035,10	101.035

Ermächtigungsübertragung für Aufwendungen: 0,00 EUR

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.710.491,39	15.372.916	18.771.706,73	3.398.791
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747.125,34	2.047.350	2.304.917,27	257.567
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	205.822,84	231.200	130.974,94	-100.225
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.618,71	2.105.300	1.329.728,48	-775.572
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.820,27	385.100	429.340,46	44.240
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.186,33	459.300	494.150,47	34.850
7.	+ Sonstige Einzahlungen	552.065,57	542.300	524.513,61	-17.786
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.213,80	37.200	37.495,04	295
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.527.344,25	21.180.666	24.022.827,00	2.842.161
10.	– Personalauszahlungen	3.854.189,51	3.981.600	4.093.693,11	112.093
11.	– Versorgungsauszahlungen	602.245,52	555.000	553.453,19	-1.547
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415.476,20	6.113.986	4.837.258,20	-1.276.728
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	148.336,95	156.700	126.481,60	-30.218
14.	– Transferauszahlungen	9.752.521,75	11.552.440	11.133.312,42	-419.128
15.	– Sonstige Auszahlungen	859.664,43	1.006.839	971.971,28	-34.868
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.632.434,36	23.366.566	21.716.169,80	-1.650.396
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-105.090,11**	**-2.185.900**	**2.306.657,20**	**4.492.557**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.929.469,64	3.813.500	2.360.434,20	-1.453.066
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	183.461,50	2.200	58.354,60	56.155
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	647.768,59	808.600	16.308,93	-792.291
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	895.457,43	0	0,00	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.656.157,16**	**4.624.300**	**2.435.097,73**	**-2.189.202**
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	505.197,82	252.000	279,62	-251.720
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.841.929,05	6.012.798	2.739.956,91	-3.272.842
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.567,28	470.502	325.872,17	-144.629
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	0	0,00	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28.422,33	386.000	362.803,40	-23.197
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	82.033,58	850.000	2.839,46	-847.161
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.671.150,06**	**7.971.300**	**3.431.751,56**	**-4.539.548**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-14.992,90**	**-3.347.000**	**-996.653,83**	**2.350.346**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-120.083,01**	**-5.532.900**	**1.310.003,37**	**6.842.903**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	807.090,00	1.277.600	1.058.463,51	-219.136
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	115.200	5.207,49	-109.993
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	251.927,05	760.000	1.080.697,74	320.698
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**555.162,95**	**632.800**	**-17.026,74**	**-649.827**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	435.079,94	-4.900.100	1.292.976,63	6.193.077
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.596.597,45	0	5.087.205,61	5.087.206
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	55.528,22	0	560.395,97	560.396
41.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**5.087.205,61**	**-4.900.100**	**6.940.578,21**	**11.840.678**

Ermächtigungsübertragung für Auszahlungen: 0,00 EUR

Anlage 3

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

In der Haushaltssatzung werden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 4.620.000 € vorgesehen. Diese sind notwendig, um die kontinuierliche Maßnahmenumsetzung zu gewährleisten, § 19 Nr. 3 KomHVO. Weitere Einzelheiten sind im Teilfinanzplan B ersichtlich.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			Summe Spalte 2 - 4
	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5
2020	4.540.000	80.000	0	4.620.000
Summe	**4.540.000**	**80.000**	**0**	**4.620.000**
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldleistungen)

Anlage 4

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 Euro	Erläuterungen
		2020 Euro	2019 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	C D U	2.040	2.040	1.680	mtl. Sockelbetrag 50,00 € mtl. Zusatzbetrag 120,00 € (12 Mitglieder á 10,00 €)
2	S P D	1.440	1.440	1.080	mtl. Sockelbetrag 50,00 € mtl. Zusatzbetrag 70,00 € (7 Mitglieder á 10,00 €)
3	Bündnis 90/Die Grünen	1.200	1.200	790	mtl. Sockelbetrag 50,00 € mtl. Zusatzbetrag 50,00 € (5 Mitglieder á 10,00 €)

ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldwerte Leistungen)

noch Anlage 4

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 Euro	Vorjahr 2019 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
Bereitstellung eines Unterrichtsraumes in der Alten Landwirtschaftsschule für Fraktionssitzungen (einschl. Reinigung, Heizung und Beleuchtung) nach Bedarf	15	15	--	ca. 1 Fraktionssitzungen jährlich x 15,00 € je Tag laut Entgeltordnung

ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldwerte Leistungen)

noch Anlage 4

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 Euro	Vorjahr 2019 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
Bereitstellung eines Unterrichtsraumes in der Alten Landwirtschaftsschule für Fraktionssitzungen (einschl. Reinigung, Heizung und Beleuchtung) nach Bedarf	150	150	--	ca. 10 Fraktionssitzungen jährlich x 15,00 € je Tag laut Entgeltordnung

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Vorl. Stand am Ende des Vorvorjahres **01.01.2019** TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **01.01.2020** TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **31.12.2020** TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstituten (ohne Kto. 79243500)	4.955,4	4.529,6	4.378,8
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich	5,2	126,1	239,4
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	265,6	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	181,1	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
7. Sonstige Verbindlichkeiten	90,0	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
8. Erhaltene Anzahlungen	4.488,1	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
8. Summe aller Verbindlichkeiten	9.985,4	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Bürgschaften: Siehe Übersicht Bürgschaften			

Anlage 6

Bürgschaften der Stadt Billerbeck
gemäß § 1 II Nr. 4 KomHVO

Lfd. Nr.	Hauptschuldner	Bürgschafts-ermächtigung in €	Gläubiger	Stand der zu sichernden Forderung in €					
		aus HJ		01.01.2019	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
1	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck	2.505.330,22 **1999**	Sparkasse Westmünsterland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	St. Ludgerus Stiftung Billerbeck	153.387,56 **1997**	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Niederlassung Berlin	52.151,81	46.016,31	39.880,81	33.745,31	27.609,81	21.474,31
3	Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Lüdinghausen	3.510.505,03 **2016**	DKB	3.366.035,04	3.267.597,90	3.167.426,78	3.065.491,13	2.961.759,86	2.856.201,35
4	DJK-VfL Billerbeck 1912 e.V.	120.000,00 **2018**	Sparkasse Westmünsterland	114.891,07	102.538,10	90.054,77	77.439,74	64.691,62	51.808,99

Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 II Nr. 5 KomHVO NRW

Bilanzposten nach § 42 IV Nr. 1 KomHVO NRW	Bilanzwert 31.12.2009 €	Bilanzwert 31.12.2010 €	Bilanzwert 31.12.2011 €	Bilanzwert 31.12.2012 €	Bilanzwert 31.12.2013 €	Bilanzwert 31.12.2014 €	Bilanzwert 31.12.2015 €	Bilanzwert 31.12.2016 €	Bilanzwert 31.12.2017 €	Vorl. Bilanzwert 2018 (31.12.) €	Ansatz 2019 (31.12.) €	Ansatz 2020 (31.12.) €	Planwert 2021 (31.12.) €	Planwert 2022 (31.12.) €	Planwert 2023 (31.12.) €
Allgemeine Rücklage	25.973.994,40	25.973.994,40	25.973.994,40	25.973.994,40	26.012.771,07	26.014.859,67	26.043.880,55	25.952.415,58	26.024.285,38	26.025.320,48	26.025.320,48	26.025.320,48	26.025.320,48	26.025.320,48	26.025.320,48
Deckung Fehlbetrag durch Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einstellung Jahresüberschuss in die Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (01.01.2009: 4.578.342,86 €)	4.578.342,86	3.113.118,86	2.788.410,60	2.435.373,74	3.199.896,35	3.998.591,96	4.165.092,72	4.137.108,22	3.682.411,42	4.836.665,51	6.075.604,75	6.557.404,75	6.785.004,75	6.615.704,75	6.234.704,75
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	1.465.224,00	324.708,26	353.036,86	0,00	0,00	0,00	27.984,50	454.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	169.300,00	381.000,00	325.300,00
Einstellung Jahresüberschuss in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	764.522,61	798.695,61	166.500,76	0,00	0,00	1.154.254,09	1.238.939,24	481.800,00	227.600,00	0,00	0,00	0,00
5% Grenze der Allgemeinen Rücklage (§ 76 I Nr. 2 GO NRW)		1.298.699,72	1.298.699,72	1.298.699,72	1.298.699,72	1.300.638,55	1.300.742,98	1.302.194,03	1.297.620,78	1.301.214,27	1.301.266,02	1.301.266,02	1.301.266,02	1.301.214,27	1.301.266,02
Überschreitung der 5% Grenze		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
25% Grenze der Allgemeinen Rücklage (§ 76 I Nr. 1 GO NRW)		6.493.498,60	6.493.498,60	6.493.498,60	6.493.498,60	6.503.192,77	6.503.714,92	6.510.970,14	6.488.103,90	6.506.071,35	6.506.071,35	6.506.071,35	6.506.071,35	6.506.071,35	6.506.071,35
Überschreitung der 25% Grenze		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bilanzsumme										91.582.916,68	91.582.916,68	91.582.916,68	91.582.916,68	91.582.916,68	91.582.916,68
Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage von 3 % der Bilanzsumme gem. § 75 IV S. 2 GO NRW										2.747.487,50	2.747.487,50	2.747.487,50	2.747.487,50	2.747.487,50	2.747.487,50
Überschreiten der 3 % Grenze										ja	ja	ja	ja	ja	ja

