

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2019



Marktplatz-Sanierung

Digitalisierung Schulen



INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	
Haushaltssatzung 2019	<i>H</i>	1 – 2
Vorbemerkungen	<i>V</i>	1 – 4
Vorbericht zum Haushalt 2019	<i>V</i>	5 – 48
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	<i>G</i>	1 – 4
 Teilpläne		
• 01 – Innere Verwaltung.....		2 – 39
• 02 – Sicherheit und Ordnung.....		40 – 61
• 03 – Schulträgeraufgaben.....		62 – 109
• 04 – Kultur und Wissenschaft.....		110 – 119
• 05 – Soziale Leistungen.....		120 – 135
• 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....		136 – 149
• 08 – Sportförderung.....		150 – 161
• 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....		162 – 167
• 10 – Bauen und Wohnen.....		168 – 175
• 11 – Ver- und Entsorgung.....		176 – 181
• 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....		182 – 199
• 13 – Natur- und Landschaftspflege.....		200 – 211
• 14 – Umweltschutz.....		212 – 215
• 15 – Wirtschaft und Tourismus.....		216 – 227
• 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....		228 – 236
 Übersichten		
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen für sächliche und persönliche Aufwendungen.....	<i>Ü</i>	2 – 3
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	<i>Ü</i>	4
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	<i>Ü</i>	5
Schlussbilanz der Stadt Drensteinfurt zum 31.12.2017	<i>Ü</i>	6 – 7
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....	<i>Ü</i>	8
Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung.....	<i>Ü</i>	9 – 10
 Stellenplan 2019	 <i>St</i>	 1 – 8
 Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt		
Jahresabschluss für das Jahr 2017.....	<i>W</i>	1 – 16
Wirtschaftsplan für das Jahr 2019.....	<i>W</i>	17 – 24

Haushaltssatzung

der Stadt Drensteinfurt
für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Drensteinfurt mit Beschluss vom 17.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.784.470 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.859.050 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.109.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.291.830 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.422.320 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.796.770 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.300.660 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	220.740 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

10.300.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

2.800.000 €

festgesetzt.

§ 4

Aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf 74.580 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 253 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 425 v.H.

§ 7

Alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen eines Fachbereichs bilden ein Budget. (§ 21 GemHVO).

Innerhalb der Budgets ermächtigen Mehrerträge und Mehreinzahlungen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen.

Unabhängig von den Budgets der Fachbereiche bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die bilanziellen Abschreibungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen und die Personal- und Versorgungsauszahlungen jeweils ein Budget.

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 2 GemHVO wird auf 10.000 € (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgelegt.

Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Die Städte und Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zu führen.

Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Ergebnisplan,
- dem Finanzplan,
- den Teilplänen,
- dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

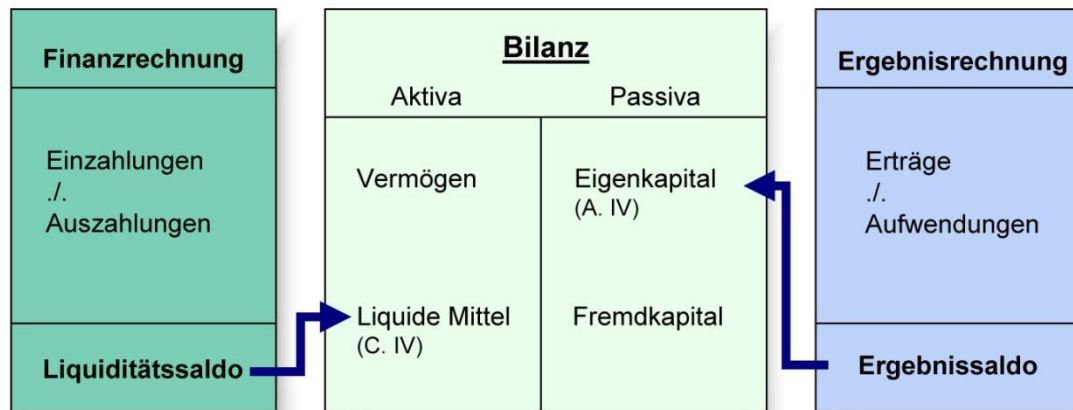
Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- die Bilanz des Vorjahres,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,

Der Haushalt im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ergibt sich im Wesentlichen aus den Rechnungskomponenten der 3-Komponenten Rechnung:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Bilanz.

Die nachfolgende Übersicht gibt die Verbindungen der einzelnen Komponenten untereinander wieder:



Die Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens erfolgt im Ergebnisplan. Dabei werden Ressourcenaufkommen und –verbrauch im Kommunalen Finanzmanagement mit den betriebswirtschaftlichen Größen Ertrag und Aufwand gleichgesetzt. Der Saldo der Größen in einem Jahr ergibt das Jahresergebnis, das in der kaufmännischen Buchführung die Änderung des Eigenkapitals zum vorherigen Bilanzstichtag abbildet. An der Entwicklung des Eigenkapitals lässt sich feststellen, ob die Kommune nachhaltig wirtschaftet oder ob sie „von der Substanz“ lebt. Sobald sich das Eigenkapital reduziert, verbraucht sie Vermögen, das in vorherigen Jahren erwirtschaftet wurde oder sie schiebt Lasten durch das Eingehen von Verpflichtungen in die Zukunft. Umgekehrt führt ein Jahresüberschuss durch die Erhöhung des Eigenkapitals zu einem Substanzaufbau.

Der Finanzplan bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechnungsgrößen Einzahlungen und Auszahlungen. Im Finanzplan werden somit alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d. h. die Bilanzposition „liquide Mittel“ in Form von Kassenbestand oder Bankguthaben) verändern. Insofern ist ein unmittelbarer Bezug zur Bilanz hergestellt. Ziel des Finanzplans ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung des notwendigen Kreditbedarfes für den Planungszeitraum. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit gedeckt werden soll. Als Einzelmaßnahmen sind gem. § 4 Abs. 4 GemHVO jeweils die Investitionen in den Teilfinanzplänen auszuweisen, die oberhalb der vom Rat in § 8 der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze liegen. D. h. einzelne Investitionsmaßnahmen unterhalb dieser Wertgrenze werden in einer Summe abgebildet.

Die Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzierungsmitteln der Stadt zum Abschlussstichtag ein wesentlicher Bestandteil des doppelten Rechnungssystems. Sie enthält Informationen, die es bisher in der kameralen Jahresrechnung nicht gab. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde mit den zum Abschlussstichtag ermittelten Werten angesetzt. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Verbindlichkeiten der Gemeinde und ihr Eigenkapital gezeigt. Dadurch wird die Mittelherkunft bzw. die Finanzierung des Vermögens offengelegt und dokumentiert. Die Gliederung der Bilanz erfolgt dabei auf beiden Seiten nach Fristigkeiten. So wird auf der Aktivseite zwischen Anlagevermögen (langfristig) und Umlaufvermögen (kurzfristig) unterschieden. Auf der Passivseite werden zuerst das Eigenkapital und dann das Fremdkapital gezeigt. Auch auf dieser Seite gilt das Prinzip der Fristigkeit, denn die allgemeine Rücklage steht vor der Ausgleichsrücklage (Unterposition des Eigenkapitals) und die Kredite für Investitionen stehen vor den Krediten zur Liquiditätssicherung.

Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden. Sie dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Ausgleichsrücklage soll den Kommunen den erforderlichen Spielraum gewähren, eigenverantwortlich den Haushaltsausgleich zu erreichen und die Umstellung zu erleichtern. Sie wurde in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Einnahmen bemaß sich dabei nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag voranging.

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Die Änderung des Rechnungswesens erfordert auch eine Anpassung der Regeln zum Haushaltsausgleich. Der Haushalt nach neuem Recht ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Verbunden mit dem Übergang des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens auf das Rechnungssystem der kaufmännischen Buchführung ist im kommunalen Haushaltsrecht der Übergang von der Input- zu Outputsteuerung. Diese Änderung der Haushaltssteuerung soll einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns leisten. Ein Bestandteil dieser neuen Steuerung ist die Orientierung der Planung und Bewirtschaftung der Ressourcen an Zielen, die politisch vorgegeben werden. Diese sollten sich dabei zu einer Zielhierarchie zusammenfassen lassen. Dabei sollten die Ziele so formuliert werden, dass sich das Erreichen feststellen lässt. Die Überwachung der Zielerreichung erfolgt in der Regel über Messgrößen wie Kennzahlen. Die von der Verwaltung in einem ersten Schritt formulierten Ziele geben in der Regel abstrakt formuliert den Ist-Zustand wieder. In den kommenden Jahren sind diese Ziele zu konkret messbaren Vorgaben weiter zu entwickeln. Als übergeordneter Leitfadenelement zur Zielformulierung kann dabei das Stadtentwicklungskonzept dienen.

Die Ziele, die politisch gesetzt werden, sollen überwacht werden können, wenn ein wirtschaftlicher Mitteleinsatz zur Zielerreichung gewährleistet werden soll. Zur Überwachung der Zielerreichung ist daher der Einsatz von Messgrößen erforderlich. Dabei sollen solche Messgrößen eingesetzt werden, die direkt Auskunft über die Erreichung eines Ziels geben. Solche Messgrößen werden als Kennzahlen bezeichnet. Der derzeitige Haushaltsplan enthält in einigen Bereichen neben den Kennzahlen „Aufwand und Ergebnis je Einwohner“ auch Angaben zum Produktumfang. Für die Ermittlung der Kennzahlen je Einwohner wurde von 15.946 Einwohnern ausgegangen.

Vorbericht

VORBERICHT

zum Haushalt der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2019

A. Allgemeine Bemerkungen

Der Vorbericht soll gem. § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Um das Jahresergebnis des Vorjahres und die Ansätze des Vorjahres sowie der Finanzplanung darstellen zu können, werden die Zahlenwerte auf tausend Euro kaufmännisch gerundet. **Dies hat zur Folge, dass es bei der Summenbildung zu unvermeidbaren Rundungsdifferenzen kommen kann.**

Überblick über die Haushaltssituation des Jahres 2018

Die Haushaltssatzung wurde am 18.12.2017 vom Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen. Der Gesamtergebnisplan weist darin ein Defizit in Höhe von 221.210 € aus. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2017 erhöht sich das fortgeschriebene Defizit um 333.914 € auf 555.124 €. Im Gesamtfinanzplan ist die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln mit einer Verringerung in Höhe von 5.964.210 € angegeben. Dieser Betrag erhöht sich durch die Ermächtigungsübertragungen um 3.471.041 € auf 9.435.251 €.

Aufgrund der Veranlagungen im Jahr 2018 belaufen sich die Gewerbesteuererträge voraussichtlich auf rd. 4,24 Mio. €. Der Ansatz in Höhe von 3,49 Mio. € wird damit um rd. 750 T€ überschritten.

Da sich die Erschließung der neuen Baugebiete voraussichtlich um ein Jahr verzögern wird, sind die im Ergebnisplan für 2018 veranschlagten Verkaufslöse aus dem Verkauf städtischer Baugrundstücke in Höhe von 235 T€ nicht zu realisieren.

Durch die Mehrerträge bei den Gewerbesteuern steigen gleichzeitig automatisch die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Beteiligung am Fonds Deutscher Einheit. Die Mehraufwendungen betragen zusammen rund 121 T€.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen, der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr und weiterer kleiner Verschiebungen wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass das Defizit in der Ergebnisrechnung bei rund 126 T€ liegen wird.

Die Veränderungen in der Ergebnisrechnung und die verzögerte Erschließung der Baugebiete sowie die Verschiebung in der Abwicklung verschiedener, weiterer Baumaßnahmen führen dazu, dass der liquide Mittelbestand bis zum Jahresende voraussichtlich um rd. 2,34 Mio. € sinken wird. Damit beläuft sich der Bestand an eigenen, liquide Mitteln zum 31.12.2018 auf rund 1,68 Mio. €.

Orientierungsdaten 2019 bis 2022

Da ein Großteil der Aufwendungen aus Zuweisungen des Landes finanziert wird, ist es notwendig, für den Planungszeitraum Eckdaten der voraussichtlichen Entwicklung dieser Erträge zu erhalten.

Diese Daten werden nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung vom Innenminister auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrates bekannt gegeben. Die vom Innenministerium mit Runderlass vom 02.08.2018 bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2019 bis 2022 beziehen sich auf den gegenwärtigen Sach- und Rechtsstand.

Absolut	Orientierungsdaten			
	2018	2019	2020	2021
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.297	+3,8	+3,9	+3,6	+3,6
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.639	+5,2	+5,7	+4,5	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.774	-2,6 ¹	+2,8	+2,2	+2,3
Gewerbesteuer (brutto)	12.728	+4,6	+3,3	+3,9	+3,1
Grundsteuer A und B	3.746	+1,6	+1,4	+1,5	+1,5

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)²	805	+3,7	+3,6	+3,5	+3,4
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	11.669	+3,1	+5,6	+7,7	+4,0
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	9.924	+2,1	+5,6	+7,7	+4,0

Aufwendungen

Personalaufwendungen	+3,0	+1,0	+1,0	+1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

- 1 Eine gemäß § 1 Satz 3 Halbsatz 2 FAG rechtlich mögliche Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Absatz 10 SGB II) ist in der dargestellten Entwicklungsrate nicht enthalten. Erkenntnisse darüber, ob eine derartige Kompensation im Jahr 2019 erforderlich sein wird, liegen weder dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung noch dem Ministerium der Finanzen vor.
- 2 Die Steigerungsraten beziehen sich auf den Vorjahresansatz inkl. Abrechnung, d.h. auf den letztlich an die Kommunen im jeweiligen Jahr auszahlenden Betrag.

Neben den Orientierungsdaten wurde die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz der Landesregierung vom 30.10.2018 als Grundlage für die Veranschlagung der entsprechenden Ansätze verwendet.

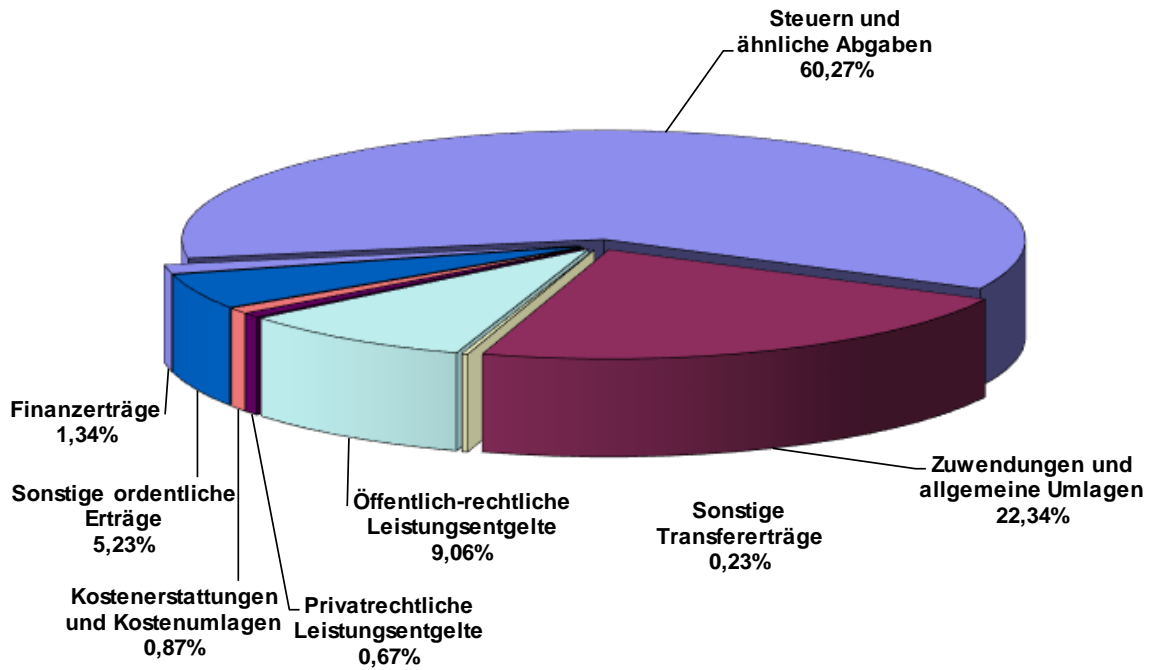
B. Ergebnisplan

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich insgesamt wie folgt dar:

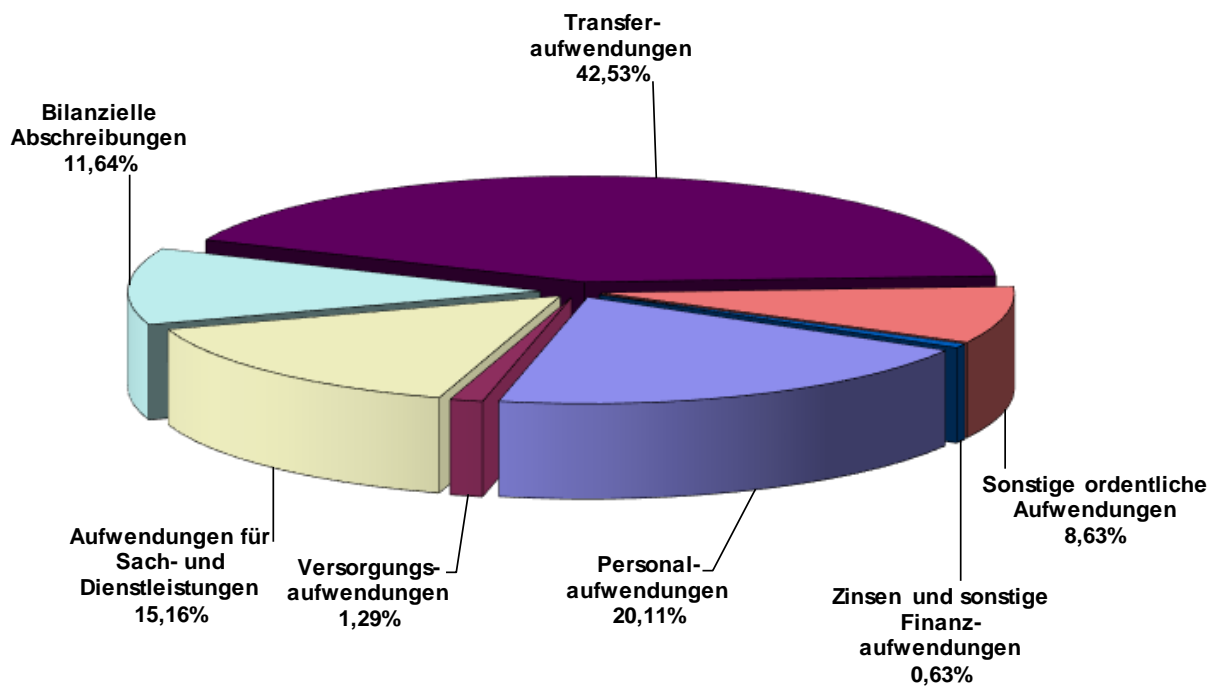
Ertrags- und Aufwandsarten	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Steuern und ähnliche Abgaben	15.937	16.380	17.349	18.101	18.792	19.572
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.231	4.574	6.430	5.984	6.196	6.397
Sonstige Transfererträge	72	65	65	65	65	65
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593	2.553	2.607	2.695	2.802	2.853
Privatrechtliche Leistungsentgelte	129	115	192	156	156	156
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366	1.526	250	228	238	227
Sonstige ordentliche Erträge	1.335	1.183	1.505	3.009	3.010	3.007
Aktivierete Eigenleistungen	88	0	0	0	0	0
Finanzerträge	343	387	387	387	387	387
Summe Erträge	25.095	26.783	28.784	30.626	31.645	32.664
Personalaufwendungen	4.639	5.229	5.803	5.969	6.145	6.328
Versorgungsaufwendungen	518	377	372	373	373	374
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.382	4.393	4.376	5.053	4.324	4.267
Bilanzielle Abschreibungen	2.891	3.078	3.361	3.553	3.812	4.021
Transferaufwendungen	11.247	11.661	12.274	11.848	12.043	12.243
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963	2.143	2.492	1.732	1.743	1.718
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	123	181	321	356	346
Summe Aufwendungen	25.644	27.004	28.859	28.849	28.796	29.296
Jahresergebnis	-549	-221	-75	1.777	2.849	3.369

Die nachfolgenden Schaubilder geben einen Überblick über die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten 2019.

Erträge 2019



Aufwendungen 2019



1. Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen neben den Realsteuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer) die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) und die sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer).

Die Steuererträge für das Jahr 2019 sind insgesamt mit 17.348.750 € veranschlagt und verteilen sich wie folgt:

Steuerart	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Grundsteuer A	187	186	186	189	191	194
Grundsteuer B	2.213	2.205	2.233	2.264	2.298	2.332
Gewerbesteuer	3.772	3.487	3.811	3.937	4.091	4.217
Anteil an der Einkommensteuer	8.416	9.026	9.554	10.099	10.553	11.123
Familienleistungsausgleich	829	871	897	929	962	995
Anteil an der Umsatzsteuer	434	519	577	593	606	620
Vergnügungssteuer	0	0	1	1	1	1
Hundesteuer	86	86	90	90	90	90
Summe	15.937	16.380	17.349	18.101	18.792	19.572

Bei der Veranschlagung der oben genannten Erträge ist von folgenden Hebesätzen ausgegangen worden:

Steuerart	Hebesatz 2018	Hebesatz 2019	prozentuale Veränderung
Grundsteuer A	253 %	253 %	0,00 %
Grundsteuer B	500 %	500 %	0,00 %
Gewerbesteuer	425 %	425 %	0,00 %

Damit liegen die Hebesätze weiterhin oberhalb der sogenannten fiktiven Hebesätze aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Eine Senkung der Hebesätze war nicht möglich, um das Defizit im Ergebnisplan und damit den dauerhaften Verzehr von Eigenkapital nicht ansteigen zu lassen. Ein fortdauernder Verzehr von Eigenkapital im Umfang der vergangenen Jahre hätte in absehbarer Zeit unweigerlich zur Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts geführt, wobei wiederum dann eine wesentlich drastischere Erhöhung der Hebesätze notwendig sein würde.

Für die Finanzplanung der Jahre 2020 – 2022 ist zunächst von einer Beibehaltung dieser Hebesätze ausgegangen worden. Sollten sich die Planzahlen tatsächlich wie in der Finanzplanung ausgewiesen entwickeln, könnten die Hebesätze gegebenenfalls zukünftig wieder gesenkt werden.

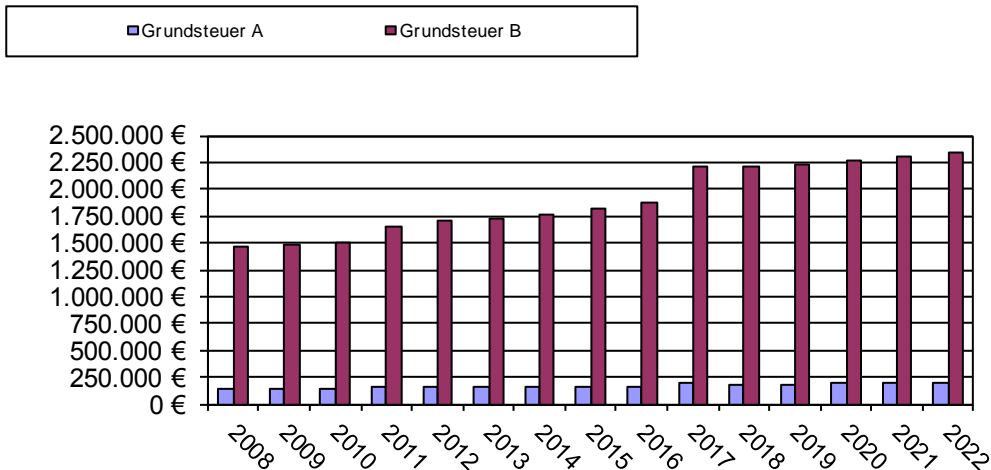
1.1.1 Grundsteuer A und B

Mit Urteil vom 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen, die als Grundlage für die Besteuerung dienen, für verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber muss nun bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung treffen. Da die kommunalen Spitzenverbände fordern, dass sich das Grundsteueraufkommen unabhängig von der Berechnungsmethode für die Kommunen nicht ändern dürfe, wurde das Aufkommen aus den Grundsteuern A und B wie in den Vorjahren

aufgrund aktueller Veranlagungen ermittelt und für die Finanzplanungsjahre anhand der im Orientierungsdatenerlass angegebenen Steigerungsraten fortgeschrieben.

Unter Berücksichtigung der Veranlagungen für das Jahr 2018 und der vorgenannten Hebesätze wurde der Ansatz für die Grundsteuer A unverändert mit 186 T€ veranschlagt und der Ansatz für die Grundsteuer B um 27 T€ auf 2.233 T€ erhöht.

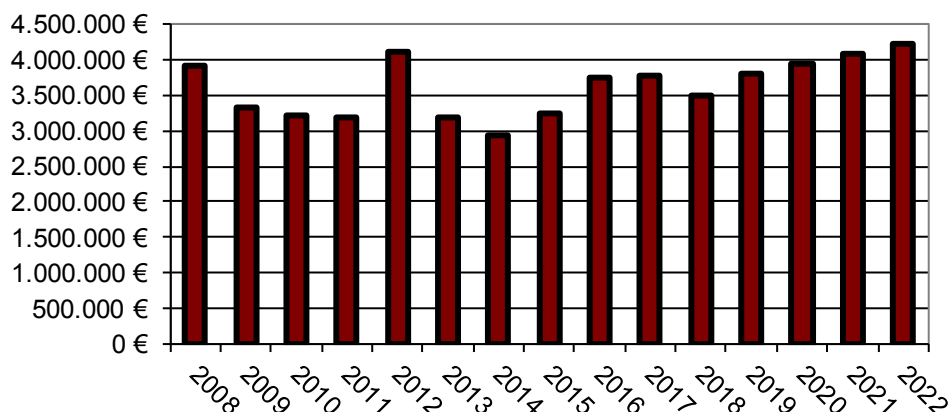
Die Entwicklung ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



1.1.2 Gewerbesteuer

Die Veranschlagung der Gewerbesteuer erfolgte ebenfalls auf Grundlage der aktuellen Veranlagungen und wurde in der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass fortgeschrieben.

Aus der nachfolgenden Grafik sind die bisherige Entwicklung und die Prognose des Gewerbesteueraufkommens ersichtlich. Hierbei ist zu beachten, dass in der Angabe für das Jahr 2012 eine nicht werthaltige Forderung in Höhe von rund 1,2 Mio. € enthalten ist, der in gleicher Höhe Aufwendungen aus der Einzelwertberichtigung entgegenstehen.



Dieser Grafik kann sehr deutlich entnommen werden, welchen starken Schwankungen die Gewerbesteuer unterliegt. Sie ist daher nur eine sehr schwer prognostizierbare Einnahmequelle.

1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil einer jeden Gemeinde richtet sich nach einer vom Landesbetrieb Information und Technik NRW aufgrund der Lohn- und Einkommensteuerstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom Einkommen der berufstätigen Einwohnerinnen und Einwohner und von jeweiligen Einkommenshöchstgrenzen (Sockelbeträgen) abhängig ist. Für die Jahre 2018, 2019 und 2020 erfolgte in 2018 eine Neuberechnung der Schlüsselzahlen nach der letzten Lohn- und Einkommenssteuerstatistik. Die Schlüsselzahl für die Stadt Drensteinfurt beträgt für diese Jahre 0,0010517. Da die Gemeinden grundsätzlich mit 15 % an dem Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt sind, führen vom Gesetzgeber neu eingeführte Steuerentlastungen oder Belastungen auch unmittelbar zu erheblichen Veränderungen bei den Einnahmen der Gemeinden.

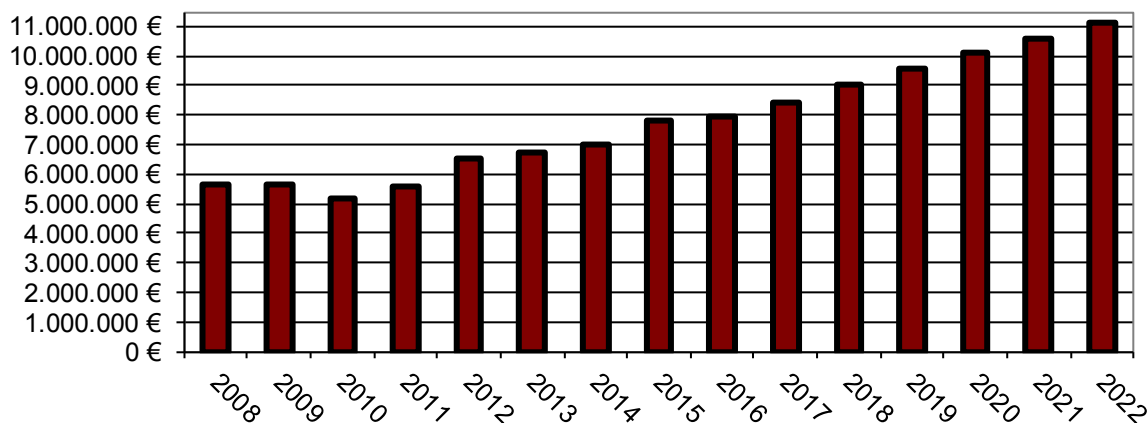
Im Entwurf zum Landeshaushalt 2019 ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt 9,085 Mrd. € angegeben.

Anhand der vorgenannten Schlüsselzahl ermittelt sich demnach folgender Anteil an der Einkommensteuer für die Stadt Drensteinfurt:

Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,0010517	9,085 Mrd. €	9.544.379 €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde für das Jahr 2019 mit 9.554 T€ veranschlagt und für die Folgejahre anhand der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Die bisherige Entwicklung und die Prognose stellen sich wie folgt dar:



1.1.4 Kompensationsleistungen

Die Gemeinden erhalten nicht nur eine Beteiligung an der Einkommensteuer, sondern seit 1996 auch Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich. Im Jahre 1996 wurde eine Neuregelung des Familienlastenausgleichs vorgenommen. Dadurch wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Gemeinden negativ beeinflusst. Für die Verluste dieser Neuregelung erhalten die Gemeinden Kompensationszahlungen. Grundlage für die Berechnung der Höhe der Kompensationszahlungen ist ebenfalls die Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Außerdem erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 weitere Kompensationsleistungen.

Im Entwurf zum Landeshaushalt 2019 sind die Kompensationsleistungen mit insgesamt 858 Mio. € angegeben.

Anhand der vorgenannten Schlüsselzahl ermitteln sich demnach folgende Kompensationsleistungen für die Stadt Drensteinfurt:

Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,0010517	858 Mio. €	902.339 €

1.1.5 Anteil an der Umsatzsteuer

Seit dem 01.01.1998 wird die Gewerbesteuer nicht mehr erhoben. Als Ersatz für die Steuerausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen aus der Umsatzsteuer. Die Steuerschätzung für November 2018 weist bundesweit einen zu erwartenden Umsatzsteueranteil für die Gemeinden in Höhe von 7,315 Mrd. € aus. Aufgrund des Gesetzentwurfs des Bundes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen vom 10.10.2018 sind weitere 1 Mrd. € hinzuzurechnen. Damit beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bundesweit voraussichtlich 8,315 Mrd. Hiervon entfällt auf das Land Nordrhein-Westfalen ein Anteil von 1,973 Mrd. €.

Auch die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist für die Jahre 2018, 2019 und 2020 in 2018 neu festgelegt worden. Die Schlüsselzahl für Drensteinfurt beträgt für diese Jahre 0,000292492.

Auf der vorgenannten Grundlage errechnet sich für das Jahr 2019 folgender Anteil an der Umsatzsteuer:

Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,000292492	1,973 Mrd. €	577.135 €

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2019 wurde auf 577 T€ festgesetzt.

1.1.6 Sonstige Steuern

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer.

Derzeit ist ein Geldspielgerät ohne Gewinnmöglichkeit zur Vergnügungssteuer zu veranlagern. Daher wurde der Haushaltsansatz auf 1 T€ festgesetzt. Es ist beabsichtigt, im Jahr 2019 die Vergnügungssteuersatzung der Stadt Drensteinfurt zu überarbeiten. Welche Auswirkungen das auf die Erträge haben wird, kann derzeit noch nicht prognostiziert werden.

Der Haushaltsansatz der Hundesteuer wurde aufgrund der zurzeit angemeldeten Hunde unter Berücksichtigung der Hundesteuersatzung in der derzeit geltenden Fassung berechnet. Die im Jahr 2018 durchgeführte Hundebestandsaufnahme hat zu einer Erhöhung bei der Anzahl der steuerpflichtigen Hunde geführt. Der Ansatz wurde daher auf 90 T€ erhöht.

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Hierzu zählen vor allem die Schlüsselzuweisungen aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Die Gesamtsumme der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in 2019 beträgt 6.429.700 € und teilt sich wie folgt auf:

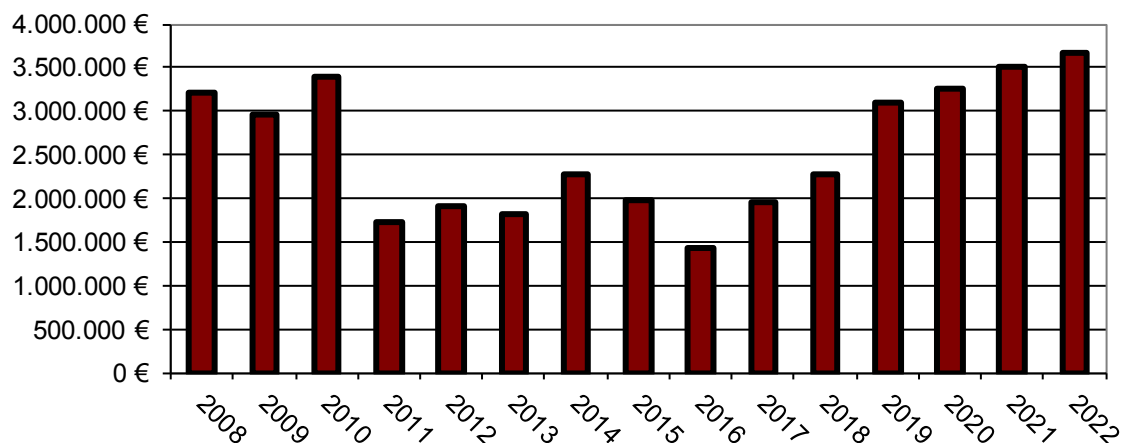
Steuerart	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Schlüsselzuweisungen	1.947	2.273	3.095	3.268	3.520	3.661
Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.293	1.216	2.036	1.411	1.280	1.289
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	991	1.086	1.298	1.305	1.395	1.447
Summe	4.231	4.574	6.430	5.984	6.196	6.397

1.2.1 Schlüsselzuweisungen

Zum Ausgleich regionaler Unterschiede bei der Finanzkraft erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen eines Finanzausgleichs auf Landesebene sogenannte Schlüsselzuweisungen zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans lag die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz der Landesregierung auf Basis der vom Kabinett am 03.07.2018 beschlossenen Daten der Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 vor. Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen wurde auf der Grundlage dieser Ergebnisse vorgenommen. Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2019 belaufen sich demnach auf 3.095 T€.

Die Einnahmehöhe der letzten Jahre sowie die Ansätze der Finanzplanung sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen



Dieser Übersicht ist sehr deutlich der Einbruch der Schlüsselzuweisungen von 2010 auf 2011 zu entnehmen, der auf einem neuen Verteilungsmaßstab der damaligen Landesregierung basiert.

Der Anstieg der der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2018 liegt daran, dass die Verbundmasse, also der Betrag, der vom Land an die Kommunen als Schlüsselzuweisungen verteilt wird, von 2018 nach 2019 voraussichtlich steigen wird. Diese Erhöhung der Verbundmasse wird jedoch teilweise verringert, da die Steuerkraft der Stadt Drensteinfurt im Referenzzeitraum (01.07.2017 – 30.06.2018) um 397 T€ bzw. 3,22 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Das hat zur Folge, dass der Anteil der Stadt Drensteinfurt an den zur Verfügung stehenden Schlüsselzuweisungen, der zum Ausgleich der zu geringen, eigenen Steuerkraft dient,

entsprechend niedriger ausfällt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Schlüsselzuweisungen Berücksichtigung bei den Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage finden. Erhöhte Schlüsselzuweisungen führen daher bei einem gleichbleibenden Hebesatz auch zu einer höheren Kreisumlage.

1.2.2 Bedarfszuweisungen

In den Jahren 2019 bis 2022 erhält die Stadt Drensteinfurt voraussichtlich keine Bedarfszuweisungen.

1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Stadt Drensteinfurt erhält Zuweisungen für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 2.036.480 €.

Für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschulen erhält die Stadt Drensteinfurt in 2019 voraussichtlich insgesamt 228 T€. Dieser Betrag wurde anhand der derzeitigen Anmeldezahlen ermittelt.

Ein wesentlicher Teil der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 760 T€ entfällt auf die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, die im Budget 05-02 veranschlagt wurden. Bei der Berechnung der Zuweisung ist von 73 Personen und 866 € pro Monat ausgegangen worden.

Seit Januar 2017 führt das Land in Kooperation mit den kommunalen Spitzenverbänden eine Ist-Kostenerhebung in allen 396 Kommunen durch. Es zeichnet sich ab, dass die durchschnittlichen Jahreskosten für Unterbringung und Versorgung eines Flüchtlings bei rund 13 T€ pro Jahr liegen. Derzeit wird den Kommunen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz aber nur ein Betrag von 10,4 T€ jährlich pro erstattungsfähiger Person vom Land erstattet. Daher fordern die kommunalen Spitzenverbände, dass diese Lücke rückwirkend zum Jahresbeginn 2018 geschlossen werden muss. Darüber hinaus fordern die Spitzenverbände, dass das Land die Kosten der Geduldeten und Ausreisepflichtigen bis zu deren tatsächliche Rückführung übernehme. Für diesen Personenkreis zahlt das Land aktuell die Pauschale lediglich für drei Monate nach rechtskräftiger Ablehnung. Dies führt zu einer unzumutbaren, ständig wachsenden finanziellen Belastung der Städte und Gemeinden.

Darüber hinaus hat die Landesregierung eine Ergänzungsvorlage zum Entwurf des Landeshaushaltes 2019 vorgelegt. Das Land Nordrhein-Westfalen wird vom Bund in 2019 432,8 Mio. € aus der Integrationspauschale erhalten. Davon sollen wie in 2018 wieder nur 100 Mio. € als Integrationspauschale an die Gemeinden und Gemeindeverbände gezahlt werden. Die Stadt Drensteinfurt erhält hiervon 108 T€. Die kommunalen Spitzenverbände haben im Rahmen der Stellungnahme zur Ergänzungsvorlage gegenüber dem Landtag die offenbar weiterhin nicht beabsichtigte vollständige Weiterleitung der Integrationspauschale nochmals kritisiert.

Für die Bahnsteigerhöhungen in allen drei Ortsteilen werden in 2019 Zuweisungen in Höhe von insgesamt 344 T€ erwartet, die in Budget 12-01 veranschlagt wurden.

Darüber hinaus erhalten die Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach den Eckpunkten zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 erstmalig eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Diese liegt nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz bei 240 T€ und ist im Budget 16-01 veranschlagt.

1.2.4 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Sonderposten stellen Investitionskostenzuschüsse dar, die die Stadt pauschal oder zweckgebunden für bestimmte Baumaßnahmen erhalten hat. Die Sonderposten sind entsprechend den

Abschreibungen verteilt auf die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter aufzulösen und stellen somit Erträge in den entsprechenden Budgets dar, in denen auch die zugehörigen Abschreibungen ausgewiesen werden. Zuweisungen hat die Stadt hauptsächlich für kommunale Gebäude sowie Straßen und Wege erhalten.

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.298.350 € veranschlagt.

1.3 Sonstige Transfererträge

Unter der Position „sonstige Transfererträge“ werden Kostenerstattungen im sozialen Bereich verbucht. Hierunter fallen Erstattungen durch die Inanspruchnahme Unterhaltsverpflichteter im Rahmen der Gewährung sozialer Leistungen. Insgesamt werden für das Haushaltsjahr 2019 und die Folgejahre im Budget 05-02 sonstige Transfererträge in Höhe von 65.000 € pro Jahr erwartet. Hierbei handelt es sich um die Erstattung von gewährten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die überwiegend von anderen Sozialleistungsträgern wie etwa dem Jobcenter zu leisten sind. Da die Höhe der Erstattungen nur sehr schwer zu prognostizieren ist, werden hier Pauschalbeträge veranschlagt.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen erfasst. Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen z. B. der Abfallbeseitigung, der Straßenreinigung usw. werden hier erfasst. Des Weiteren fallen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenaussgleich hierunter. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich in 2019 auf insgesamt 2.607.140 €. In der nachfolgenden Übersicht sind sämtliche veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgeführt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	6	6	6	6	6	6
02-05	Einwohnerangelegenheiten	99	87	87	87	87	87
02-06	Personenstandswesen	11	7	7	7	7	7
02-07	Brandschutz	25	25	25	25	25	25
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	82	94	100	105	110	115
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	42	41	49	53	56	58
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	39	41	48	49	50	52
03-04-02	Dreingauhalle	1	0	2	2	2	2
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	113	128	97	97	97	97
08-03	Freibad	110	105	105	105	105	105
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	1	1	1	1	1
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	3	3	4	4	4	4
10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	2	2	2	2	2
11-01	Abfallwirtschaft	1.229	1.156	1.205	1.205	1.205	1.205

12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	551	573	565	641	738	779
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	72	75	85	85	85	85
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	75	73	85	86	87	88
13-02	Öffentliche Gewässer	128	130	130	130	130	130
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	3	3	3	3	3	3
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	4	4	4	4	4
Summe		2.593	2.551	2.607	2.695	2.802	2.853

Die Veranschlagung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Gebührenkalkulationen bzw. aus der Entwicklung der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Budget 02-05 beinhalten im Wesentlichen die Gebühren für Ausweispapiere.

Aufgrund der gestiegenen Teilnehmerzahlen im offenen Ganztage sind die Ansätze an allen drei Grundschulen erhöht worden.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten im Budget „12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze“ handelt es sich ausschließlich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position sind die Erträge nachzuweisen, denen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt. Es werden Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 192.230 € erwartet. Diese fallen in folgenden Bereichen an:

Privatrechtliche Leistungsentgelte		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	2	4	4	4	4	4
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	4	4	4	4	4	4
01-10	Bodenmanagement	9	8	15	15	15	15
02-06	Personenstandswesen	1	2	2	2	2	2
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	1	0	1	1	1	1
03-02-01	Hauptschule	41	0	0	0	0	0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	40	64	64	64	64
04-01	Kulturförderung	9	3	4	3	3	3
04-03	Volkshochschule	1	1	1	1	1	1
05-04	Sonstige soziale Leistungen	4	3	3	3	3	3
08-01	Sportaußenanlagen	2	2	2	2	2	2
08-03	Freibad	3	2	2	2	2	2
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	1	1	1	1	1	1
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	6	0	0	0	0	0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	6	6	6	6	6	6

15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	39	39	84	49	49	49
	Summe	129	114	192	156	156	156

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte im Budget 03-04-01 resultieren aus den Verkäufen der Mensa am Schulzentrum. Seit 2018 sind Erträge aus einem Frühstücksangebot dazugekommen, die erstmalig in 2019 veranschlagt werden. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen entgegen. Bis einschließlich 2017 sind die Erträge und Aufwendungen der Mensa im Budget 03-02-01 veranschlagt gewesen.

Im Budget 15-02 sind die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Schwimmmeisterwohnung sowie der Gebäude für die Kindergärten St. Georg in Ameke und am Windmühlenweg veranschlagt. Die Mieterträge für den Kindergarten am Windmühlenweg sind nur für das Jahr 2019 veranschlagt. Darüber hinaus enthält dieser Ansatz die Mieteinnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Kulturbahnhof und des ehemaligen Bauhofsgebäudes an der Kleiststraße.

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder teilweise erstattet, erwirtschaftet werden.

Die Erträge aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich für das Jahr 2019 voraussichtlich auf 249.690 €. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	15	16	15	15	15	15
01-06	Baubetriebshof	11	16	8	8	8	0
01-07	Personalmanagement	9	0	2	2	2	2
02-01	Statistiken und Wahlen	12	0	10	5	15	12
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	3	1	1	1	1	1
02-07	Brandschutz	7	2	2	2	2	2
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	4	0	0	0	0	0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	5	6	6	6	6	6
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	4	6	6	6	6	6
03-02-01	Hauptschule	-1	0	0	0	0	0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	11	11	11	11	11	11
05-02	Leistungen für Asylbewerber	1	3	3	3	3	3
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1	0	0	0	0	0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	1	1	1	1
08-01	Sportaußenanlagen	15	8	8	8	8	8
08-03	Freibad	1	0	0	0	0	0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	127	1.300	20	3	3	3
11-01	Abfallwirtschaft	16	16	16	16	16	16

12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	34	28	28	28	28	28
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	5	4	4	4	4	4
13-02	Öffentliche Gewässer	80	80	80	80	80	80
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	1	1	1	1	1
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	0	20	20	20	20	20
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	8	8	8	8	8
Summe		365	1.526	250	228	238	227

Die Kostenerstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt für die Sachkosten und die Zuführungen an die Pensionsrückstellung für die Beamtinnen und Beamten, deren Personalaufwendungen anteilig beim Abwasserwerk geführt werden, wurden im Budget 01-07 veranschlagt. In 2018 wurden diese Beträge versehentlich im Budget 01-05 ausgewiesen.

Im Budget 01-06 wurden die Zuschüsse des Landschaftsverbandes für eine Stelle, die im Rahmen des Job-Carving geschaffen wurde, veranschlagt.

Die Kostenerstattungen aus der Maßnahme „Soziale Arbeit an Schulen“ sind im Budget 03-04-01 veranschlagt.

Für diverse Bebauungsplanänderungen sind im Budget 09-01 Kostenerstattungen veranschlagt. Außerdem sind in diesem Budget die Ausgleichsbeträge der Umlegungsverfahren auszuweisen.

Für die Durchführung der Pflege der Grünflächen an den Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen erhält die Stadt Drensteinfurt aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis jährlich 28 T€, die im Budget 12-02-01 veranschlagt wurden.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine Auffangposition für die Erträge dar, die nicht ausdrücklich den vorgenannten Ertragsarten zugewiesen sind. Zu nennen sind hier insbesondere die Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und die Verzinsung der Gewerbesteuer. Außerdem fallen hierunter Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstigen Sonderposten.

Sonstige ordentliche Erträge		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-02	Verwaltungsführung	98	1	1	1	1	1
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	28	0	0	0	0	0
01-06	Baubetriebshof	2	0	0	0	0	0
01-07	Personalmanagement	49	0	0	0	0	0
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	58	28	28	28	28	28
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	3	0	0	0	0	0
01-10	Bodenmanagement	0	235	533	2.034	2.034	2.034
01-11	Recht	27	0	0	0	0	0
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	5	0	0	0	0	0
02-01	Statistiken und Wahlen	0	0	0	0	0	0

02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	5	1	1	1	1	1
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	4	10	10	10	10	10
02-07	Brandschutz	9	4	4	4	4	4
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule	7	0	0	1	3	3
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	11	0	0	0	0	0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	4	0	0	4	6	6
03-02-01	Hauptschule	9	0	0	0	0	0
03-03	Realschule	9	0	0	0	0	0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	9	5	0	3	1	0
03-04-02	Dreingauhalle	43	0	5	5	5	5
03-07	Sonstige schulische Aufgaben	6	0	0	0	0	0
04-01	Kulturförderung	14	0	0	0	0	0
04-02	Musikschule	2	0	0	0	0	0
04-03	Volkshochschule	4	0	0	0	0	0
05-01	Grundversorgungsleistungen	2	0	0	0	0	0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	2	0	0	0	0	0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	4	0	3	3	3	3
05-04	Sonstige soziale Leistungen	2	0	0	0	0	0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	9	0	0	0	0	0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	1	1	1	1	0	0
08-01	Sportaußenanlagen	4	3	8	8	8	8
08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	2	0	0	0	0	0
08-03	Freibad	6	0	0	0	0	0
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	9	0	0	0	0	0
11-01	Abfallwirtschaft	1	0	0	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	323	325	321	317	317	316
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	1	0	0	0	0	0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	1	0	0	0	0	0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9	0	0	0	0	0
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1	1	0	0	0	0
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	551	568	588	588	588	588
	Summe	1.335	1.182	1.505	3.009	3.010	3.007

Aufgrund der Neuberechnung der Versorgungskasse Münster im Bereich der Versorgungslastenverteilungen konnten im Jahr 2017 die in Vorjahren gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden. Diese Beträge wurden nach dem gleichen, prozentualen Verteilungsschlüssel auf die verschiedenen Fachbudgets aufgeteilt wie die Besoldungsaufwendungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Daher ist es in 2017 zur Ausweisung von Beträgen bei diversen Budgets gekommen, in denen planmäßig keine sonstigen ordentlichen Erträge zu veranschlagen sind.

Schenkungen von oder Zuschüsse zu Anlagengütern sind als sonstige Sonderposten zu bilanzieren. Diese Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des geschenkten Anla-

gengutes in dem Budget ertragswirksam aufzulösen, in dem die Abschreibungen des zugehörigen Anlagengutes veranschlagt sind. Derartige Auflösungsbeträge finden sich in den Budgets 01-05, 02-07, 03-04-01, 03-04-02, 06-03, 08-01, 08-03 und 15-03.

20.000 € für Mahngebühren wurden im Budget 01-08 veranschlagt.

Im Budget 01-10 werden die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken veranschlagt. Im Baugebiet Mondscheinweg wird mit einem Erlös von 167 T€ und im Baugebiet Kerkpatt von 367 T€ gerechnet.

Die Bußgelder aus dem ruhenden Verkehr werden im Budget 02-04 veranschlagt.

Für die Durchführung von Sofortmaßnahmen bei Gasunfällen erhält die Stadt Drensteinfurt einen Zuschuss vom Gasversorger, der bei Budget 02-07 auszuweisen ist.

Einige Arbeiten bei der Errichtung des Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Rinkerode und Walstedde wurden durch die Sportvereine durchgeführt. Diese Arbeiten sind ebenfalls als sonstige Sonderposten zu bilanzieren. Die Erträge aus der Auflösung dieses Sonderpostens sind im Budget 08-01 veranschlagt.

Im Budget 12-02-01 werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für im Flurbereinigungsverfahren erworbene Wirtschaftswege als sonstige ordentliche Erträge veranschlagt.

Die Veranschlagung der Konzessionsabgaben im Budget 16-01 erfolgte auf der Grundlage der geltenden Verträge unter Berücksichtigung der Angaben der Versorger. Die Konzessionsabgaben sind von den jeweils anfallenden Umsätzen abhängig.

1.8 Finanzerträge

Hier sind insbesondere Zinsen aus Dividenden als Erträge aus Beteiligungen sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. Zu den zinsähnlichen Erträgen gehört auch die vom Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt an den Kernhaushalt abzuführende Eigenkapitalverzinsung. Wie in den vergangenen Jahren wird die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307.000 € veranschlagt. Die Finanzerträge belaufen sich für das Jahr 2019 auf insgesamt 387.080 €.

Finanzerträge		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	32	80	80	80	80	80
16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	311	307	307	307	307	307
	Summe	343	387	387	387	387	387

Im Budget 15-02 ist die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost mit 50 T€ und der Stadtwerke Ostmünsterland mit 30 T€ veranschlagt.

2. Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Personal in der Verwaltung zusammenhängen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge ein-

schließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (nur für aktive Beschäftigte) und Arbeitgeberbeiträge zu Versorgungskassen.

Die Ermittlung der Personalaufwendungen erfolgte auf der Grundlage des diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Stellenplans. Bei der Ermittlung der Aufwendungen wurden insbesondere folgende Faktoren berücksichtigt:

- eine angenommene Besoldungserhöhung in Höhe von 2,00 % für die Beamtinnen und Beamten ab Januar 2019
- die bereits vereinbarte Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte ab April 2019

Der Personalaufwand für das Jahr 2019 ermittelt sich wie folgt:

	2018	2019
Besoldung Beamte	311.720 €	445.700 €
Zuführung Pensionsrückstellung	79.300 €	97.750 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	3.640.940 €	3.877.250 €
Vergütung Sonstige	124.110 €	177.200 €
Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	275.670 €	296.790 €
Zusatzversorgung Sonstige	2.260 €	6.980 €
Unfallversicherung Beamte	930 €	1.560 €
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	728.290 €	796.200 €
Sozialversicherung Sonstige	23.590 €	36.150 €
Beihilfe aktive Beamte	14.550 €	22.400 €
Zuführung Beihilferückstellung	15.480 €	23.180 €
Arbeitsmedizinischer Dienst	6.230 €	15.280 €
Feuerwehrunfallversicherung	1.200 €	1.400 €
Versicherungen	5.000 €	5.500 €
Summe	5.229.270 €	5.803.340 €

Die aufgeführten Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung basieren auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Vorschauberechnungen der Versorgungskasse Münster. Diese Berechnungen für zukünftige Jahre wurden zum Stichtag 31.12.2017 personenscharf von der Versorgungskasse zur Verfügung gestellt.

Die Erhöhung der Besoldungsaufwendungen resultiert zum Teil aus der angenommenen Besoldungserhöhung von 2 %. Außerdem wurden neben der Ausweisung einer zusätzlichen Stelle zwei Stellen, die bisher bei den tariflich Beschäftigten ausgewiesen waren, mit einer Beamtin und einem Beamten besetzt.

Der Anstieg der Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten liegt teilweise an der bereits zwischen den Tarifparteien vereinbarten Tarifierhöhung ab April 2019. Allein die Tarifierhöhung, die für jede Entgeltgruppe individuell festgelegt wurde, hat zu einer Erhöhung von rd. 250 T€ geführt. Darüber hinaus hat die Ausweisung von zusätzlichen Stellen zu entsprechenden Mehraufwendungen geführt.

Der Anstieg der Aufwendungen für die sonstigen Beschäftigten ist darin begründet, dass weitere Stellen für den Bundesfreiwilligendienst eingerichtet worden sind. Der überwiegende Teil dieser Aufwendungen wird durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben gegenfinanziert.

Dem als Anlage zur Haushaltssatzung beigefügten Stellenplan kann entnommen werden, dass sich die vollzeitverrechneten Stellen von 92,18 um 7,27 auf 99,45 erhöhen werden. Weitere Ausführungen hierzu enthalten die dem Stellenplan beigefügten Erläuterungen.

Die in der nachstehenden Übersicht aufgeführten Personalaufwendungen betreffen ausschließlich die Stellenanteile der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kernverwaltung. Die Personalaufwendungen für die Stellenanteile, die dem Abwasserwerk zugeordnet sind, werden vollständig im Abwasserwerk geführt.

Personalaufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Personalaufwendungen	4.639	5.229	5.803	5.969	6.145	6.328

In den Finanzplanungsjahren wurde eine jährliche Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 3 % angenommen. Unter Berücksichtigung der Mitteilung der Versorgungskasse belaufen sich die Zahlbeträge bei den Personalauszahlungen auf insgesamt 5.682.410 €. Die Abweichung erklärt sich insbesondere einerseits in der Abgrenzung der zu bildenden Rückstellungen, die keine Auszahlungen bewirken, und andererseits in der Inanspruchnahme der Rückstellungen, die keine Aufwendungen darstellen.

2.2 Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten bzw. deren Angehörige. Grundsätzlich besteht für die Kommunen die Verpflichtung, bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der zukünftigen Versorgungsberechtigten entsprechende Rückstellungen zu bilden. Dies trifft sowohl auf die Beamtenpensionen als auch auf die Beihilfegewährung für ehemalige Beschäftigte zu.

Die Ansprüche der heutigen Versorgungsberechtigten werden im Rahmen eines Umlageverfahrens durch die Versorgungskasse Münster beglichen. Der an die Versorgungskasse zu entrichtende Umlagebetrag wird zunächst als Inanspruchnahme der Rückstellung verbucht. Anschließend ist der Differenzbetrag zwischen dem von der Versorgungskasse Münster nach versicherungsmathematischen Grundlagen zum Jahresende vorausberechnete Rückstellungsbetrag und dem tatsächlich nach der Entnahme verbleibende Rückstellungsbetrag ergebniswirksam wieder zuzuführen. Diese Zuführungen stellen Versorgungsaufwand dar.

Nach den Berechnungen der Versorgungskasse Münster entstehen in den nächsten Jahren folgende Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Versorgungsaufwendungen	518	377	372	373	373	374

Die in dieser Aufstellung ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen stellen die Lücke zwischen den Beträgen, die tatsächlich an die Versorgungsberechtigten zu leisten sind, und den Beträgen, die nach versicherungsmathematischen Grundlagen aus den Rückstellungen zu entnehmen sind, dar. Diese Lücke entsteht, weil die zur Pensionsrückstellung zuzuführenden Beträge mit 5% abgezinst werden und gleichzeitig Besoldungs- bzw. Versorgungserhöhungen nicht berücksichtigt werden.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen sämtliche laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Sie belaufen sich für das Jahr 2019 auf insgesamt 4.376.460 €.

In der folgenden Aufstellung sind die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen nach Arten untergliedert.

	2018	2019
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	962.100 €	891.200 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.098.780 €	1.047.580 €
Aufwendungen für Reinigung	175.700 €	73.000 €
Haltung von Fahrzeugen	193.480 €	192.280 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	214.610 €	263.730 €
Lernmittel	52.370 €	52.370 €
Schülerbeförderung	470.000 €	520.000 €
Entsorgungsaufwendungen	1.181.530 €	1.272.300 €
Erwerb von Vorräten	44.000 €	64.000 €
Summe	4.392.570 €	4.376.460 €

Die Verteilung dieser Aufwandsarten auf die einzelnen Budgets ist im Folgenden dargestellt.

2.3.1 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens in Höhe von 891.200 € teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2018	2019
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	72.500 €	5.500 €
01-06	Baubetriebshof	5.000 €	8.000 €
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	7.500 €	7.500 €
02-07	Brandschutz	59.400 €	29.500 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	13.000 €	21.000 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	23.500 €	30.000 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	46.000 €	18.500 €
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	116.000 €	78.000 €
03-04-02	Dreingauhalle	16.000 €	35.000 €
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	41.000 €	44.000 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	3.000 €	2.500 €
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	25.000 €	6.000 €
08-01	Sportaußenanlagen	32.000 €	47.300 €
08-03	Freibad	30.800 €	25.200 €
10-03	Denkmalschutz und -pflege	550 €	950 €
11-01	Abfallwirtschaft	500 €	0 €
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	7.000 €	7.000 €
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	385.000 €	443.000 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	10.050 €	7.950 €
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	7.700 €	23.000 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	53.600 €	36.300 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	7.000 €	15.000 €
	Summe	962.100 €	891.200 €

Im Budget 99-02 sind ausschließlich Aufwendungen für die Instandhaltung des Rathauses veranschlagt. Da diese Aufwendungen im Rahmen einer Umlage zu 100% auf die anderen Budgets verteilt werden, ist ein Ausdruck des Budgets 99-02 als separater Teilplan nicht möglich.

Neben den pauschalen Beträgen für allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen sind in verschiedenen Budgets Sondermaßnahmen veranschlagt, die ausschließlich in 2019 erfolgen. Einzelheiten hierüber können den Erläuterungen in den jeweiligen Teilplänen entnommen werden. An dieser Stelle ist jedoch festzuhalten, dass die einmaligen Sondermaßnahmen in 2019 auf das absolut notwendigste Maß reduziert worden sind, um das Defizit für 2019 im Ergebnisplan nicht zusätzlich zu belasten. Einmalige Sondermaßnahmen, die zwar ebenfalls dringend erforderlich sind, deren Verschiebung aber zu keiner dauerhaften Verschlechterung der Bausubstanz führt, sind im Umfang von rund 500 T€ in das Jahr 2020 verschoben worden.

2.3.2 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des unbeweglichen Vermögens umfassen im Wesentlichen die Energiekosten, die Gebäude- und Inventarversicherungen sowie die an das Abwasserwerk zu entrichtenden Entwässerungsgebühren. Die Ansätze wurden auf der Grundlage aktueller Preismitteilungen und unter Berücksichtigung aktueller Verbrauchs- und Abrechnungsdaten ermittelt.

Budget	Bezeichnung	2018	2019
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	17.750 €	16.650 €
01-06	Baubetriebshof	8.500 €	12.800 €
01-10	Bodenmanagement	1.620 €	1.620 €
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	650 €	650 €
02-07	Brandschutz	38.900 €	39.250 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	44.100 €	44.100 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	45.900 €	45.850 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	34.800 €	32.300 €
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	126.800 €	123.600 €
03-04-02	Dreingauhalle	37.500 €	32.750 €
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	168.350 €	135.730 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	7.200 €	7.250 €
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	8.500 €	8.500 €
08-01	Sportaußenanlagen	51.300 €	47.800 €
08-03	Freibad	69.300 €	72.900 €
10-03	Denkmalschutz und -pflege	4.240 €	4.640 €
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	550 €	500 €
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	362.480 €	357.980 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	3.550 €	3.350 €
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	900 €	850 €
15-01	Wirtschaftsförderung	600 €	550 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	31.690 €	26.460 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	33.600 €	31.500 €
	Summe	1.098.780 €	1.047.580 €

Die Ansätze wurden anhand der Verbräuche der vergangenen fünf Jahre unter Berücksichtigung von bekannten Änderungen im Gebäudebestand ermittelt.

2.3.3 Aufwendungen für Reinigung

Die Aufwendungen für Reinigungsleistungen beziehen sich auf die von der Stadt Drensteinfurt bezogenen Fremdleistungen. Die Fremdleistungen beinhalten sowohl die Beschaffung von Reinigungsmitteln als auch die Dienstleistung der Reinigung. Die Aufwendungen betragen insgesamt 73.000 € und entfallen auf folgende Bereiche:

Budget	Bezeichnung	2018	2019
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	1.500 €	500 €
01-06	Baubetriebshof	250 €	2.000 €
02-07	Brandschutz	3.000 €	7.000 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	32.100 €	10.000 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	19.900 €	7.500 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	19.900 €	7.500 €
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	45.800 €	13.500 €
03-04-02	Dreingauhalle	24.500 €	7.500 €
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	11.700 €	300 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	500 €	500 €
08-03	Freibad	5.050 €	7.200 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.000 €	5.000 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	3.500 €	4.500 €
	Summe	175.700 €	73.000 €

Die Aufwendungen für Reinigungsleistungen sind deutlich reduziert, da seit August 2018 die Reinigung der städtischen Liegenschaften durch eigenes Personal erfolgt. Lediglich die Fensterreinigung erfolgt durch Fremdfirmen.

Die Reinigung der Umkleidegebäude mit Sanitäranlagen sowie der Vereinsheime an den Sportaußenanlagen wird als Zuschuss an die Sportvereine abgewickelt. Diese sind daher als Transferaufwendungen zu erfassen.

2.3.4 Haltung von Fahrzeugen

Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen fallen in folgenden Bereichen an und teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2018	2019
01-06	Baubetriebshof	124.500 €	126.600 €
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	150 €	150 €
02-07	Brandschutz	48.000 €	44.700 €
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4.400 €	4.400 €
11-01	Abfallwirtschaft	3.900 €	3.900 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	130 €	130 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	12.400 €	12.400 €
	Summe	193.480 €	192.280 €

Die Ansätze für die Haltung der Fahrzeuge beinhalten die Kosten für Reparaturen, Kraftstoff, Versicherung und Steuern.

2.3.5 Unterhaltung und Instandhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens belaufen sich auf insgesamt 263.730 € und sind auf folgende Budgets aufgeteilt:

Budget	Bezeichnung	2018	2019
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	500 €	500 €
01-06	Baubetriebshof	7.500 €	5.000 €
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	58.120 €	92.990 €
02-07	Brandschutz	1.700 €	1.000 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	15.350 €	25.950 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	10.980 €	13.430 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	10.840 €	14.940 €
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	49.300 €	46.600 €
03-04-02	Dreingauhalle	2.000 €	2.000 €
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50.000 €	50.000 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	0 €	3.000 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	650 €	650 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.000 €	5.000 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	2.670 €	2.670 €
	Summe	214.610 €	263.730 €

Im Wesentlichen wird aus diesen Ansätzen die Unterhaltung des Mobiliars und der EDV-Anlage der Verwaltung und der Schulen gezahlt. Darüber hinaus werden hier auch die Wartungskosten für Software veranschlagt. Diese Kosten sind erheblich gestiegen, da ab 2019 insbesondere die Wartung einer neuen Finanzsoftware hinkommt. Außerdem werden die Beschaffung von Mobiliar und Erstausrüstungen für Asylsuchende im Budget 05-03 veranschlagt.

2.3.6 Lernmittel

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für Lernmittel in 2019 beträgt 52.370 €. Sie verteilt sich wie folgt:

Budget	Bezeichnung	2018	2019
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	12.700 €	12.700 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	4.880 €	4.880 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	4.550 €	4.550 €
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	30.240 €	30.240 €
	Summe	52.370 €	52.370 €

2.3.7 Schülerbeförderungskosten

Budget	Bezeichnung	2018	2019
03-06	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	180.000 €	190.000 €
03-06	Schülerbeförderungskosten Teamschule	290.000 €	330.000 €
	Summe	470.000 €	520.000 €

Die Aufwendungen wurden auf der Grundlage bestehender Verträge ermittelt. Derzeit wird geprüft, ob Einsparungen im Bereich der Schülerbeförderungskosten erzielt werden können.

2.3.8 Entsorgungsaufwendungen

Budget	Bezeichnung	2018	2019
11-01	Deponie- und Kompostierungsentgelte	701.560 €	762.790 €
11-01	Sammlung und Transport von Abfällen	401.810 €	432.800 €
11-01	Sondermüllentsorgung	15.600 €	15.600 €
11-01	Sammlung von Wertstoffen	3.700 €	0 €
12-02-02	Betriebskosten Privatunternehmen	49.410 €	51.180 €
12-02-02	Entsorgung von Straßenkehricht	9.450 €	9.930 €
	Summe	1.181.530 €	1.272.300 €

Die vorstehend genannten Aufwendungen sind den vorläufigen Entwürfen der Gebührenkalkulationen für das Jahr 2019 entnommen.

2.3.9 Erwerb von Vorräten

Budget	Bezeichnung	2018	2019
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	2.000 €	2.000 €
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	40.000 €	60.000 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.000 €	2.000 €
	Summe	44.000 €	64.000 €

Unter dieser Position werden alle Waren und Güter verbucht, die zum Verzehr und Verbrauch bestimmt sind. Im Budget 01-05 sind dies die Getränke der Alten Post, im Budget 03-04-01 die Speisen der Mensa und für das Frühstücksangebot und im Budget 15-02 die Getränke im Kulturbahnhof. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erträge entgegen.

2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes zu ermitteln.

Die nachstehend aufgeführten Werte wurden unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Vermögensgegenstände sowie der im Haushaltsplan enthaltenen Ansätze für Investitionsauszahlungen ermittelt.