Haushaltsquerschnitt 2020

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		Innere Verwaltung	2.068.300	6.169.700	-4.101.400	0	-4.101.400	0	-3.694.700
02		Sicherheit und Ordnung	213.400	515.200	-301.800	0	-301.800	0	-301.600
03		Schulträgeraufgaben	591.300	1.616.300	-1.025.000	0	-1.025.000	0	-1.025.000
04		Kultur und Wissenschaft	94.500	300.300	-205.800	0	-205.800	0	-206.800
05		Soziale Leistungen	849.000	1.608.500	-759.500	0	-759.500	0	-759.500
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	709.900	1.374.500	-664.600	0	-664.600	0	-664.600
08		Allgemeine Sportförderung	257.200	564.900	-307.700	0	-307.700	0	-307.700
09		Räumliche Planung und Entwicklung	100	168.100	-168.000	0	-168.000	0	-168.000
10		Bauen und Wohnen	284.500	143.200	141.300	0	141.300	0	-235.300
11		Ver- und Entsorgung	764.300	747.300	17.000	0	17.000	0	-9.300
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	789.200	1.956.600	-1.167.400	0	-1.167.400	0	-1.167.400
13		Natur- und Landschaftspflege	205.900	308.500	-102.600	0	-102.600	0	-103.100
15		Wirtschaft, Klima und Tourismus	80.800	331.400	-250.600	18.000	-232.600	0	-232.600
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	18.999.800	9.783.600	9.216.200	-110.500	9.105.700	0	9.103.200
			25.908.200	**25.588.100**	**320.100**	**-92.500**	**227.600**	**0**	**227.600**

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01		Innere Verwaltung	678.600	5.441.200	-4.762.600	700.200	4.591.500	-3.891.300	-8.653.900	0	0	0	2.400.000
02		Sicherheit und Ordnung	151.100	455.500	-304.400	57.000	45.000	12.000	-292.400	0	0	0	0
03		Schulträgeraufgaben	549.700	1.575.300	-1.025.600	45.000	88.000	-43.000	-1.068.600	0	0	0	0
04		Kultur und Wissenschaft	94.100	297.900	-203.800	0	18.000	-18.000	-221.800	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	849.000	1.568.500	-719.500	0	0	0	-719.500	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	697.400	1.353.100	-655.700	5.000	24.500	-19.500	-675.200	0	0	0	0
08		Allgemeine Sportförderung	64.400	378.900	-314.500	401.300	679.300	-278.000	-592.500	0	0	0	150.000
09		Räumliche Planung und Entwicklung	100	168.100	-168.000	0	0	0	-168.000	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	266.600	131.800	134.800	0	9.500	-9.500	125.300	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	747.900	745.700	2.200	0	0	0	2.200	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	63.800	856.800	-793.000	2.408.500	5.996.700	-3.588.200	-4.381.200	0	0	0	2.070.000
13		Natur- und Landschaftspflege	222.900	262.500	-39.600	554.300	962.800	-408.500	-448.100	0	0	0	0
15		Wirtschaft, Klima und Tourismus	101.800	325.200	-223.400	30.600	50.900	-20.300	-243.700	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	19.016.800	10.051.100	8.965.700	1.514.300	0	1.514.300	10.480.000	775.400	1.463.200	-687.800	0
			23.504.200	**23.611.600**	**-107.400**	**5.716.200**	**12.466.200**	**-6.750.000**	**-6.857.400**	**775.400**	**1.463.200**	**-687.800**	**4.620.000**

Abwasserbetrieb
der
Stadt Billerbeck

Wirtschaftsplan

des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck

für das Wirtschaftsjahr

2020

Vorbemerkungen

Rechtliche Einordnung

Der Abwasserbetrieb wird organisatorisch und finanzwirtschaftlich selbständig verwaltet.

Die organisatorische Verselbständigung hat allerdings lediglich Innenwirkung. Der Abwasserbetrieb besitzt keine eigene Rechtsfähigkeit. Im Außenverhältnis haftet immer die Stadt Billerbeck selbst und uneingeschränkt.

Geltung hat neben den einschlägigen Bestimmungen der GO NW auch die EigVO in vollem Umfang.

Der Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan bildet die Grundlage für die Finanzwirtschaft eines Jahres. Er tritt an die Stelle des Haushaltsplanes.

Gem. der § 14 und 17 der Eigenbetriebsverordnung NW ist ein Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb aufzustellen und gem. § 4 durch den Rat zu beschließen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Finanzübersicht und dem Stellenplan.

Erläuterungen

1. Erfolgsplan Ausgaben

1.1. Stromversorgung
Mit dem Betrieb des BHKW haben sich die sich die Strombezugskosten der Kläranlage dauerhaft verringert.

1.2. Materialverbrauch/Materiallieferung
Die Ansätze bleiben auf dem Niveau der Vorjahre.

1.3. Unterhaltungsarbeiten/Bewirtschaftung
Nachdem in diesem Jahr eine Straße des Belebungsbeckens entleert wurde und tlw. Belüfter getauscht werden mussten, ist dies in 2020 auch für die

zweite Belebungsstraße geplant. Aus den Erfahrungen dieses Jahres wird auch der Austausch von Regulierhähnen notwendig. Die anderen Ansätze zum Vollwartungsvertrag zum BHKW und laufenden Reparaturen bleiben auf dem Niveau der Vorjahre.

1.4. Abgaben

Eine um 75 % verringerte Abwasserabgabe für Schmutzwasser (Kläranlage) und ein Wegfall der Niederschlagswasserabgabe wird aufgrund der Einhaltung der a.a.R.d.T. kalkuliert.

1.5. Aufwendungen für bezogene Leistungen/betriebl. Aufwändungen

Die Kosten für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen werden durch die Einnahmen als Erstattung für Grundstücksanschlusskosten gedeckt, der hohe Ansatz ist den Kosten zur Erstellung der GAL im BG Buschenkamp geschuldet.. Der Ansatz für Fremdleistungen f. Kanäle und Pumpwerke wird auf 100.000,- € reduziert, wesentliche Reparaturen am Kanalnetz konnten in 2019 abgeschlossen werden.
Die Kostensteigerungen zur Klärschlammentsorgung werden sich verstetigen.

1.6. Personalaufwand / Stellenplan

Die Personalkosten ergeben sich aus den ausgewiesenen Stellen des Stellenplanes. Es ergeben sich tarifliche und strukturelle Erhöhungen. Eine Stelle wurde neu bewertet und entsprechend höher eingruppiert.

1.7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich aus der Fortschreibung des Anlagennachweises und den daraus resultierenden Abschreibungsbeträgen gemäß der Gebührenbedarfsberechnung. Aufgrund des Rausfallens aus der Abschreibungsliste von tlw. Maschinentechnik Kläranlage ergeben sich geringere Abschreibungsbedarfe, dies wird sich ab 2021 deutlich fortsetzen.

1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Erstattungen an die Stadt Billerbeck für Personal- und Verwaltungskosten wurden in 2015 neu ermittelt. Auf dieser Grundlage werden die Beträge entsprechend der allg. Entwicklung anhand der Daten des Landes NRW fortgeschrieben. Für die Personalkosten werden 1 % und für die Sachkosten 1% Steigerung in 2019 entsprechend zugrunde gelegt.

1.9. Zinsen

Es wird der Zinsaufwand zu Grunde gelegt, wie er sich für 2020 aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne darstellt.

1.10. Steuern

Hier ist lediglich die Kfz-Steuer zu berücksichtigen.

1.11. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus den erwirtschafteten Auflösungen von Baukostenzuschüssen, die nicht in der Gebührenkalkulation anzusetzen sind zuzüglich der Differenz der Fäkalschlammkosten und Einnahmen.

2. Erfolgsplan Einnahmen

2.1 Die Entwässerungsgebühren sowie die anteiligen Straßenentwässerungskosten ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung. Ebenfalls ergibt sich die Gebühr für die Entsorgung und Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben aus der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen. Die Erstattung von Hausanschlusskosten deckt sich mit dem ausgewiesenen Aufwand. Sonstige Erlöse ergeben sich aus abzurechnenden Verwaltungsleistungen.

2.2 Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträge wird die Auflösung von Baukostenzuschüssen (Entwässerungsbeiträge) ausgewiesen. Die jährlichen Auflösungsbeträge werden tendenziell weiter fallen, da ab 2005 die Kanalanschlussbeiträge mit der Laufzeit der Kanäle korrespondierend auf 66 Jahre aufgelöst werden, vorher waren es 20 Jahre.

3.Vermögensplan und Finanzübersicht

Der Vermögensplan 2020 sowie die Finanzübersicht 2018 bis 2023 geben das vorgelegte und beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept wieder. Zusätzlich werden Kosten zur Optimierung des Regenrückhaltebecken am neuen Friedhof vorgesehen. Diese Maßnahme war schon für 2019 geplant, konnte jedoch aufgrund der angespannten Personalsituation nicht durchgeführt werden, sie ist für 2021 nunmehr erneut vorgesehen.

Zusammenfassung u. Ausblick

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist deutlicher Ausdruck der Zielsetzungen der eigenbetrieblichen Tätigkeit der Stadt Billerbeck zur Abwasserentsorgung. Mit der Erhebung kostendeckender Gebühren, d.h. der Deckung aller betriebswirtschaftlich zu veranschlagenden Kosten, soweit sie nicht bereits durch spezielle Erträge gedeckt sind, wird nicht nur gesetzlichen Vorgaben genügt, sondern auch ein besonderes Augenmerk auf die Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Sondervermögens gelegt.

Es ist festzustellen, dass sich die Gebührenentwicklung in den letzten 25 Jahren von der allgemeinen Kostenentwicklung gelöst hat. Die Jahres-Gebühren zur Abwasserbeseitigung sind seit 25 Jahren für eine durchschnittliche Familie in Billerbeck unverändert, demgegenüber haben sich die allgemeinen Verbraucherpreise um rd. 40 % erhöht. Dies ist Ausdruck der selbstständigen und eigenwirtschaftlichen Betriebsführung des Abwasserbetriebs innerhalb des Konzernes Stadt Billerbeck.

Zukünftig werden erhöhte Kosten zur Klärschlammentwässerung und Entsorgung stärker zu Buche schlagen. Hier soll über eine Gemeindeübergreifende Kooperation die Eigenständigkeit des Handelns und damit die Berechenbarkeit von Kosten verstärkt werden.
Auch werden Investitionen zur Phosphor und Nitratreduzierung des Kläranlagenauslaufes in einen zukünftigen Abwasserbeseitigungskonzept dargelegt werden müssen und inwieweit mit der Zielerreichung eines guten ökologischen Zustandes des abfließenden Gewässer eine gleichartig wirkende Gewässerausbaumaßnahme dies substituieren kann.

Mit dem abschließenden 4. Bauabschnitt zur Fremdwasserreduzierung Innenstadt werden für 2020 und 2021 alle verfügbaren Personalreserven gebunden und erhebliche Investitionen für die privaten Grundstückseigentümer und für den Abwasserbetrieb durchgeführt. Erst mit Abschluss dieser Maßnahme wird sich der Fremdwassereintrag zur Kläranlage deutlich reduzieren.

gez.

Rainer Hein
Betriebsleiter

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan Ausgaben

		Kalkulation 2020 €	Kalkulation 2019 €	G.u.V 2018 €
Stromversorgung				
11030.52411001	Kläranlage	17.000,00	30.000,00	37.108,73
11030.52411002	Pumpwerke	13.000,00	13.000,00	12.870,87
11030.52411003	Regenkläreinrichtungen	2.700,00	2.700,00	2.843,39
Bewirtschaftung				
11030.52810000	Kläranlage	42.000,00	32.000,00	29.041,28
11030.52810000	Kanäle/Pumpwerke	2.000,00	5.100,00	0,00
11030.52810000	Regenkläreinrichtungen	510,00	510,00	0,00
Unterhaltungsarbeiten				
11030.52210001	Klärwerk	60.000,00	42.000,00	37.562,27
11030.52210002	Kanäle/Pumpwerk	17.000,00	5.000,00	2.053,96
11030.52210003	Regenkläreinrichtungen	1.500,00	1.500,00	1.297,19
Abgaben				
11030.53710001	Abwasserabgabe/Umlage Klärwerk	35.000,00	30.000,00	35.115,58
11030.53710003	Abwasserabgabe Kleineinleiter	8.600,00	8.300,00	8.645,00
11030.53710002	Abwasserabgabe Niederschlag	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
11030.52910004	Hausanschlüsse	250.000,00	85.000,00	79.511,78
11030.52910005	Klärschlammbeseitigung	120.000,00	135.000,00	84.198,01
11030.52910001	Fremdleistungen für Klärwerk	30.000,00	25.000,00	30.866,92
11030.52910002	Fremdleistungen f.Kanäle/Pumpwerke	100.000,00	150.000,00	264.366,77
11030.52910003	Fremdleistungen f. Regenkläreinrichtungen	10.000,00	20.000,00	3.760,91
11030.52910006	Fremdleistungen f. Kleinkläranlagen	5.000,00	5.000,00	4.334,58
Personalaufwand				
11030.50120000	Personalaufwand lt. Stellenplan	357.440,00	336.800,00	332.494,37
Abschreibungen				
11030.57110000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	785.815,00	806.097,00	772.049,45
11030.57110000	Außergewöhnl. Abschreibg. auf Ver-			
	mögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen				
11030.54990000	Übrige Aufwendungen u. sonst. Betriebsbe.			5.395,06
11030.52350000	Erstattung von Verwaltungskosten			
	an UA 0300	13.550,00	18.308,27	18.127,00
11030.52350000	Erstattung von Personalkosten			
	an UA 0300	26.000,00	25.584,17	24.839,00
11030.54210000	Sitzungsgelder des Betriebsausschusses	900,00	900,00	548,10
11030.54310001	Aufwendungen für Buchführung,			
	Abschluß und Prüfung	8.500,00	8.500,00	9.000,00
11030.57120000	Verluste aus dem Abgang von Gegen-			
	ständen d. Anlagevermögens	0,00	0,00	2,00
11030.57410000	Forderungsverluste in üblicher Höhe	0,00	0,00	8.144,71
	Einstellungen in Einzelwertberichtigungen			
11030.54310000	Allgem. Geschäfts- u. Betriebsbedarf	30.000,00	30.000,00	25.083,27
11030.52910010	Planungsaufwand ohne Verwertung	20.000,00	35.000,00	34.158,07
11030.59110002	Periodenfremde Aufwendungen		0,00	168,88
	Verlust aus Vorjahren	-5.533,19	-28.958,62	0,00
11030.55170001	Zinsaufwand	175.000,00	193.788,00	202.121,20
11030.54410002	Steuern/Abgaben	224,00	224,00	224,00
	Summe:	**2.126.205,81**	**2.016.352,82**	**2.065.932,35**

Erfolgsplan Einnahmen

		Kalkulation	Kalkulation	G.u.V
		2020	2019	2018
		€	€	€
Umsatzerlöse				
11030.43210001	Entwässerungsgebühren	1.584.241,78	1.613.930,18	1.631.871,34
11030.43210002	Geb. f.d. Entsorgung u. Überwachung			
	v. Kleinkläranlagen u. Abfl.--Gruben	8.600,00	6.500,00	8.424,50
11030.44880001	Erlöse aus Kleineinleiterabgaben	8.600,00	8.300,00	8.645,70
11030.43210003	Anteilige Straßenentwässerungskosten	189.396,05	215.785,19	233.312,68
11030.44880002	Erstattungen von Hausanschlußkosten	250.000,00	85.000,00	74.591,36
11030.43110000	Sonstige Erlöse	25.000,00	25.000,00	30.205,79
	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	9.825,12
Sonstige betriebliche Erträge				
11030.41610000	Auflösung von Baukostenzuschüssen			
	(Entwässerungsbeiträge)	89.197,00	149.555,00	133.016,84
11030.45820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	3.132,10
11030.46170000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
11030.45910000	Gebühr Abwasserreinigung MDS/Sonstige Erl.	66.377,98	67.337,45	66.537,22
	Summe:	**2.221.412,81**	**2.171.407,82**	**2.199.562,65**
	Jahresergebnis:	**95.207,00**	**155.055,00**	**133.630,30**

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2020		
		Plan
A. Mittelherkunft		
11030.23210000	Baukostenzuschüsse	25.000,00 €
	Landeszuwendungen	25.287,00 €
11030.57110000	Abschreibungen	785.815,00 €
11030.32510000	Darlehensaufnahmen	2.116.836,00 €
	Summe	**2.952.938,00 €**
B. Mittelbedarf		
Kläranlage / bewegl. Verm.		
	Anschaffung v. bewegl. Vermögen	68.000,00 €
11030.07200000	Anschaffung v. Fahrzeugen	
11030.08110000	Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
11030.08120000	Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausst. GWG	
11030.03420000	Kläranlage	50.000,00 €
Regenbehandlung		
	RRB neuer Friedhof	0,00 €
Neubaugebiete:		
11030.09110000	Kanalisationserweiterung	30.000,00 €
11030.09110000	Regenwasserkanal Hamern/Gantweg	0,00 €
11030.09110000	Freibad	0,00 €
11030.09110000	BG Buschenkamp	900.000,00 €
11030.09110000	DR Leitung Hamern/Gantweg	0,00 €
Sanierungen:		
11030.09110000	Weihgarten	25.000,00 €
11030.09110000	Fremdwasserkonzept Innenstadt	1.250.000,00 €
11030.09110000	Fremdwaserskonz. Baumgarten	0,00 €
11030.09110000	Sanierung Pumpwerke	20.000,00 €
11030.09110000	Vermögenswirksame Kanalsanierung	200.000,00 €
11030.32510000	Tilgung von Krediten d. Bundes, d. Landes,	
11030.32610000	d. allgem. Kreditmarktes	409.938,00 €
	Summe	**2.952.938,00 €**

Finanzübersicht 2018 - 2023

A.	**E i n n a h m e n**						
	Bezeichnungen	**2018, Abschl.**	**2019, Plan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
		€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
1	Baukostenzuschüsse	282.530,84	50.000,00	25.000,00	630.000,00	25.000,00	25.000,00
2	Landeszuwendg.	0,00	0,00	25.287,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen	772.049,45	808.651,00	785.815,00	820.000,00	750.000,00	740.000,00
4	Darlehnsaufnahme						
	für Investitionen	292.000,00	361.132,00	2.116.836,00	-446.178,00	103.373,00	1.055.933,00
5	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**1.346.580,29**	**1.219.783,00**	**2.952.938,00**	**1.003.822,00**	**878.373,00**	**1.820.933,00**
B.	**A u s g a b e n**						
	Bezeichnungen						
		2018, Abschl	**2019, Plan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
		€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
1	Anschaffung v.						
	bewegl. Vermögen	8.681,29	30.000,00	68.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	**Kläranlage**	648.872,50	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Regenbehandlung						
3	Renovation RRB neuer Friedhof	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
	Baugebiete						
4	Kanalisationserweit.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5	Regenwasserkanal Gantweg/Hamern	262.820,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Freibad	128.600,25	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BG Buschenkamp	30.800,00	100.000,00	900.000,00	100.000,00	50.000,00	1.100.000,00
8	DR Leitung Hamern/Gantweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Sanierung						
9	Weihgarten	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	250.000,00	20.000,00
10	Fremdwasserkonz. Innenstadt.	262.053,23	250.000,00	1.250.000,00	150.000,00	10.000,00	0,00
11	Fremdwaserskonz. Baumgarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12	**Sanierung Pumpwerke**	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13	**Vermögenswirks. Kanalsan.**	141.859,99	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
14	**Tilgung d.Kredite**						
	d. Bundes, d. Landes,						
	d. allg. Kreditmarktes	326.183,00	349.783,00	409.938,00	453.822,00	463.373,00	475.933,00
	S u m m e	**1.809.871,07**	**1.219.783,00**	**2.952.938,00**	**1.003.822,00**	**878.373,00**	**1.820.933,00**

Baumaßnahme nicht begonnen

Stellenübersicht
des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck
für das Wirtschaftsjahr 2018

Vergütungsgruppe, Lohngruppe, Sondertarif		Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen	
		Beschäftigter		**Beschäftigter**		**Beschäftigter**		
tariflich Beschäftigte	**TVÖD**							
	14	1		0		0	Neubewertung	
	13	0		1		1		
	9b	1		1		1		
	9a	0,61		0,61		0,61		
	7	2		2		2		
Auszubildende		0		0		0		
Insgesamt		4,61		4,61		4,61		

Nachrichtlich:
Die übrigen Mitarbeiter, die nur zeitweise für das Abwasserwerk tätig sind, werden im Stellenplan der Stadt Billerbeck geführt und die Kosten werden im Erfolgsplan pauschal in Ansatz gebracht.