Budget	Bezeichnung	2018	2019
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	69.260 €	84.010 €
01-06	Baubetriebshof	125.830 €	151.020 €
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	39.900 €	60.470 €
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	500 €	500 €
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	1.260 €	1.380 €
02-07	Brandschutz	301.340 €	330.380 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	172.760 €	211.750 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	113.560 €	129.590 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	92.600 €	173.290 €
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	279.400 €	280.090 €
03-04-02	Dreingauhalle	90.200 €	88.910 €
03-06	Schülerbeförderung	320 €	320 €

05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	74.000 €	76.410 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	8.210 €	8.350 €
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	48.130 €	47.530 €
08-01	Sportaußenanlagen	127.670 €	133.190 €
08-03	Freibad	47.230 €	45.680 €
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	56.250 €	56.250 €
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1.325.790 €	1.362.860 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	29.100 €	32.330 €
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	5.200 €	13.900 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	67.840 €	70.320 €
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	2.020 €	1.970 €
	Summe	3.078.370 €	3.360.500 €

2.5 Transferaufwendungen

Hierunter fallen Leistungen der Stadt an Dritte, die gewährt werden, ohne dass die Stadt dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich in 2019 auf 12.274.410 € und teilt sich wie folgt auf:

	2018	2019
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	581.330 €	843.210 €
Sozialtransferaufwendungen	1.172.400 €	1.258.000 €
Steuerbeteiligungen	568.130 €	659.980 €
Allgemeine Umlagen	9.049.800 €	9.296.480 €
Sonstige Transferaufwendungen	289.190 €	216.740 €
Summe	11.660.850 €	12.274.410 €

2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke teilen sich auf folgende Budgets auf:

Budget	Bezeichnung	2018	2019
02-07	Bücher, Zeitschriften, sonstiges Lernmaterial	750 €	750 €
02-07	Förderung freiwillige Feuerwehren	8.500 €	8.500 €
02-07	Zuschüsse Wartung Löschteiche	1.000 €	1.000 €
02-07	Zuschüsse Wartung Fahrzeuge	1.810 €	1.840 €
04-01	Zuschüsse an Büchereien	1.030 €	1.030 €
04-01	Zuschüsse an Vereine	1.400 €	1.400 €
04-01	Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege	310 €	310 €
04-01	Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	1.000 €	1.000 €
04-02	Zuschüsse Musikschule	49.000 €	52.300 €
04-03	Zuschüsse VHS Ahlen	24.000 €	24.000 €
05-02	Zuschuss Flüchtlingshilfe	5.400 €	5.200 €
05-04	Zuschüsse für soziale Leistungen	10.250 €	11.300 €
06-01	Betriebskostenzuschüsse	242.500 €	265.200 €
06-01	Zuschüsse Ausbau U3-Betreuung und Ü3-Betreuung	44.000 €	55.500 €
06-02	Zuschuss Vereine und Verbände	19.000 €	22.500 €
06-03	Zuschuss Unterhaltung KSP	300 €	300 €
08-02	Zuschuss Betriebskosten	530 €	530 €
08-02	Zuschuss Jugendsport	8.000 €	8.000 €
08-02	Zuschüsse Reinigung	6.100 €	6.100 €

10-03	Pauschalzuschuss Denkmalpflege	5.000 €	5.000 €
12-01	Zuschüsse Nachtbus	30.000 €	30.000 €
12-01	Zuschüsse Bahnsteigerhöhungen	100.000 €	330.000 €
14-01	Zuschuss Vereine/Verbände	250 €	250 €
14-01	Zuschuss Maßnahmen 8Plus - Vital.NRW	20.000 €	10.000 €
15-01	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	1.200 €	1.200 €
	Summe	581.330 €	843.210 €

Unter Berücksichtigung der Regelungen nach dem Kinderbildungsgesetz und der vertraglichen Vereinbarungen mit den Kindergartenträgern kommt es unter Einbeziehung der Finanzierung der Überhanggruppen der kirchlichen Kindergärten zu einer Betriebskostenzuschussgewährung für das Jahr 2019 in Höhe von insgesamt 265.200 €.

Die Betriebskostenzuschüsse für das Jahr 2019 berechnen sich wie folgt:

	2018	2019
Überhanggruppen der kirchlichen Kindergärten	124.200 €	119.900 €
Trägeranteil „Natur-Kinder-Haus“	27.000 €	25.800 €
Trägeranteil „Die kleinen Strolche“	27.000 €	27.900 €
Trägeranteil „Zwergenburg“	33.500 €	34.100 €
Trägeranteil Kindergarten Ameke	6.800 €	7.000 €
Trägeranteil Kindergarten BG Blumenstraße	24.000 €	35.500 €
Trägeranteil neuer Kindergarten Walstedde	0 €	15.000 €
Insgesamt:	242.500 €	265.200 €

Außerdem wurden für den Ausbau der U3-Betreuung 55.500 € veranschlagt.

Bei der Erhöhung der Bahnsteige in Drensteinfurt, Rinkerode und Mersch beteiligt sich die Stadt Drensteinfurt an den Planungskosten der Bahn mit einem Zuschuss in Höhe von 430 T€, von denen bereits 100 T€ in 2018 veranschlagt waren. Diesen Aufwendungen stehen Erstattungen in Höhe von 344 T€ gegenüber.

2.5.2 Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen beinhalten bei der Stadt Drensteinfurt ausschließlich die Leistungen an Asylsuchende. Diese Leistungen belaufen sich auf insgesamt 1.258.000 € und teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2018	2019
05-02	§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	3.000 €	1.000 €
05-02	§2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	453.600 €	530.000 €
05-02	§3 Grundleistungen Geldleistungen	84.000 €	132.000 €
05-02	§3 Grundleistungen Sachleistungen	350.000 €	216.000 €
05-02	Bildung und Teilhabe	5.000 €	15.000 €
05-02	Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	1.000 €	1.000 €
05-02	Krankenhilfe	268.800 €	360.000 €
05-02	Sonstige Leistungen	7.000 €	3.000 €
	Summe	1.172.400 €	1.258.000 €

Bei der Berechnung der Aufwendungen für das Jahr 2019 ist von einer in etwa gleichbleibenden Anzahl der Asylbewerberinnen und Asylbewerber aber leicht ansteigenden Pro-Kopf-Aufwendungen ausgegangen worden.

Bei den Aufwendungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) handelt es sich um Aufwendungen für die Personen, die sich seit mindestens 15 Monaten ohne Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. Bei den Personen nach § 3 AsylbLG handelt es sich dementsprechend um die Personen, die sich noch nicht 15 Monate im Bundesgebiet aufhalten.

Die Grundleistungen Sachleistung und die laufende Leistung zum Lebensunterhalt beinhalten Aufwendungen, die an die Asylsuchenden für deren Unterbringungskosten zu zahlen sind. Hierbei handelt es sich um Mietkosten oder die Benutzungsgebühren für die Übergangswohnheime.

2.5.3 Steuerbeteiligungen

Die Steuerbeteiligungen beinhalten die von der Stadt zu zahlende Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung an den Einheitslasten.

Die Höhe der abzuführenden Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung an den Einheitslasten bemisst sich in Abhängigkeit der zu erwartenden Höhe der Gewerbesteuererträge.

Die an das Land abzuführende Umlage für das Jahr 2019 errechnet sich nach folgendem Schlüssel:

Gewerbesteueraufkommen x 68,3 v.H.
Hebesatz 425 v.H.

Bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 3.811 T€ errechnet sich eine Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeteiligung an den Einheitslasten in Höhe von 659.980 €. Damit beträgt der Anteil der an das Land abzuführenden Umlage am Gewerbesteueraufkommen 17,32%.

Bei der Berechnung wurden folgende Vom-Hundert-Sätze zugrunde gelegt:

Bezeichnung	2018	2019
Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	35 v.H.
Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	33,3 v.H.	33,3 v.H.
Insgesamt	68,3 v.H.	68,3 v.H.

2.5.4 Allgemeine Umlagen

Die allgemeinen Umlagen umfassen die Kreisumlage inklusive Jugendamtsumlage sowie die Umlage an die Wasser- und Bodenverbände.

Den mit Abstand größten Posten der laufenden Aufwendungen nimmt die an den Kreis Warendorf abzuführende Kreisumlage ein.

Die von der Stadt zu zahlende Kreisumlage teilt sich auf in

- Allgemeine Kreisumlage
- Sonderumlage (sog. Jugendamtsumlage für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt)

Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage (sogenannte Umlagegrundlagen) dient:

⇒ die eigene Steuerkraft, aufgrund der Referenzperiode 01.07.2017 - 30.06.2018, hochgerechnet auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze bestehend aus:

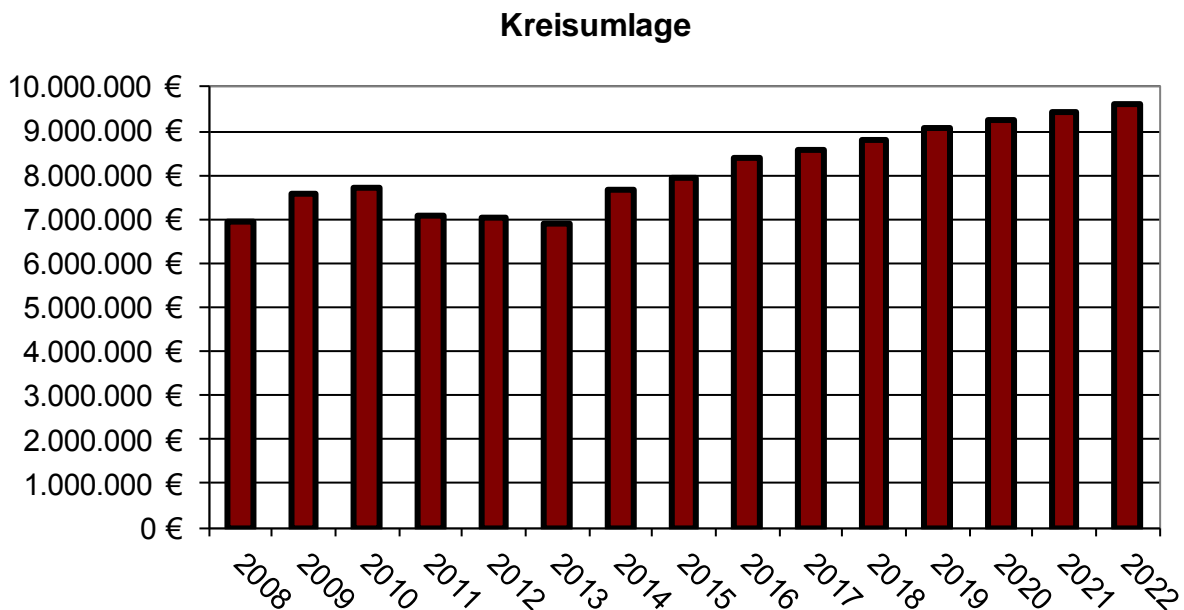
- * Grundsteuer A und B
- * Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
- * Anteil an der Einkommensteuer
- * Kompensationsleistungen
- * der Anteil an der Umsatzsteuer

⇒ die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren

In der Haushaltssatzung zum Entwurf des Kreishaushaltes 2019 ist der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage mit 33,3 % (35,4 % in 2018) und für die Jugendamtsumlage mit 16,7 % (16,3 % in 2018) angegeben. In einer Mitteilung vom 15.11.2018 an die Kreistagsmitglieder und Sachkundigen Bürger des Kreistags hat der Landrat mitgeteilt, dass insbesondere aufgrund der nunmehr vorliegenden Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz der Hebesatz für die Allgemeinen Kreisumlage auf 33,2 % und für die Jugendamtsumlage auf 16,4 % gesenkt werden könnte.

Unter Berücksichtigung dieser Hebesätze und der derzeit Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz beträgt die Kreisumlage für die Stadt Drensteinfurt insgesamt 9.056.480 € und steigt damit um 246.680 €.

Die Ausgaben der Kreisumlage stellen sich im zeitlichen Verlauf wie folgt dar:



Entsprechend der Empfehlung aus den Orientierungsdaten 2019 wurde die Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum mit 2 % pro Jahr fortgeschrieben.

Im Budget 13-02 wird die Umlage der Stadt Drensteinfurt an die Wasser- und Bodenverbände in Höhe von 240.000 € veranschlagt.

2.5.5 Sonstige Transferaufwendungen

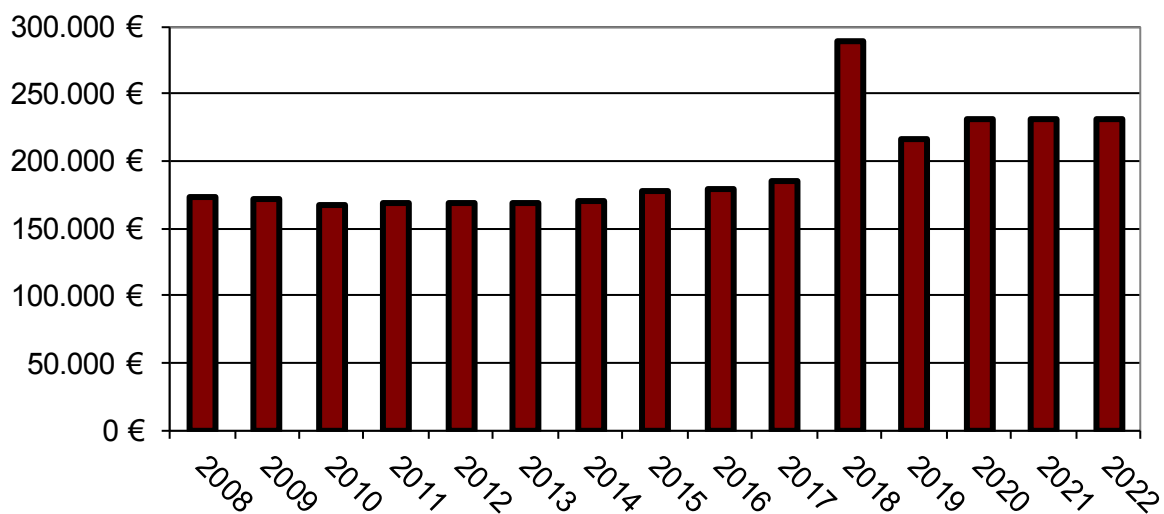
Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen durch das Haushaltsbegleitgesetz vom 19.12.2001 wurden die Gemeinden erstmals im Haushaltsjahr 2002 an den im Landeshaushalt veranschlagten Beträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v. H. be-

teilt. Im Jahre 2007 wurde die Beteiligung der Kommunen von 20 v. H. auf 40 v. H. verdoppelt. Die neue Landesregierung hat im Nachtragshaushalt die Investitionsmittel für Krankenhäuser um 100 Mio. € erhöht. Die sich hieraus ergebende Erhöhung für die Stadt Drensteinfurt für das Jahr 2017 in Höhe von 87 T€ ist jedoch erst in 2018 zu zahlen gewesen. Dieser zusätzliche Betrag ist in der nachfolgenden Grafik im Jahr 2018 berücksichtigt, so dass es in diesem Jahr zu einer entsprechend hohen Ausweisung kommt.

Für die Stadt Drensteinfurt ergibt sich für das Jahr 2019 im Budget 16-01 eine an das Land abzuführende Krankenhausinvestitionsumlage in Höhe von voraussichtlich 216.740 €.

Die nachstehende Grafik gibt die Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage wieder:

Krankenhausinvestitionsumlage



Nach einer Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2017 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW ist von der Stadt Drensteinfurt ein Betrag in Höhe von 37.280 € nachzuzahlen. Diese Zahllast ist ebenfalls unter den sonstigen Transferaufwendungen zu veranschlagen.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich für das Jahr 2019 auf insgesamt 2.491.940 € und gliedern sich wie folgt auf:

	2018	2019
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.000 €	31.500 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92.830 €	178.560 €
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	168.640 €	171.140 €
Mieten und Pachten, Leasing	90.010 €	184.140 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113.080 €	104.880 €
Geschäftsaufwendungen	1.417.830 €	1.569.980 €
Steuern und Versicherungen	161.500 €	170.400 €
Bußgelder	500 €	500 €
Verfügungsmittel	1.500 €	1.500 €
Fraktionszuwendungen	6.700 €	6.700 €
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	35.000 €	15.000 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen	42.700 €	57.640 €
Summe	2.143.290 €	2.491.940 €

2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen

Die sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2018	2019
02-07	allgemeine ärztliche Untersuchungen	6.000 €	6.000 €
99-02	Personalnebenaufwand	7.000 €	25.500 €
	Summe	13.000 €	31.500 €

Im Budget 02-07 sind Mittel für allgemeine ärztliche Untersuchungen der Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr veranschlagt. Die Kosten für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen, für Führungszeugnisse und externe Stellenbewertungen der städtischen Bediensteten werden im Budget 99-02 ausgewiesen. Der Ansatz ist für das Jahr 2019 erhöht worden, um flächendeckend Stellenbewertungen extern erstellen zu lassen.

2.6.2 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2018	2019
02-07	Unterhaltung Dienstkleidung	11.000 €	17.000 €
02-07	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung	17.500 €	17.500 €
02-07	Sonstige Ausbildung	10.000 €	13.000 €
02-07	Lehrgänge Feuerwehrinstitut	2.000 €	2.000 €
02-07	Beiträge Feuerwehrverbände	1.830 €	1.830 €
08-03	Dienst- und Schutzkleidung	700 €	700 €
99-02	Dienst- und Schutzkleidung	6.500 €	14.500 €
99-02	Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten), Dienstreisen	43.300 €	112.030 €
	Summe	92.830 €	178.560 €

Für die Durchführung der Reinigung der städtischen Liegenschaften durch eigenes Personal besteht ein erhöhter Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung.

Der Ansatz für die Position „Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten), Dienstreisen“ ist für das Jahr 2019 unter anderem aufgrund von Schulungsbedarf für die neue Finanzsoftware und im Bereich des Arbeitsschutzes erhöht worden.

2.6.3 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Der Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit verteilt sich wie folgt:

Budget	Bezeichnung	2018	2019
01-01	Sitzungsaufwand	143.840 €	143.840 €
01-01	Unfallversicherung Mandatsträger	800 €	800 €
02-07	Aufwandsentschädigung	8.300 €	8.300 €
02-07	Entschädigung Brandwachen	700 €	700 €
02-07	Verdienstaufschlag Brandeinsätze	5.000 €	7.500 €
06-02	Honorarkosten Kinder- und Jugendarbeit	10.000 €	10.000 €
	Summe	168.640 €	171.140 €

2.6.4 Mieten und Pachten, Leasing

In folgenden Budgets sind Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie Leasing veranschlagt:

Budget	Bezeichnung	2018	2019
03-06	Pacht Schulbuswendeplatz	50 €	50 €
06-02	Miete Jugendräume	500 €	500 €
08-01	Pacht Sportgelände	32.300 €	36.200 €
12-02-01	Pacht	760 €	760 €
13-01	Erbbauszinsen	6.400 €	6.400 €
13-03	Pacht Schlosspark	12.100 €	12.100 €
15-01	Mieten und Pachten	7.200 €	0 €
15-02	Miete Container Kita	0 €	70.930 €
99-02	Miete	14.500 €	31.000 €
99-02	Leasing	16.200 €	26.200 €
	Summe	90.010 €	184.140 €

Bei der im Budget 99-02 ausgewiesenen Miete handelt es sich um die Mietkosten für die Verwaltungsnebenstelle Landsbergplatz 6, die Kopierer und die Telekommunikationsanlage in der Stadtverwaltung.

2.6.5 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2018	2019
01-07	Aufwendungen Personalservicestelle	24.500 €	24.500 €
01-07	Aufwendungen Zeitarbeit	50.000 €	50.000 €
01-09	KAI-Mitgliedsbeiträge	28.680 €	20.480 €
02-02	Verwaltung von Fundsachen	6.000 €	6.000 €
06-01	Kosten Datenzentrale	3.900 €	3.900 €
	Summe	113.080 €	104.880 €

Die Kosten für die Personalservicestelle beim Kreis Warendorf, die seit 2013 die Lohnabrechnungen für die städtischen Bediensteten der Stadt Drensteinfurt vornimmt, wurden anhand der Mitteilung des Kreises Warendorf ermittelt.

Um krankheitsbedingte Ausfälle kurzfristig ausgleichen zu können, sind im Budget 01-07 Mittel für die Beauftragung einer Zeitarbeitsfirma veranschlagt worden.

Die Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Anwendergemeinschaft Informationstechnik (KAI) sinkt voraussichtlich auf 1,28 € pro Einwohnerin und Einwohner. Wie bei der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wiederholt bestätigt, liegen die EDV-Kosten damit unterhalb der Kosten für eine Mitgliedschaft in einer Datenzentrale.

Die Software für die Abrechnung der elterninitiativ geführten Kindergärten wird vom krz (Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe in Lemgo) betrieben. Die Aufwendungen hierfür sind im Budget 06-01 veranschlagt worden.

2.6.6 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Budget	Bezeichnung	2018	2019
01-02	Aufwendungen für Inklusion	1.500 €	1.500 €
01-02	Aufwendungen Städtepartnerschaft	3.000 €	5.000 €
01-05	Blumendeko Alte Post	0 €	700 €
01-05	Fernsprechgebühren	480 €	600 €
01-06	Fernsprechgebühren	3.110 €	3.110 €
01-08	Bankgebühren	1.500 €	3.200 €
01-08	Kosten Sachverständige	3.800 €	4.000 €
01-09	Entgelt Internetnutzung	12.900 €	13.900 €
01-09	Kosten Sachverständige	3.000 €	0 €
01-09	Verbrauchsmaterial EDV-Anlage	10.000 €	10.000 €
01-10	Geschäftsaufwand Bodenmanagement	5.000 €	5.000 €
01-11	Gerichtskosten und rechtliche Beratungen	40.000 €	40.000 €
01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	2.500 €	8.800 €
02-01	Kosten Wahlen	0 €	12.500 €
02-02	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	4.000 €	4.000 €
02-02	Schädlingsbekämpfung	7.000 €	9.000 €
02-05	Kosten Ausweise und Pässe	60.000 €	60.000 €
02-05	Kosten Schiedsmänner	700 €	700 €
02-06	Ankauf Familienstambücher	2.000 €	2.000 €
02-07	Fernsprechgebühren	7.500 €	8.300 €
02-07	Kosten Brandeinsätze	5.000 €	5.000 €
02-07	Ölspurbeseitigungen	17.000 €	17.000 €
03-01-01	Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung	236.000 €	268.000 €
03-01-01	Kosten Schule und Kultur	3.050 €	0 €
03-01-01	Post- und Fernsprechgebühren	1.600 €	1.600 €
03-01-02	Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung	33.000 €	75.000 €
03-01-02	Post- und Fernsprechgebühren	1.200 €	1.200 €
03-01-02	Kosten Schule und Kultur	3.050 €	0 €
03-01-03	Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung	33.000 €	56.000 €
03-01-03	Post- und Fernsprechgebühren	1.200 €	1.200 €
03-04-01	Geschäftsaufwendungen	0 €	1.500 €
03-04-01	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	3.000 €	3.000 €
03-04-01	Post- und Fernsprechgebühren	2.400 €	2.400 €
03-04-01	Kosten Berufsorientierungsbüro (BOB)	5.000 €	5.000 €
03-04-02	Fernsprechgebühren	200 €	200 €
03-07	Gutachterkosten	0 €	10.750 €
04-01	Kosten kulturelle Veranstaltungen	15.500 €	15.500 €
04-01	Kosten Stadtarchiv	1.000 €	5.000 €
04-01	Kosten Kulturrucksack	4.000 €	4.000 €
04-01	Kosten Jahr der Artenvielfalt	0 €	5.000 €
04-03	Erstellung VHS-Programm	5.000 €	5.500 €
05-02	Betreuungsaufwand	2.500 €	3.500 €

05-03	Fernsprechgebühren Am Knapp 1	500 €	600 €
05-03	Fernsprechgebühren Ameke	500 €	600 €
05-03	Fernsprechgebühren An der Pferdebahn 1A	500 €	600 €
05-03	Fernsprechgebühren Hammer Straße	500 €	600 €
05-03	Fernsprechgebühren Hoflinde	500 €	600 €
05-03	Fernsprechgebühren Mägdestiege 10	500 €	600 €
05-03	Fernsprechgebühren Riether Straße	500 €	600 €
05-03	Fernsprechgebühren Riether Straße 95	500 €	600 €
05-03	Fernsprechgebühren Schwatten Holtkamp	250 €	270 €
05-03	Fernsprechgebühren Sendenhorster Straße 10	0 €	500 €
05-04	Veranstaltungen für Familien	4.000 €	4.000 €
05-04	Verwaltungs- und Betriebsaufwand Seniorenarbeit	0 €	2.000 €
06-02	Allgemeine Ausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit	4.000 €	5.000 €
06-02	Soziales Kompetenztraining	4.000 €	0 €
06-02	Fernsprechgebühren	420 €	570 €
08-03	Geschäftsaufwendungen	800 €	800 €
08-03	Fernsprechgebühren	3.250 €	3.500 €
08-03	Vertretung Beckenaufsicht	20.400 €	20.400 €
09-01	Umlegungskosten	400.000 €	400.000 €
09-01	Kosten der Ausschreibungen	500 €	3.500 €
09-01	Planungskosten	268.000 €	285.220 €
12-01	Auszahlung Schlüsselpfand	200 €	200 €
12-02-01	Durchführung von Brückenprüfungen	30.000 €	0 €
12-02-02	Kosten Winterdienst	10.500 €	10.700 €
13-01	Veranstaltungen Ehrenmal	1.030 €	1.030 €
13-01	Beschaffung Grabsteine Rasengrabfeld	3.000 €	3.000 €
13-01	Fernsprechgebühren	70 €	70 €
13-03	Kosten Jahr der Artenvielfalt	0 €	5.000 €
14-01	Aktionen Umwelt- und Klimaschutz	4.500 €	19.500 €
15-01	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500 €	5.000 €
15-02	Kosten Sachverständige	15.000 €	0 €
15-02	Fernsprechgebühren	720 €	760 €
15-03	Tourismusförderung	8.000 €	8.000 €
99-02	Bekanntmachungen	10.000 €	10.000 €
99-02	Bürobedarf	16.000 €	23.500 €
99-02	Post- und Fernsprechgebühren	49.000 €	50.000 €
99-02	Zeitschriften, Gesetzesblätter	16.000 €	24.000 €
	Summe	1.417.830 €	1.569.980 €

Wesentliche Änderungen haben sich im Bereich der Sachkosten für die offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung an allen drei Grundschulen ergeben. Während diese Aufgabe an der Grundschule in Drensteinfurt bereits seit vielen Jahren vollständig durch einen externen Träger erbracht wird, wird das städtische Personal an den anderen beiden Grundschulen seit 2018 ebenfalls personell durch diesen Träger verstärkt.

Weitere Informationen zu den einzelnen Positionen können den Einzelplänen entnommen werden.

2.6.7 Steuern und Versicherungen

Hier sind alle Steuern und Versicherungen zu veranschlagen, die nicht den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zuzuordnen sind. Diese sind im Jahr 2019 mit 170.400 € veranschlagt. Darin enthalten sind u.a. die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Eigenschadenversicherung.

2.6.8 Bußgelder

Für Rücklastschriftgebühren wurden im Budget 01-08 500 € veranschlagt.

2.6.9 Verfügungsmittel

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters im Budget 01-02 betragen 1.500 €.

2.6.10 Fraktionszuwendungen

Die Zuwendungen an die Fraktionen im Budget 01-01 betragen 6.700 €.

2.6.11 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen

Für die überörtliche Haushaltsprüfung werden 15.000 € der sonstigen Rückstellung zugeführt.

2.6.12 Übrige weitere sonstige Aufwendungen

Für Aufwendungen aus Repräsentationsanlässen ist im Budget 01-02 ein Ansatz von 13.500 € vorgesehen. Hierin sind 2.000 € enthalten für die Verleihung des Bürgerpreises, die im dreijährigen Rhythmus stattfindet. Die Verleihung war eigentlich für 2018 vorgesehen, ist allerdings nicht durchgeführt worden, so dass in 2019 eine Neuveranschlagung erfolgt.

Im Budget 01-03 sind die Kosten der Gleichstellung mit 4.000 € veranschlagt.

Die Funktion des Datenschutzbeauftragten ist seit 2018 extern vergeben worden. Hierfür sind im Budget 01-05 insgesamt 7.750 € veranschlagt.

Die Verbands- und Mitgliedsbeiträge sind in den unterschiedlichen Budgets veranschlagt. Hieraus wird die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund, in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, im kommunalen Arbeitgeberverband und einigen weiteren Verbänden finanziert.

Die Stadt Drensteinfurt hat für die Errichtung einer Löschwasserleitung sowie zum Bau eines Radwegs Zuschüsse unter der Bedingung geleistet, dass die Anlagen vom Zuschussnehmer unterhalten werden. Außerdem ist beabsichtigt, in 2019 einen Zuschuss zum Breitbandausbau im Außenbereich zu leisten. Die von der Stadt geleisteten Zuschüsse zu diesen Investitionen sind in der Bilanz als aktive Rechnungsabgrenzungsposten darzustellen und während der Dauer der Unterhaltungspflicht aufwandswirksam aufzulösen. Daher wurden für die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 1.350 € im Budget 02-07 und 7.810 € im Budget 12-02-01 veranschlagt.

2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für die Rückzahlung von zu viel erhaltenen Landeszuweisungen werden im Budget 16-01 vorsorglich 1.000 € veranschlagt.

Außerdem wurden Darlehenszinsen für ein halbes Jahr mit einem Zinssatz in Höhe von 2 % berechnet. Ausgenommen hiervon sind die Darlehen, die aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ stammen, da die Zinsen und Tilgung aufgrund des „Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen)“ vom Land NRW übernommen werden. Weitere Informationen zu den geplanten Darlehensaufnahmen befinden sich unter Position C.3.1.

C. Finanzplan

Der Finanzplan enthält nach den Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement neben den Ein- und Auszahlungen, die sich bereits aus dem Ergebnisplan ergeben, zusätzliche Ansätze für die Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie für Investitionen. Ansätze im Ergebnisplan, die keine Auswirkungen auf den Kassenbestand und damit die liquiden Mittel der Stadt haben wie etwa die Abschreibungen oder die Zuführung zur Rückstellungen, bleiben im Finanzplan hingegen unberücksichtigt.

Gem. § 36 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung sind für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen. Diese Instandhaltungsrückstellungen dienen dazu, den „Soll-Zustand“ eines Vermögensgegenstandes wiederherzustellen.

Für die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen sind in 2019 folgende Ansätze bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen gebildet worden:

Budget	Bezeichnung	2018	2019
03-01-01	Austausch Leuchtstofflampen	5.000 €	5.000 €
03-01-01	Malerarbeiten	20.000 €	20.000 €
03-01-01	Mörtelverfugung	5.000 €	5.000 €
03-01-01	Sanierung WC-Anlage	8.000 €	8.000 €
03-01-01	Dehnungsfugen	5.000 €	5.000 €
03-01-02	Malerarbeiten	14.000 €	15.000 €
03-01-03	Reparatur Dachrinnen	3.000 €	3.000 €
03-01-03	Fugensanierung Turnhalle	20.000 €	20.000 €
03-01-03	Malerarbeiten	3.000 €	12.000 €
03-04-01	Erneuerung dauerelastische Fugen	10.000 €	0 €
03-04-01	Reparatur Fenster und Türen	18.000 €	8.000 €
03-04-01	Putzarbeiten	7.500 €	0 €
03-04-01	Erneuerung Leuchtstofflampen	2.000 €	0 €
03-04-01	Malerarbeiten	25.000 €	8.400 €
03-04-01	Ausbesserung Fliesen	5.000 €	0 €
03-04-01	Dachsanierung	150.000 €	0 €
03-04-01	Fensterbänke Töpferraum	15.000 €	0 €
03-04-01	Erneuerung Verfugung	45.000 €	45.000 €
03-04-02	Malerarbeiten	5.000 €	0 €
03-04-02	Erneuerung dauerelastische Fugen	5.000 €	0 €
03-04-02	Türen Haupteingang	15.000 €	25.000 €
03-04-02	Erneuerung Duscharmaturen	10.000 €	0 €
08-01	Sanierung Duschen Rinkerode	50.000 €	55.000 €
08-03	Erneuerung Holzstützen Vordach	8.400 €	0 €
08-03	Sanierung Duschen	16.800 €	16.800 €
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein - Rückstellung	0 €	150.000 €
15-02	Malerarbeiten Kulturbahnhof	4.000 €	4.000 €
15-02	Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof	10.000 €	10.000 €
15-02	Dachsanierung Kaltlager Ameke	15.000 €	16.700 €
99-02	Malerarbeiten	0 €	3.000 €
99-02	Instandsetzung Beleuchtungsanlage	0 €	0 €
	Summe	499.700 €	434.900 €

Sofern in dieser Aufstellung die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen vorgesehen ist, die nicht in der als Anlage beigefügten Übersicht zum Stand 31.12.2017 enthalten sind, so werden diese Rückstellungen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2018 aufwandswirksam gebildet.

Für die Umsetzung von Brandschutzauflagen werden folgende Beträge aus den sonstigen Rückstellungen in 2019 in Anspruch genommen:

Budget	Bezeichnung	2018	2019
01-05	Brandschutzmaßnahmen Alte Post	25.000 €	0 €
03-01-01	Brandschutzmaßnahmen	60.000 €	30.000 €
03-01-02	Brandschutzmaßnahmen	30.000 €	50.000 €
03-01-03	Brandschutzmaßnahmen	50.000 €	0 €
03-04-01	Brandschutzmaßnahmen	67.920 €	25.000 €
	Summe	232.920 €	105.000 €

Für Brand- und Rauchschutztüren an der Kardinal-Von-Galen-Grundschule in Drensteinfurt aus brandschutzrechtlichen Gründen sind 30.000 € im Budget 03-01-01, an der Grundschule in Rinkerode 50.000 € im Budget 03-01-02 und an der Teamschule ebenfalls 25.000 € im Budget 03-04-01 veranschlagt.

Neben der Inanspruchnahme der oben genannten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen und für die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen ist im Finanzplan im Budget 01-11 für das Jahr 2019 die Inanspruchnahme der Rückstellung für rechtliche Auseinandersetzungen in Höhe von 144.950 € geplant. Dieser Betrag käme in 2019 zur Auszahlung, sofern alle derzeitigen rechtlichen Auseinandersetzungen zu Ungunsten der Stadt Drensteinfurt entschieden würden.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Nach dem Gesamtfinanzplan ergibt sich folgende Gesamtzusammenfassung:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.656	2.002	2.281	2.163	2.744	2.062
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80	890	1.541	3.743	3.743	3.540
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	371	1.790	4.600	3.180	2.443	2.557
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.107	4.683	8.422	9.085	8.929	8.159
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139	4.248	5.036	2.625	25	793
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.135	8.469	11.674	11.399	7.905	5.402
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406	1.185	1.822	1.207	661	439
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	95	121	121	126	132
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	144	144	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	11	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.691	14.140	18.797	15.351	8.717	6.766
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.584	-9.457	-10.374	-6.266	212	1.393

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind für 2019 im Finanzplan veranschlagt:

1.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
01-05 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	2	0	0	0	0	0
01-06 Baubetriebshof	0	0	98	0	0	0
02-07 Brandschutz	82	64	64	64	64	64
03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde	2	0	0	0	0	0
03-04-01 Teamschule Drensteinfurt	0	0	0	0	446	0

08-01	Sportaußenanlagen	2	2	2	2	2	2
08-03	Freibad	0	0	16	0	135	29
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	43	200	335	330	330	200
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.526	1.737	1.767	1.767	1.767	1.767
	Summe	1.656	2.002	2.281	2.163	2.744	2.062

Die Beschaffung eines Fahrzeugs am Bauhof wird anteilig aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanziert. Des Weiteren ist im Budget 01-06 die Förderung der Beschaffung eines Elektrofahrzeugs für den Bauhof veranschlagt.

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Feuerschutzes erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer. Die auf Landesebene insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel werden zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt. Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre wird sich die Feuerschutzpauschale für die Stadt Drensteinfurt auf voraussichtlich 64.000 € für das Jahr 2019 belaufen. Dieser Betrag wurde in den Finanzplanungsjahren im Budget 02-07 in gleicher Höhe fortgeschrieben.

Aus dem Kapitel 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes erhält die Stadt Drensteinfurt 446.120 €. Dieser Betrag soll für die Baumaßnahmen in 2021 an der Teamschule verwendet werden und ist daher im Budget 03-04-01 veranschlagt.

Für die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Drensteinfurt ist – wie bereits beim Bau des Kunstrasenplatzes in Rinkerode – eine Vereinbarung mit dem Sportverein über deren finanzielle Beteiligung getroffen worden. Aufgrund dieser Vereinbarung ist seit dem Jahr 2016 und in den darauffolgenden zehn Jahren ein Betrag in Höhe von jeweils 1.500 € im Budget 08-01 veranschlagt worden.

Aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat werden Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Erلبades gefördert. Daher sind im Budget 08-03 insgesamt 16 T€ vorgesehen.

Bei den im Budget 12-02-01 ausgewiesenen Zuweisungen handelt es sich um die Fördermittel im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts Innenstadt (ISEK).

Zur Finanzierung der gesamten Aufwendungen im Schulbereich erhalten die Kommunen seit 2001 pauschale Zuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs. Die Mittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Mittel bei der Durchführung von investiven Maßnahmen in kommunalen Kindertageseinrichtungen einzusetzen.

Die Verteilung der Mittel richtet sich unter Anwendung eines Sockelbetrages in Höhe von 200.000 € je Gemeinde nach der maßgeblichen Schülerzahl. Die Mittel werden insgesamt investiv verwendet und sind somit über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände periodengerecht ertragswirksam aufzulösen. Die Höhe der Schulpauschale beträgt nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 329.626 € und wird im Budget 16-01 veranschlagt.

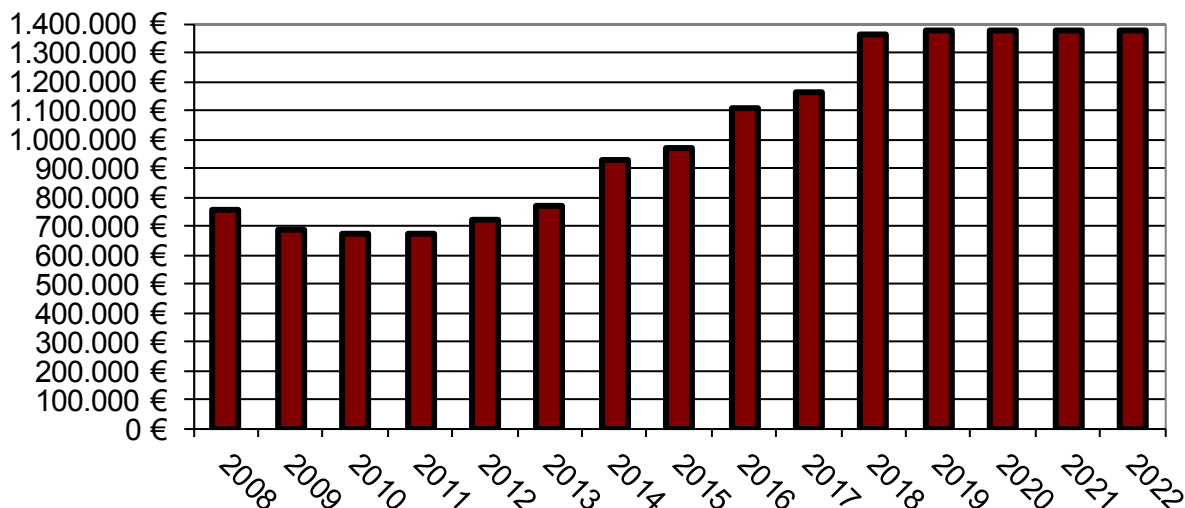
Die Gemeinden erhalten zur Finanzierung der Aufwendungen im Sportbereich pauschale Landeszuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb,

Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen. Unter Anwendung eines Sockelbetrages von 40.000 € je Gemeinde erfolgt die Mittelverteilung anhand der maßgeblichen Einwohnerzahl. Aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz wird der Ansatz im Budget 16-01 mit 60.000 € für die Jahre 2019 – 2022 fortgeschrieben.

Neben den zweckgebundenen Zuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs eine allgemeine Investitionspauschale. Auf Grundlage der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz wird davon ausgegangen, dass die Investitionspauschale in 2019 für Drensteinfurt 1.377.465 € betragen wird. In den Folgejahren ist dieser Betrag fortgeschrieben worden. Die Investitionspauschale dient der Förderung sämtlicher investiver Maßnahmen der Kommunen und wurde im Budget 16-01 veranschlagt. Sie wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gemeindegebietsfläche verteilt.

Im zeitlichen Verlauf stellen sich die Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale wie folgt dar:

Allgemeine Investitionspauschale



1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	9	0	0	0	0	0
01-10	Bodenmanagement	35	890	1.541	3.743	3.743	3.540
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	35	0	0	0	0	0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	1	0	0	0	0	0
Summe		80	890	1.541	3.743	3.743	3.540

Die Budget 01-10 ausgewiesenen Beträge stammen aus den voraussichtlichen Verkäufen von Grundstücken im Bereich „Mondscheinweg“, „Kerkpatt“ und von Gewerbegrundstücken.

1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Der Verkauf von Finanzanlagen ist im Jahr 2019 erneut nicht beabsichtigt.

1.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	371	1.790	4.268	3.047	2.310	2.466
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	0	332	133	133	91
Summe		371	1.790	4.600	3.180	2.443	2.557

Im Budget 12-02-01 sind 4,34 Mio. € für die Erschließungskostenbeiträge und im Budget 13-03 sind 347 T€ für die Ausgleichsbeiträge nach dem Bundesnaturschutzgesetz für die Baugebiete „Mondscheinweg“, „Blumenstraße“, „Kerkpatt“ und das Gewerbegebiet Viehfeld III veranschlagt.

1.5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen sind in 2019 erneut nicht vorgesehen.

2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-10	Bodenmanagement	78	3.740	4.480	2.625	25	793
02-07	Brandschutz	0	0	100	0	0	0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	400	400	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	60	108	56	0	0	0
Summe		139	4.248	5.036	2.625	25	793

Wie auch schon bereits in den Vorjahren wurden für den allgemeinen Erwerb kleinerer Grundstücksflächen im Budget 01-10 in 2019 und den Folgejahren bis 2022 pauschale Mittel in Höhe von 25 T€ je Jahr veranschlagt. Des Weiteren ist für den Erwerb, die Vermessung, die Vermarktung und die Haus- und Kanalanschlüsse der Grundstücke „Mondscheinweg“ in 2019 ein Betrag in Höhe von 3,2 Mio. € notwendig. Für die Vermessung, die Vermarktung und die Haus- und Kanalanschlüsse der Grundstücke „Kerkpatt“ sind weitere 337 T€ und für Grundstücke im Gewerbegebiet „Viehfeld III“ 819 T€ veranschlagt.

Um den Erwerb einer Grundstücksfläche in Rinkerode zur Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses zu ermöglichen sind vorsorglich 100 T€ im Budget 02-07 vorgesehen.

Um weitere Flüchtlinge in angemessenem Wohnraum unterbringen zu können, ist für 2019 der Kauf von zwei bis drei weiteren Häusern im Wert von 400 T€ im Budget 05-03 veranschlagt.

Im Budget 12-02-01 sind 48 T€ für den Erwerb von Grundstücken für den Bürgeradweg L671 und 8 T€ für den Erwerb von Grundstücken für den Bürgeradweg L585 vorgesehen.

2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	73	2.000	250	2.250	1.300	0
01-06	Baubetriebshof	904	28	17	0	0	0
02-07	Brandschutz	124	0	42	100	800	700
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	80	800	0	0	0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	4	0	265	70	0	0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	29	1.200	1.050	0	0	0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	1	0	20	800	2.000	1.000
03-04-02	Dreingauhalle	36	0	0	0	0	0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	230	150	150	0	0	0
08-01	Sportaußenanlagen	393	3	0	80	0	0
08-03	Freibad	0	0	0	0	300	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1.336	4.923	7.693	7.002	3.448	3.660
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	15	45	295	55	40
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	70	195	2	2	2
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5	0	1.147	800	0	0
Summe		3.135	8.469	11.674	11.399	7.905	5.402

Für den Teilneubau der Stadtverwaltung sind in 2019 Planungskosten in Höhe von 250.000 € im Budget 01-05 vorgesehen.

Für die Erweiterung der Zaunanlage am neuen Baubetriebshof an der Gildestraße sind 17.000 € veranschlagt.

Im Budget 03-01-01 sind 800.000 € für die Erweiterung der Offenen Ganztagschule an der Grundschule Drensteinfurt vorgesehen.

Planungskosten in Höhe von 265.000 € für die Erweiterung der Grundschule in Rinkerode sind im Budget 03-01-02 berücksichtigt.

Für die Erweiterung der Grundschule in Walstedde sind Mittel im Budget 03-01-03 veranschlagt.

Die Planungskosten für die Neugestaltung der Außenanlagen der Teamschule sind in das Budget 03-04-01 aufgenommen worden.

Im Budget 05-03 wurden erneut 150.000 € veranschlagt, um die Gebäude, die in 2019 erworben werden, für eine Unterbringung der Hilfesuchenden umzubauen.

Im Budget 12-02-01 werden sämtliche Straßenbaumaßnahmen veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen können dem Teilplan entnommen werden.

Planungskosten in Höhe von 15.000 € für den Bodenaustausch in den Grabfeldern B/C auf dem Friedhof sind im Budget 13-01 enthalten.

Für die Anlage von Ausgleichsflächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind im Budget 13-03 insgesamt 195.000 € vorgesehen.

Im Budget 15-02 sind 147 T€ für den Umbau des Erdgeschosses in der Asylbewerberunterkunft Hoflinde zu einem Eingruppenkindergarten veranschlagt. Weitere 1 Mio. € sind in 2019 und 800 T€ in 2020

2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	19	43	92	622	22	22
01-06	Baubetriebshof	30	118	236	42	115	76
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	23	122	280	123	123	123
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	10	0	0	0	0	0
02-07	Brandschutz	150	495	534	312	295	65
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	11	56	84	45	43	25
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	4	40	59	13	13	13
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	25	44	226	11	10	10
03-03	Realschule	1	0	0	0	0	0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	47	53	101	19	19	19
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	16	40	0	0	0	0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	0	1	1	1	1	1
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	36	123	121	10	10	10
08-03	Freibad	30	35	41	4	4	69
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0	13	3	3	3	3
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	1	1	36	1	1	1
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	1	1	1	1	1
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	0	1	6	1	1	1
Summe		406	1.185	1.821	1.207	661	439

Weitere Informationen zu den einzelnen Beschaffungen können den Erläuterungen in den Einzelplänen entnommen werden.

2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Für den Aufbau eines Kapitalstocks zur Finanzierung der Pensionsverpflichtungen erwirbt die Stadt Drensteinfurt Anteile am Pensionsfonds bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungs-

kasse Münster. Seit 2014 sollen Anteile in Höhe der nach den finanzmathematischen Gutachten ermittelten, ergebniswirksamen Zuführungsbeträge zur Pensionsrückstellung erworben werden. Für 2019 beläuft sich der Betrag, der im Budget 01-07 veranschlagt ist, auf 120.930 €. Vergleiche hierzu auch die Tabelle unter Punkt B.2.1 „Personalaufwendungen“.

2.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Für den Breitbandausbau im Außenbereich ist ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 144 T€ im Budget 12-02-01-10 veranschlagt.

3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

3.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Diese Position ist in keinem Teilplan, sondern ausschließlich im Gesamtfinanzplan auszuweisen.

Im Finanzplan ist der liquide Mittelbestand aufgrund der erheblichen Investitionen insbesondere für das Bodenmanagement und die damit verbundenen Straßenbaumaßnahmen und die Maßnahmen aus dem integrierten Stadtentwicklungskonzept als auch einiger Hochbaumaßnahmen zum Beginn des Jahres 2019 mit einem Bestand von nur noch 1,68 Mio. € ausgewiesen. Um die dringend erforderlichen Investitionen der nächsten zwei Jahre tätigen zu können, kann in den Jahren 2019 und 2020 nicht auf die Aufnahme von Darlehen verzichtet werden.

Bei den ausgewiesenen Summen ist zu beachten, dass darin für das Jahr 2018 ein Betrag in Höhe von 406.824 € und für die Jahre 2019 und 2020 jeweils in Höhe von 204.412 € aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ enthalten ist.

Des Weiteren werden hier die Rückzahlungsbeträge aus gewährten Arbeitgeberdarlehen abgebildet.

3.2 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Entsprechend der angenommenen Tilgungspläne sind die Beträge veranschlagt worden. Für alle Darlehen ist von einer annuitätischen Tilgung innerhalb von 30 Jahren ausgegangen worden. Ausgenommen hiervon sind die Darlehen, die aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ stammen, da die Zinsen und Tilgung aufgrund des „Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen)“ vom Land NRW übernommen werden.

Gesamtplan

Gesamt-Plan 2019

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.936.520,93	16.379.890,00	17.348.750,00	18.101.300,00	18.791.540,00	19.571.970,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.230.841,55	4.574.430,00	6.429.700,00	5.984.090,00	6.195.690,00	6.396.930,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	72.493,87	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592.860,12	2.552.810,00	2.607.140,00	2.695.160,00	2.802.470,00	2.853.020,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.217,57	114.520,00	192.230,00	155.950,00	155.950,00	155.950,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.768,72	1.526.400,00	249.690,00	227.780,00	237.860,00	227.080,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.335.443,53	1.182.730,00	1.504.880,00	3.009.430,00	3.009.630,00	3.007.170,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	24.751.320,34	26.395.780,00	28.397.390,00	30.238.710,00	31.258.140,00	32.277.120,00	
11	- Personalaufwendungen	4.639.200,16	5.229.270,00	5.803.340,00	5.969.080,00	6.145.360,00	6.327.680,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	518.292,50	376.840,00	371.630,00	373.350,00	373.140,00	373.740,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.382.412,01	4.392.570,00	4.376.460,00	5.052.500,00	4.323.760,00	4.266.560,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.890.799,32	3.078.370,00	3.360.500,00	3.552.800,00	3.811.760,00	4.021.130,00	
15	- Transferaufwendungen	11.247.214,15	11.660.850,00	12.274.410,00	11.847.920,00	12.043.490,00	12.242.730,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963.428,39	2.143.290,00	2.491.940,00	1.731.630,00	1.742.530,00	1.717.880,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.641.346,53	26.881.190,00	28.678.280,00	28.527.280,00	28.440.040,00	28.949.720,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-890.026,19	-485.410,00	-280.890,00	1.711.430,00	2.818.100,00	3.327.400,00	
19	+ Finanzerträge	343.431,29	387.110,00	387.080,00	387.070,00	387.050,00	387.030,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.467,27	122.910,00	180.770,00	321.260,00	356.400,00	345.790,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	340.964,02	264.200,00	206.310,00	65.810,00	30.650,00	41.240,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-549.062,17	-221.210,00	-74.580,00	1.777.240,00	2.848.750,00	3.368.640,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-549.062,17	-221.210,00	-74.580,00	1.777.240,00	2.848.750,00	3.368.640,00	
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	137.619,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	225.844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Verrechnungssaldo	-88.225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamt-Plan 2019

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.965.253,60	16.379.890,00	17.348.750,00	18.101.300,00	18.791.540,00	19.571.970,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.171.268,64	3.488.660,00	5.131.350,00	4.678.860,00	4.800.250,00	4.950.050,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	81.999,55	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032.459,45	1.976.380,00	2.059.710,00	2.070.010,00	2.079.010,00	2.088.010,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.156,32	114.520,00	192.230,00	155.950,00	155.950,00	155.950,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406.541,97	1.526.400,00	249.690,00	227.780,00	237.860,00	227.080,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	702.000,07	639.300,00	675.390,00	724.140,00	718.560,00	674.410,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	596.894,29	387.110,00	387.080,00	387.070,00	387.050,00	387.030,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.085.573,89	24.577.260,00	26.109.200,00	26.410.110,00	27.235.220,00	28.119.500,00
10	- Personalauszahlungen	4.556.201,91	5.154.880,00	5.682.410,00	5.848.430,00	6.019.420,00	6.195.860,00
11	- Versorgungsauszahlungen	562.182,71	511.080,00	509.870,00	514.890,00	520.110,00	525.320,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.635.071,01	5.125.190,00	4.967.960,00	5.174.700,00	4.463.060,00	4.284.860,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.742,01	122.910,00	180.770,00	321.260,00	356.400,00	345.790,00
14	- Transferauszahlungen	11.202.123,39	11.660.850,00	12.274.410,00	11.847.920,00	12.043.490,00	12.242.730,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.772.831,46	2.363.370,00	2.676.410,00	1.799.400,00	1.805.220,00	1.735.920,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.731.152,49	24.938.280,00	26.291.830,00	25.506.600,00	25.207.700,00	25.330.480,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	354.421,40	-361.020,00	-182.630,00	903.510,00	2.027.520,00	2.789.020,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.656.075,15	2.002.450,00	2.281.170,00	2.162.580,00	2.743.700,00	2.061.830,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.137,90	890.000,00	1.540.890,00	3.742.660,00	3.742.660,00	3.540.040,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	370.926,06	1.790.190,00	4.600.260,00	3.179.750,00	2.442.750,00	2.557.050,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.107.139,11	4.682.640,00	8.422.320,00	9.084.990,00	8.929.110,00	8.158.920,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.626,76	4.248.000,00	5.036.310,00	2.625.000,00	25.000,00	793.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.134.742,60	8.469.000,00	11.674.000,00	11.399.000,00	7.905.000,00	5.402.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406.182,38	1.184.550,00	1.821.730,00	1.206.600,00	660.700,00	438.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	94.780,00	120.930,00	120.650,00	125.940,00	131.820,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	143.800,00	143.800,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.690.751,74	14.140.130,00	18.796.770,00	15.351.250,00	8.716.640,00	6.765.720,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.583.612,63	-9.457.490,00	-10.374.450,00	-6.266.260,00	212.470,00	1.393.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.229.191,23	-9.818.510,00	-10.557.080,00	-5.362.750,00	2.239.990,00	4.182.220,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	208.675,30	4.001.050,00	10.300.660,00	6.200.520,00	530,00	550,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.930,50	146.750,00	220.740,00	440.530,00	530.540,00	541.150,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	206.744,80	3.854.300,00	10.079.920,00	5.759.990,00	-530.010,00	-540.600,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.022.446,43	-5.964.210,00	-477.160,00	397.240,00	1.709.980,00	3.641.620,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.032.668,38	3.291.833,40	1.683.958,99	1.206.798,99	1.604.038,99	3.314.018,99
38	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	281.611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (= Zeilen 36, 37 und 38)	3.291.833,40	-2.672.376,60	1.206.798,99	1.604.038,99	3.314.018,99	6.955.638,99

Teilpläne

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	178,89 EUR	189,52 EUR	208,64 EUR	221,82 EUR	221,44 EUR	228,03 EUR
Ergebnis je Einwohner	-147,51 EUR	-161,60 EUR	-157,57 EUR	-72,85 EUR	-69,53 EUR	-74,79 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	28,56	29,25	31,18	31,18	31,18	31,18
davon Wahlbeamte	0,99	0,95	0,99	0,99	0,99	0,99
davon Höherer Dienst	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	10,05	8,37	10,63	10,63	10,63	10,63
davon Mittlerer Dienst	9,74	10,13	11,10	11,10	11,10	11,10
davon Einfacher Dienst	3,78	4,80	5,46	5,46	5,46	5,46
davon Auszubildende	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.719,96	153.420,00	227.700,00	288.230,00	335.390,00	364.110,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.547,90	16.130,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.694,70	32.330,00	24.600,00	24.690,00	24.770,00	16.990,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	271.285,64	264.370,00	562.830,00	2.063.220,00	2.063.220,00	2.063.220,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	494.286,70	466.250,00	837.960,00	2.398.970,00	2.446.210,00	2.467.150,00
11 - Personalaufwendungen	1.328.444,99	1.527.960,00	1.774.680,00	1.827.760,00	1.882.570,00	1.939.030,00
12 - Versorgungsaufwendungen	379.837,65	286.070,00	269.620,00	270.840,00	270.740,00	271.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.834,89	333.220,00	311.340,00	439.650,00	311.900,00	313.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	220.112,07	234.990,00	295.500,00	353.870,00	421.390,00	472.870,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.078,31	600.680,00	675.900,00	644.980,00	644.530,00	639.230,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.765.307,91	2.982.920,00	3.327.040,00	3.537.100,00	3.531.130,00	3.636.230,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.271.021,21	-2.516.670,00	-2.489.080,00	-1.138.130,00	-1.084.920,00	-1.169.080,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.271.021,21	-2.516.670,00	-2.489.080,00	-1.138.130,00	-1.084.920,00	-1.169.080,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.271.021,21	-2.516.670,00	-2.489.080,00	-1.138.130,00	-1.084.920,00	-1.169.080,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.379,15	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.280.400,36	-2.513.190,00	-2.485.600,00	-1.134.650,00	-1.081.440,00	-1.165.600,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.086,81	16.130,00	22.830,00	0,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.417,28	32.330,00	24.600,00	0,00	24.690,00	24.770,00	16.990,00
7 + Sonstige Einzahlungen	47.402,74	29.200,00	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	100.015,83	77.660,00	76.630,00	0,00	76.720,00	76.800,00	69.020,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.267.105,19	1.463.870,00	1.694.930,00	0,00	1.744.500,00	1.795.700,00	1.848.340,00
11 - Versorgungsauszahlungen	412.003,15	388.020,00	370.010,00	0,00	373.700,00	377.450,00	381.220,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.014,72	358.220,00	313.070,00	0,00	439.670,00	311.920,00	313.920,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	541.818,57	795.680,00	825.850,00	0,00	629.980,00	629.530,00	624.230,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.483.181,63	3.005.790,00	3.203.860,00	0,00	3.187.850,00	3.114.600,00	3.167.710,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.383.165,80	-2.928.130,00	-3.127.230,00	0,00	-3.111.130,00	-3.037.800,00	-3.098.690,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.832,96	0,00	97.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.062,90	890.000,00	1.540.890,00	0,00	3.742.660,00	3.742.660,00	3.540.040,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	45.895,86	890.000,00	1.638.730,00	0,00	3.742.660,00	3.742.660,00	3.540.040,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.464,74	3.740.000,00	4.480.310,00	0,00	2.625.000,00	25.000,00	793.100,00
25 für Baumaßnahmen	977.578,04	2.028.000,00	267.000,00	250.000,00	2.250.000,00	1.300.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.467,69	282.200,00	607.230,00	0,00	786.600,00	259.600,00	221.100,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	94.780,00	120.930,00	0,00	120.650,00	125.940,00	131.820,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.128.510,47	6.144.980,00	5.475.470,00	250.000,00	5.782.250,00	1.710.540,00	1.146.020,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.082.614,61	-5.254.980,00	-3.836.740,00	-250.000,00	-2.039.590,00	2.032.120,00	2.394.020,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe politische Gremien umfasst den Ratsservice inklusive des Sitzungsdienstes (Abrechnung Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen) und das kommunale Verfassungsrecht.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht
Erläuterungen
Der Rat besteht aus 32 Ratsmitgliedern. Es bestehen derzeit insgesamt 9 Ausschüsse.
Zu Zeile 16: Sitzungsaufwand 143.480 EUR (Vorjahr: 143.480 EUR) Fraktionszuwendungen 6.700 EUR (Vorjahr: 6.700 EUR) Unfallversicherung Mandatsträger 800 EUR (Vorjahr: 800 EUR)
Ziele
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen, fristgerechten und rechtssicheren Rats- und Ausschussarbeit
Zielgruppen
Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Stadtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	9,62 EUR	10,21 EUR	10,21 EUR	10,15 EUR	10,16 EUR	10,17 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-9,62 EUR	-10,21 EUR	-10,21 EUR	-10,15 EUR	-10,16 EUR	-10,17 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.451,60	4.550,00	4.590,00	4.720,00	4.860,00	5.010,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,61	1.080,00	1.190,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.376,72	154.530,00	157.020,00	156.100,00	156.080,00	156.110,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.757,93	160.160,00	162.800,00	161.910,00	162.030,00	162.210,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.725,96	-160.160,00	-162.800,00	-161.910,00	-162.030,00	-162.210,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.725,96	-160.160,00	-162.800,00	-161.910,00	-162.030,00	-162.210,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.725,96	-160.160,00	-162.800,00	-161.910,00	-162.030,00	-162.210,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.725,96	-160.160,00	-162.800,00	-161.910,00	-162.030,00	-162.210,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	4.377,81	4.550,00	4.590,00	0,00	4.720,00	4.860,00	5.010,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,23	1.080,00	1.230,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
15 - Sonstige Auszahlungen	143.648,84	154.530,00	157.020,00	0,00	156.100,00	156.080,00	156.110,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	149.070,88	160.160,00	162.840,00	0,00	161.910,00	162.030,00	162.210,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-149.054,56	-160.160,00	-162.840,00	0,00	-161.910,00	-162.030,00	-162.210,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Verwaltungsführung umfasst alle Maßnahmen der strategischen Planung und der Regulierung des Dienstbetriebes bezogen auf die Stadtverwaltung. Sie umfasst des Weiteren die Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister sowie Angelegenheiten der Repräsentation inklusive Städtepartnerschaft und Inklusion sowie Durchführung von Veranstaltungen, Empfängen und Ehrungen des Bürgermeisters.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht
Erläuterungen
Zu Zeile 7: Andere sonstige ordentliche Erträge 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR) Sitzungsgelder Bürgermeister
Zu Zeile 16: Verfügungsmittel Bürgermeister 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Aufwand aus Repräsentationsanlässen 13.500 EUR (Vorjahr: 13.500 EUR) Verleihung Bürgerpreis verschoben in 2019 Aufwendungen Städtepartnerschaft 5.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) Inklusion 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)
Ziele
- Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse durch die Verwaltungsführung - stetige Verbesserung der Verwaltungsleistungen - Bürgerservice - Wirtschaftlichkeit
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, politische Gremien, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	29,49 EUR	22,13 EUR	21,02 EUR	21,08 EUR	21,52 EUR	22,08 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-23,14 EUR	-22,06 EUR	-20,94 EUR	-21,00 EUR	-21,45 EUR	-22,00 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	2,36	2,07	2,11	2,11	2,11	2,11
davon Wahlbeamte	0,99	0,95	0,99	0,99	0,99	0,99
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,37	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,38	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	98.155,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 = Ordentliche Erträge	98.192,73	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
11 - Personalaufwendungen	203.656,19	200.620,00	204.790,00	211.420,00	218.160,00	225.120,00
12 - Versorgungsaufwendungen	209.952,21	113.150,00	84.090,00	84.500,00	84.500,00	84.670,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.339,88	4.690,00	5.230,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.940,21	30.210,00	41.080,00	35.450,00	35.760,00	37.460,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	455.888,49	348.670,00	335.190,00	336.130,00	343.180,00	352.010,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.695,76	-347.460,00	-333.980,00	-334.920,00	-341.970,00	-350.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-357.695,76	-347.460,00	-333.980,00	-334.920,00	-341.970,00	-350.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-357.695,76	-347.460,00	-333.980,00	-334.920,00	-341.970,00	-350.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.695,76	-347.460,00	-333.980,00	-334.920,00	-341.970,00	-350.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,38	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.303,21	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.340,07	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	175.533,68	167.190,00	174.890,00	0,00	180.070,00	185.410,00	190.910,00
11 - Versorgungsauszahlungen	227.731,41	153.480,00	115.400,00	0,00	116.590,00	117.800,00	119.020,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861,88	4.680,00	5.530,00	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
15 - Sonstige Auszahlungen	34.528,01	30.210,00	41.080,00	0,00	35.450,00	35.760,00	37.460,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	442.654,98	355.560,00	336.900,00	0,00	336.870,00	343.730,00	352.150,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-439.314,91	-354.350,00	-335.690,00	0,00	-335.660,00	-342.520,00	-350.940,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-03 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann umfasst die Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen und externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben. Hierzu zählen insbesondere die Beratungsleistungen als auch die Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen.
Verantwortlich
ST7,
Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erträge aus Veranstaltungen 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)
Zu Zeile 16: Aufwendungen für Veranstaltungen und Kosten der Gleichstellung 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)
Ziele
Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Ebenen in Familie, Beruf und Gesellschaft.
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,74 EUR	1,01 EUR	1,03 EUR	1,05 EUR	1,08 EUR	1,10 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,59 EUR	-0,76 EUR	-0,78 EUR	-0,80 EUR	-0,83 EUR	-0,85 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,16	0,16	0,21	0,21	0,21	0,21
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,16	0,16	0,21	0,21	0,21	0,21
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10 = Ordentliche Erträge	2.412,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11 - Personalaufwendungen	8.023,04	11.880,00	12.450,00	12.800,00	13.180,00	13.570,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.486,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.509,62	15.880,00	16.450,00	16.800,00	17.180,00	17.570,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.097,62	-11.880,00	-12.450,00	-12.800,00	-13.180,00	-13.570,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-03

Gleichstellung von Frau und Mann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.097,62	-11.880,00	-12.450,00	-12.800,00	-13.180,00	-13.570,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.097,62	-11.880,00	-12.450,00	-12.800,00	-13.180,00	-13.570,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.097,62	-11.880,00	-12.450,00	-12.800,00	-13.180,00	-13.570,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.940,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	8.626,35	11.880,00	12.450,00	0,00	12.800,00	13.180,00	13.570,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.594,67	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.221,02	15.880,00	16.450,00	0,00	16.800,00	17.180,00	17.570,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-9.281,02	-11.880,00	-12.450,00	0,00	-12.800,00	-13.180,00	-13.570,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Beschäftigtenvertretung umfasst die Wahrnehmung der Aufgaben der gewählten Beschäftigtenvertretung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NW.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Landespersonalvertretungsgesetz NW, Dienstvereinbarungen
Erläuterungen
Der Personalrat besteht aus fünf Personen, davon eine Person als Beamtenvertretung und vier Personen als Vertretung für die tariflich Beschäftigten.
Ziele
Wahrung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Rechte und Interessen der Beschäftigten.
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Schwerbehinderte, Verwaltungsführung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,26 EUR	1,33 EUR	1,37 EUR	1,40 EUR	1,44 EUR	1,48 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,26 EUR	-1,33 EUR	-1,37 EUR	-1,40 EUR	-1,44 EUR	-1,48 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Mittlerer Dienst	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Einfacher Dienst	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.744,71	20.080,00	20.720,00	21.310,00	21.940,00	22.580,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,18	200,00	240,00	200,00	200,00	200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,95	520,00	900,00	760,00	750,00	760,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.537,84	20.800,00	21.860,00	22.270,00	22.890,00	23.540,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.527,18	-20.800,00	-21.860,00	-22.270,00	-22.890,00	-23.540,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.527,18	-20.800,00	-21.860,00	-22.270,00	-22.890,00	-23.540,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.527,18	-20.800,00	-21.860,00	-22.270,00	-22.890,00	-23.540,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.527,18	-20.800,00	-21.860,00	-22.270,00	-22.890,00	-23.540,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	18.796,11	20.080,00	20.720,00	0,00	21.310,00	21.940,00	22.580,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231,99	200,00	260,00	0,00	210,00	210,00	210,00
15 - Sonstige Auszahlungen	648,33	520,00	900,00	0,00	760,00	750,00	760,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.676,43	20.800,00	21.880,00	0,00	22.280,00	22.900,00	23.550,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-19.670,99	-20.800,00	-21.880,00	0,00	-22.280,00	-22.900,00	-23.550,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-05 **Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause**

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen des zentralen Service, wie Datenschutzangelegenheiten, Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Druckerei, den Post- und Botendienst sowie allgemeine Hausdienste. Die Produktgruppe umfasst außerdem die Kosten der Unterhaltung und die Durchführung von Erneuerungsmaßnahmen des Verwaltungsgebäudes und des Bürgerhauses Alte Post.</p>
<p>Verantwortlich FB1,</p>
<p>Auftragsgrundlagen Gemeindedordnung, Dienstanweisungen</p>
<p>Erläuterungen Zu Zeile 5: Erträge Bewirtung Alte Post 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) Miete Polizeinebenstelle 1.800 EUR (Vorjahr: 1.800 EUR) Zu Zeile 6: Erstattung sächliche Kosten Abwasserwerk 15.000 EUR (Vorjahr: 16.310 EUR inkl. Zuführung Pensionsrückstellung Abwasserwerk, neu: bei 01-07)) Zu Zeile 13: Instandhaltung Alte Post 5.500 EUR (Vorjahr: 72.500 EUR) Energiekosten Alte Post 13.500 EUR (Vorjahr: 14.800 EUR) Entwässerungsgebühren Alte Post 1.000 EUR (Vorjahr: 850 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung Alte Post 2.150 EUR (Vorjahr: 2.100 EUR) Reinigung öffentliche Toilette 500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Unterhaltung Einrichtung Alte Post 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Aufwendungen Bewirtung Alte Post 2.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Fernspreckgebühren Alte Post 600 EUR (Vorjahr: 480 EUR) Umstellung auf Glasfaser Zu Zeile 16: Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Rechtsschutz usw.) 51.500 EUR (Vorjahr: 49.000 EUR) Unfallversicherung Einwohner: 34.400 EUR (Vorjahr: 32.000 EUR) Verbandsbeiträge 18.000 EUR (Vorjahr: 18.000 EUR) Aufwand für den Datenschutz 7.750 EUR (Vorjahr: 9.000 EUR) Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung Bürgerhaus "Alte Post" Zu 01-05-99: Austausch von altem Mobiliar und Ausstattung neuer Arbeitsplätze 15.000 EUR Zu Zeile 12 Finanzplan/ Sonstige Rückstellungen: - Brandschutzmaßnahmen Alte Post 0 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR)</p>
<p>Ziele - Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen einschließlich der Erstellung von regelmäßigen Kostenvergleichen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen</p>
<p>Zielgruppen Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Dritte/Bürgerinnen/Bürger</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	39,99 EUR	41,61 EUR	49,19 EUR	58,74 EUR	54,24 EUR	56,38 EUR
Ergebnis je Einwohner	-33,27 EUR	-37,05 EUR	-44,04 EUR	-52,64 EUR	-47,06 EUR	-49,21 EUR