ABWASSERBETRIEB DER STADT BILLERBECK

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2018

I. Geschäftsverlauf und Lage des Betriebes

a) Ertragslage

Der Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss von T€ 128 (T€ 105) abgeschlossen.

In 2018 wurden Änderungen bei den Entwässerungsgebühren vorgenommen. Sie betrugen € 2,59/m³ (€ 2,51/m³) bzw. € 0,54/m² (€ 0,51/m²). Die veranlagten Schmutzwassermengen sowie die veranlagten Flächen sind im Vorjahresvergleich mengen- und flächenbedingt als auch preisbedingt sowie aufgrund der ganzjährigen Entsorgung von Abwässern für einen Industriebetrieb von T€ 67 (T€ 37) gestiegen. Die Entwässerungsgebühren für die privaten Anschlussnehmer stiegen um T€ 47 auf T€ 1.692. Die Straßenentwässerungsgebühr stieg auf T€ 233 (T€ 193) aufgrund der Erhöhung der Gebührensätze. Die Gesamtleistung fiel mit T€ 2.194 um T€ 80 höher aus als im Vorjahr. Für das Wirtschaftsjahr 2018 ergaben sich nach der Gebührenkalkulation Kostenüberdeckungen in Höhe von T€ 6.

Den Einnahmen stehen Energiekosten, Unterhaltungsaufwendungen und Fremdleistungen Dritter von insgesamt T€ 629 (T€ 557) gegenüber. Die Erhöhung um T€ 72 ist im Wesentlichen begründet durch gestiegene Fremdleistungen für die Sanierung / Herstellung von Kanälen und Hausanschlüssen und gesunkener Stromkosten.

Im Geschäftsjahr 2018 ist beim Bau bzw. der Sanierung von Hausanschlüssen eine Kostendeckung durch erzielte Hausanschlusskostenersätze annähernd erreicht worden.

Das Rohergebnis beläuft sich in 2018 auf T€ 1.565 (T€ 1.557).

Die Personalkosten des Geschäftsjahres belaufen sich in 2018 auf rd. T€ 332 (T€ 334).

Die übrigen Betriebskosten einschließlich der Abwasserabgaben sind im Vorjahresvergleich um T€ 40 auf T€ 130 gesunken (T€ 170).

Investitionen in Höhe von T€ 1.600 stehen Abschreibungen von T€ 772 gegenüber.

Die Jahresabschreibungen von T€ 772 (T€ 733) liegen um rd. T€ 18 über dem Wert der Prognosen für den Wirtschaftsplan. Die vorgenommenen Investitionen der letzten Jahre und die noch anstehenden Investitionen lassen in der Zukunft ein weiter steigendes Abschreibungsvolumen erwarten.

Die für die Investitionen aufgenommenen Bankdarlehen in Höhe von T€ 6.870 (T€ 6.845) verursachten Finanzierungskosten von T€ 202 (T€ 215).

Der Jahresüberschuss von T€ 128 liegt insbesondere wegen höherer Personalkosten und Abschreibungen bei geringeren Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen unter dem Planwert von T€ 155. Dieser Betrag steht der Betriebsleitung für die Innenfinanzierung der Investitionen 2018 ff und dem laufenden Geschäftsbetrieb mit der Maßgabe, dass der Betriebsausschuss bzw. der Rat weiterhin die Thesaurierung des Jahresüberschusses beschließen, in voller Höhe zur Verfügung.

b) Vermögens- und Finanzlage

Der Buchwert des Anlagevermögens beläuft sich zum Bilanzstichtag auf T€ 20.921 (T€ 20.092). Hiervon entfallen auf Bauten (Kläranlage, Pumpwerke, Kanäle, Regenrückhalte- und Klärbecken) T€ 18.638 (T€ 18.571) und auf Technische Anlagen und Maschinen T€ 1.307 (T€ 868).

Das Umlaufvermögen von T€ 76 (T€ 547) betrifft im Wesentlichen die Forderungen aus Abwassergebühren, Kostenersatz und Anschlussbeiträgen in Höhe von T€ 69 (T€ 42) sowie die Bankguthaben von T€ 3 (T€ 499).

Die Gesamtfinanzierung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum Bilanzstichtag 31.12.2018 sieht wie folgt aus:

52,8 %	aus Eigenmitteln	(T€ 11.107)	(Vj. 53,2 % bzw. T€ 10.979)
11,3 %	aus Ertragszuschüssen	(T€ 2.366)	(Vj. 10,7 % bzw. T€ 2.216)
27,3 %	aus lfr. Fremdkapital	(T€ 5.724)	(Vj. 29,3 % bzw. T€ 6.058)
8,6 %	aus kfr. Fremdkapital	(T€ 1.803)	(Vj. 6,8 % bzw. T€ 1.392)

Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt T€ 999 nach T€ 1.088 im Vorjahr. Die Rückstellungen erhöhten sich um € 164 während gleichzeitig Zahlungsmittelabflüsse aufgrund höherer Forderungen und geringerer sonstiger Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 134 erzielt wurden. Im Rahmen der Investitionen wurden Mittel von T€ 1.600 gebunden.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt in 2018 T€ 32 (T€ -310). Die Darlehensaufnahmen betrugen - bereinigt um Umschuldungen - T€ 292 gegenüber T€ 44 im Vorjahr. Die Tilgungen auf Bankkredite erhöhten sich planmäßig von T€ 307 auf T€ 341.

Die passivierten Kanalanschlussbeiträge belaufen sich auf insgesamt T€ 1.901 (T€ 1.747). Erhobenen Beiträgen in Höhe von T€ 283 (T€ 168) stehen ergebniswirksame Auflösungen von T€ 128 (T€ 137) gegenüber.

Die Rückstellungen sind infolge höherer Kosten für die Kanaluntersuchung / Sanierung von Kanälen / Pumpwerken von T€ 325 auf T€ 485 gestiegen. Hinzu kommen die Rückstellungen im Rahmen des Gebührenausgleichs von T€ 70 (T€ 65).

Von den erhaltenen Fremdfinanzierungsmitteln entfallen T€ 6.870 (T€ 6.845) auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und T€ 83 (T€ 207) auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

II. Investitionen / Anlagen im Bau / Bauvorhaben

Investitionen wurden im Berichtsjahr in Höhe von insgesamt T€ 1.600 (T€ 746) getätigt.

Hiervon entfallen auf Kanalbaumaßnahmen (Sanierungen und Neubauten) T€ 1.137 (T€ 485). In Technische Anlagen und Maschinen wurden im Berichtsjahr T€ 431 (T€ 211) investiert. Dies betrifft insbesondere die Fertigstellung der in 2017 begonnenen Baumaßnahmen für die Optimierung der Kläranlage (Schlammeindickung) und das BHKW mit weiteren Kosten von T€ 431. Die Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung betrugen T€ 9 (T€ 50).

Die Anlagen im Bau betrugen per 31.12.2018 T€ 926 (T€ 601) und betreffen insbesondere das Fremdwasserprojekt "Innenstadt", allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen und Kanalneubauten in verschiedenen Baugebieten. Das Fremdwasserprojekt "Innenstadt" beinhaltet im Kern die Trennung des Mischwassersystems in der Innenstadt in eine separate Schmutzwasserableitung und Niederschlagswasserentwässerung (Plankosten insgesamt lt. Wirtschaftsplan 2016 ca. T€ 2.400; tw. Refinanzierung durch öffentliche Zuschüsse und zinsverbilligte Darlehen).

Den Investitionen stehen Abschreibungen von T€ 772 (T€ 733) gegenüber.

III. Risikomanagement / Risiken und Chancen des Betriebes

Hinsichtlich der besonderen Risiken, die sich künftig für den Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck ergeben könnten, ist Folgendes auszuführen:

Die turnusmäßig durchgeführten Kanalbefahrungen haben den Sanierungsbedarf der öffentlichen Kanalisation sowie notwendige Kanalerweiterungen deutlich gemacht. Die Ergebnisse dieser Befahrungen werden im fortgeschriebenen Abwasserbeseitigungskonzept 2018 bis Entwurf 2022 ausgewertet. Ein Regenwasser- und ein Fremdwasserbeseitigungskonzept wurden aufgestellt und sind im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) von der Bezirksregierung Münster genehmigt worden. Die Finanzplanung der nächsten Jahre weist erhebliche zusätzliche Investitionen auf der Grundlage des ABK aus, so dass auch zusätzliche Kreditaufnahmen unumgänglich sein werden.

Die normalen Betriebsrisiken sind durch die angewendeten technischen und kaufmännischen Überwachungsmaßnahmen abgesichert. Das interne und umfassende Risikofrüherkennungs- und managementsystem ist Ende 2012 vollständig eingerichtet worden. Die Dokumentation ist prozessbegleitend und bis ins Jahr 2013 vorgenommen worden. Im Vorfeld

wurden umfangreiche Bestandsaufnahmen, Risikoklassifizierungen und die Aufstellung eines Maßnahmenkatalogs zur Beherrschung der Risiken und Fortbildung der betroffenen Mitarbeiter durchgeführt. Die Betriebsleitung hat dies gemeinsam mit der Kommunal- und Abwasserberatung NRW entwickelt. Der Betriebsausschuss hat dies System und die vorgesehenen Maßnahmen der Risikobewältigung genehmigt. Im Vordergrund der in 2013 durchgeführten Tätigkeiten lag die Entwicklung von Gegenmaßnahmen der Risikobewältigung für die in der abschließenden Risikoeinschätzung als besonders dringlich zu lösenden Risiken (rot). Die Dokumentation der getroffenen sowie der zukünftigen Maßnahmen steht für die Jahre 2019 und 2020 an.