Teil-Plan 2019

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	9,44	10,31	10,97	10,97	10,97	10,97
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Gehobener Dienst	1,35	0,19	1,21	1,21	1,21	1,21
davon Mittlerer Dienst	2,36	3,39	4,46	4,46	4,46	4,46
davon Einfacher Dienst	1,73	2,40	2,97	2,97	2,97	2,97
davon Auszubildende	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.297,90	52.450,00	64.420,00	79.720,00	96.950,00	96.680,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.365,97	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.351,55	16.420,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.779,14	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	105.116,56	72.850,00	83.450,00	98.750,00	115.980,00	115.710,00
11 - Personalaufwendungen	311.341,74	331.570,00	448.530,00	461.790,00	475.400,00	489.590,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.681,89	29.230,00	51.310,00	51.540,00	51.510,00	51.580,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.165,43	101.710,00	33.370,00	162.750,00	32.750,00	32.750,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.565,87	69.260,00	84.010,00	99.840,00	144.700,00	172.080,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.353,16	130.750,00	167.100,00	160.780,00	160.590,00	153.030,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	618.108,09	662.520,00	784.320,00	936.700,00	864.950,00	899.030,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.991,53	-589.670,00	-700.870,00	-837.950,00	-748.970,00	-783.320,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-512.991,53	-589.670,00	-700.870,00	-837.950,00	-748.970,00	-783.320,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-512.991,53	-589.670,00	-700.870,00	-837.950,00	-748.970,00	-783.320,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.377,96	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-514.369,49	-591.040,00	-702.240,00	-839.320,00	-750.340,00	-784.690,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.365,97	3.810,00	3.810,00	0,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.351,55	16.420,00	15.050,00	0,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
7 + Sonstige Einzahlungen	85,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.802,74	20.230,00	18.860,00	0,00	18.860,00	18.860,00	18.860,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	302.803,36	325.190,00	428.970,00	0,00	441.450,00	454.350,00	467.600,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11 - Versorgungsauszahlungen	12.671,14	39.650,00	70.420,00	0,00	71.100,00	71.800,00	72.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.347,52	126.720,00	33.740,00	0,00	162.770,00	32.770,00	32.770,00
15 - Sonstige Auszahlungen	120.904,45	130.750,00	167.100,00	0,00	160.780,00	160.590,00	153.030,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	486.726,47	622.310,00	700.230,00	0,00	836.100,00	719.510,00	725.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-466.923,73	-602.080,00	-681.370,00	0,00	-817.240,00	-700.650,00	-707.040,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	73.286,94	2.000.000,00	250.000,00	250.000,00	2.250.000,00	1.300.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.185,78	43.000,00	92.000,00	0,00	622.000,00	22.000,00	22.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	92.472,72	2.043.000,00	342.000,00	250.000,00	2.872.000,00	1.322.000,00	22.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-81.639,76	-2.043.000,00	-342.000,00	-250.000,00	-2.872.000,00	-1.322.000,00	-22.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-05-01-02 Beschaffung und Veräußerung Fahrzeuge	0,0	-30,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,8	-117,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	117,8
01-05-01-03 Barrierefreier Umbau Rathaus	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,4	-9,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	9,4
01-05-01-05 Teilneubau Stadtverwaltung	-72,5	-2.000,0	-250,0	-250,0	-2.850,0	-1.300,0	0,0	-2.072,5	-6.472,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,5	2.000,0	250,0	250,0	2.250,0	1.300,0	0,0	2.072,5	5.872,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
01-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-17,3	-13,0	-32,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	-131,3	-229,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,1	13,0	32,0	0,0	22,0	22,0	22,0	133,1	231,1

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Baubetriebshof umfasst sämtliche internen und externen Leistungen des Baubetriebshofes.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Personalkostenerstattung Job-Carving 7.860 EUR (Vorjahr: 15.720 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstücke 4.500 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 2.100 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Energiekosten 6.500 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR) Entwässerungsgebühren 4.200 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Erhöhung durch Fläche Regenwasser Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherungen 126.600 EUR (Vorjahr: 124.500 EUR) Unterhaltung Einrichtungsgegenstände 5.000 EUR (Vorjahr: 7.500 EUR) Fernspreckgebühren 3.110 EUR (Vorjahr: 3.110 EUR)
Zu 01-06-01-01: 2019 LKW 15 to. mit Lastkran 145.000 EUR, elektrischer Street-Scooter 63.000 EUR 2021 Ersatzfahrzeug John Deere 95.000 EUR 2022 Ersatzfahrzeug Sprinter 45.000 EUR
Zu 01-06-01-02: 2019 Schüttgutboxen 0 EUR (Vorjahr: 28.000 EUR)
Zu 01-06-01-03: 2020 Schneeschild 12.000 EUR, Nullwendekreismäher 20.000 EUR 2021 Ersatz Schlegelmäher mit Aufnahme 10.000 EUR 2022 Ersatz Frontschlegelmäher mit Aufnahme 14.000 EUR
Zu 01-06-99: 2019 Pauschal 7.500 EUR, 2 Streuer Kleinschlepper 18.000 EUR 2020 Pauschal 7.500 EUR 2021 Pauschal 7.500 EUR 2022 Pauschal 7.500 EUR, Ersatz Schlegelmulcher 7.500 EUR
Ziele
- Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen und externen Dienstleistungen
Zielgruppen
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	26,72 EUR	27,95 EUR	30,29 EUR	31,23 EUR	31,72 EUR	32,38 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-18,97 EUR	-23,56 EUR	-23,85 EUR	-24,11 EUR	-24,16 EUR	-24,87 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	3,40	3,25	3,35	3,35	3,35	3,35
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Mittlerer Dienst	1,54	1,04	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Einfacher Dienst	1,74	2,09	2,18	2,18	2,18	2,18
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.255,68	70.610,00	108.310,00	119.250,00	126.310,00	133.240,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.312,51	15.910,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	119.595,81	86.520,00	116.170,00	127.110,00	134.170,00	133.240,00
11 - Personalaufwendungen	148.806,95	160.500,00	171.090,00	176.060,00	181.200,00	186.470,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.668,03	146.310,00	155.030,00	156.470,00	158.720,00	160.720,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.736,88	125.830,00	151.020,00	160.050,00	160.550,00	163.710,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748,71	4.640,00	5.820,00	5.380,00	5.370,00	5.380,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	412.960,57	437.280,00	482.960,00	497.960,00	505.840,00	516.280,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.364,76	-350.760,00	-366.790,00	-370.850,00	-371.670,00	-383.040,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.364,76	-350.760,00	-366.790,00	-370.850,00	-371.670,00	-383.040,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-293.364,76	-350.760,00	-366.790,00	-370.850,00	-371.670,00	-383.040,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-293.364,76	-337.230,00	-353.260,00	-357.320,00	-358.140,00	-369.510,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.035,09	15.910,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.442,28	15.910,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	150.230,71	160.500,00	171.090,00	0,00	176.060,00	181.200,00	186.470,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.253,23	146.310,00	155.060,00	0,00	156.470,00	158.720,00	160.720,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.882,62	4.640,00	5.820,00	0,00	5.380,00	5.370,00	5.380,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	290.366,56	311.450,00	331.970,00	0,00	337.910,00	345.290,00	352.570,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-275.924,28	-295.540,00	-324.110,00	0,00	-330.050,00	-337.430,00	-352.570,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	97.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	97.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	904.291,10	28.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.245,98	117.500,00	235.500,00	0,00	41.500,00	114.500,00	76.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	934.537,08	145.500,00	252.500,00	0,00	41.500,00	114.500,00	76.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-934.537,08	-145.500,00	-154.660,00	0,00	-41.500,00	-114.500,00	-76.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-06-01-01 Beschaffung von Fahrzeugen	0,0	-90,0	-110,1	0,0	0,0	-95,0	-45,0	-777,8	-1.028,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	90,0	208,0	0,0	0,0	95,0	45,0	777,8	1.125,8
01-06-01-02 Baubetriebshof Gildestraße	-915,1	-28,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.957,1	-1.974,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	904,2	28,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.946,3	1.963,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8
01-06-01-03 Beschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge	0,0	-12,0	0,0	0,0	-32,0	-10,0	-14,0	-109,2	-165,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,0	0,0	0,0	32,0	10,0	14,0	109,2	165,2
01-06-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-19,4	-15,5	-27,5	0,0	-9,5	-9,5	-17,0	-203,7	-267,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,4	15,5	27,5	0,0	9,5	9,5	17,0	203,7	267,2

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Personalmanagement umfasst alle Maßnahmen der Personalsteuerung und der Personalbetreuung
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Öffentliches Dienstrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Erstattung Pensionsrückstellung Abwasserwerk 1.690 EUR (Vorjahr bei 01-05 veranschlagt)
Zu Zeile 16: Personalservicestelle Kreis 24.500 EUR (Vorjahr: 24.500 EUR) Aufwendungen Zeitarbeit 50.000 EUR (Vorjahr: 50.000 EUR)
Zeile 27 Finanzplan: Zuführung zum Versorgungsfonds 120.930 EUR (Vorjahr: 94.780 EUR)
Ziele
- Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, qualifizierte Aus- und Fortbildung und die Erfüllung der Fürsorgepflichten - Beachtung der Regelungen aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Ausweisung mindestens einer Ausbildungsstelle pro Ausbildungsjahrgang
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Kindergärten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	16,70 EUR	14,67 EUR	15,17 EUR	15,13 EUR	15,35 EUR	15,59 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-12,92 EUR	-14,67 EUR	-15,06 EUR	-15,02 EUR	-15,23 EUR	-15,47 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,63	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Gehobener Dienst	1,33	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,42	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.909,17	0,00	1.690,00	1.780,00	1.860,00	1.940,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	58.383,87	10,00	1.700,00	1.790,00	1.870,00	1.950,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11 - Personalaufwendungen	80.241,94	104.640,00	118.600,00	122.140,00	125.790,00	129.490,00
12 - Versorgungsaufwendungen	95.955,97	34.300,00	21.600,00	21.690,00	21.680,00	21.720,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178,31	3.680,00	4.070,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.791,23	87.450,00	97.570,00	93.700,00	93.580,00	93.690,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.167,45	230.070,00	241.840,00	241.260,00	244.780,00	248.630,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.783,58	-230.060,00	-240.140,00	-239.470,00	-242.910,00	-246.680,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.783,58	-230.060,00	-240.140,00	-239.470,00	-242.910,00	-246.680,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.783,58	-230.060,00	-240.140,00	-239.470,00	-242.910,00	-246.680,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.783,58	-230.060,00	-240.140,00	-239.470,00	-242.910,00	-246.680,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,42	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.909,17	0,00	1.690,00	0,00	1.780,00	1.860,00	1.940,00
7 + Sonstige Einzahlungen	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.950,61	10,00	1.700,00	0,00	1.790,00	1.870,00	1.950,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	64.597,20	101.450,00	113.160,00	0,00	116.410,00	119.770,00	123.220,00
11 - Versorgungsauszahlungen	104.081,75	46.510,00	29.640,00	0,00	29.930,00	30.230,00	30.530,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535,12	3.680,00	4.290,00	0,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
15 - Sonstige Auszahlungen	69.835,14	87.450,00	97.570,00	0,00	93.700,00	93.580,00	93.690,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	242.049,21	239.090,00	244.660,00	0,00	243.770,00	247.310,00	251.170,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-233.098,60	-239.080,00	-242.960,00	0,00	-241.980,00	-245.440,00	-249.220,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	94.780,00	120.930,00	0,00	120.650,00	125.940,00	131.820,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	94.780,00	120.930,00	0,00	120.650,00	125.940,00	131.820,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-94.780,00	-120.930,00	0,00	-120.650,00	-125.940,00	-131.820,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-08 Finanz- und Rechnungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst alle Maßnahmen der Haushaltsplanung, der Haushaltsführung, der Jahresrechnung, des Berichtswesens, des Finanzierungsmanagements einschließlich aller Prüfungsangelegenheiten in der Haushaltswirtschaft. Des Weiteren fallen hierunter die Abwicklung der Kassengeschäfte sowie die Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben sowie die Durchführung von Gebührenkalkulationen.
Verantwortlich
FB5,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Erläuterungen
Zu Zeile 7: Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) Pfändungsgebühren 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) Säumniszuschläge 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 16: Inanspruchnahme Rechnungsprüfungsamt Stadt Ahlen 4.000 EUR (Vorjahr: 3.800 EUR) Bankgebühren 3.200 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) zusätzliche EC-Cashgeräte Zuführung zur sonstigen Rückstellung "Örtliche Haushaltsprüfung" 0 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)
Zu Zeile 15 Finanzplan: Überörtliche Haushaltsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt 0 EUR (Vorjahr: 55.000 EUR)
Ziele
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Abgabepflichtige

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	21,89 EUR	29,01 EUR	29,18 EUR	29,39 EUR	30,01 EUR	30,67 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-18,14 EUR	-27,23 EUR	-27,42 EUR	-27,64 EUR	-28,25 EUR	-28,91 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	4,11	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,43	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
davon Mittlerer Dienst	1,68	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-08 Finanz- und Rechnungswesen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	57.798,92	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10 = Ordentliche Erträge	57.953,12	28.010,00	28.010,00	28.010,00	28.010,00	28.010,00
11 - Personalaufwendungen	240.392,09	319.680,00	320.010,00	329.670,00	339.640,00	349.880,00
12 - Versorgungsaufwendungen	47.895,75	67.990,00	79.740,00	80.080,00	80.050,00	80.170,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.227,30	7.020,00	7.770,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.807,74	60.430,00	57.730,00	51.860,00	51.680,00	51.850,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	338.322,88	455.120,00	465.250,00	468.720,00	478.480,00	489.010,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.369,76	-427.110,00	-437.240,00	-440.710,00	-450.470,00	-461.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.369,76	-427.110,00	-437.240,00	-440.710,00	-450.470,00	-461.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.369,76	-427.110,00	-437.240,00	-440.710,00	-450.470,00	-461.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.369,76	-427.110,00	-437.240,00	-440.710,00	-450.470,00	-461.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,84	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	36.228,11	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	36.384,81	28.010,00	28.010,00	0,00	28.010,00	28.010,00	28.010,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	233.594,28	302.480,00	303.280,00	0,00	312.190,00	321.370,00	330.820,00
11 - Versorgungsauszahlungen	51.951,67	92.220,00	109.440,00	0,00	110.510,00	111.610,00	112.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.922,91	7.020,00	8.100,00	0,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	29.177,17	80.430,00	62.730,00	0,00	36.860,00	36.680,00	36.850,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	322.886,03	482.150,00	483.550,00	0,00	466.670,00	476.770,00	487.480,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-286.501,22	-454.140,00	-455.540,00	0,00	-438.660,00	-448.760,00	-459.470,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-08 Finanz- und Rechnungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-09 Dienstleistungen im Bereich IT

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Dienstleistungen im Bereich IT umfasst alle Maßnahmen der Beratung der Fachbereiche und der Schulen in EDV-Fragen, der Betreuung der gesamten IT-Ausstattung und alle Tätigkeiten zum Netzwerk sowie zur Hard- und Software.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Unterhaltung EDV-Anlage 92.990 EUR (Vorjahr: 58.120 EUR) - ab 2019 neu: VOIS 2.000 EUR, GAEB-Aktualisierung 1.000 EUR, Plattform E-Vergabe 720 €, Erhöhung wegen Systembetreuung Homepage 2.100 EUR, Baupilot 5.400 EUR, Erhöhung Wartung ArcGis auf 6.100 EUR, neue Finanzsoftware 20.000 EUR, Softwarenutzung Kopierer 500 EUR
Zu Zeile 16: KAI-Mitgliedsbeiträge Berechnung nach Einwohnerzahl 20.480 EUR (Vorjahr: 28.680 EUR) Entgelt Internetnutzung 13.900 EUR (Vorjahr: 12.900 EUR) Verbrauchsmaterial EDV-Anlage 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)
Zu 01-09-01-01: - DMS Festplatten-Cube zur Archivierung inkl. Schnittstelle, Einrichtung, Wartung 24.000 EUR - Plotter: 10.000 EUR
Zu 01-09-01-02: - Finanzsoftware 130.000 EUR - Dokumentenmanagementsystem 30.000 EUR - neue Schlüsselsoftware: 10.000 EUR
Zu 01-09-99: Beschaffung von Software und Hardware - Votemanager 3.000 EUR (Nachfolgesoftware PC-Wahl) - OLAV/ Online-Anträge und Vorgänge für VOIS 1.800 EUR - OLIWA/ Wahlscheinanträge für VOIS 1.800 EUR - Serverüberwachungssoftware 1.300 EUR - Alarmierungssoftware 4.000 EUR - Digitale Signatur 500 EUR - Umstellung von Tobit auf Outlook: 11.600 EUR - Austausch von 6 Rechnern: 4.500 EUR - 6 Laptops für Heimarbeitsplätze: 5.400 EUR, - Aufrüstkit ESX-Server: 2.250 EUR - Scanner für Dokumentenmanagement 3.000 EUR - 4 iPads: 6.000 EUR - Diensthandys: 5.000 EUR - Ersatzbeschaffung Beamer Alte Post 1.000 EUR - diverse Lizenzen u.ä.: 6.960 EUR - diverse Kleinbeschaffungen: 5.020 EUR (Drucker, Monitore etc.)
Ziele
- Sicherstellung des IT-Betriebes in der Verwaltung, in den Verwaltungsnebenstellen und in den Schulen - Beibehaltung der von der GPA festgestellten, im interkommunalen Vergleich sehr günstigen IT-Kosten pro Arbeitsplatz
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Fachbereiche, Schulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-09 Dienstleistungen im Bereich IT

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Aufwand je Einwohner	15,33 EUR	17,37 EUR	25,00 EUR	27,30 EUR	29,04 EUR	30,72 EUR
Ergebnis je Einwohner	-14,59 EUR	-15,43 EUR	-21,56 EUR	-21,70 EUR	-22,01 EUR	-22,31 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,51	1,45	2,45	2,45	2,45	2,45
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,51	1,45	2,45	2,45	2,45	2,45
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.166,38	30.360,00	54.970,00	89.260,00	112.130,00	134.190,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.544,94	30.360,00	54.970,00	89.260,00	112.130,00	134.190,00
11 - Personalaufwendungen	112.530,68	110.470,00	185.580,00	191.060,00	196.710,00	202.530,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.583,35	60.240,00	95.360,00	95.140,00	95.140,00	95.140,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.809,32	39.900,00	60.470,00	93.980,00	116.140,00	137.080,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.099,01	61.840,00	57.300,00	55.160,00	55.090,00	55.160,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.005,02	272.450,00	398.710,00	435.340,00	463.080,00	489.910,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.460,08	-242.090,00	-343.740,00	-346.080,00	-350.950,00	-355.720,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.460,08	-242.090,00	-343.740,00	-346.080,00	-350.950,00	-355.720,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.460,08	-242.090,00	-343.740,00	-346.080,00	-350.950,00	-355.720,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.460,08	-242.090,00	-343.740,00	-346.080,00	-350.950,00	-355.720,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-09

Dienstleistungen im Bereich IT

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	112.482,26	110.470,00	185.580,00	0,00	191.060,00	196.710,00	202.530,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.569,08	60.240,00	95.460,00	0,00	95.140,00	95.140,00	95.140,00
15 - Sonstige Auszahlungen	48.260,54	61.840,00	57.300,00	0,00	55.160,00	55.090,00	55.160,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	214.801,17	232.550,00	338.340,00	0,00	341.360,00	346.940,00	352.830,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-214.763,08	-232.550,00	-338.340,00	0,00	-341.360,00	-346.940,00	-352.830,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.035,93	121.700,00	279.730,00	0,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.035,93	121.700,00	279.730,00	0,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-23.035,93	-121.700,00	-279.730,00	0,00	-123.100,00	-123.100,00	-123.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-09-01-01 Beschaffung Hardware	0,0	-24,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	-58,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	24,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	58,0
01-09-01-02 Beschaffung Software	-9,8	-30,0	-170,0	0,0	-92,0	-92,0	-92,0	-39,8	-485,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,8	30,0	170,0	0,0	92,0	92,0	92,0	39,8	485,8
01-09-99 Beschaffung Hard- und Software	-13,1	-67,7	-75,7	0,0	-31,1	-31,1	-31,1	-284,9	-454,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,1	67,7	75,7	0,0	31,1	31,1	31,1	284,9	454,0

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Bodenmanagement umfasst alle Maßnahmen zur zweckgerichteten Grundstücksbeschaffung und -veräußerung sowie der Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch, Flubereinigungs-gesetz
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erbbauzinsen 480 EUR (Vorjahr: 480 EUR) Jagdpachten 3.500 EUR (Vorjahr: 3.500 EUR) Pacht unbebaute Grundstücke 11.000 EUR (Vorjahr: 4.300 EUR) neuer Pachtvertrag mit AWG/ Wertstoffhof
Zu Zeile 13: Bewirtschaftung (Entwässerungsgebühr) der Grundstücke 1.620 EUR (Vorjahr: 1.620 EUR)
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwand Erwerb und Veräußerung von Grundstücken 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 28: Grundsteuer, Verbandsbeiträge und Straßenreinigung der städtischen Grundstücke
Ziele
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Vermarktung neuer Wohnbaugebiete) unterliegen, Optimierung der Nutzung vorhandenen Vermögens - Umsetzung des vom Rat beschlossenen kommunalen Bodenmanagements, ggf. unter Einbeziehung Dritter - Aufrechterhaltung eines familienfreundlichen Angebotes zur Veräußerung von Baugrundstücken in allen drei Ortsteilen
Zielgruppen
Bauwillige, Grundstückseigentümer, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,22 EUR	3,03 EUR	2,99 EUR	3,02 EUR	3,06 EUR	3,11 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,18 EUR	11,89 EUR	30,86 EUR	124,93 EUR	124,88 EUR	124,83 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,10	0,31	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,10	0,31	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.728,53	8.280,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12,74	235.000,00	533.460,00	2.033.850,00	2.033.850,00	2.033.850,00
10 = Ordentliche Erträge	8.743,79	243.280,00	548.440,00	2.048.830,00	2.048.830,00	2.048.830,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	20.880,00	23.350,00	24.120,00	24.890,00	25.690,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	18.370,00	14.970,00	15.040,00	15.030,00	15.050,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946,02	2.060,00	2.110,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,50	6.230,00	7.200,00	6.850,00	6.840,00	6.850,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.453,52	47.540,00	47.630,00	48.080,00	48.830,00	49.660,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.290,27	195.740,00	500.810,00	2.000.750,00	2.000.000,00	1.999.170,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.290,27	195.740,00	500.810,00	2.000.750,00	2.000.000,00	1.999.170,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.290,27	195.740,00	500.810,00	2.000.750,00	2.000.000,00	1.999.170,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.001,19	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.710,92	187.060,00	492.130,00	1.992.070,00	1.991.320,00	1.990.490,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.739,44	8.280,00	14.980,00	0,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.746,87	8.280,00	14.980,00	0,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0,00	16.990,00	19.470,00	0,00	20.040,00	20.620,00	21.230,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	24.930,00	20.540,00	0,00	20.750,00	20.950,00	21.160,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984,76	2.060,00	2.130,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-88,40	6.230,00	7.200,00	0,00	6.850,00	6.840,00	6.850,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.896,36	50.210,00	49.340,00	0,00	49.710,00	50.480,00	51.310,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	6.850,51	-41.930,00	-34.360,00	0,00	-34.730,00	-35.500,00	-36.330,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.062,90	890.000,00	1.540.890,00	0,00	3.742.660,00	3.742.660,00	3.540.040,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	35.062,90	890.000,00	1.540.890,00	0,00	3.742.660,00	3.742.660,00	3.540.040,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 **Bodenmanagement**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.464,74	3.740.000,00	4.480.310,00	0,00	2.625.000,00	25.000,00	793.100,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	78.464,74	3.740.000,00	4.480.310,00	0,00	2.625.000,00	25.000,00	793.100,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-43.401,84	-2.850.000,00	-2.939.420,00	0,00	1.117.660,00	3.717.660,00	2.746.940,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.458,5	2.458,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.572,0	2.572,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,4	113,4
01-10-01-03 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen allgemein	-37,7	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	129,0	29,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37,7	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	702,2	802,2
01-10-01-04 Baugebiet "Mondscheinweg"	-3,8	-2.250,0	-2.651,7	0,0	480,0	2.580,0	2.100,8	-2.276,8	232,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	150,0	546,9	0,0	2.580,0	2.580,0	2.868,9	150,0	8.725,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,8	2.400,0	3.198,7	0,0	2.100,0	0,0	768,1	2.426,8	8.493,7
01-10-01-06 Gewerbegebiet Viehfeld III	-1,8	390,0	-496,5	0,0	491,6	491,6	0,0	-810,0	-323,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	390,0	322,8	0,0	491,6	491,6	0,0	390,0	1.696,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,8	0,0	819,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	2.019,3
01-10-01-08 Baugebiet Kerkpatt 2. BA	0,0	-965,0	233,8	0,0	671,0	671,0	671,0	-965,0	1.281,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	350,0	671,0	0,0	671,0	671,0	671,0	350,0	3.034,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	1.315,0	437,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.315,0	1.752,2
01-10-01-09 Baugebiet Mühlenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Recht umfasst alle gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsangelegenheiten einschließlich der rechtlichen und organisatorischen Begleitung von Vergabeverfahren.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gesamtes Recht
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Gerichtskosten und rechtliche Beratungen 40.000 EUR (Vorjahr: 40.000 EUR)
Zu Zeile 15 Finanzplan/sonstige Rückstellungen: Rückstellung schwebende Verfahren 144.950 EUR (Vorjahr: 175.000 EUR)
Ziele
Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit des gesamten städtischen Handelns.
Zielgruppen
Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	4,51 EUR	7,14 EUR	7,42 EUR	7,44 EUR	7,54 EUR	7,65 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,77 EUR	-7,14 EUR	-7,42 EUR	-7,44 EUR	-7,54 EUR	-7,65 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,74	0,73	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Gehobener Dienst	0,50	0,07	0,28	0,28	0,28	0,28
davon Mittlerer Dienst	0,24	0,32	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	26.896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	34.818,30	43.750,00	52.280,00	53.720,00	55.410,00	57.080,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.369,17	23.030,00	17.910,00	17.990,00	17.970,00	18.010,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332,15	1.470,00	1.660,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.249,19	43.670,00	46.530,00	45.460,00	45.430,00	45.460,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.768,81	111.920,00	118.380,00	118.670,00	120.310,00	122.050,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.872,41	-111.920,00	-118.380,00	-118.670,00	-120.310,00	-122.050,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.872,41	-111.920,00	-118.380,00	-118.670,00	-120.310,00	-122.050,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.872,41	-111.920,00	-118.380,00	-118.670,00	-120.310,00	-122.050,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.872,41	-111.920,00	-118.380,00	-118.670,00	-120.310,00	-122.050,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	29.015,76	43.750,00	48.040,00	0,00	49.440,00	50.900,00	52.380,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.077,89	31.230,00	24.570,00	0,00	24.820,00	25.060,00	25.310,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,88	1.470,00	1.720,00	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
15 - Sonstige Auszahlungen	65.037,32	218.670,00	191.480,00	0,00	45.460,00	45.430,00	45.460,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	104.631,85	295.120,00	265.810,00	0,00	121.210,00	122.880,00	124.640,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-104.604,64	-295.120,00	-265.810,00	0,00	-121.210,00	-122.880,00	-124.640,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-12 **Stadtregionale Zusammenarbeit**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe stadtregionale Zusammenarbeit umfasst alle Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Städten und Gemeinden der Stadtregion Münster auf den Ebenen der Wohnsiedlungsentwicklung, der demographischen Entwicklung, des Gewerbes, des Einzelhandels, der Schulentwicklung und weiterer kommunaler Handlungsfelder.
Verantwortlich
ST8,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwendungen stadtregionale Zusammenarbeit 8.800 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR) neue Organisationsstruktur Stadtregion
Ziele
Vermeidung ruinösen Wettbewerbs unter den Kommunen durch eine Abstimmung auf den wichtigsten Handlungsfeldern kommunaler Betätigung. Stärkung der Region und damit Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger.
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,11 EUR	0,17 EUR	0,58 EUR	0,57 EUR	0,57 EUR	0,57 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,11 EUR	-0,17 EUR	-0,58 EUR	-0,57 EUR	-0,57 EUR	-0,57 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,85	70,00	90,00	70,00	70,00	70,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597,90	2.670,00	9.130,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.671,75	2.740,00	9.220,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.666,41	-2.740,00	-9.220,00	-9.120,00	-9.120,00	-9.120,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.666,41	-2.740,00	-9.220,00	-9.120,00	-9.120,00	-9.120,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.666,41	-2.740,00	-9.220,00	-9.120,00	-9.120,00	-9.120,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.666,41	-2.740,00	-9.220,00	-9.120,00	-9.120,00	-9.120,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-12

Stadtregionale Zusammenarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94,42	70,00	100,00	0,00	70,00	70,00	70,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.610,36	2.670,00	9.130,00	0,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.704,78	2.740,00	9.230,00	0,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.702,05	-2.740,00	-9.230,00	0,00	-9.120,00	-9.120,00	-9.120,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-13 Zentrales Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen der Gebäudebewirtschaftung sowie Maßnahmen zu Hochbauten und den betriebstechnischen Anlagen. Der Nachweis sämtlicher Ertrags- und Aufwandspositionen wird in den jeweiligen Produkten bzw. Produktgruppen geführt.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
Ziele
- Wirtschaftliche und zweckmäßige Gebäudeunterhaltung - Berücksichtigung von Lebenszykluskosten bei Neubauten - Umsetzung von Gebäudesanierungen nach dem Stand der Energieeinsparverordnung - Senkung des Energieverbrauchs der städtischen Gebäude um 20% bis 2020
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	12,30 EUR	13,88 EUR	15,20 EUR	15,31 EUR	15,71 EUR	16,13 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-11,95 EUR	-13,88 EUR	-15,20 EUR	-15,31 EUR	-15,71 EUR	-16,13 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	4,57	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,13	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
davon Mittlerer Dienst	2,44	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,64	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.399,51	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11 - Personalaufwendungen	165.437,75	199.340,00	212.690,00	218.950,00	225.390,00	232.020,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.198,78	4.690,00	5.220,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.519,41	13.740,00	24.520,00	20.430,00	20.310,00	20.430,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.155,94	217.770,00	242.430,00	244.140,00	250.460,00	257.210,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.756,43	-217.760,00	-242.420,00	-244.130,00	-250.450,00	-257.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-13

Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.756,43	-217.760,00	-242.420,00	-244.130,00	-250.450,00	-257.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184.756,43	-217.760,00	-242.420,00	-244.130,00	-250.450,00	-257.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.756,43	-217.760,00	-242.420,00	-244.130,00	-250.450,00	-257.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,64	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.318,66	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	167.047,67	199.340,00	212.690,00	0,00	218.950,00	225.390,00	232.020,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.668,70	4.690,00	5.450,00	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
15 - Sonstige Auszahlungen	22.779,52	13.740,00	24.520,00	0,00	20.430,00	20.310,00	20.430,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	194.495,89	217.770,00	242.660,00	0,00	244.140,00	250.460,00	257.210,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-189.177,23	-217.760,00	-242.650,00	0,00	-244.130,00	-250.450,00	-257.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB3,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	69,96 EUR	75,70 EUR	79,47 EUR	82,82 EUR	84,79 EUR	85,47 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-47,46 EUR	-53,41 EUR	-57,96 EUR	-61,62 EUR	-61,48 EUR	-60,64 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	7,23	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,77	2,12	3,06	3,06	3,06	3,06
davon Mittlerer Dienst	5,28	6,12	5,34	5,34	5,34	5,34
davon Einfacher Dienst	0,18	0,28	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.723,41	205.680,00	190.570,00	190.550,00	214.280,00	241.750,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.158,51	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.706,17	3.000,00	13.000,00	8.000,00	18.000,00	15.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.383,76	14.760,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	348.247,16	350.440,00	345.290,00	340.270,00	374.000,00	398.470,00
11 - Personalaufwendungen	425.692,08	502.530,00	509.050,00	518.920,00	534.160,00	549.920,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.877,82	0,00	31.950,00	32.100,00	32.070,00	32.120,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.258,08	167.400,00	138.810,00	159.990,00	158.990,00	138.190,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	251.905,89	303.100,00	332.260,00	342.600,00	368.030,00	403.630,00
15 - Transferaufwendungen	12.950,74	12.060,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.819,97	197.320,00	243.010,00	254.900,00	246.680,00	226.890,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.081.504,58	1.182.410,00	1.267.170,00	1.320.600,00	1.352.020,00	1.362.840,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-733.257,42	-831.970,00	-921.880,00	-980.330,00	-978.020,00	-964.370,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-733.257,42	-831.970,00	-921.880,00	-980.330,00	-978.020,00	-964.370,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-733.257,42	-831.970,00	-921.880,00	-980.330,00	-978.020,00	-964.370,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596,91	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-733.854,33	-834.460,00	-924.370,00	-982.820,00	-980.510,00	-966.860,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.644,28	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,31	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.371,97	3.000,00	13.000,00	0,00	8.000,00	18.000,00	15.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	9.999,51	13.850,00	13.810,00	0,00	13.810,00	13.810,00	13.810,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	173.421,07	143.850,00	153.810,00	0,00	148.810,00	158.810,00	155.810,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	422.974,35	504.580,00	498.860,00	0,00	513.390,00	528.360,00	543.820,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.460,25	0,00	43.830,00	0,00	44.240,00	44.700,00	45.130,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.630,07	167.400,00	139.200,00	0,00	159.980,00	158.980,00	138.180,00
14 - Transferauszahlungen	12.950,74	12.060,00	12.090,00	0,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00
15 - Sonstige Auszahlungen	252.033,62	195.970,00	241.660,00	0,00	253.550,00	245.330,00	225.540,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	833.049,03	880.010,00	935.640,00	0,00	983.250,00	989.460,00	964.760,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-659.627,96	-736.160,00	-781.830,00	0,00	-834.440,00	-830.650,00	-808.950,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.189,58	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	82.189,58	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	123.886,40	0,00	42.000,00	0,00	100.000,00	800.000,00	700.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.166,53	495.300,00	534.500,00	0,00	312.000,00	295.000,00	65.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	284.052,93	495.300,00	676.500,00	0,00	412.000,00	1.095.000,00	765.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-201.863,35	-431.300,00	-612.500,00	0,00	-348.000,00	-1.031.000,00	-701.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-01 Statistiken und Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Statistiken und Wahlen umfasst die Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen und die Erstellung von eigenen und Auftragsstatistiken aller Art.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Vorschriften zur Durchführung von Wahlen und zur Erstellung pflichtiger Statistiken
Erläuterungen
Zu Zeile 6: 2019: Erstattung Wahlkosten Europawahl 10.000 EUR 2020: Erstattung Wahlkosten Landrat, Kreistag 5.000 EUR 2021: Erstattung Wahlkosten Bundestag 15.000 EUR 2022: Erstattung Wahlkosten Landtag 12.000 EUR
Zu Zeile 16: 2019: Europawahl 12.500 EUR 2020: Bürgermeister, Rat, Landrat, Kreistag 25.000 EUR 2021: Bundestag 12.500 EUR 2022: Landtag 12.500 EUR
Ziele
Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben, Erstellung und Pflege statistischer Informationen.
Zielgruppen
Wählerinnen/Wähler, Empfänger der statistischen Informationen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,62 EUR	0,45 EUR	1,33 EUR	2,09 EUR	1,31 EUR	1,32 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,87 EUR	-0,45 EUR	-0,70 EUR	-1,77 EUR	-0,37 EUR	-0,57 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,13	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,07	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.557,84	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	12.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.575,81	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	12.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-01 Statistiken und Wahlen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11 - Personalaufwendungen	11.828,23	4.720,00	4.900,00	5.050,00	5.190,00	5.340,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,43	610,00	680,00	620,00	620,00	620,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.095,49	1.750,00	15.590,00	27.600,00	15.080,00	15.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.473,15	7.080,00	21.170,00	33.270,00	20.890,00	21.060,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.897,34	-7.080,00	-11.170,00	-28.270,00	-5.890,00	-9.060,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.897,34	-7.080,00	-11.170,00	-28.270,00	-5.890,00	-9.060,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.897,34	-7.080,00	-11.170,00	-28.270,00	-5.890,00	-9.060,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.897,34	-7.080,00	-11.170,00	-28.270,00	-5.890,00	-9.060,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.557,84	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	12.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.565,38	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	12.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	11.807,74	4.720,00	4.900,00	0,00	5.050,00	5.190,00	5.340,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	609,38	610,00	710,00	0,00	620,00	620,00	620,00
15 - Sonstige Auszahlungen	28.250,80	1.750,00	15.590,00	0,00	27.600,00	15.080,00	15.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.667,92	7.080,00	21.200,00	0,00	33.270,00	20.890,00	21.060,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-29.102,54	-7.080,00	-11.200,00	0,00	-28.270,00	-5.890,00	-9.060,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-02 **Allgemeine Gefahrenabwehr**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe allgemeine Gefahrenabwehr umfasst alle ordnungsbehördlichen Maßnahmen sowie allgemeine Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Hierzu zählen insbesondere folgende Bereiche: Immissionsschutz, Jugendschutz, Gesundheitsschutz, Waffen- und Sprengstoffwesen, Zivil- und Katastrophenschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Abwehr von Gefahren durch Tiere (insbesondere durch Hunde), Unterbringung von psychisch Kranken, Jagd- und Fischereiwesen, Kehrwesen, Sondernutzungserlaubnisse.
Verantwortlich FB3,
Auftragsgrundlagen Ordnungsbehördengesetz und ordnungsrechtliche Spezialgesetze
Erläuterungen Zu Zeile 6: Ersätze ordnungsbehördlicher Maßnahmen 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Zu Zeile 16: Verwaltung von Fundsachen 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR) Beseitigung ordnungswidriger Zustände 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Schädlingsbekämpfung 9.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)
Ziele - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr - Zusammenarbeit mit der Polizei - Vermeidung von Vandalismus
Zielgruppen Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,01 EUR	5,09 EUR	5,26 EUR	5,23 EUR	5,33 EUR	5,43 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-4,49 EUR	-5,00 EUR	-5,16 EUR	-5,14 EUR	-5,23 EUR	-5,34 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,77	0,87	0,77	0,77	0,77	0,77
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,31	0,36	0,41	0,41	0,41	0,41
davon Mittlerer Dienst	0,46	0,51	0,36	0,36	0,36	0,36
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.219,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.745,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-02