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz nimmt in ihren Feststellungen zu den umzusetzenden Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung Bezug auf die Notwendigkeit der Abstimmung mit der Stadt und den dort betroffenen Stellen.

IV. Ausblick

Zur voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Geschäftsjahr 2019 und der Folgejahre sind aus den vorliegenden Erfolgs- und Vermögensplänen folgende Einzelheiten zu entnehmen:

In 2019 sind insgesamt T€ 2.016 Betriebsaufwendungen geplant, denen Erträge aus Entwässerungsgebühren und der Auflösung von Ertragszuschüssen und Zuwendungen von T€ 2.171 gegenüberstehen. Der geplante Jahresüberschuss beträgt somit T€ 155.

Die geplanten Investitionen des Jahres 2019 belaufen sich auf T€ 870. Die planmäßige Tilgung von Bankkrediten beläuft sich auf T€ 350.

Zur Refinanzierung sind neben den Abschreibungen von T€ 809, Baukostenzuschüsse von T€ 50 und Kreditaufnahmen von T€ 361 eingeplant.

Als wesentliche Baumaßnahme der folgenden Jahre ist weiterhin die Umsetzung des Fremdwasserkonzeptes Innenstadt mit weiteren T€ 1.460 bis zum Jahr 2022 ausgewiesen. Des Weiteren sind Erschließungsmaßnahmen in verschiedenen Baugebieten von T€ 2.395 bis 2022 geplant. Die Investitionen in die Kläranlagentechnik werden sich einschließlich der in 2018 nicht verausgabten Mittel auf rd. T€ 249 belaufen. Dies betrifft insbesondere Vorkosten

für die Einhaltung zukünftiger Überwachungs- und Einleitungswerte zur Erlangung der notwendigen Einleitungserlaubnisse der Kläranlage der Stadt Billerbeck. Kreditaufnahmen sind im Zeitraum 2019-2022 in Höhe von T€ 2.362 geplant, die im Wesentlichen für die Fremdwassersanierung in der Innenstadt und die Erschließung neuer Baugebiete vorgesehen sind.

Aufgrund der umfangreichen und notwendigen Entwässerungsplanungen für die privaten Grundstücke und des erheblichen Abstimmungsbedarfs werden diese Baumaßnahmen die personellen Ressourcen in erheblichem Maße beanspruchen.

Billerbeck, den 29.04.2019

gez.

.....

- Betriebsleiter -

(Dipl.-Ing. Rainer Hein)

ABWASSERBETRIEB DER STADT BILLERBECK
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVSEITE	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene EDV-Software		173,00	1
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten			
Grund und Boden	281.455,85		281
Kanäle, Pumpwerke, Druckrohrleitungen	15.992.414,00		15.782
Kläranlagen, Wegebefestigungen und Außenanlagen	853.391,00		920
Regenrückhalte-, Regenüberlauf- und Regenklärbecken	1.510.595,00		1.587
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.306.995,00		868
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.820,00		52
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	925.831,93		601
		20.920.502,78	20.091
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.800,00	7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.845,51		41
2. Forderungen gegen die Stadt Billerbeck	2.547,57		0
		69.393,08	41
III. Guthaben bei Kreditinstituten		3.044,04	499
		76.237,12	547
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.025,47	6
		20.999.938,37	**20.645**

PASSIVSEITE	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	3.067.751,29		3.068
II. Kapitalrücklage	4.752.749,40		4.753
III. Gewinnvortrag	3.158.098,13		3.053
IV. Jahresüberschuss	128.129,60		105
		11.106.728,42	10.979
B. Sonderposten			
1. Sonderposten aus Zuwendungen	464.752,00		470
2. Empfangene Ertragszuschüsse	1.901.307,00		1.746
		2.366.059,00	2.216
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		554.692,57	390
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.869.607,56		6.845
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.644,21		207
3. Sonstige Verbindlichkeiten	20.206,61		8
		6.972.458,38	7.060
		20.999.938,37	**20.645**

ABWASSERBETRIEB DER STADT BILLERBECK

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		2.177.163,30	2.099
2. Aktivierte Eigenleistungen		9.825,12	4
3. Sonstige betriebliche Erträge		7.074,23	11
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	127.893,97		129
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	501.197,04		428
		629.091,01	557
Rohergebnis		**1.564.971,64**	**1.557**
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	263.114,01		265
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	69.380,36		69
- davon für Altersversorgung € 18.050,05 (T€ 18)		332.494,37	334
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen		772.049,45	733
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		129.953,02	170
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		202.121,20	215
9. Ergebnis nach Steuern		**128.353,60**	**105**
10. Sonstige Steuern		224,00	0
11. Jahresüberschuss		**128.129,60**	**105**

ABWASSERBETRIEB DER STADT BILLERBECK

A N H A N G

zum Jahresabschluss
auf den 31. Dezember 2018

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

1. Allgemeine gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung i.S.d. § 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen geführt.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 wird analog den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Eigenbetriebsverordnung wird, soweit diese abweichende oder ergänzende Regelungen zum HGB betrifft, beachtet.

Somit gelten die §§ 242 ff und die §§ 264 ff HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sowie die korrespondierenden kommunalrechtlichen Vorschriften.

2. Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB i.V.m. § 22 Abs. 1 S. 1 EigVO NRW für große Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

Die Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung sind grundsätzlich mit den Vorjahreszahlen vergleichbar (§ 265 Abs. 2 HGB). Umgliederungen, Ausweis oder Änderungen in der Bewertung werden anlässlich der geänderten Vorschriften nach dem BilRUG nicht notwendig.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufstellung des Jahresabschlusses des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck wird entsprechend den handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich unverändert.

1. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Abschreibung auf Zugänge an beweglichen Anlagengegenständen erfolgt ab dem Folgemonat des Zugangs.

Geringwertige Wirtschaftsgüter / Sammelposten des Anlagevermögens werden analog § 6 Abs. 2 EStG bzw. § 6 Abs. 2 a EStG abgeschrieben, sofern dies auch handelsrechtlich vertretbar ist.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer für Sachanlagen beträgt:

	durchschnittliche Nutzungsdauer in Jahren
Kanäle, Pumpwerke und Druckrohrleitungen	66
Dränsammler	100
Kläranlagen / Regenrückhaltebecken	40
Außenanlagen	20
Technische Anlagen und Maschinen	15 - 20
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8
Sammelposten GWG	5

2. Umlaufvermögen

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgt grundsätzlich zum Nominalbetrag. Zweifelhafte Forderungen sind mit dem wahrscheinlichen Wert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Aktive Rechnungsabgrenzungen sind zeitanteilig ermittelt und betreffen Vorausleistungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

3. Passivseite

Vereinnahmte Kanalanschlussbeiträge werden vom Betrieb in den Posten Empfangene Ertragszuschüsse eingestellt. Die empfangenen Ertragszuschüsse bis zum 31.12.1991 werden mit 3 % p.a., die ab dem 01.01.1992 vereinnahmten Beträge werden mit 5 % p.a. der geleisteten Beträge, jeweils ab dem Folgejahr aufgelöst. Ab 2006 werden die empfangenen Anschlussbeiträge entsprechend den vorgenommenen Abschreibungen mit 1,52 % der Ausgangsbeträge aufgelöst. Die in 2009 erhaltenen Zuwendungen für den im Rahmen des Pilotprojekts gebauten Dränsammler werden mit 1 % des erhaltenen Betrages ertragswirksam aufgelöst.

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen werden erkennbare Risiken ausreichend und angemessen berücksichtigt. Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten und Verluste gebildet. Die Bewertung erfolgt zum Erfüllungsbetrag. Soweit die Laufzeit der Erfüllung der Verpflichtung länger als ein Jahr nach dem Bilanzstichtag liegt, erfolgt eine Abzinsung zum Marktzins.

III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagenspiegel (siehe Anlagen zum Anhang IV/11) zu entnehmen (§ 268 Abs. 2 HGB).

Die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind grundsätzlich mit historischen Werten angesetzt.

Änderungen im mengen- und wertmäßigen Grundstücksbestand ergaben sich im Berichtszeitraum nicht. Zum Bestand und Veränderung der wichtigsten Anlagen (Kanäle, Pumpwerke, Regenüberlauf-/klärbecken) sowie Gebühren siehe die als Anlage beigefügte Übersicht zu den technischwirtschaftlichen Grundlagen sowie die Gebührenübersicht. Weiter sind als Anlagen zum Anhang die Aufstellungen der Anlagenzugänge, der Anlagen im Bau und der Anlagenabgänge beigefügt. In den nächsten Jahren stehen weitere Kanalsanierungen (Generalsanierung i.d.R. Inlinerverfahren), die Erschließung in Baugebieten (Gantweg, Austenkamp, Wüllen II, Trefer Weg/Auf dem Berge, Freibad, Buschenkamp) und die Fortführung der Trennung der Mischwasserkanalisation in der Innenstadt in unabhängige Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle (Fremdwasserkonzept "Innenstadt") an (Gesamtumfang bis 2021 ca. T€ 5.623).

2. Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

3. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Stammkapital gemäß § 11 der Betriebssatzung in Höhe von T€ 3.068, der Kapitalrücklage in Höhe von T€ 4.753, dem Gewinnvortrag in Höhe von T€ 3.158 und dem Jahresüberschuss von T€ 128 zusammen.

Die Kapitalrücklage in Höhe von T€ 4.753 setzt sich wie folgt zusammen (unverändert gegenüber Vorjahr):

	31.12.2018 T€
Allgemeine Kapitalrücklage	2.357
Investitionspauschale	1.896
Investitionszuschuss Hamern	405
Investitionszuschuss Friethöfer Kamp	95
	4.753

Entwicklung des Eigenkapitals:

	Stand 01.01.2018 €	Umbuchung €	Zugang €	Stand 31.12.2018 €
I. Gezeichnetes Kapital	3.067.751,29			3.067.751,29
II. Kapitalrücklage	4.752.749,40			4.752.749,40
III. Gewinnvortrag	3.053.320,17	104.777,96		3.158.098,13
IV. Jahresüberschuss	104.777,96	-104.777,96	128.129,60	128.129,60
	10.978.598,82	0,00	128.129,60	11.106.728,42

4. Sonderposten

In den Sonderposten bilanziert sind die erhaltenen Kanalanschlussbeiträge (siehe Anlagen zum Anhang V/18) sowie eine erhaltene Zuwendung des Landes für den im Rahmen eines Pilotprojektes gebauten Dränsammler.

5. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für Kanaluntersuchungen / -sanierungen von T€ 402 (T€ 238), Klärschlammbeseitigung von T€ 8 (T€ 15), die Schmutzwasserabgabe für 2018 in Höhe von T€ 39 (T€ 39) und Personalkosten von T€ 24 (T€ 20). Weiter wurden für Gebührenerstattungen T€ 70 (T€ 65) zurückgestellt.

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	2018 T€
Stand 01.01.	390
Inanspruchnahme/Auflösung	-97
Zuführung	261
Stand 31.12.	554

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Restlaufzeiten von			Gesamt	
	bis 1 Jahr T€	1 bis 5 Jahre T€	über 5 Jahre T€	2018 T€	2017 T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.146	3.273	2.451	6.870	6.845
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83	0	0	83	207
Sonstige Verbindlichkeiten	20	0	0	20	8
	1.249	3.273	2.451	6.973	7.060

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen die allgemeinen Entwässerungsgebühren mit T€ 1.698 (T€ 1.703) abzüglich der Einstellung in die Gebührenausgleichsrückstellung mit T€ 6 (T€ 58), den Anteil Straßenentwässerung mit T€ 233 (T€ 193), die Erstattung von Hausanschlusskosten mit T€ 75 (T€ 94) und die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse und Zuwendungen mit T€ 133 (T€ 142). Sonstige Erlöse fielen in Höhe von T€ 34 an. Über Schmutzwassergebühren wurden insgesamt rund 491.879 m^2 (525.477 m^2) abgerechnet. Bei den Niederschlagswassergebühren ist eine versiegelte Fläche von 852.033 m^2 (841.337 m^2) veranlagt worden. Hinsichtlich der Entwicklung der Gebührensätze wird auf die Darstellung im Lagebericht verwiesen.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthaltenen periodenfremden Erträge von T€ 3 (T€ 6) betreffen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Einzelwertberichtigungen.

3. Materialaufwand

Der Posten betrifft Strom- und Gaskosten mit T€ 69 (T€ 75), Materialien / Unterhaltung Kläreinrichtungen in Höhe von T€ 89 (T€ 87), die Klärschlammbeseitigung mit T€ 84 (T€ 80), die Kosten des Baus und Sanierung von Hausanschlüssen mit T€ 80 (T€ 97) sowie die Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen von Kanälen und Pumpwerken durch Fremdunternehmen in Höhe von T€ 312 (T€ 178). Weiter fielen Aufwendungen zur Fortschreibung des Zentralabwasserplans sowie des Abwasserbeseitigungskonzeptes von T€ 34 (T€ 42) an.

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand betrifft die Mitarbeiter des Abwasserbetriebes (gemäß Stellenplan) und gliedert sich wie folgt:

	2018 T€	2017 T€
Dienstbezüge	263	265
Beiträge Versorgungskasse	18	18
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	51	51

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Stadt Billerbeck von T€ 43 (T€ 42) sowie der Aufwand für die Abwasserabgabe in Höhe von T€ 39 (T€ 85) enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Beträge von T€ 8 T€ 46) enthalten. Diese betreffen Einzelwertberichtigungen auf Forderungen von T€ 8 und nachträgliche Festsetzungen von Abwasserabgaben von T€ 0 (T€ 46).

V. Ergänzende Angaben

Über besondere Vorgänge nach Ende des Geschäftsjahres, die eine wesentliche Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben oder seine weitere wirtschaftliche Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können, ist nichts zu berichten.

1. Betriebsleitung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres war die Position des Betriebsleiters durch

Herrn Dipl.-Ing. Rainer Hein

besetzt.

2. Vergütung an die Betriebsleitung und das Überwachungsorgan

Die Bezüge der Betriebsleitung betrugen in 2018 T€ 79. Der Betriebsausschuss hat für seine Tätigkeit T€ 1 erhalten.

3. Personal

In 2018 wurden im Durchschnitt 5 Mitarbeiter beschäftigt.

4. Ergebnisverwendung

Die Betriebsleitung schlägt dem Betriebsausschuss vor, den Jahresüberschuss 2018 auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Honorar für die Wirtschaftsprüfung

Das Honorar für erbrachte Prüfungsleistungen beträgt T€ 8.

6. Organe

Dem Betriebsausschuss der Stadt Billerbeck für den Abwasserbetrieb gehörten im Berichtsjahr an:

Ordentliche Mitglieder

Meyring, Dr. Wolfgang	- Vorsitzender	Dipl.-Chemiker
Wiesmann, Werner	- stellv. Vorsitzender	Landwirt
Rose, Peter		Dipl.-Ingenieur (FH) Landschaftspflege
Heymanns, Winfried		Rentner
Wilkens, Hans-Günther		kfm. Angestellte

Sachkundige Bürger

Hidding, Norbert	Ingenieur
Gerding, Harald	techn. Angestellte
Köhler Dr., Christian	Dipl.-Ingenieur
Spallek Dr., Anne-Monika	Rentnerin

Billerbeck, den 29.04.2019

gez.

.....

- Betriebsleiter -

(Dipl.-Ing. Rainer Hein)

Anlagen zum Anhang

Anlagenspiegel	Anlage IV/11
Sachanlagenzugänge 2018	Anlage IV/12
Entwicklung der Anlagen im Bau 2018	Anlage IV/14
Sachanlagenabgänge 2018	Anlage IV/17
Aufstellung der Jahressammelposten für Kanalanschlussbeiträge 2018	Anlage IV/18
Technisch-wirtschaftliche Grundlagen	Anlage IV/19
Aufstellung zu den langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Anlage IV/20

ABWASSERBETRIEB DER STADT BILLERBECK
ANLAGENSPIEGEL ZUM 31. DEZEMBER 2018

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert							
	Stand 01.01.2018 €	Zugänge €	Umbu-chungen €	Abgänge €	Stand 31.12.2018 €	Stand 01.01.2018 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2018 €	Stand 01.01.2018 €	Zugänge €	Abgänge €	Abschrei-bungen €	Umbu-chungen €	Stand 31.12.2018 €	Ø AFA-Satz	Ø Rest-buch-wert
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																	
Entgeltlich erworbene EDV-Software	7.688,14	0,00	0,00	0,00	7.688,14	6.946,94	290,00	0,00	7.236,94	463,00	0,00	0,00	290,00	0,00	173,00	3,62	6,85
	7.688,14	0,00	0,00	0,00	7.688,14	6.946,94	290,00	0,00	7.236,94	463,00	0,00	0,00	290,00	0,00	173,00		
II. Sachanlagen:																	
1. Grundstücke und Bauten																	
1.1 Grund und Boden	281.455,85	0,00	0,00	0,00	281.455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	281.455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	281.455,85	0,00	100,00
1.2 Kanäle, Pumpwerke und Druckrohrleitungen	24.244.471,73	121.109,45	497.025,21	0,00	24.862.606,39	8.462.678,73	407.513,66	0,00	8.870.192,39	15.781.793,00	121.109,45	0,00	407.513,66	497.025,21	15.992.414,00	1,64	63,39
1.3 Kläranlagen, Wegebefestigungen, Außenanlagen	3.906.798,11	15.253,86	11.589,81	0,00	3.933.641,78	2.981.916,11	95.668,67	0,00	3.077.584,78	924.882,00	15.253,86	0,00	95.668,67	11.589,81	856.057,00	2,50	27,39
1.4 Regenrückhalte-, Regenüberlauf- und Regenklärbecken	2.994.923,19	0,00	0,00	0,00	2.994.923,19	1.412.212,19	74.782,00	0,00	1.486.994,19	1.582.711,00	0,00	0,00	74.782,00	0,00	1.507.929,00	2,50	57,84
	31.427.648,88	136.363,31	508.615,02	0,00	32.072.627,21	12.856.807,03	577.964,33	0,00	13.434.771,36	18.570.841,85	136.363,31	0,00	577.964,33	508.615,02	18.637.855,85		
2. Technische Anlagen und Maschinen																	
2.1 Maschinentechnik Kläranlage	2.589.934,90	153.555,83	468.473,00	142.463,09	3.069.500,64	1.819.956,90	177.422,83	142.462,09	1.854.917,64	769.978,00	153.555,83	1,00	177.422,83	468.473,00	1.214.583,00	5,46	34,35
2.2 Maschinentechnik Kanäle/ Pumpwerke	199.119,17	0,00	0,00	0,00	199.119,17	179.336,17	1.718,00	0,00	181.054,17	19.783,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	18.065,00	1,06	11,00
2.3 Maschinentechnik Regenklär-einrichtungen	423.541,94	0,00	0,00	0,00	423.541,94	345.044,94	4.150,00	0,00	349.194,94	78.497,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	74.347,00	0,98	19,51
	3.212.596,01	153.555,83	468.473,00	142.463,09	3.692.161,75	2.344.338,01	183.290,83	142.462,09	2.385.166,75	868.258,00	153.555,83	1,00	183.290,83	468.473,00	1.306.995,00		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.031,89	5.208,80	3.472,49	1.595,81	221.117,37	162.387,89	10.504,29	1.594,81	171.297,37	51.644,00	5.208,80	1,00	10.504,29	3.472,49	49.820,00	6,16	6,53
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	601.388,88	1.305.003,56	-980.560,51	0,00	925.831,93	0,00	0,00	0,00	0,00	601.388,88	1.305.003,56	0,00	0,00	-980.560,51	925.831,93	0,00	129,76
	35.455.665,66	1.600.131,50	0,00	144.058,90	36.911.738,26	15.363.532,93	771.759,45	144.056,90	15.991.235,48	20.092.132,73	1.600.131,50	2,00	771.759,45	0,00	20.920.502,78		
	35.463.353,80	1.600.131,50	0,00	144.058,90	36.919.426,40	15.370.479,87	772.049,45	144.056,90	15.998.472,42	20.092.595,73	1.600.131,50	2,00	772.049,45	0,00	20.920.675,78		