Allgemeine Gefahrenabwehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge	7.966,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11 - Personalaufwendungen	50.890,76	59.350,00	51.680,00	51.990,00	53.530,00	55.140,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.877,82	0,00	7.790,00	7.830,00	7.820,00	7.830,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,85	860,00	950,00	870,00	870,00	870,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	502,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.451,72	19.190,00	22.910,00	22.260,00	22.240,00	22.260,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.446,13	79.900,00	83.830,00	83.450,00	84.960,00	86.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.479,67	-78.400,00	-82.330,00	-81.950,00	-83.460,00	-85.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.479,67	-78.400,00	-82.330,00	-81.950,00	-83.460,00	-85.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.479,67	-78.400,00	-82.330,00	-81.950,00	-83.460,00	-85.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.479,67	-78.400,00	-82.330,00	-81.950,00	-83.460,00	-85.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.809,92	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	811,19	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.622,34	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	48.728,13	59.350,00	49.200,00	0,00	50.640,00	52.120,00	53.660,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.460,25	0,00	10.690,00	0,00	10.790,00	10.900,00	11.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803,28	860,00	990,00	0,00	870,00	870,00	870,00
15 - Sonstige Auszahlungen	24.794,45	19.190,00	22.910,00	0,00	22.260,00	22.240,00	22.260,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	81.786,11	79.400,00	83.790,00	0,00	84.560,00	86.130,00	87.790,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-79.163,77	-77.900,00	-82.290,00	0,00	-83.060,00	-84.630,00	-86.290,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-03 **Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten umfasst die Ausführung der gemeindlichen Aufgaben und der Gewerbeangelegenheiten sowie die Überwachung von Gaststätten und Betrieben.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Gaststättengesetz u. a.
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewerbewesens
Zielgruppen
Gewerbetreibende, Bürgerinnen/Bürger, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang						
Anzahl Gewerbeanmeldungen	93	75	75	75	75	75
Anzahl Gaststättenkonzessionen	0	3	2	2	2	2
Anzahl Veranstaltungsgenehmigungen	29	30	30	30	30	30
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	1,58 EUR	2,25 EUR	2,23 EUR	2,13 EUR	2,17 EUR	2,21 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,20 EUR	-1,86 EUR	-1,85 EUR	-1,75 EUR	-1,79 EUR	-1,83 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,32	0,47	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,18	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Mittlerer Dienst	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.984,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11 - Personalaufwendungen	22.332,58	33.230,00	21.010,00	19.880,00	20.480,00	21.140,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	11.280,00	11.340,00	11.330,00	11.350,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,99	470,00	520,00	480,00	480,00	480,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733,43	1.530,00	2.710,00	2.270,00	2.260,00	2.270,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-03

Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.487,00	35.230,00	35.520,00	33.970,00	34.550,00	35.240,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.487,00	-29.230,00	-29.520,00	-27.970,00	-28.550,00	-29.240,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.487,00	-29.230,00	-29.520,00	-27.970,00	-28.550,00	-29.240,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.487,00	-29.230,00	-29.520,00	-27.970,00	-28.550,00	-29.240,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.487,00	-29.230,00	-29.520,00	-27.970,00	-28.550,00	-29.240,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.145,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.153,17	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	21.549,87	33.230,00	17.420,00	0,00	17.940,00	18.440,00	18.990,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	15.490,00	0,00	15.640,00	15.800,00	15.950,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459,57	470,00	540,00	0,00	480,00	480,00	480,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.867,34	1.530,00	2.710,00	0,00	2.270,00	2.260,00	2.270,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.876,78	35.230,00	36.160,00	0,00	36.330,00	36.980,00	37.690,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-17.723,61	-29.230,00	-30.160,00	0,00	-30.330,00	-30.980,00	-31.690,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-04 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe allgemeine Verkehrsangelegenheiten umfasst alle Maßnahmen der Verkehrslenkung und -regelung sowie der Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich der bedarfsgerechten Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrssicherheitsaktionen.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz
Erläuterungen
Zu Zeile 7: Bußgelder ruhender Verkehr 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)
Zu Zeile 13: Ersatz und Unterhaltung Verkehrsschilder 6.500 EUR (Vorjahr: 6.500 EUR) Maßnahmen Verkehrsberuhigung 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Versicherung Geschwindigkeitsmessgeräte 650 EUR (Vorjahr: 650 EUR)
Ziele
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit insbesondere bei Veranstaltungen und auf Baustellen - Einsatz der Geschwindigkeitsmessanlage - regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs - Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen nach aktuellem Bedarf
Zielgruppen
Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang						
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen	121	100	100	100	100	100
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten	167	650	200	200	200	200
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	4,46 EUR	5,11 EUR	5,19 EUR	5,17 EUR	5,28 EUR	5,40 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,17 EUR	-4,42 EUR	-4,54 EUR	-4,52 EUR	-4,63 EUR	-4,75 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,99	1,11	0,95	0,95	0,95	0,95
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,12	0,24	0,36	0,36	0,36	0,36
davon Mittlerer Dienst	0,69	0,69	0,59	0,59	0,59	0,59
davon Einfacher Dienst	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,04	850,00	290,00	290,00	290,00	290,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02
Gruppe 02-04

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.049,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 = Ordentliche Erträge	4.352,87	10.850,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00
11 - Personalaufwendungen	57.650,61	68.150,00	59.670,00	59.940,00	61.730,00	63.550,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	9.350,00	9.380,00	9.380,00	9.390,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.931,85	8.780,00	8.850,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.134,53	1.260,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,08	1.980,00	3.490,00	2.920,00	2.910,00	2.920,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.919,07	80.170,00	82.740,00	82.410,00	84.190,00	86.030,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.566,20	-69.320,00	-72.450,00	-72.120,00	-73.900,00	-75.740,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.566,20	-69.320,00	-72.450,00	-72.120,00	-73.900,00	-75.740,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.566,20	-69.320,00	-72.450,00	-72.120,00	-73.900,00	-75.740,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.566,20	-69.320,00	-72.450,00	-72.120,00	-73.900,00	-75.740,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.039,05	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.043,40	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	57.229,23	68.150,00	56.690,00	0,00	58.330,00	60.040,00	61.770,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	12.820,00	0,00	12.950,00	13.070,00	13.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.442,16	8.780,00	8.880,00	0,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.368,57	1.980,00	3.490,00	0,00	2.920,00	2.910,00	2.920,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	67.039,96	78.910,00	81.880,00	0,00	82.990,00	84.810,00	86.680,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-62.996,56	-68.910,00	-71.880,00	0,00	-72.990,00	-74.810,00	-76.680,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-04 **Allgemeine Verkehrsangelegenheiten**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-04-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,6	-18,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	18,6

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten umfasst alle Meldeangelegenheiten, die Ausweis- und Passangelegenheiten sowie die Bearbeitung sonstiger Dokumente und Anträge (Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Ausgabe und Umtausch von Führerscheinen, vorübergehende Stilllegung von KFZ, Änderung von KFZ-Scheinen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Ausländerangelegenheiten, Fundangelegenheiten) etc..
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz u. a.
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren 87.000 EUR (Vorjahr: 87.000 EUR)
Zu Zeile 16: Kosten für Ausweise und Pässe 60.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR)
Ziele
- Freundlicher Bürgerservice, rechtmäßige, schnelle und wirtschaftliche Erfüllung der gesetzlichen Aufgabenstellung, insbesondere bei der Ausstellung der beantragten Dokumente und bei der Beratung, kurze Durchlaufzeiten - Beibehaltung bürgerfreundlicher Öffnungszeiten
Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang						
Anzahl An- und Ummeldungen	1.224	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Ausweise und Pässe	2.602	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Melderegisterauskünfte	1.664	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	13,05 EUR	16,07 EUR	17,12 EUR	17,28 EUR	17,64 EUR	18,02 EUR
Ergebnis je Einwohner	-6,62 EUR	-10,52 EUR	-11,66 EUR	-11,82 EUR	-12,18 EUR	-12,56 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	2,53	3,31	3,63	3,63	3,63	3,63
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,01	0,02	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Mittlerer Dienst	2,52	3,29	3,31	3,31	3,31	3,31
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.342,94	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-05

Einwohnerangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	80,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	99.444,20	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
11 - Personalaufwendungen	125.677,65	179.330,00	192.360,00	197.910,00	203.700,00	209.670,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613,01	2.940,00	3.270,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.492,76	69.790,00	76.920,00	74.230,00	74.150,00	74.230,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.783,42	252.060,00	272.950,00	275.530,00	281.240,00	287.290,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.339,22	-165.060,00	-185.950,00	-188.530,00	-194.240,00	-200.290,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.339,22	-165.060,00	-185.950,00	-188.530,00	-194.240,00	-200.290,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.339,22	-165.060,00	-185.950,00	-188.530,00	-194.240,00	-200.290,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.339,22	-165.060,00	-185.950,00	-188.530,00	-194.240,00	-200.290,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000,68	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	96.052,39	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	129.591,50	181.380,00	192.230,00	0,00	197.830,00	203.620,00	209.590,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	560,00	560,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,00	2.940,00	3.410,00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
15 - Sonstige Auszahlungen	69.326,68	69.790,00	76.920,00	0,00	74.230,00	74.150,00	74.230,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	201.818,18	254.110,00	273.100,00	0,00	275.590,00	281.320,00	287.370,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-105.765,79	-167.110,00	-186.100,00	0,00	-188.590,00	-194.320,00	-200.370,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Personenstandswesen umfasst alle Maßnahmen bezogen auf den Personenstand wie die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie behördliche Namensänderungen. Des Weiteren zählt hierzu die Mitwirkung bei Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, StaatsangehörigkeitsG u. a.
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren 7.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)
Zu Zeile 5: Veräußerung Familienstammbücher 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)
Zu Zeile 16: Ankauf von Familienstammbüchern 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)
Ziele
- Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben - Angebot flexibler Trautermine zu besonderen Anlässen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Einbürgerungsbewerber

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang						
Anzahl Eheschließungen	89	70	80	80	80	80
Anzahl Sterbefallbeurkundungen	86	50	80	80	80	80
Anzahl sonstige Beurkundungen	33	40	40	40	40	40
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	4,83 EUR	4,86 EUR	5,16 EUR	5,18 EUR	5,31 EUR	5,45 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,02 EUR	-4,29 EUR	-4,60 EUR	-4,62 EUR	-4,75 EUR	-4,89 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,96	0,98	0,96	0,96	0,96	0,96
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,93	0,95	0,96	0,96	0,96	0,96
davon Mittlerer Dienst	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.954,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.400,11	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
11 - Personalaufwendungen	66.364,08	67.980,00	69.130,00	70.980,00	73.070,00	75.240,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.190,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355,46	1.520,00	1.710,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.874,34	6.740,00	10.300,00	8.950,00	8.910,00	8.950,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.593,88	76.240,00	82.320,00	82.660,00	84.710,00	86.930,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.193,77	-67.240,00	-73.320,00	-73.660,00	-75.710,00	-77.930,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.193,77	-67.240,00	-73.320,00	-73.660,00	-75.710,00	-77.930,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.193,77	-67.240,00	-73.320,00	-73.660,00	-75.710,00	-77.930,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.193,77	-67.240,00	-73.320,00	-73.660,00	-75.710,00	-77.930,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.934,82	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394,46	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.354,03	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	65.498,97	67.980,00	68.750,00	0,00	70.770,00	72.850,00	75.010,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	1.610,00	0,00	1.620,00	1.640,00	1.660,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522,42	1.520,00	1.770,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.264,10	6.740,00	10.300,00	0,00	8.950,00	8.910,00	8.950,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	74.285,49	76.240,00	82.430,00	0,00	82.880,00	84.940,00	87.160,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-61.931,46	-67.240,00	-73.430,00	0,00	-73.880,00	-75.940,00	-78.160,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Gruppe 02-07 Brandschutz

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Brandschutz umfasst alle Aufgaben der Gefahrenabwehr, die durch die Einrichtung einer Freiwilligen Feuerwehr erledigt werden. Hierzu zählen insbesondere die Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes, die technische Hilfeleistung, die Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aufgaben im Bereich des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes. In der Stadt Drensteinfurt gibt es in jedem Ortsteil (Drensteinfurt, Rinkerode, Walstedde) eine Feuerwehreinheit.

Verantwortlich

FB3,

Auftragsgrundlagen

Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht

Erläuterungen

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
 Erstattung Ölspurbeseitigungen 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)
 Erstattungen des Kreises 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)

Zu Zeile 7:

Vermischte Erträge 3.310 EUR (Vorjahr: 3.350 EUR)

Zu Zeile 11:

Feuerwehrunfallversicherung 1.400 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 14.500 EUR (Vorjahr: 53.900 EUR) darin einmalig:
 - Erweiterung Absauganlage FW Drensteinfurt 2.000 EUR

Wartung Löschteiche: 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)

Wartung Gerätehäuser: 9.000 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)

Wartung Defibrillatoren: 2.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Energiekosten: 30.000 EUR (Vorjahr: 28.500 EUR)

Entwässerungsgebühren: 4.000 EUR (Vorjahr: 5.300 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherungen 5.250 EUR (Vorjahr: 5.100 EUR)

Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherung 44.700 EUR (Vorjahr: 48.000 EUR)

Unterhaltung EDV-Anlage 1.000 EUR (Vorjahr: 1.700 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 7.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)

Zu Zeile 15:

Zuschüsse zur Wartung von Löschteichen 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)

Zuschüsse an die Feuerwehr 10.340 EUR (Vorjahr: 10.310 EUR)

Zu Zeile 16:

Untersuchungen, Ausbildungen, Lehrgänge 21.000 EUR (Vorjahr: 18.000 EUR)

Beiträge Feuerwehreinrichtungen 1.830 EUR (Vorjahr: 1.830 EUR)

Unterhaltung Dienstkleidung 17.000 EUR (Vorjahr: 11.000 EUR)

Unterhaltung Geräte und Ausrüstungen 17.500 EUR (Vorjahr: 17.500 EUR)

Entschädigung Brandwachen und Verdienstaussfall 8.200 EUR (Vorjahr: 5.700 EUR)

Aufwandsentschädigungen 8.300 EUR (Vorjahr: 8.300 EUR)

Fernsprechgebühren 8.300 EUR (Vorjahr: 7.500 EUR)

Kosten Brandeinsätze 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)

Ölspurbeseitigungen 17.000 EUR (Vorjahr: 17.000 EUR)

Zu Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung Feuerwehrgerätehäuser

Zu 02-07-01-01:

Ersatzbeschaffungen; Atemluftflaschen; Anschaffung von zwei zusätzlichen Atemschutzgeräten

Zu 02-07-01-02:

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Gruppe 02-07 Brandschutz

Produktdefinition

Beschaffung Digitalfunk Fahrzeuge 3.000 EUR und Funkmelder für First-Responder 7.000 EUR

Zu 02-07-01-03:
 Schlussfinanzierung 2 MLF je 160.000 EUR, 1 Kommando-Wagen 35.000 EUR

Zu 02-07-01-09:
 Erwerb von Grundvermögen 100.000 EUR, Machbarkeitsstudien 30.000 EUR

Zu 02-07-99:
 - Rollwagen Gerätelastwagen 5.000 EUR
 - Wassersauger 2.500 EUR
 - Austausch Sprungtücher 9.000 EUR
 - Lüfter 11.000 EUR
 - 7 Hochstahlrohre 4.000 EUR
 - 2 stationäre Warnanlagen 20.000 EUR
 - Rechner Schulungsraum, Outdoor-Tablet für Unfall-Datenblätter, 1 Drucker 4.000 EUR
 - Software Unfall-Datenblätter 500 EUR
 - First Responder Rinkerode 5.500 EUR
 - Dienstkleidung, Schutzausrüstung 45.000 EUR

Ziele
 - Vorbeugung der Brandgefahr, Beseitigung von Brandgefahren und Hilfeleistung bei Not- und Unfällen durch die Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Feuerwehr
 - Erreichung der im Brandschutzbedarfsplan genannten Ziele

Zielgruppen
 Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang						
Anzahl Feuerwehreinätze	245	300	300	300	300	300
Anzahl Brandschauen	30	24	24	24	24	24
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	38,41 EUR	41,87 EUR	43,19 EUR	45,74 EUR	47,75 EUR	47,64 EUR
Ergebnis je Einwohner	-25,09 EUR	-26,87 EUR	-29,45 EUR	-32,00 EUR	-32,53 EUR	-30,70 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,53	1,69	1,80	1,80	1,80	1,80
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,30	0,35	0,67	0,67	0,67	0,67
davon Mittlerer Dienst	1,23	1,24	1,01	1,01	1,01	1,01
davon Einfacher Dienst	0,00	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.424,37	204.830,00	190.280,00	190.260,00	213.990,00	241.460,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.876,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.898,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.436,14	4.260,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	206.507,71	236.090,00	221.500,00	221.480,00	245.210,00	272.680,00
11 - Personalaufwendungen	90.948,17	89.770,00	110.300,00	113.170,00	116.460,00	119.840,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.950,00	1.970,00	1.960,00	1.960,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.664,49	152.220,00	122.830,00	144.690,00	143.690,00	122.890,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250.268,38	301.340,00	330.380,00	340.720,00	366.150,00	401.750,00
15 - Transferaufwendungen	12.950,74	12.060,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.970,15	96.340,00	111.090,00	116.670,00	121.130,00	101.160,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	593.801,93	651.730,00	688.640,00	729.310,00	761.480,00	759.690,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.294,22	-415.640,00	-467.140,00	-507.830,00	-516.270,00	-487.010,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.294,22	-415.640,00	-467.140,00	-507.830,00	-516.270,00	-487.010,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-387.294,22	-415.640,00	-467.140,00	-507.830,00	-516.270,00	-487.010,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596,91	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-387.891,13	-418.130,00	-469.630,00	-510.320,00	-518.760,00	-489.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.563,78	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.974,03	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.090,33	3.350,00	3.310,00	0,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.630,36	30.350,00	30.310,00	0,00	30.310,00	30.310,00	30.310,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	88.568,91	89.770,00	109.670,00	0,00	112.830,00	116.100,00	119.460,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.700,00	2.730,00	2.760,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.893,26	152.220,00	122.900,00	0,00	144.690,00	143.690,00	122.890,00
14 - Transferauszahlungen	12.950,74	12.060,00	12.090,00	0,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00
15 - Sonstige Auszahlungen	118.161,68	94.990,00	109.740,00	0,00	115.320,00	119.780,00	99.810,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	343.574,59	349.040,00	357.080,00	0,00	387.630,00	394.390,00	357.010,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-302.944,23	-318.690,00	-326.770,00	0,00	-357.320,00	-364.080,00	-326.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.189,58	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	82.189,58	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	123.886,40	0,00	42.000,00	0,00	100.000,00	800.000,00	700.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.036,82	495.300,00	534.500,00	0,00	312.000,00	295.000,00	65.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	273.923,22	495.300,00	676.500,00	0,00	412.000,00	1.095.000,00	765.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-191.733,64	-431.300,00	-612.500,00	0,00	-348.000,00	-1.031.000,00	-701.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz	-2,4	-5,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-117,2	-137,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,4	5,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	117,2	137,2
02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk	-22,9	-22,0	-10,0	0,0	-4,0	-2,0	-2,0	-204,6	-222,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,9	22,0	10,0	0,0	4,0	2,0	2,0	204,6	222,6
02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge	-12,0	-335,0	-355,0	0,0	-245,0	-230,0	0,0	-1.380,6	-2.210,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,0	335,0	355,0	0,0	245,0	230,0	0,0	1.380,6	2.210,6
02-07-01-04 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Walstedde	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-609,0	-621,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	609,0	621,0
02-07-01-05 Beschaffung mobiles Notstromaggregat	-49,4	-33,0	-58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,7	-154,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49,4	33,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,7	154,7
02-07-01-08 Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt	-125,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.155,0	-3.155,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.918,4	2.918,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,5	236,5
02-07-01-09 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rinkerode	0,0	0,0	-130,0	0,0	-100,0	-800,0	-700,0	0,0	-1.730,0

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	100,0	800,0	700,0	0,0	1.630,0
02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-43,7	-99,8	-106,5	0,0	-58,0	-58,0	-58,0	-476,5	-757,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9	35,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61,5	99,8	106,5	0,0	58,0	58,0	58,0	512,4	792,9

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich
FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	228,33 EUR	224,64 EUR	240,90 EUR	248,05 EUR	246,31 EUR	248,82 EUR
Ergebnis je Einwohner	-167,92 EUR	-171,48 EUR	-174,73 EUR	-184,42 EUR	-180,89 EUR	-183,21 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	16,54	22,97	23,53	23,53	23,53	23,53
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
davon Mittlerer Dienst	7,17	6,96	8,04	8,04	8,04	8,04
davon Einfacher Dienst	6,31	12,95	12,43	12,43	12,43	12,43
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.638,40	604.830,00	789.510,00	730.120,00	748.000,00	743.440,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.471,54	177.260,00	198.560,00	208.860,00	217.860,00	226.860,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.622,91	40.250,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.664,93	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	97.530,41	5.050,00	4.980,00	13.660,00	15.120,00	13.660,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	17.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	957.956,19	850.700,00	1.081.110,00	1.040.700,00	1.069.040,00	1.072.020,00
11 - Personalaufwendungen	891.755,94	1.009.750,00	1.165.570,00	1.199.640,00	1.234.710,00	1.271.080,00
12 - Versorgungsaufwendungen	60.616,77	37.850,00	26.750,00	26.880,00	26.850,00	26.870,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.079,23	1.298.880,00	1.244.930,00	1.363.200,00	1.262.800,00	1.224.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	736.950,90	748.840,00	883.950,00	841.380,00	873.940,00	901.010,00
15 - Transferaufwendungen	15.897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.200,97	407.860,00	520.150,00	524.340,00	529.290,00	544.340,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.529.500,84	3.503.180,00	3.841.350,00	3.955.440,00	3.927.590,00	3.967.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.571.544,65	-2.652.480,00	-2.760.240,00	-2.914.740,00	-2.858.550,00	-2.895.680,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.571.746,73	-2.652.480,00	-2.760.240,00	-2.914.740,00	-2.858.550,00	-2.895.680,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.571.746,73	-2.652.480,00	-2.760.240,00	-2.914.740,00	-2.858.550,00	-2.895.680,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.019,87	25.820,00	25.820,00	25.820,00	25.820,00	25.820,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.595.766,60	-2.678.300,00	-2.786.060,00	-2.940.560,00	-2.884.370,00	-2.921.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.757,16	193.880,00	239.100,00	0,00	251.500,00	260.500,00	269.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.594,03	177.260,00	198.560,00	0,00	208.860,00	217.860,00	226.860,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.622,91	40.250,00	64.750,00	0,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.255,80	23.310,00	23.310,00	0,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00
7 + Sonstige Einzahlungen	39.471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	524.701,08	434.700,00	525.720,00	0,00	548.420,00	566.420,00	584.420,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	873.404,55	995.640,00	1.151.930,00	0,00	1.185.360,00	1.219.780,00	1.255.360,00
11 - Versorgungsauszahlungen	65.749,94	51.310,00	36.670,00	0,00	37.010,00	37.420,00	37.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.662,47	1.902.300,00	1.543.630,00	0,00	1.477.000,00	1.402.100,00	1.242.700,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	15.897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	317.009,39	407.860,00	520.150,00	0,00	524.340,00	529.290,00	544.340,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.999.925,46	3.357.110,00	3.252.380,00	0,00	3.223.710,00	3.188.590,00	3.080.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.475.224,38	-2.922.410,00	-2.726.660,00	0,00	-2.675.290,00	-2.622.170,00	-2.495.780,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.120,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.120,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	69.646,65	1.280.000,00	2.135.000,00	0,00	870.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.804,47	192.000,00	470.700,00	0,00	86.850,00	84.950,00	66.550,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	157.451,12	1.472.000,00	2.605.700,00	0,00	956.850,00	2.084.950,00	1.066.550,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-155.951,12	-1.472.000,00	-2.605.700,00	0,00	-956.850,00	-1.638.830,00	-1.066.550,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe Grundschulen umfasst die schulischen Einrichtungen Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt, Katholische Grundschule Rinkerode und die Lambertusschule Walstedde. Zu der Bereitstellung gehört die Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen. Hierzu zählen neben der Unterhaltung der Gebäude die Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel sowie Förder- und Betreuungsangebote.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

·Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	95,70 EUR	97,02 EUR	111,16 EUR	117,76 EUR	112,43 EUR	111,54 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-58,23 EUR	-60,99 EUR	-63,67 EUR	-72,67 EUR	-65,52 EUR	-64,53 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	6,66	10,95	10,92	10,92	10,92	10,92
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Mittlerer Dienst	3,56	4,31	5,09	5,09	5,09	5,09
davon Einfacher Dienst	2,64	6,18	5,37	5,37	5,37	5,37
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.527,61	369.340,00	555.180,00	500.860,00	517.990,00	510.460,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.402,50	175.760,00	197.060,00	207.360,00	216.360,00	225.360,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148,47	150,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.462,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.963,70	0,00	0,00	5.810,00	8.730,00	8.730,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	586.984,97	557.250,00	764.890,00	726.680,00	755.730,00	757.200,00
11 - Personalaufwendungen	412.603,65	476.290,00	544.700,00	560.640,00	577.040,00	594.020,00
12 - Versorgungsaufwendungen	21.328,13	13.330,00	9.420,00	9.480,00	9.460,00	9.460,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.302,31	339.590,00	294.430,00	409.460,00	285.860,00	254.660,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	365.179,94	378.920,00	514.630,00	472.950,00	490.230,00	475.250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.990,62	315.660,00	409.390,00	425.300,00	430.260,00	445.290,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.479.404,65	1.523.790,00	1.772.570,00	1.877.830,00	1.792.850,00	1.778.680,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-892.419,68	-966.540,00	-1.007.680,00	-1.151.150,00	-1.037.120,00	-1.021.480,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-892.419,68	-966.540,00	-1.007.680,00	-1.151.150,00	-1.037.120,00	-1.021.480,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-892.419,68	-966.540,00	-1.007.680,00	-1.151.150,00	-1.037.120,00	-1.021.480,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.643,40	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-900.063,08	-974.080,00	-1.015.220,00	-1.158.690,00	-1.044.660,00	-1.029.020,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.036,00	178.380,00	223.600,00	0,00	236.000,00	245.000,00	254.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.524,99	175.760,00	197.060,00	0,00	207.360,00	216.360,00	225.360,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148,47	150,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.462,70	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	374.729,25	366.290,00	433.310,00	0,00	456.010,00	474.010,00	492.010,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	401.099,52	471.320,00	539.890,00	0,00	555.600,00	571.770,00	588.480,00
11 - Versorgungsauszahlungen	23.134,24	18.050,00	12.910,00	0,00	13.030,00	13.170,00	13.320,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.131,45	562.590,00	477.440,00	0,00	419.440,00	285.840,00	254.640,00
15 - Sonstige Auszahlungen	215.033,58	315.660,00	409.390,00	0,00	425.300,00	430.260,00	445.290,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.129.398,79	1.367.620,00	1.439.630,00	0,00	1.413.370,00	1.301.040,00	1.301.730,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-754.669,54	-1.001.330,00	-1.006.320,00	0,00	-957.360,00	-827.030,00	-809.720,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	33.361,92	1.280.000,00	2.115.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.619,86	139.500,00	369.500,00	0,00	68.350,00	66.450,00	48.050,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	72.981,78	1.419.500,00	2.484.500,00	0,00	138.350,00	66.450,00	48.050,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-71.481,78	-1.419.500,00	-2.484.500,00	0,00	-138.350,00	-66.450,00	-48.050,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-01 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt Kardinal-von-Galen Grundschule Drensteinfurt umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 111.700 EUR (Vorjahr: 92.500 EUR)

Landeszuweisung Schule + Kultur 0 EUR (Vorjahr: 2.440 EUR)

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 100.320 EUR (Vorjahr: 93.940 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 16.500 EUR (Vorjahr: 13.000 EUR) darin einmalig:

- Raumnummerierung für Rettungseinsätze 1.500 EUR

- Umsetzung Medienkonzept 10.000 EUR

Gebäude- und Inventarversicherung 8.000 EUR (Vorjahr: 7.500 EUR)

Energiekosten 31.500 EUR (Vorjahr: 32.000 EUR)

Entwässerungsgebühren 4.600 EUR (Vorjahr: 4.600 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 10.000 EUR (Vorjahr: 32.100 EUR) Eigenreinigung, nur Materialkosten und Glasreinigung

Unterhaltung EDV-Anlage 6.000 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 9.830 EUR (Vorjahr: 4.030 EUR)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 12.700 EUR (Vorjahr: 12.700 EUR)

Allgemeiner Schulbedarf 10.120 EUR (Vorjahr: 10.120 EUR)

Post- und Fernsprechgebühren 1.600 EUR (Vorjahr: 1.600 EUR)

Zu Zeile 16:

Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 268.000 EUR (Vorjahr: 236.000 EUR)

Projekt Schule + Kultur 0 EUR (Vorjahr: 3.050 EUR)

Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu 03-01-01-99:

- neue Gerätehütte 5.000 EUR

- Klassensatz 7.300 EUR

- Veranstaltungstechnik Großveranstaltungen 2.000 EUR

- Waschmaschine 500 EUR

- Wasserspender OGS 4.000 EUR

- Ecksofa, Boxsack, 2 Bücherregale 3.150 EUR

- Kleinmaterial 2.300 EUR

- Stapelstühle Pausenhalle und Musikraum 2.550 EUR

- Ausstattung Spielhütte OGS 1.500 EUR

- Raumtrenner, Pflanzen, Gefäße 2.000 EUR

- Werkzeug Hausmeister 2.500 EUR

- pauschal 2.000 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellung:

- Malerarbeiten 20.000 EUR

Sonstige Rückstellungen:

- Brandschutzmaßnahmen 30.000 EUR

Ziele

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-01 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