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Sachanlagenzugänge 2018

	Umbuchungen €	Zugänge €	Summe €
1. Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
2. Kläranlage			
Außenanlagen, elektrisches Schiebetor	11.589,81		
Nachaktivierungen:			
- Gautzsch, Anbauteile Schiebetor		32,04	
- Sonepar, Anbauteile Schiebetor		110,48	
- Steinbrecher (Toranlage)		15.019,05	
- Leuters (Toranlage)		92,29	
	11.589,81	15.253,86	26.843,67
3. Kanäle, Pumpwerke, Druckrohrleitungen			
HI-Nord Schlussrechnung, Nachaktivierung BG Wüllen II		1.655,93	
Medskin, RW Kanal Josef-Suwelack-Straße		27.861,95	
HI-Nord Schlussrechnung, Nachaktivierung FW-San. IS 2. BA		9.485,01	
Nachaktivierung FW-San. IS, versch. Bauunternehmer		82.106,56	
Aktivierung Kanäle BG Am Freibad (GiWo Billerbeck)	177.734,16		
Aktivierung RW Kanal Hamern/Gantweg	319.291,05		
	497.025,21	121.109,45	618.134,66
4. Regenkläreinrichtungen	0,00	0,00	0,00
5. Technische Anlagen und Maschinen			
BHKW	329.624,87		
Schlammeindickung	138.848,13		
Nachaktivierungen BHKW, versch. Lieferanten		84.283,52	
Nachaktivierung Schlammeindickung		8.902,41	
Schraubengebläse Belebungsbecken		56.013,90	
aktivierte Eigenleistungen Gebläse		4.356,00	
	468.473,00	153.555,83	622.028,83
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Schwerlastbank	3.472,49		
Zubehör für Schwerlastbank		585,41	
Gaswarngerät mit Zubehör		2.990,95	
	3.472,49	3.576,36	7.048,85
7. Software	0,00	0,00	0,00
8. Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
9. GWG			
Akku Bohrschrauber		368,00	
Staubsauger Nilfisk		265,00	
Stichsäge		239,00	
CO2 Bestimmungsapparat		310,59	
Schlauchboot		449,85	
	0,00	1.632,44	1.632,44
Summe Sachanlagenzugänge	**980.560,51**	**295.127,94**	**1.275.688,45**

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Entwicklung der Anlagen im Bau 2018

Anlagen im Bau	Stand 01.01.2018 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Stand 31.12.2018 €
FW-Sanierung Innenstadt				
Grundstücksanschlussleitungen (532)	188.463,85			
	188.463,85	0,00	0,00	188.463,85
FW-San. Innenstadt, 3. BA (525)	20.109,52			
HI-Nord, 1.+2. Abschlag		19.998,95		
HI-Nord, 3. Abschlag		14.103,86		
Könning, 1.-5. Abschlag		220.337,51		
Ahlers, Untersuchung Anschlussleitungen		609,88		
	20.109,52	255.050,20	0,00	275.159,72
Kanal Hamern/Gantweg (Nr. 522)	56.470,24			
M&O, 2.-5. Abschlag		207.941,39		
M&O, Schlussrechnung		47.345,53		
Lindschulte, Höhenplanung		7.533,89		
Aktivierung			319.291,05	
	56.470,24	262.820,81	319.291,05	0,00
BG "Wohnen am Freibad" (Nr. 526)	49.133,91			
HI-Nord, 6-8. Abschlag		7.891,16		
Dallmann, 2.-4. Abschlag		114.130,47		
Dallmann, Schlussrechnung		6.452,18		
Kossin+Vissmann		126,44		
Aktivieruntg			177.734,16	
	49.133,91	128.600,25	177.734,16	0,00
BG Buschenkamp (535)				
HI-Nord, 1.-2. Abschlag	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00
Kanalern. Nikolaus-Annettestr. (Nr. 527)	13.322,17	0,00	0,00	13.322,17
BHKW (Nr. 528)	99.626,50			
Endress+Hauser		1.326,12		
Menke		155,22		
Leuters		252,95		
Gautzsch		161,17		
Conrad		100,95		
Sonepar		115,72		
Grethen		20.365,60		
Sokratherm, 2.+3. Abschlag		159.787,67		
Ifa Stute-Schmidt		1.463,26		
Aktivierte Eigenleistungen		7.414,64		
Anteil Ingenieurleistungen		38.855,07		
Aktivierung			329.624,87	
	99.626,50	229.998,37	329.624,87	0,00
Kläranlage, Schlammendickung (530)	95.093,83			
Koopmann, 2.-3. Abschlag		68.094,18		
Koopmann, Schlussrechnung		4.214,98		
Sonepar		1.375,11		
Leuters		124,64		
Gaerner		3.865,61		
Meiners+Lanfer		288,60		
A+B Schwerlastbank		3.472,49	3.472,49	
Ifa Stute-Schmidt		2.235,77		
Aktivierte Eigenleistungen		2.410,48		
Anteil Ingenieurleistungen für BKHW		-38.855,07		
Aktivierung			138.848,13	
	95.093,83	47.226,79	142.320,62	0,00

Anlagen im Bau	Stand 01.01.2018 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Stand 31.12.2018 €
	95.093,83	47.226,79	142.320,62	0,00
Kläranlage, elektr. Toranlage (975)	0,00			
Sonepar		736,64		
Leuters		118,18		
Deermann, Schiebetor		10.734,99		
Aktivierung			11.589,81	
	0,00	11.589,81	11.589,81	0,00
Renovation 2017 (531)	45.657,16			
DiTom, 3.-5. Abschlag		315.414,32		
HI-Nord, 5.-6. Abschlag		12.150,53		
Siebert+Knipschild		4.349,45		
	45.657,16	331.914,30	0,00	377.571,46
Gesamtsumme 2018	**601.388,88**	**1.305.003,56**	**980.560,51**	**925.831,93**

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Sachanlagenabgänge 2018

Nr.	Bezeichnung	Grund des Abgangs	Ansch.Wert €	Abg. Abschr. €	RBW €
913	BHKW	Außerbetriebnahme wegen Erneuerung	142.463,09	142.462,09	1,00
38	Gaswarngerät	Außerbetriebnahme wegen Erneuerung	1.595,81	1.594,81	1,00
			144.058,90	**144.056,90**	**2,00**

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Aufstellung der Jahressammelposten für Kanalanschlussbeiträge 2018

Jahr	Ursprungs-betrag €	Auflösung bis zum 01.01.2018 €	Buchwert zum 01.01.2018 €	Zugang 2018 €	Auflösung 2018 €	Buchwert zum 31.12.2018 €
31.12.1974	29.961,70	29.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1975	11.876,80	11.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1976	144.003,31	144.003,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1977	79.204,74	79.204,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1980	112.663,17	112.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1980	113.228,14	113.228,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1981	338.745,70	338.745,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1982	208.471,08	208.471,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1984	12.392,69	12.269,69	123,00	0,00	123,00	0,00
31.12.1987	90.433,73	81.408,73	9.025,00	0,00	2.708,00	6.317,00
31.12.1988	5.744,88	4.997,88	747,00	0,00	173,00	574,00
31.12.1990	40.583,28	32.871,28	7.712,00	0,00	1.218,00	6.494,00
31.12.1991	468.798,00	362.848,00	105.950,00	0,00	15.136,00	90.814,00
31.12.1992	368.098,76	368.098,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1993	146.042,86	146.042,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1994	153.271,75	153.271,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1995	431.795,54	431.795,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1996	229.537,87	229.537,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1997	233.925,40	233.925,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1998	673.441,76	639.769,76	33.672,00	0,00	33.672,00	0,00
31.12.1999	293.380,01	264.043,01	29.337,00	0,00	14.669,00	14.668,00
31.12.2000	46.558,63	39.576,63	6.982,00	0,00	2.328,00	4.654,00
31.12.2001	41.908,09	33.526,09	8.382,00	0,00	2.096,00	6.286,00
31.12.2002	327.327,33	245.495,33	81.832,00	0,00	16.367,00	65.465,00
31.12.2003	20.610,30	14.428,30	6.182,00	0,00	1.031,00	5.151,00
31.12.2004	48.634,80	29.182,80	17.020,00	0,00	2.432,00	14.588,00
31.12.2005	231.205,09	138.722,09	92.483,00	0,00	11.561,00	80.922,00
31.12.2006	110.287,82	19.298,82	90.989,00	0,00	1.655,00	89.334,00
31.12.2007	10.563,56	1.643,56	8.920,00	0,00	160,00	8.760,00
31.12.2008	8.447,25	1.152,25	7.295,00	0,00	128,00	7.167,00
31.12.2009	241.928,70	29.327,70	212.601,00	0,00	3.666,00	208.935,00
31.12.2010	138.005,12	14.637,12	123.368,00	0,00	2.091,00	121.277,00
31.12.2011	11.545,17	1.210,17	10.335,00	0,00	175,00	10.160,00
31.12.2012	5.170,38	436,38	4.734,00	0,00	79,00	4.655,00
31.12.2013	597.047,06	43.723,06	553.324,00	0,00	9.047,00	544.277,00
31.12.2014	5.074,50	276,50	4.798,00	0,00	77,00	4.721,00
31.12.2015	25.493,63	901,63	24.592,00	0,00	387,00	24.205,00
31.12.2016	144.160,28	4.368,28	139.792,00	0,00	2.185,00	137.607,00
31.12.2017	168.132,95	1.698,95	166.434,00	0,00	2.548,00	163.886,00
31.12.2018	282.530,84	0,00	0,00	282.530,84	2.140,84	280.390,00
	6.650.232,67	**4.618.640,83**	**1.746.629,00**	**282.530,84**	**127.852,84**	**1.901.307,00**

Technisch-wirtschaftliche Grundlagen

		Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
Kanalisation:			
- Regenwasser	km	22,6	22,6
- Schmutzwasser	km	23,7	23,7
- Mischwasser	km	31,0	31,0
- Fremdwasser	km	1,5	1,5
- Druckrohrleitungen	km	15,9	15,9
Regenklärbecken:			
- RÜ 1 Feinsiebrechen			
- RÜB I	m³	1.600	1.600
- RÜB II	m³	350	350
- RÜB III	m³	760	760
- RKB II	m³	180	180
- RKB IV	m³	70	70
- Lamellen-Regenklärbecken Hamern	m³	35	35
- RRB IV	m³	1.300	1.300
- RRB V	m³	1.900	1.900
- RRB VI	m³	5.450	5.450
- RRB III	m³	7.000	7.000
- RRB VII	m³	500	500
- Sekundäraue v. Twickel-Str.	m³	300	300
- RRB Hamern VIII	m³	1.735	1.735
Pumpwerke:	Stück	9	9
- Gut Holtmann			
- Bombeck			
- Siedlung Hamern			
- Weißenburg			
- Kloster Gerleve			
- Stegemann			
- Wilmer			
- Rölver			
- Bernhardstraße			

Kläranlage Hamern 20.000 Einwohner und Einwohnergleichwerte

Abwassergebühren	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Schmutzwasser	2,59	2,59	2,50	2,57	2,52	2,47	2,55	2,61	2,61	2,61
Niederschlagswasser	0,50	0,54	0,51	0,51	0,52	0,54	0,56	0,54	0,54	0,54

Aufstellung zu den langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Nr.	Institut	Vertrags-Nr.	Ursprungs-betrag	Stand 01.01.2018	Zugang	Umschuldung	Tilgung	Restkredit 31.12.2018	Restkredit 31.12.2018	Zinsen 2018	Zinskond.	Zinsbindung/Um-schuldung	Tilgung 2019	Tilgung 2020-2023	Tilgung nach 2023
22	NRW.Bank	3607613167	1.124.842,14	262.455,31	0,00	0,00	37.495,08	224.960,23		8.728,66	3,4500%	30.09.19	224.960,23	0,00	0,00
23	Volksbank Baumberge	3131 730	727.145,56	400.297,09		0,00	59.382,95	340.914,14	340.914,14	10.217,05	2,65 % fest bis 30.6.24	03.06.24	60.967,03	260.571,03	19.376,08
24	NRW.Bank	3607613183	318.023,55	74.197,59	0,00	0,00	10.601,13	63.596,46	1.871.174,27	2.467,64	3,4500%	30.09.19	63.596,46	0,00	0,00
25	NRW.Bank	3607605940	262.804,03	61.313,07	0,00	0,00	8.760,48	52.552,59		2.039,74	3,4500%	30.09.19	52.552,59	0,00	0,00
30	Sparkasse Westmünsterland	635642366	319.554,86	191.730,86	0,00	0,00	21.304,00	170.426,86	1.116.733,98	6.375,87	3,64 % fest bis 20.03.2026	30.03.26	21.304,00	85.216,00	63.906,86
31	NRW.Bank	3607620717	148.274,65	44.481,33	0,00	0,00	4.942,66	39.538,67		1.172,82	2,7120%	30.09.21	4.942,66	34.596,01	0,00
33	NRW.Bank	3608927269	186.621,54	100.775,65	0,00	0,00	7.464,86	93.310,79		1.093,74	1,1380%	15.08.21	7.464,86	85.845,93	0,00
33a	NRW.Bank	3610263141	174.094,88	104.454,88	0,00	0,00	6.964,00	97.490,88		250,26	0,2500%	15.02.23	6.964,00	90.526,88	0,00
34	NRW.Bank	3610085916	125.266,51	70.149,25	0,00	0,00	5.010,66	65.138,59		542,84	0,8100%	15.02.22	5.010,66	60.127,93	0,00
34a	NRW.Bank	3610138657	94.589,00	54.861,62	0,00	0,00	3.783,56	51.078,06		131,24	0,2500%	15.08.22	3.783,56	47.294,50	0,00
35	NRW.Bank	3610734125	48.400,00	32.912,00	0,00	0,00	1.936,00	30.976,00		840,10	1,65 bis 15.02; ab 15.08. 2,65%	15.02.25	1.936,00	7.744,00	21.296,00
36	NRW.Bank	3610734133	73.600,00	50.048,00	0,00	0,00	2.944,00	47.104,00		1.277,51	2,6500%	15.02.25	2.944,00	11.776,00	32.384,00
36a	NRW.Bank	3610817367	18.400,00	12.880,00	0,00	0,00	736,00	12.144,00		260,82	2,1000%	15.02.25	736,00	2.944,00	8.464,00
37	NRW.Bank	3610877981	77.200,00	55.584,00	0,00	0,00	3.088,00	52.496,00		724,33	1,3500%	15.02.26	3.088,00	12.352,00	37.056,00
37a	NRW.Bank	3611037296	17.800,00	13.528,00	0,00	0,00	712,00	12.816,00		274,75	1,1000%	15.02.27	712,00	2.848,00	9.256,00
38	WL-Bank	124786500	500.000,00	344.241,66	0,00	0,00	15.688,17	328.553,49	3.109.973,65	12.125,29	3,563 % bis 15.10.2025	15.10.25	16.252,13	71.064,53	241.236,83
39	WL-Bank	124786501	1.200.000,00	1.033.476,23	0,00	0,00	19.363,04	1.014.113,19		44.210,67	4,298 % bis 30.12.2021	30.12.21	20.204,20	993.908,99	0,00
40	WL-Bank	124786502	1.000.000,00	866.944,80	0,00	0,00	16.304,53	850.640,27		39.683,41	4,599 % bis 23.10.2022	23.10.22	17.063,01	833.577,26	0,00
42	HSH-Nordbank	6732480044	550.000,00	374.784,98	0,00	0,00	17.169,61	357.615,37	357.615,37	18.767,77	5,185 % fest bis 30.06.2032	30.06.32	27.459,96	84.422,13	245.733,28
43	Sparkasse Westmünsterland	635186190	500.000,00	445.413,94	0,00	0,00	7.506,02	437.907,92		19.639,65	4,44 % fest bis 30.12.2018	01.01.19	437.907,92	0,00	0,00
44	NRW.Bank	3 611 241 278	66.000,00	60.060,00	0,00	0,00	2.640,00	57.420,00		458,18	0,7800%	15.11.20	2.640,00	54.780,00	0,00
44a	NRW.Bank	4 200228858	16.800,00	16.464,00	0,00	0,00	672,00	15.792,00		40,33	0,2500%	15.08.22	672,00	15.120,00	0,00
45	Sparkasse Westmünsterland	635814951	203.489,05	108.522,71	0,00	0,00	13.566,62	94.956,09		3.852,56	3,55 % fest bis 30.12.2025	30.12.25	13.566,62	54.266,48	27.122,99
46	NRW Bank	4200854935	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	990,00	98.010,00		247,21	0,2500%	15.11.23	3.960,00	94.050,00	0,00
46a	NRW Bank	4200941906	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	250,00	24.750,00		62,44	0,2500%	15.11.23	1.000,00	23.750,00	0,00
47	NRW Bank	4201255157	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00		345,00	0,25% fest bis 12.12.2034	12.12.34	0,00	16.560,00	121.440,00
48	Sparkasse Westmünsterland	636305252	470.443,11	451.443,11	0,00	0,00	38.000,00	413.443,11		9.545,98	2,16 % fest bis 30.12.2029	30.12.29	38.000,00	152.000,00	223.443,11
49	NRW Bank (Umlenkung)	4201569573	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00		87,24	0,25% fest bis zum 15.05.35	15.05.35	0,00	5.235,00	29.665,00
50	NRW Bank (Umlenkung II)	4201989953	303.760,00	303.760,00	0,00	0,00	0,00	303.760,00		759,40	0,25% fest bis zum 15.06.2026	15.06.26	0,00	33.418,00	270.342,00
51	WL-Bank	124786504	1.000.000,00	950.000,02	0,00	0,00	33.333,32	916.666,70		15.424,45	1,65% fest bis zum 01.06.2046	01.06.46	33.333,32	133.333,28	750.000,10
52	NRW-Bank (ResA Neubau SW-Kanal/FW-San-IS)		63.340,00	63.340,00	0,00	0,00	0,00	63.340,00		158,36	0,25 % fest bis 15.08.2037	15.08.37	0,00	2.536,00	60.804,00
53	NRW Bank (FrdWasserSani IS 3. BA)	4202885341	292.000,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00		312,28	0,25 % fest bis 15.08.2038	15.08.38	0,00	2.920,00	289.080,00
			10.179.348,88	6.845.020,10	292.000,00	0,00	340.608,69	6.796.411,41	6.796.411,41	202.117,59			1.073.021,21	3.272.783,95	2.450.606,25

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen gemäß § 1 II S. 1 Nr. 9 KomHVO *

		Wirtschaftslage			voraussichtliche Entwicklung
Nr.	**Unternehmen**	**Bilanzstichtag**	**Bilanzsumme**	**Jahresergebnis**	**Erwarteter Jahresüberschuss / -fehlbetrag für das Jahr 2020**
01	Gewerbe-Industrie- und Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck	31.12.2018	1.588.542,50 €	70.185,70 €	-39.282,00 €
02	Netzgesellschaft Billerbeck mbH	31.12.2018	94.742,76 €	-3.511,26 €	-3.400,00 €

* Gemäß § 1 II S. 1 Nr. 9 KomHVO sind die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 % unmittelbar beteiligt ist, darzustellen. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.