Produktdefinition

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Aufrechterhaltung des offenen Ganztagsangebotes
- Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag Betreuung	36	40	32	32	32	32
Anzahl Kinder in der OGS	87	83	93	93	93	93
Anzahl Schüler/innen	335	335	319	319	319	319
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	2.141,06 EUR	2.042,30 EUR	1.933,64 EUR	1.968,48 EUR	1.977,01 EUR	1.977,01 EUR
Aufwand je Einwohner	46,40 EUR	43,62 EUR	49,79 EUR	52,11 EUR	51,36 EUR	49,78 EUR
Ergebnis je Einwohner	-27,63 EUR	-24,51 EUR	-27,38 EUR	-29,32 EUR	-27,43 EUR	-26,31 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,83	3,28	4,07	4,07	4,07	4,07
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Mittlerer Dienst	1,65	1,65	1,88	1,88	1,88	1,88
davon Einfacher Dienst	0,00	1,45	2,01	2,01	2,01	2,01
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.902,63	200.840,00	260.610,00	260.350,00	271.970,00	259.730,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.938,87	93.940,00	100.320,00	105.320,00	110.320,00	115.320,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,49	150,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.239,38	0,00	0,00	1.460,00	2.920,00	2.920,00
10 = Ordentliche Erträge	294.497,73	294.930,00	361.580,00	367.780,00	385.860,00	378.620,00
11 - Personalaufwendungen	105.271,76	130.820,00	191.330,00	196.960,00	202.740,00	208.720,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.102,79	6.310,00	4.460,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.001,62	117.680,00	114.220,00	146.680,00	116.580,00	95.380,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	165.792,60	172.760,00	211.750,00	204.100,00	211.440,00	196.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.087,72	242.080,00	272.180,00	278.730,00	283.710,00	288.720,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	717.256,49	669.650,00	793.940,00	830.950,00	818.950,00	793.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.758,76	-374.720,00	-432.360,00	-463.170,00	-433.090,00	-415.180,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-01 **Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.758,76	-374.720,00	-432.360,00	-463.170,00	-433.090,00	-415.180,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-422.758,76	-374.720,00	-432.360,00	-463.170,00	-433.090,00	-415.180,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.355,24	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-427.114,00	-379.010,00	-436.650,00	-467.460,00	-437.380,00	-419.470,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.497,00	94.940,00	111.700,00	0,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.348,00	93.940,00	100.320,00	0,00	105.320,00	110.320,00	115.320,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,49	150,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.394,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	187.265,13	189.030,00	212.670,00	0,00	225.970,00	235.970,00	245.970,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	101.300,26	128.470,00	189.060,00	0,00	194.580,00	200.250,00	206.100,00
11 - Versorgungsauszahlungen	10.958,32	8.550,00	6.110,00	0,00	6.170,00	6.230,00	6.300,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.210,17	220.680,00	187.230,00	0,00	156.680,00	116.580,00	95.380,00
15 - Sonstige Auszahlungen	205.708,91	242.080,00	272.180,00	0,00	278.730,00	283.710,00	288.720,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	545.177,66	599.780,00	654.580,00	0,00	636.160,00	606.770,00	596.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-357.912,53	-410.750,00	-441.910,00	0,00	-410.190,00	-370.800,00	-350.530,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	30,00	80.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.781,51	56.200,00	84.450,00	0,00	44.500,00	42.900,00	24.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.811,51	136.200,00	884.450,00	0,00	44.500,00	42.900,00	24.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.811,51	-136.200,00	-884.450,00	0,00	-44.500,00	-42.900,00	-24.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-01 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-01-02 Erweiterung OGS	0,0	-80,0	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-910,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	910,0
03-01-01-97 Investitionen Schulbudget	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,9	-6,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9
03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-3,9	-28,5	-49,6	0,0	-40,0	-38,4	-20,0	-60,3	-208,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,9	28,5	49,6	0,0	40,0	38,4	20,0	60,3	208,3
03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-5,9	-27,6	-34,8	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-114,8	-163,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,9	27,6	34,8	0,0	4,5	4,5	4,5	114,8	163,1

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt Katholische Grundschule Rinkerode umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 49.000 EUR (Vorjahr: 35.500 EUR)

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 49.020 EUR (Vorjahr: 40.660 EUR)

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattungen Bundesfreiwilligendienst

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 22.000 EUR (Vorjahr: 23.500 EUR) darin einmalig:

- Raumnummerierung für Rettungseinsätze 1.000 EUR

- Umsetzung Medienkonzept 10.000 EUR

Gebäude- und Inventarversicherung 5.750 EUR (Vorjahr: 5.700 EUR)

Energiekosten 35.500 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR)

Entwässerungsgebühren 4.600 EUR (Vorjahr: 5.200 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 7.500 EUR (Vorjahr: 19.900 EUR) Eigenreinigung, nur Materialkosten und Glasreinigung

Unterhaltung EDV-Anlage 5.800 EUR (Vorjahr: 1.650 EUR)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.750 EUR (Vorjahr: 4.450 EUR)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.880 EUR (Vorjahr: 4.880 EUR)

Allgemeiner Schulbedarf 4.880 EUR (Vorjahr: 4.880 EUR)

Post- und Fernsprechgebühren 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR)

Zu Zeile 16:

Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung 75.000 EUR (Vorjahr: 33.000 EUR)

Zeile 28:

Grundsteuern, Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu 03-01-02-99:

- Klassensatz 7.300 EUR

- Industriespülmaschine 4.500 EUR

- Kleinmaterial 2.100 EUR

- Werkzeug Hausmeister 2.500 EUR

- Pauschale 2.500 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen:

- Malerarbeiten 15.000 EUR

- Sanierung Bodenbeläge 10.000 EUR

Sonstige Rückstellungen:

Brandschutzmaßnahmen 50.000 EUR

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

- Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes

- Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Eltern

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen
Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	51	53	46	46	46	46
Anzahl Kinder in der OGS	29	27	38	38	38	38
Anzahl Schüler/innen	167	167	175	175	175	175
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	2.218,24 EUR	2.491,32 EUR	2.680,54 EUR	2.682,34 EUR	2.701,08 EUR	2.701,08 EUR
Aufwand je Einwohner	23,96 EUR	26,52 EUR	28,27 EUR	33,95 EUR	29,13 EUR	29,19 EUR
Ergebnis je Einwohner	-14,64 EUR	-17,51 EUR	-17,35 EUR	-22,57 EUR	-17,26 EUR	-16,95 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,87	3,70	2,74	2,74	2,74	2,74
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Mittlerer Dienst	0,81	1,51	0,98	0,98	0,98	0,98
davon Einfacher Dienst	0,92	2,05	1,62	1,62	1,62	1,62
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.889,06	92.960,00	121.450,00	124.550,00	129.530,00	133.420,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.059,58	40.660,00	49.020,00	53.020,00	56.020,00	58.020,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.667,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.791,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	146.407,81	139.620,00	176.470,00	183.570,00	191.550,00	197.440,00
11 - Personalaufwendungen	143.225,62	153.710,00	138.480,00	142.520,00	146.690,00	151.020,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.612,67	3.510,00	2.480,00	2.500,00	2.490,00	2.490,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.396,24	105.510,00	102.060,00	183.820,00	100.320,00	90.320,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.526,04	113.560,00	129.590,00	129.550,00	132.150,00	133.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.685,43	38.390,00	78.260,00	82.910,00	82.900,00	87.910,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	370.446,00	414.680,00	450.870,00	541.300,00	464.550,00	465.540,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.038,19	-275.060,00	-274.400,00	-357.730,00	-273.000,00	-268.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.038,19	-275.060,00	-274.400,00	-357.730,00	-273.000,00	-268.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.038,19	-275.060,00	-274.400,00	-357.730,00	-273.000,00	-268.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.228,20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.266,39	-277.260,00	-276.600,00	-359.930,00	-275.200,00	-270.300,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.956,50	37.940,00	49.000,00	0,00	52.000,00	55.000,00	58.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.163,33	40.660,00	49.020,00	0,00	53.020,00	56.020,00	58.020,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.667,61	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	87.338,48	84.600,00	104.020,00	0,00	111.020,00	117.020,00	122.020,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	134.231,07	152.400,00	137.210,00	0,00	141.190,00	145.300,00	149.560,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.087,96	4.750,00	3.400,00	0,00	3.430,00	3.470,00	3.510,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.693,41	149.510,00	177.060,00	0,00	183.810,00	100.310,00	90.310,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.388,23	38.390,00	78.260,00	0,00	82.910,00	82.900,00	87.910,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	287.400,67	345.050,00	395.930,00	0,00	411.340,00	331.980,00	331.290,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-200.062,19	-260.450,00	-291.910,00	0,00	-300.320,00	-214.960,00	-209.270,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	4.009,92	0,00	265.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.720,73	39.550,00	59.450,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.730,65	39.550,00	324.450,00	0,00	83.300,00	13.300,00	13.300,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.730,65	-39.550,00	-324.450,00	0,00	-83.300,00	-13.300,00	-13.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-02-03 Erweiterung OGS	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,8	-155,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,8	155,8
03-01-02-06 Schulhofneugestaltung	0,0	0,0	-15,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	-85,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	85,0
03-01-02-07 Erweiterung Grundschule Rinkerode	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software	-1,1	-27,1	-41,0	0,0	-8,8	-8,8	-8,8	-43,5	-111,0

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,1	27,1	41,0	0,0	8,8	8,8	8,8	43,5	111,0
03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-2,5	-12,4	-18,4	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-70,5	-102,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,5	12,4	18,4	0,0	4,5	4,5	4,5	70,5	102,4

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt Lambertus-Grundschule Walstedde umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 62.900 EUR (Vorjahr: 45.500 EUR)

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 47.720 EUR (Vorjahr: 41.160 EUR)

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattungen Bundesfreiwilligendienst

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 13.000 EUR (Vorjahr: 46.000 EUR) darin einmalig:

- Erweiterung elektronische Schließanlage 2.500 EUR

- Raumnummerierung für Rettungseinsätze 1.500 EUR

Gebäude- und Inventarversicherung 5.800 EUR (Vorjahr: 5.800 EUR)

Energiekosten 22.500 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR)

Entwässerungsgebühren 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 7.500 EUR (Vorjahr: 19.900 EUR), Eigenreinigung, nur Materialkosten und Glasreinigung

Unterhaltung EDV-Anlage 6.350 EUR (Vorjahr: 1.750 EUR)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 4.490 EUR (Vorjahr: 2.790 EUR)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 3.990 EUR (Vorjahr: 4.550 EUR)

Allgemeiner Schulbedarf 4.600 EUR (Vorjahr: 4.600 EUR)

Post- und Fernsprechgebühren 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR)

Zu Zeile 16:

Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung 56.000 EUR (Vorjahr: 33.000 EUR)

Zu Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu 03-01-03-99:

- Mobiliar für 7 Räume des Neubaus, Konferenzraum, OGS Speiseraum, Ausstattung OGS-Küche, OGS Gruppenräume 132.100 EUR

- Werkzeug Hausmeister 2.500 EUR

- pauschal 2.000 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen

- Malerarbeiten 12.000 EUR

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

- Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes

- Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	18	15	19	19	19	19
Anzahl Kinder in der OGS	36	37	49	49	49	49
Anzahl Schüler/innen	168	166	166	166	166	166
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	2.331,56 EUR	2.540,00 EUR	2.619,52 EUR	2.720,30 EUR	2.735,36 EUR	2.735,36 EUR
Aufwand je Einwohner	25,34 EUR	26,88 EUR	33,10 EUR	31,71 EUR	31,94 EUR	32,57 EUR
Ergebnis je Einwohner	-15,96 EUR	-18,97 EUR	-18,94 EUR	-20,78 EUR	-20,83 EUR	-21,27 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	2,96	3,97	4,11	4,11	4,11	4,11
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Mittlerer Dienst	1,10	1,15	2,23	2,23	2,23	2,23
davon Einfacher Dienst	1,72	2,68	1,74	1,74	1,74	1,74
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.735,92	75.540,00	173.120,00	115.960,00	116.490,00	117.310,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.404,05	41.160,00	47.720,00	49.020,00	50.020,00	52.020,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.933,25	0,00	0,00	4.350,00	5.810,00	5.810,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	146.079,43	122.700,00	226.840,00	175.330,00	178.320,00	181.140,00
11 - Personalaufwendungen	164.106,27	191.760,00	214.890,00	221.160,00	227.610,00	234.280,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.612,67	3.510,00	2.480,00	2.500,00	2.490,00	2.490,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.904,45	116.400,00	78.150,00	78.960,00	68.960,00	68.960,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.861,30	92.600,00	173.290,00	139.300,00	146.640,00	144.950,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.217,47	35.190,00	58.950,00	63.660,00	63.650,00	68.660,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	391.702,16	439.460,00	527.760,00	505.580,00	509.350,00	519.340,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.622,73	-316.760,00	-300.920,00	-330.250,00	-331.030,00	-338.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.622,73	-316.760,00	-300.920,00	-330.250,00	-331.030,00	-338.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-245.622,73	-316.760,00	-300.920,00	-330.250,00	-331.030,00	-338.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059,96	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.682,69	-317.810,00	-301.970,00	-331.300,00	-332.080,00	-339.250,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.582,50	45.500,00	62.900,00	0,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.013,66	41.160,00	47.720,00	0,00	49.020,00	50.020,00	52.020,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.400,72	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	100.125,64	92.660,00	116.620,00	0,00	119.020,00	121.020,00	124.020,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	165.568,19	190.450,00	213.620,00	0,00	219.830,00	226.220,00	232.820,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	6.087,96	4.750,00	3.400,00	0,00	3.430,00	3.470,00	3.510,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.227,87	192.400,00	113.150,00	0,00	78.950,00	68.950,00	68.950,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	4.936,44	35.190,00	58.950,00	0,00	63.660,00	63.650,00	68.660,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	296.820,46	422.790,00	389.120,00	0,00	365.870,00	362.290,00	373.940,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-196.694,82	-330.130,00	-272.500,00	0,00	-246.850,00	-241.270,00	-249.920,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25 für Baumaßnahmen	29.322,00	1.200.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.117,62	43.750,00	225.600,00	0,00	10.550,00	10.250,00	10.250,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	54.439,62	1.243.750,00	1.275.600,00	0,00	10.550,00	10.250,00	10.250,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-52.939,62	-1.243.750,00	-1.275.600,00	0,00	-10.550,00	-10.250,00	-10.250,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-03-06 Erweiterung Lambertus-Grundschule Walstedde	-29,3	-1.200,0	-1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.229,3	-2.279,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,3	1.200,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.229,3	2.279,3
03-01-03-97 Investitionen Schulbudget	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	-4,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
03-01-03-98 Beschaffung Hard- und Software	-16,3	-34,4	-89,0	0,0	-6,0	-5,7	-5,7	-90,2	-196,7

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,3	34,4	89,0	0,0	6,0	5,7	5,7	90,2	196,7
03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-4,9	-9,3	-136,6	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-85,2	-235,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,4	9,3	136,6	0,0	4,5	4,5	4,5	86,7	236,8

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	43,36 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Ergebnis je Einwohner	-31,21 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.396,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	51.728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	199.919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	216.512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	670.320,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-470.400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-482.467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-02

Hauptschule, Dreingauhalle

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.396,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	38.530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	89.232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	216.396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.633,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.483,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	578.253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-489.021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	35.503,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	35.949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-35.949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle
Produkt/Projekt 03-02-01 Hauptschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Hauptschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Christ-König-Hauptschule Drensteinfurt durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Die Schule ist nach Ablauf des Schuljahres 2016/2017 ausgelaufen.
Ziele
- Sicherstellung einer adäquaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang						
<i>Anzahl Schüler/innen</i>		0	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Schüler/in</i>		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	32,28 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-24,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.984,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	119.147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	195.141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.857,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130.858,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle
 Produkt/Projekt 03-02-01 **Hauptschule**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	498.907,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-379.759,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-379.759,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-379.759,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384.356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	50.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	195.078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	8.523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.927,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	497.097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-446.252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle
Produkt/Projekt 03-02-01 Hauptschule

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-02-01-97 Investitionen Schulbudget	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,9	-17,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	17,9
03-02-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,8	-39,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8	39,8

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle
Produkt/Projekt 03-02-02 Dreingauhalle

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unter dieser Produktgruppe wurden bis einschließlich 2017 die Erträge und Aufwendungen für die Dreingauhalle veranschlagt. Bei der Dreingauhalle handelt es sich um eine Dreifach-Sporthalle, die neben dem Schulsport auch für die Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen genutzt wird.
Verantwortlich
FB4,
Erläuterungen
Die Dreingauhalle war haushaltsrechtlich der Hauptschule zugeordnet. Die Hauptschule ist nach Ablauf des Schuljahres 2016/2017 ausgelaufen, so dass die Dreingauhalle seit dem Haushaltsjahr 2018 der Produktgruppe 03-04 mit dem Produkt 03-04-02 zugeordnet wird.
Ziele
- Optimierung der Hallenbenutzungspläne - Bereitstellung der Dreingauhalle als Veranstaltungsraum

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	11,09 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-6,35 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.743,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	80.771,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	21.371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	566,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.412,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle
Produkt/Projekt 03-02-02 Dreingauhalle

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.470,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	37.026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	21.317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.217,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.064,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	81.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-42.768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	35.503,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	35.503,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-35.503,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle
Produkt/Projekt 03-02-02 Dreingauhalle

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-02-02-03 Sanierung Dreingauhalle	-35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-584,2	-584,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	699,1	699,1

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Realschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der Städtischen Realschule Drensteinfurt durch die Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Die Schule ist nach Ablauf des Schuljahres 2016/2017 ausgelaufen.
Ziele
- Sicherstellung einer adäquaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i>		0	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i> <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>		0,00 EUR 24,62 EUR -19,29 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.474,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	86.849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	120.102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	380.507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.859,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-293.859,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	529,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	118.543,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.455,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	333.995,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-331.295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Gruppe 03-03 Realschule

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-03-97 Investitionen Schulbudget	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
03-03-98 Beschaffung Hard- und Software	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,7	-55,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	55,7

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,
Erläuterungen Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurden in diesem Budget ausschließlich die Ansätze der Teamschule abgebildet. Seit dem Haushaltsjahr 2018 werden hier zusätzlich die Ansätze der Dreingauhalle nachgewiesen.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i>	498					
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i> <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>	682,98 EUR 22,00 EUR -17,99 EUR	91,37 EUR -75,22 EUR	90,07 EUR -72,37 EUR	89,72 EUR -72,15 EUR	91,71 EUR -74,18 EUR	93,83 EUR -76,21 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	3,02	11,85	12,41	12,41	12,41	12,41
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,16	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
davon Mittlerer Dienst	1,42	2,58	2,85	2,85	2,85	2,85
davon Einfacher Dienst	0,44	6,77	7,06	7,06	7,06	7,06
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.831,76	219.950,00	218.790,00	213.720,00	214.470,00	217.440,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.308,63	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.801,77	5.050,00	4.980,00	7.850,00	6.390,00	4.930,00
10 = Ordentliche Erträge	62.092,16	277.910,00	300.680,00	298.480,00	297.770,00	299.280,00
11 - Personalaufwendungen	130.967,87	519.820,00	606.860,00	624.540,00	642.780,00	661.670,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.347,86	18.910,00	13.370,00	13.420,00	13.410,00	13.430,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.033,89	488.980,00	430.130,00	408.430,00	406.630,00	379.430,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.736,01	369.600,00	369.000,00	368.110,00	383.390,00	425.440,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.036,99	13.320,00	16.930,00	16.160,00	16.150,00	16.170,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	340.122,62	1.410.630,00	1.436.290,00	1.430.660,00	1.462.360,00	1.496.140,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.030,46	-1.132.720,00	-1.135.610,00	-1.132.180,00	-1.164.590,00	-1.196.860,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.030,46	-1.132.720,00	-1.135.610,00	-1.132.180,00	-1.164.590,00	-1.196.860,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-04

Teamschule Drensteinfurt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-278.030,46	-1.132.720,00	-1.135.610,00	-1.132.180,00	-1.164.590,00	-1.196.860,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.030,46	-1.151.000,00	-1.153.890,00	-1.150.460,00	-1.182.870,00	-1.215.140,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.981,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.100,00	64.100,00	0,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.308,63	11.310,00	11.310,00	0,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00
7 + Sonstige Einzahlungen	373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.814,08	52.910,00	76.910,00	0,00	76.910,00	76.910,00	76.910,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	127.468,57	512.770,00	600.050,00	0,00	617.420,00	635.330,00	653.820,00
11 - Versorgungsauszahlungen	13.393,50	25.650,00	18.330,00	0,00	18.500,00	18.700,00	18.880,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.646,31	869.400,00	545.790,00	0,00	512.240,00	545.940,00	397.740,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.961,05	13.320,00	16.930,00	0,00	16.160,00	16.150,00	16.170,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	248.469,43	1.421.140,00	1.181.100,00	0,00	1.164.320,00	1.216.120,00	1.086.610,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-232.655,35	-1.368.230,00	-1.104.190,00	0,00	-1.087.410,00	-1.139.210,00	-1.009.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.120,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.120,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	781,39	0,00	20.000,00	0,00	800.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.023,85	52.500,00	101.200,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	47.805,24	52.500,00	121.200,00	0,00	818.500,00	2.018.500,00	1.018.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-47.805,24	-52.500,00	-121.200,00	0,00	-818.500,00	-1.572.380,00	-1.018.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
03-04-98 Beschaffung Hard- und Software	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,7	-130,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,7	130,7
03-04-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-158,9	-158,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,9	158,9

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt
Produkt/Projekt 03-04-01 Teamschule Drensteinfurt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe Teamschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Teamschule Drensteinfurt durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

Verantwortlich

FB4,

Erläuterungen

Gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2011 liefen die Haupt- und Realschule nach Ablauf des Schuljahres 2016/2017 aus. Die Dreingauhalle wird daher seit 2018 in die Produktgruppe 03-04 aufgenommen. Aus diesem Grund ist die Teamschule nun dem Produkt 03-04-01, die Dreingauhalle dem Produkt 03-04-02 zugeordnet.

Zu Zeile 5:

Erträge Frühstücksangebot 24.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Erträge Mensa 40.000 EUR (Vorjahr: 40.000 EUR)

Zu Zeile 6:

Kostenerstattung Schulsozialarbeit 11.310 EUR (Vorjahr: 11.310 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 65.000 EUR (Vorjahr: 116.000 EUR) darin einmalig:

- Erweiterung der elektronischen Schließanlage 10.000EUR

- Raumnummerierungen 3.000 EUR

- Beschilderung der Gebäudeteile im Außenbereich 2.000 EUR

- Beschilderung der Gebäudetrakte im Innenbereich 5.000 EUR

Unterhaltung EDV-Anlage 7.300 EUR (Vorjahr: 6.600 EUR)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 9.300 EUR (Vorjahr: 12.700 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 13.500 EUR (Vorjahr: 45.800 EUR) Eigenreinigung, nur Materialkosten und Glasreinigung

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 30.240 EUR (Vorjahr: 30.240 EUR)

Post- und Fernspreckgebühren 2.400 EUR (Vorjahr: 2.400 EUR)

Schulbedarf Naturwissenschaften 7.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)

Allgemeiner Schulbedarf 22.000 EUR (Vorjahr: 22.000 EUR)

Aufwendungen Mensa 40.000 EUR (Vorjahr: 40.000 EUR)

Aufwendungen Frühstücksangebot 20.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Zu Zeile 16:

Kosten Schule und Kultur 0 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)

Zuschuss Berufsorientierungsbüro 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)

Zu 03-04-01-99:

- Klassensatz 7.300 EUR

- Musikinstrumente 700 EUR

- Hausmeisterbedarf 2.500 EUR

- pauschal 4.000 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen:

- Malerarbeiten 20.000 EUR

- Reparatur Fenster und Türen 8.000 EUR

sonstige Rückstellungen:

- Brandschutzmaßnahmen 25.000 EUR

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang						

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt
Produkt/Projekt 03-04-01 Teamschule Drensteinfurt

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Schüler/innen		498	448	448	448	448
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in		2.325,62 EUR	2.094,68 EUR	2.133,53 EUR	2.164,22 EUR	2.164,22 EUR
Aufwand je Einwohner		77,84 EUR	76,56 EUR	77,86 EUR	80,01 EUR	82,04 EUR
Ergebnis je Einwohner		-64,07 EUR	-60,89 EUR	-62,33 EUR	-64,52 EUR	-66,46 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,00	10,84	11,30	11,30	11,30	11,30
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
davon Mittlerer Dienst	0,00	2,28	2,49	2,49	2,49	2,49
davon Einfacher Dienst	0,00	6,07	6,32	6,32	6,32	6,32
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	184.080,00	183.220,00	178.150,00	178.900,00	181.870,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120,00	50,00	2.920,00	1.460,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	235.610,00	258.680,00	256.480,00	255.770,00	257.280,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	486.200,00	558.790,00	575.080,00	591.880,00	609.250,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	18.200,00	12.860,00	12.910,00	12.910,00	12.930,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.263,84	408.910,00	352.790,00	358.610,00	360.810,00	333.610,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.977,78	279.400,00	280.090,00	279.430,00	294.740,00	336.870,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962,50	12.870,00	16.280,00	15.570,00	15.560,00	15.580,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.204,12	1.205.580,00	1.220.810,00	1.241.600,00	1.275.900,00	1.308.240,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.204,12	-969.970,00	-962.130,00	-985.120,00	-1.020.130,00	-1.050.960,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.204,12	-969.970,00	-962.130,00	-985.120,00	-1.020.130,00	-1.050.960,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.204,12	-969.970,00	-962.130,00	-985.120,00	-1.020.130,00	-1.050.960,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.204,12	-978.730,00	-970.890,00	-993.880,00	-1.028.890,00	-1.059.720,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt
Produkt/Projekt 03-04-01 Teamschule Drensteinfurt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.100,00	64.100,00	0,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.310,00	11.310,00	0,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	51.410,00	75.410,00	0,00	75.410,00	75.410,00	75.410,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0,00	479.420,00	552.240,00	0,00	568.230,00	584.710,00	601.700,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	24.690,00	17.640,00	0,00	17.810,00	18.000,00	18.170,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.626,07	754.330,00	443.440,00	0,00	435.420,00	497.120,00	351.920,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.926,88	12.870,00	16.280,00	0,00	15.570,00	15.560,00	15.580,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51.552,95	1.271.310,00	1.029.600,00	0,00	1.037.030,00	1.115.390,00	987.370,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-51.552,95	-1.219.900,00	-954.190,00	0,00	-961.620,00	-1.039.980,00	-911.960,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.120,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.120,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	781,39	0,00	20.000,00	0,00	800.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.500,00	101.200,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	781,39	52.500,00	121.200,00	0,00	818.500,00	2.018.500,00	1.018.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-781,39	-52.500,00	-121.200,00	0,00	-818.500,00	-1.572.380,00	-1.018.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-04-01-02 Erweiterungsbau Teamschule	-0,7	0,0	0,0	0,0	-800,0	-1.000,0	0,0	-1.624,4	-3.424,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	800,0	1.000,0	0,0	1.624,4	3.424,4
03-04-01-03 Neubau Turnhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-553,8	-1.000,0	0,0	-1.553,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	446,1	0,0	0,0	446,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	2.000,0
03-04-01-04 Neugestaltung Außenanlagen	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
03-04-01-98 Beschaffung Hard- und Software	0,0	-17,7	-86,7	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-17,7	-140,4

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt
Produkt/Projekt 03-04-01 Teamschule Drensteinfurt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	17,7	86,7	0,0	12,0	12,0	12,0	17,7	140,4
03-04-01-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	0,0	-34,8	-14,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	-34,8	-68,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	34,8	14,5	0,0	6,5	6,5	6,5	34,8	68,8

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt
Produkt/Projekt 03-04-02 Dreingauhalle

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unter dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen für die Dreingauhalle veranschlagt. Bei der Dreingauhalle handelt es sich um eine Dreifach-Sporthalle, die neben dem Schulsport auch für die Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen genutzt wird.
Verantwortlich
FB4,
Erläuterungen
Gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2011 liefen die Haupt- und Realschule nach Ablauf des Schuljahres 2016/2017 aus. Die Dreingauhalle wird daher seit 2018 in die Produktgruppe 03-04 aufgenommen. Aus diesem Grund ist die Teamschule nun dem Produkt 03-04-01, die Dreingauhalle dem Produkt 03-04-02 zugeordnet.
Zu Zeile 4: Benutzungsgebühren 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 33.500 EUR (Vorjahr: 16.000 EUR), darin einmalig: - Reparatur Prallwand 10.000 EUR - Außenleuchte Notausgang 1.500 EUR - Notstromanschluss für Katastrophenfall 20.000 EUR Gebäude- und Inventarversicherung 3.250 EUR (Vorjahr: 3.200 EUR) Energiekosten 25.500 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR) Entwässerungsgebühren 4.000 EUR (Vorjahr: 4.300 EUR) Aufwendungen für Reinigung 7.500 EUR (Vorjahr: 24.500 EUR) Eigenreinigung, nur Reinigungsmaterial und Glasreinigung Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)
Zu Zeile 16: Fernsprechgebühren 200 EUR (Vorjahr: 200 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen: - Türen Haupteingang 25.000 EUR
Ziele
- Optimierung der Hallenbenutzungspläne - Bereitstellung der Dreingauhalle als Veranstaltungsraum

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner		13,52 EUR	13,51 EUR	11,86 EUR	11,69 EUR	11,78 EUR
Ergebnis je Einwohner		-11,15 EUR	-11,48 EUR	-9,82 EUR	-9,66 EUR	-9,75 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,00	1,01	1,11	1,11	1,11	1,11
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,30	0,36	0,36	0,36	0,36
davon Einfacher Dienst	0,00	0,70	0,74	0,74	0,74	0,74

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt
 Produkt/Projekt 03-04-02 Dreingauhalle

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.870,00	35.570,00	35.570,00	35.570,00	35.570,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	42.300,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	33.620,00	48.070,00	49.460,00	50.900,00	52.420,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	710,00	510,00	510,00	500,00	500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.070,00	77.340,00	49.820,00	45.820,00	45.820,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.200,00	88.910,00	88.680,00	88.650,00	88.570,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,56	450,00	650,00	590,00	590,00	590,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25,56	205.050,00	215.480,00	189.060,00	186.460,00	187.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25,56	-162.750,00	-173.480,00	-147.060,00	-144.460,00	-145.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25,56	-162.750,00	-173.480,00	-147.060,00	-144.460,00	-145.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25,56	-162.750,00	-173.480,00	-147.060,00	-144.460,00	-145.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25,56	-172.270,00	-183.000,00	-156.580,00	-153.980,00	-155.420,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0,00	33.350,00	47.810,00	0,00	49.190,00	50.620,00	52.120,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	960,00	690,00	0,00	690,00	700,00	710,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.070,00	102.350,00	0,00	76.820,00	48.820,00	45.820,00
15 - Sonstige Auszahlungen	25,54	450,00	650,00	0,00	590,00	590,00	590,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25,54	149.830,00	151.500,00	0,00	127.290,00	100.730,00	99.240,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-25,54	-148.330,00	-150.000,00	0,00	-125.790,00	-99.230,00	-97.740,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt
Produkt/Projekt 03-04-02 Dreingauhalle

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-05 Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Stadt Drensteinfurt war bis zum Jahr 2016 Schulträger der Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde. Die Kosten hat der Betreiber von Haus Walstedde getragen.
Verantwortlich
FB4,
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Weiterleitung der schülerbezogenen Mehrerträge aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz entfällt seit 2017.
Ziele
- Sicherstellung des Schulangebotes für schulpflichtige Schülerinnen und Schüler der Klinik Haus Walstedde
Zielgruppen
Fachausschuss: Schülerinnen/Schüler, die Patienten in Haus Walstedde sind

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,03 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,03 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	15.897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-05

Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
14 - Transferauszahlungen	15.897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-17.323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Schülerbeförderung umfasst die Planung und Organisation der Beförderung von Schülern, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet. Die Stadt Drensteinfurt ist als Schulträger zur Übernahme der notwendigen Fahrkosten und zur Sicherstellung der Beförderung der Schülerinnen und Schüler verpflichtet.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schülerfahrkostenverordnung
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Grundschulen 190.000 EUR (Vorjahr: 180.000 EUR) Teamschule 330.000 EUR (Vorjahr: 290.000 EUR)
Ziele
Sicherstellung einer zeitgerechten, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung.
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Einpendler und Auspendler, Beförderungsunternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	35,46 EUR	30,36 EUR	33,04 EUR	34,61 EUR	36,19 EUR	37,46 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-35,45 EUR	-30,36 EUR	-33,04 EUR	-34,61 EUR	-36,19 EUR	-37,45 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,60	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	53,94	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
11 - Personalaufwendungen	4.129,61	5.500,00	5.870,00	6.040,00	6.210,00	6.390,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.346,24	470.110,00	520.130,00	545.110,00	570.110,00	590.110,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322,32	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,15	320,00	520,00	460,00	460,00	460,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	548.156,32	476.250,00	526.840,00	551.930,00	577.100,00	597.280,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.102,38	-476.210,00	-526.800,00	-551.890,00	-577.060,00	-597.240,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-548.102,38	-476.210,00	-526.800,00	-551.890,00	-577.060,00	-597.240,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-548.102,38	-476.210,00	-526.800,00	-551.890,00	-577.060,00	-597.240,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-548.102,38	-476.210,00	-526.800,00	-551.890,00	-577.060,00	-597.240,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.429,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.431,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	4.319,02	5.500,00	5.870,00	0,00	6.040,00	6.210,00	6.390,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593.966,66	470.110,00	520.140,00	0,00	545.110,00	570.110,00	590.110,00
15 - Sonstige Auszahlungen	382,84	320,00	520,00	0,00	460,00	460,00	460,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	598.668,52	475.930,00	526.530,00	0,00	551.610,00	576.780,00	596.960,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-572.237,34	-475.930,00	-526.530,00	0,00	-551.610,00	-576.780,00	-596.960,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-07 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe sonstige schulische Aufgaben umfasst allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen, wie z. B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u. ä. soweit die Leistungen nicht den einzelnen Schulen zuzuordnen sind.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Inklusion 15.500 EUR (Vorjahr 23.070 EUR)
Zu Zeile 16: Schülerunfallversicherung 81.600 EUR (Vorjahr: 78.000 EUR) Fortschreibung Schulentwicklungsplanung 10.750 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Ziele
Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystem unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens.
Zielgruppen
Schulen, Schülerinnen/Schüler, Eltern, Vereine, Verbände, Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	6,15 EUR	5,90 EUR	6,63 EUR	5,96 EUR	5,98 EUR	6,00 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-4,72 EUR	-4,91 EUR	-5,65 EUR	-4,99 EUR	-5,00 EUR	-5,02 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.789,65	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22.055,92	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
11 - Personalaufwendungen	7.439,41	8.140,00	8.140,00	8.420,00	8.680,00	9.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.980,26	5.610,00	3.960,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-07

Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,18	200,00	240,00	200,00	200,00	200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.481,13	78.560,00	93.310,00	82.420,00	82.420,00	82.420,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.092,98	92.510,00	105.650,00	95.020,00	95.280,00	95.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.037,06	-77.010,00	-90.150,00	-79.520,00	-79.780,00	-80.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.037,06	-77.010,00	-90.150,00	-79.520,00	-79.780,00	-80.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.037,06	-77.010,00	-90.150,00	-79.520,00	-79.780,00	-80.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.037,06	-77.010,00	-90.150,00	-79.520,00	-79.780,00	-80.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.789,65	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.795,09	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	5.577,64	6.050,00	6.120,00	0,00	6.300,00	6.470,00	6.670,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.740,73	7.610,00	5.430,00	0,00	5.480,00	5.550,00	5.600,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231,99	200,00	260,00	0,00	210,00	210,00	210,00
15 - Sonstige Auszahlungen	78.266,84	78.560,00	93.310,00	0,00	82.420,00	82.420,00	82.420,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	93.817,20	92.420,00	105.120,00	0,00	94.410,00	94.650,00	94.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-78.022,11	-76.920,00	-89.620,00	0,00	-78.910,00	-79.150,00	-79.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	13,67 EUR	12,54 EUR	12,98 EUR	12,53 EUR	12,68 EUR	12,84 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-11,55 EUR	-12,06 EUR	-12,44 EUR	-12,06 EUR	-12,21 EUR	-12,37 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,04	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
davon Mittlerer Dienst	0,20	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.942,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.548,56	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	32.842,40	7.500,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11 - Personalaufwendungen	73.627,45	74.240,00	75.840,00	78.190,00	80.560,00	83.120,00
12 - Versorgungsaufwendungen	29.185,86	18.220,00	12.870,00	12.940,00	12.930,00	12.940,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,30	440,00	530,00	450,00	450,00	450,00
15 - Transferaufwendungen	69.994,43	76.740,00	80.040,00	80.040,00	80.040,00	80.040,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.146,42	27.030,00	37.650,00	28.210,00	28.220,00	28.230,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.368,46	196.670,00	206.930,00	199.830,00	202.200,00	204.780,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.526,06	-189.170,00	-198.430,00	-192.330,00	-194.700,00	-197.280,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.526,06	-189.170,00	-198.430,00	-192.330,00	-194.700,00	-197.280,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.526,06	-189.170,00	-198.430,00	-192.330,00	-194.700,00	-197.280,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.526,06	-189.170,00	-198.430,00	-192.330,00	-194.700,00	-197.280,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.648,56	3.500,00	4.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.658,47	7.500,00	8.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	67.881,62	67.440,00	69.280,00	0,00	71.310,00	73.370,00	75.550,00
11 - Versorgungsauszahlungen	31.657,39	24.710,00	17.650,00	0,00	17.820,00	18.010,00	18.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497,75	440,00	550,00	0,00	440,00	440,00	440,00
14 - Transferauszahlungen	66.436,10	76.740,00	80.040,00	0,00	80.040,00	80.040,00	80.040,00
15 - Sonstige Auszahlungen	37.457,17	27.030,00	37.650,00	0,00	28.210,00	28.220,00	28.230,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	203.930,03	196.360,00	205.170,00	0,00	197.820,00	200.080,00	202.460,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-194.271,56	-188.860,00	-196.670,00	0,00	-190.320,00	-192.580,00	-194.960,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Gruppe 04-01 Kulturförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Kulturförderung umfasst sämtliche Leistungen zur Förderung der Heimat- und Kulturpflege, der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, die Förderung von Vereinen und Verbänden sowie die Erschließung und Erhaltung von Archivgut.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der Fachausschüsse
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Kulturrucksack 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)
Zu Zeile 5: Einnahmen aus Veranstaltungen 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse zu Vereinsjubiläen 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege 310 EUR (Vorjahr: 310 EUR) Zuschuss Kunst- und Kulturverein 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Zuschuss Frauenchor Rinkerode 125 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschuss Förderverein Alte Synagoge 125 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschuss Mühlenmuseumsverein Rinkerode 125 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschuss Männergesangverein Drensteinfurt 650 EUR (Vorjahr: 650 EUR) Zuschuss Männergesangverein Rinkerode 125 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschüsse an Büchereien 1.030 EUR (Vorjahr: 1.030 EUR)
Zu Zeile 16: Durchführung kulturelle Veranstaltungen 15.500 EUR (Vorjahr: 15.500 EUR) Stadtarchiv 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Kulturrucksack 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Kosten Jahr der Artenvielfalt 5.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) anteilig; in gleicher Höhe bei 13-03 veranschlagt
Ziele
- Sicherung eines attraktiven Kunst- und Kulturangebotes und Bildung eines historischen Bewusstseins in allen Drensteinfurter Bevölkerungsgruppen - Kooperation im Kulturbereich mit der IG Werbung, dem Synagogen- und Kunst- und Kulturverein, den Kirchengemeinden sowie den sonstigen Vereinen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Vereine, Verbände, Urlauber, Gäste

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	7,85 EUR	6,61 EUR	6,99 EUR	6,54 EUR	6,67 EUR	6,81 EUR
Ergebnis je Einwohner	-6,17 EUR	-6,16 EUR	-6,49 EUR	-6,10 EUR	-6,23 EUR	-6,37 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,88	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
davon Mittlerer Dienst	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.942,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.998,06	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	26.026,11	7.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11 - Personalaufwendungen	62.877,93	65.420,00	67.130,00	69.190,00	71.290,00	73.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	20.205,59	12.600,00	8.900,00	8.940,00	8.940,00	8.950,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,29	310,00	360,00	320,00	320,00	320,00
15 - Transferaufwendungen	4.864,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.178,51	21.600,00	31.360,00	22.070,00	22.060,00	22.070,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.400,32	103.670,00	111.490,00	104.260,00	106.350,00	108.580,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.374,21	-96.670,00	-103.490,00	-97.260,00	-99.350,00	-101.580,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.374,21	-96.670,00	-103.490,00	-97.260,00	-99.350,00	-101.580,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.374,21	-96.670,00	-103.490,00	-97.260,00	-99.350,00	-101.580,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.374,21	-96.670,00	-103.490,00	-97.260,00	-99.350,00	-101.580,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.998,06	3.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.003,01	7.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	59.028,48	60.720,00	62.600,00	0,00	64.440,00	66.320,00	68.270,00
11 - Versorgungsauszahlungen	21.916,65	17.100,00	12.210,00	0,00	12.330,00	12.460,00	12.580,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317,65	310,00	360,00	0,00	310,00	310,00	310,00
14 - Transferauszahlungen	4.864,00	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
15 - Sonstige Auszahlungen	32.717,31	21.600,00	31.360,00	0,00	22.070,00	22.060,00	22.070,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	118.844,09	103.470,00	110.270,00	0,00	102.890,00	104.890,00	106.970,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-109.841,08	-96.470,00	-102.270,00	0,00	-95.890,00	-97.890,00	-99.970,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zur Produktgruppe Musikschule gehört die Mitgliedschaft zur Schule für Musik im Kreis Warendorf. Die Musikschule dient der musikalischen Erziehung und Bildung und soll Kinder und Jugendliche auf breiter Basis an die Musik heranzuführen und nach Neigung und Begabung im instrumentalen Unterricht fördern. Die Musikschule arbeitet in Kooperation mit den Ganztagsgrundschulen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Schule für Musik im Kreis Warendorf 52.300 EUR (Vorjahr: 49.000 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Musikschulangebotes
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang						
Anzahl Musikschüler/innen	760	650	700	700	700	700
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Musikschüler/in	1,00 EUR	83,18 EUR	83,32 EUR	83,43 EUR	83,55 EUR	83,55 EUR
Aufwand je Einwohner	3,49 EUR	3,45 EUR	3,57 EUR	3,57 EUR	3,58 EUR	3,58 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,34 EUR	-3,45 EUR	-3,57 EUR	-3,57 EUR	-3,58 EUR	-3,58 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.549,48	2.700,00	2.680,00	2.770,00	2.860,00	2.970,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.367,60	2.110,00	1.490,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,16	60,00	80,00	60,00	60,00	60,00
15 - Transferaufwendungen	47.619,70	49.000,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,18	200,00	380,00	300,00	310,00	310,00

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.918,12	54.070,00	56.930,00	56.930,00	57.030,00	57.140,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.566,93	-54.070,00	-56.930,00	-56.930,00	-57.030,00	-57.140,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.566,93	-54.070,00	-56.930,00	-56.930,00	-57.030,00	-57.140,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.566,93	-54.070,00	-56.930,00	-56.930,00	-57.030,00	-57.140,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.566,93	-54.070,00	-56.930,00	-56.930,00	-57.030,00	-57.140,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.831,47	1.910,00	1.920,00	0,00	1.970,00	2.030,00	2.090,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.652,78	2.860,00	2.040,00	0,00	2.060,00	2.080,00	2.110,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,68	60,00	90,00	0,00	60,00	60,00	60,00
14 - Transferauszahlungen	47.619,70	49.000,00	52.300,00	0,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	231,76	200,00	380,00	0,00	300,00	310,00	310,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	53.421,39	54.030,00	56.730,00	0,00	56.690,00	56.780,00	56.870,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-53.418,66	-54.030,00	-56.730,00	0,00	-56.690,00	-56.780,00	-56.870,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zur Produktgruppe Volkshochschule gehört die Verbandszugehörigkeit zur Volkshochschule Ahlen-Sendenhorst-Drensteinfurt. Die Volkshochschule führt Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung durch. Neben der Verbandszugehörigkeit erfolgt eine Förderung durch die Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten im Kulturbahnhof und den Schulen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Einnahmen aus Werbeanzeigen 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschuss VHS Ahlen-Sendenhorst-Drensteinfurt 24.000 EUR (Vorjahr: 24.000 EUR)
Zu Zeile 16: Erstellung VHS-Programm 5.500 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes
Zielgruppen
Beucherinnen/Besucher der Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen der VHS

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang						
Anzahl Teilnehmer insgesamt	1.385	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Teilnehmer Kurse	880	650	650	650	650	650
Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen	505	650	650	650	650	650
Zahl der Kurse/Veranstaltungen	114	110	110	110	110	110
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Teilnehmer/in	26,03 EUR	29,95 EUR	30,10 EUR	30,21 EUR	30,33 EUR	30,33 EUR
Aufwand je Einwohner	2,33 EUR	2,48 EUR	2,42 EUR	2,42 EUR	2,43 EUR	2,45 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,04 EUR	-2,45 EUR	-2,38 EUR	-2,39 EUR	-2,40 EUR	-2,42 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,13	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Mittlerer Dienst	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	4.465,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11 - Personalaufwendungen	8.200,04	6.120,00	6.030,00	6.230,00	6.410,00	6.650,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	5.612,67	3.510,00	2.480,00	2.500,00	2.490,00	2.490,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,85	70,00	90,00	70,00	70,00	70,00	
15 - Transferaufwendungen	17.510,73	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.652,73	5.230,00	5.910,00	5.840,00	5.850,00	5.850,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.050,02	38.930,00	38.510,00	38.640,00	38.820,00	39.060,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.584,92	-38.430,00	-38.010,00	-38.140,00	-38.320,00	-38.560,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.584,92	-38.430,00	-38.010,00	-38.140,00	-38.320,00	-38.560,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.584,92	-38.430,00	-38.010,00	-38.140,00	-38.320,00	-38.560,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.584,92	-38.430,00	-38.010,00	-38.140,00	-38.320,00	-38.560,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,25	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	652,73	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	7.021,67	4.810,00	4.760,00	0,00	4.900,00	5.020,00	5.190,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	6.087,96	4.750,00	3.400,00	0,00	3.430,00	3.470,00	3.510,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94,42	70,00	100,00	0,00	70,00	70,00	70,00	
14 - Transferauszahlungen	13.952,40	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	4.508,10	5.230,00	5.910,00	0,00	5.840,00	5.850,00	5.850,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31.664,55	38.860,00	38.170,00	0,00	38.240,00	38.410,00	38.620,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-31.011,82	-38.360,00	-37.670,00	0,00	-37.740,00	-37.910,00	-38.120,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich
FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	131,66 EUR	120,26 EUR	125,78 EUR	126,46 EUR	127,19 EUR	127,95 EUR
Ergebnis je Einwohner	-52,02 EUR	-45,60 EUR	-40,33 EUR	-68,20 EUR	-68,92 EUR	-69,69 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	6,29	5,59	6,53	6,53	6,53	6,53
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	4,59	2,64	3,64	3,64	3,64	3,64
davon Mittlerer Dienst	1,70	2,69	2,71	2,71	2,71	2,71
davon Einfacher Dienst	0,00	0,26	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059.339,54	955.430,00	1.213.970,00	780.490,00	780.490,00	780.490,00
3 + Sonstige Transfererträge	72.493,87	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.619,30	127.530,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.566,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.420,96	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
10 = Ordentliche Erträge	1.261.580,58	1.153.960,00	1.384.840,00	951.360,00	951.360,00	951.360,00
11 - Personalaufwendungen	285.358,00	321.880,00	384.880,00	396.240,00	407.890,00	419.990,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.102,80	6.330,00	4.470,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.139,37	277.880,00	237.160,00	236.900,00	236.900,00	236.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.957,84	74.000,00	76.410,00	80.340,00	80.340,00	80.340,00
15 - Transferaufwendungen	1.248.382,53	1.188.050,00	1.274.500,00	1.274.500,00	1.274.500,00	1.274.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.289,05	18.130,00	28.260,00	24.110,00	24.050,00	24.110,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.035.229,59	1.886.270,00	2.005.680,00	2.016.590,00	2.028.180,00	2.040.340,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-773.649,01	-732.310,00	-620.840,00	-1.065.230,00	-1.076.820,00	-1.088.980,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-773.649,01	-732.310,00	-620.840,00	-1.065.230,00	-1.076.820,00	-1.088.980,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-773.649,01	-732.310,00	-620.840,00	-1.065.230,00	-1.076.820,00	-1.088.980,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.518,08	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-804.167,09	-754.540,00	-643.070,00	-1.087.460,00	-1.099.050,00	-1.111.210,00

Teil-Plan 2019

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.896,40	924.800,00	1.193.480,00	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	81.999,55	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.284,57	127.530,00	96.900,00	0,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.566,95	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.139,96	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.542,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.172.430,34	1.123.330,00	1.361.380,00	0,00	927.900,00	927.900,00	927.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	280.454,94	319.510,00	382.600,00	0,00	393.840,00	405.400,00	417.350,00
11 - Versorgungsauszahlungen	10.958,34	8.580,00	6.120,00	0,00	6.180,00	6.240,00	6.330,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.666,93	277.880,00	237.260,00	0,00	236.890,00	236.890,00	236.890,00
14 - Transferauszahlungen	1.210.194,05	1.188.050,00	1.274.500,00	0,00	1.274.500,00	1.274.500,00	1.274.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	19.641,02	18.130,00	28.260,00	0,00	24.110,00	24.050,00	24.110,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.928.915,28	1.812.150,00	1.928.740,00	0,00	1.935.520,00	1.947.080,00	1.959.180,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-756.484,94	-688.820,00	-567.360,00	0,00	-1.007.620,00	-1.019.180,00	-1.031.280,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	229.922,20	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.480,87	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	246.403,07	590.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-246.403,07	-590.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-01 Grundversorgungsleistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Grundversorgungsleistungen beinhaltet die Leistungen nach dem sechsten und zwölften Sozialgesetzbuch. Hierzu zählen die Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege und zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie die Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie Rentenberatung.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
SGB VI, SGB XII, BGB, Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit
Ziele
- Leistungen in Form von wirtschaftlicher Hilfe, Beratung und Integration zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins der Hilfeempfänger - Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung vorrangiger Ansprüche
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,19 EUR	2,62 EUR	2,92 EUR	2,93 EUR	3,00 EUR	3,08 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,04 EUR	-2,62 EUR	-2,92 EUR	-2,93 EUR	-3,00 EUR	-3,08 EUR
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Alter</i>	43	49	45	47	49	51
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Erwerbsminderung</i>	53	56	58	60	62	64
<i>Anzahl Fälle Sozialhilfe</i>	24	23	25	27	29	31

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,78	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.377,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	41.425,92	34.760,00	38.420,00	39.550,00	40.730,00	41.960,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.367,60	2.110,00	1.490,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873,60	1.000,00	1.120,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.654,15	3.150,00	5.590,00	4.660,00	4.630,00	4.660,00

Teil-Plan 2019

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-01

Grundversorgungsleistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.321,27	41.020,00	46.620,00	46.730,00	47.880,00	49.140,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.943,45	-41.020,00	-46.620,00	-46.730,00	-47.880,00	-49.140,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.943,45	-41.020,00	-46.620,00	-46.730,00	-47.880,00	-49.140,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.943,45	-41.020,00	-46.620,00	-46.730,00	-47.880,00	-49.140,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.943,45	-41.020,00	-46.620,00	-46.730,00	-47.880,00	-49.140,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	40.311,73	33.970,00	37.660,00	0,00	38.750,00	39.900,00	41.080,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.652,78	2.860,00	2.040,00	0,00	2.060,00	2.080,00	2.110,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	982,42	1.000,00	1.150,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.831,93	3.150,00	5.590,00	0,00	4.660,00	4.630,00	4.660,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	48.778,86	40.980,00	46.440,00	0,00	46.480,00	47.620,00	48.860,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-48.762,54	-40.980,00	-46.440,00	0,00	-46.480,00	-47.620,00	-48.860,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Die Produktgruppe Leistungen für Asylbewerber umfasst sämtliche Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Hierzu gehören insbesondere die Gewährung von Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen und Hilfen zur Gesundheit. Leistungsempfänger, die über eine Dauer von insgesamt 15 Monaten Leistungen erhalten haben, erhalten gem. § 2 AsylbLG erhöhte Leistungen analog SGB-XII. Die Aufgabe der Instandhaltung der Wohnheime ist in der Produktgruppe 05-03 Soziale Einrichtungen enthalten.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>FB4,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Zu Zeile 2: Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG NRW): 73 Personen x 866 € x 12 Monate: 760.000 EUR (Vorjahr: 924.800 EUR) Integrationspauschale 433.480 EUR (Vorjahr: 0 EUR)</p> <p>Zu Zeile 3: Leistungen Sozialleistungsträger 60.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR) Leistungen Dritter 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 6: Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 15: §2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt 1.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) §2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt 530.000 EUR (Vorjahr: 453.600 EUR) §3 Grundleistungen Geldleistungen 132.000 EUR (Vorjahr 84.000 EUR) §3 Grundleistungen Sachleistungen 216.000 EUR (Vorjahr: 350.000 EUR) Bildung und Teilhabe 15.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Entschädigung Arbeitsgelegenheiten 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Krankenhilfe 360.000 EUR (Vorjahr: 268.800 EUR) Sonstige Leistungen 3.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR) Betreuungsaufwand 3.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR) Zuschuss ehrenamtliche Vereinigungen in der Flüchtlingshilfe 5.200 EUR (Vorjahr: 5.400 EUR)</p> <p>Zu Zeile 16: Betreuungsaufwand (Sprachkurse, Gesellschaftskunde etc.) 3.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)</p>
<p>Ziele</p> <p>- Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Asylbewerber, Spätaussiedler, geduldete Ausländer, die Grundleistungen nach AsylbLG erhalten</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang						
Anzahl Leistungsempfänger insgesamt	154	156	175	175	175	175
Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	57	36	85	85	85	85
Anzahl Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	97	120	90	90	90	90
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	87,52 EUR	84,29 EUR	91,80 EUR	92,09 EUR	92,45 EUR	92,83 EUR
Ergebnis je Einwohner	-15,39 EUR	-21,00 EUR	-12,69 EUR	-40,17 EUR	-40,53 EUR	-40,90 EUR

Personal

Teil-Plan 2019

Bereich 05
 Gruppe 05-02

Soziale Leistungen
 Leistungen für Asylbewerber

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	2,96	2,27	3,27	3,27	3,27	3,27
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,77	1,77	2,77	2,77	2,77	2,77
davon Mittlerer Dienst	0,19	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.980,40	924.800,00	1.193.480,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	72.493,87	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.114.852,09	992.800,00	1.261.480,00	828.000,00	828.000,00	828.000,00
11 - Personalaufwendungen	103.506,21	138.790,00	189.900,00	195.500,00	201.250,00	207.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.367,60	2.110,00	1.490,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,03	910,00	1.020,00	920,00	920,00	920,00
15 - Transferaufwendungen	1.239.570,36	1.177.800,00	1.263.200,00	1.263.200,00	1.263.200,00	1.263.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.566,07	5.130,00	8.180,00	7.390,00	7.370,00	7.390,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.352.816,27	1.324.740,00	1.463.790,00	1.468.510,00	1.474.240,00	1.480.210,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.964,18	-331.940,00	-202.310,00	-640.510,00	-646.240,00	-652.210,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.964,18	-331.940,00	-202.310,00	-640.510,00	-646.240,00	-652.210,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.964,18	-331.940,00	-202.310,00	-640.510,00	-646.240,00	-652.210,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.964,18	-331.940,00	-202.310,00	-640.510,00	-646.240,00	-652.210,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.896,40	924.800,00	1.193.480,00	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	81.999,55	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.005,02	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.055.912,27	992.800,00	1.261.480,00	0,00	828.000,00	828.000,00	828.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-02

Leistungen für Asylbewerber

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 - Personalauszahlungen	99.709,57	138.000,00	189.140,00	0,00	194.700,00	200.420,00	206.320,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.652,78	2.860,00	2.040,00	0,00	2.060,00	2.080,00	2.110,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913,05	910,00	1.060,00	0,00	920,00	920,00	920,00
14 - Transferauszahlungen	1.201.381,88	1.177.800,00	1.263.200,00	0,00	1.263.200,00	1.263.200,00	1.263.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.697,77	5.130,00	8.180,00	0,00	7.390,00	7.370,00	7.390,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.311.355,05	1.324.700,00	1.463.620,00	0,00	1.468.270,00	1.473.990,00	1.479.940,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-255.442,78	-331.900,00	-202.140,00	0,00	-640.270,00	-645.990,00	-651.940,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-03 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer beinhaltet die Bereitstellung von Unterkünften für die Unterbringung von Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen. Die Personen sind in eigenen städtischen bzw. angemieteten Wohnräumen untergebracht.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulation.
Zu Zeile 4: Benutzungsgebühren 96.900 EUR (Vorjahr: 127.530 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 44.000 EUR (Vorjahr: 41.000 EUR) Energiekosten 95.700 EUR (Vorjahr: 107.200 EUR) Entwässerungsgebühren 31.250 EUR (Vorjahr: 37.550 EUR) Gebäude- und Inventarversicherungen 8.780 EUR (Vorjahr: 8.800 EUR) Revierdienst große Unterkünfte 0 EUR (Vorjahr: 14.800 EUR) Aufwendungen für Reinigung große Unterkünfte 300 EUR (Vorjahr: 11.700 EUR) Eigenreinigung, nur Materialkosten Haltung von Fahrzeugen 4.400 EUR (Vorjahr: 4.400 EUR) Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Vermögens 50.000 EUR (Vorjahr: 50.000 EUR)
Zu Zeile 16: Fernsprechgebühren 5.570 EUR (Vorjahr: 4.250 EUR)
Zu Zeile 28: Grundsteuern, Abfallentsorgung, Straßenreinigung
Ziele
- Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung der bedürftigen Personenkreise - Anpassung des Raumangebotes an den tatsächlichen Bedarf - Vermittlung in Normalwohnungen bei Erreichung eines gesicherten Aufenthaltsstatus
Zielgruppen
Personen, die Anspruch auf eine Unterbringung haben

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang						
Fläche der Übergangsheime	1.630	1.630	2.015	2.015	2.015	2.015
Anzahl der Bewohner in Übergangsheimen	101	135	135	135	135	135
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Bewohner/in	5.804,06 EUR	3.557,63 EUR	3.565,41 EUR	3.577,56 EUR	3.596,74 EUR	3.596,74 EUR
Aufwand je Einwohner	37,92 EUR	30,62 EUR	27,65 EUR	28,12 EUR	28,36 EUR	28,60 EUR
Ergebnis je Einwohner	-30,94 EUR	-19,44 EUR	-21,49 EUR	-21,97 EUR	-22,20 EUR	-22,45 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	2,08	2,33	2,27	2,27	2,27	2,27
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,02	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Mittlerer Dienst	1,06	2,00	2,00	2,02	2,02	2,02

Teil-Plan 2019

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
davon Einfacher Dienst	0,00	0,26	2,02	0,18	0,18	0,18
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.359,14	30.630,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.619,30	127.530,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.319,73	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
10 = Ordentliche Erträge	138.425,82	158.160,00	120.360,00	120.360,00	120.360,00	120.360,00
11 - Personalaufwendungen	114.960,77	123.720,00	124.020,00	127.670,00	131.420,00	135.290,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.046,45	275.510,00	234.510,00	234.490,00	234.490,00	234.490,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.957,84	74.000,00	76.410,00	80.340,00	80.340,00	80.340,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.244,68	4.420,00	5.900,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	586.209,74	477.650,00	440.840,00	448.420,00	452.170,00	456.040,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.783,92	-319.490,00	-320.480,00	-328.060,00	-331.810,00	-335.680,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.783,92	-319.490,00	-320.480,00	-328.060,00	-331.810,00	-335.680,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-447.783,92	-319.490,00	-320.480,00	-328.060,00	-331.810,00	-335.680,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.518,08	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-478.302,00	-341.720,00	-342.710,00	-350.290,00	-354.040,00	-357.910,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.284,57	127.530,00	96.900,00	0,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.518,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	112.930,58	127.530,00	96.900,00	0,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	115.861,88	123.720,00	129.510,00	0,00	133.330,00	137.240,00	141.280,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.320,64	275.510,00	234.520,00	0,00	234.490,00	234.490,00	234.490,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.013,36	4.420,00	5.900,00	0,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00

Teil-Plan 2019

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	525.195,88	403.650,00	369.930,00	0,00	373.740,00	377.650,00	381.690,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-412.265,30	-276.120,00	-273.030,00	0,00	-276.840,00	-280.750,00	-284.790,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	229.922,20	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.480,87	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	246.403,07	590.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-246.403,07	-590.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
05-03-01-03 Erwerb und Umbau Asylbewerberunterkunft	-3,0	-550,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.400,2	-1.950,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	962,5	1.362,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	437,6	587,6
05-03-01-04 Neubau Unterkunft "An der Pferdebahn"	-123,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-446,8	-446,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	446,8	446,8
05-03-01-05 Neubau Unterkunft Meerkamp	-103,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-454,6	-454,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	454,6	454,6
05-03-01-06 Beschaffung Fahrzeuge	-16,4	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,4	-56,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,4	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 05 Soziale Leistungen
Gruppe 05-04 Sonstige soziale Leistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe der Sonstigen sozialen Leistungen beinhaltet die Gewährung von finanziellen Zuschüssen an örtliche Vereine, Verbände und Institutionen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erträge aus Veranstaltungen für Familien 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschuss Caritas-Punkt 3.650 EUR (Vorjahr: 2.600 EUR) Zuschuss Kriegsgräberfürsorge 100 EUR (Vorjahr: 100 EUR) Zuschüsse Seniorenbegegnungsstätten 3.100 EUR (Vorjahr: 3.100 EUR) Zuschuss Selbsthilfe-Kontaktstelle 200 EUR (Vorjahr: 200 EUR) Zuschuss Kleiderkammer MHD 150 EUR (Vorjahr: 150 EUR) Zuschuss VdK 100 EUR (Vorjahr: 100 EUR) Zuschuss Seniorennetzwerk 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR) Zuschuss Verein Sonnenstrahl 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)
Zu Zeile 16: Veranstaltungen für Familien 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Neuaufgabe des Seniorenwegweisers 2.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) letzte Auflage aus 2011
Ziele
Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements.
Zielgruppen
Vereine, Verbände, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang <i>Anzahl der geförderten Träger</i>	10	10	8	8	8	8
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>	3,03 EUR -2,65 EUR	2,73 EUR -2,54 EUR	3,41 EUR -3,23 EUR	3,32 EUR -3,13 EUR	3,38 EUR -3,19 EUR	3,45 EUR -3,26 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,47	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Mittlerer Dienst	0,15	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2019

Bereich 05
Gruppe 05-04

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.563,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.358,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.924,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11 - Personalaufwendungen	25.465,10	24.610,00	32.540,00	33.520,00	34.490,00	35.540,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.367,60	2.110,00	1.490,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,29	460,00	510,00	470,00	470,00	470,00
15 - Transferaufwendungen	8.812,17	10.250,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.824,15	5.430,00	8.590,00	6.140,00	6.130,00	6.140,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.882,31	42.860,00	54.430,00	52.930,00	53.890,00	54.950,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.957,46	-39.860,00	-51.430,00	-49.930,00	-50.890,00	-51.950,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.957,46	-39.860,00	-51.430,00	-49.930,00	-50.890,00	-51.950,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.957,46	-39.860,00	-51.430,00	-49.930,00	-50.890,00	-51.950,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.957,46	-39.860,00	-51.430,00	-49.930,00	-50.890,00	-51.950,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.563,74	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.571,17	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	24.571,76	23.820,00	26.290,00	0,00	27.060,00	27.840,00	28.670,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.652,78	2.860,00	2.040,00	0,00	2.060,00	2.080,00	2.110,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450,82	460,00	530,00	0,00	470,00	470,00	470,00
14 - Transferauszahlungen	8.812,17	10.250,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.097,96	5.430,00	8.590,00	0,00	6.140,00	6.130,00	6.140,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	43.585,49	42.820,00	48.750,00	0,00	47.030,00	47.820,00	48.690,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-40.014,32	-39.820,00	-45.750,00	0,00	-44.030,00	-44.820,00	-45.690,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 05 Soziale Leistungen
Gruppe 05-04 Sonstige soziale Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich
FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	31,14 EUR	41,15 EUR	42,14 EUR	42,43 EUR	42,80 EUR	43,15 EUR
Ergebnis je Einwohner	-29,08 EUR	-39,47 EUR	-40,07 EUR	-40,17 EUR	-40,55 EUR	-40,87 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	3,24	3,37	3,41	3,41	3,41	3,41
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
davon Mittlerer Dienst	1,89	1,89	1,90	1,90	1,90	1,90
davon Einfacher Dienst	0,00	0,13	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.971,04	25.910,00	35.570,00	38.870,00	39.400,00	39.920,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,68	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.241,95	1.010,00	1.010,00	760,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	31.949,12	26.920,00	37.260,00	40.310,00	40.080,00	40.600,00
11 - Personalaufwendungen	169.973,02	213.250,00	222.720,00	229.280,00	236.010,00	243.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.122,53	710,00	510,00	510,00	500,00	500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147,04	44.450,00	28.040,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.412,09	56.340,00	55.880,00	54.880,00	54.000,00	52.610,00
15 - Transferaufwendungen	230.914,53	305.800,00	343.500,00	342.800,00	342.800,00	342.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.771,33	23.610,00	21.330,00	21.120,00	21.120,00	21.130,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	481.340,54	644.160,00	671.980,00	676.590,00	682.430,00	688.040,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.391,42	-617.240,00	-634.720,00	-636.280,00	-642.350,00	-647.440,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.391,42	-617.240,00	-634.720,00	-636.280,00	-642.350,00	-647.440,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-449.391,42	-617.240,00	-634.720,00	-636.280,00	-642.350,00	-647.440,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449.391,42	-621.500,00	-638.980,00	-640.540,00	-646.610,00	-651.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.844,11	8.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,68	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00
7 + Sonstige Einzahlungen	8.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.281,48	8.500,00	12.680,00	0,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	173.040,23	212.980,00	222.460,00	0,00	229.010,00	235.730,00	242.700,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.217,59	960,00	690,00	0,00	690,00	700,00	710,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.193,35	44.450,00	28.060,00	0,00	28.010,00	28.010,00	28.010,00
14 - Transferauszahlungen	231.284,79	305.800,00	343.500,00	0,00	342.800,00	342.800,00	342.800,00
15 - Sonstige Auszahlungen	20.908,35	23.610,00	21.330,00	0,00	21.120,00	21.120,00	21.130,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	432.644,31	587.800,00	616.040,00	0,00	621.630,00	628.360,00	635.350,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-415.362,83	-579.300,00	-603.360,00	0,00	-608.950,00	-615.680,00	-622.670,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.609,67	124.000,00	122.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.609,67	124.000,00	122.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-36.609,67	-124.000,00	-122.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-01 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder umfasst sämtliche Maßnahmen zur Bereitstellung von Förderplätzen in den Kindergärten. Sämtliche Kindergärten in der Stadt Drensteinfurt werden von dritten Trägern (Kirchen oder Elterninitiativen) geführt, die von der Stadt Zuschüsse erhalten. Außerdem stellt die Stadt für die Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen Personal zur Verfügung, dass die Beratung in personalrechtlichen Fragen, die Erstellung von Arbeitsverträgen und die Personalabrechnungen vornimmt.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Gesetz über die Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Erstattung Personalkosten für Kontrolle Spielgeräte Zwergenburg 685 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 15: Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen 265.200 EUR (Vorjahr: 242.500 EUR) darin enthalten: - Kirchliche Kindergärten 119.900 EUR (Vorjahr: 124.200 EUR) - Natur-Kinder-Haus 25.800 EUR (Vorjahr: 27.000 EUR) - Die kleinen Strolche 27.900 EUR (Vorjahr: 27.000 EUR) - Zwergenburg 34.100 EUR (Vorjahr: 33.500 EUR) - Kindergarten Ameke 7.000 EUR (Vorjahr: 6.800 EUR) - neue Kindertageseinrichtung BG Blumenstraße 35.500 EUR (Vorjahr: 24.000 EUR) - neue Gruppe in Walstedde: 15.000 EUR zusätzlich Zuschüsse Ausbau U3-Betreuung 55.500 EUR (Vorjahr 44.000 EUR)
Zu Zeile 16: Kosten Datenzentrale 3.900 EUR (Vorjahr: 3.780 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Tagesbetreuung von Kindern - Beachtung der Regelungen aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Zielgruppen
Kinder, Eltern, Familien

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang						
Anzahl Kindertageseinrichtungen	8	9	9	9	9	9
Anzahl Gruppen	33	34	35	35	35	36
Anzahl betreute Kinder 3 Jahre und älter	453	492	458	456	463	468
Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren	135	151	156	167	166	166
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	17,30 EUR	23,63 EUR	25,46 EUR	25,54 EUR	25,69 EUR	25,85 EUR
Ergebnis je Einwohner	-16,71 EUR	-23,63 EUR	-25,41 EUR	-25,50 EUR	-25,65 EUR	-25,81 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Mittlerer Dienst	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,68	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.224,54	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00
11 - Personalaufwendungen	44.541,46	78.490,00	79.220,00	81.540,00	83.940,00	86.440,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.122,53	710,00	510,00	510,00	500,00	500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,23	250,00	290,00	250,00	250,00	250,00
15 - Transferaufwendungen	217.231,24	286.500,00	320.700,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.349,06	4.650,00	5.220,00	5.010,00	5.010,00	5.020,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	267.472,52	370.600,00	405.940,00	407.310,00	409.700,00	412.210,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.247,98	-370.600,00	-405.260,00	-406.630,00	-409.020,00	-411.530,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.247,98	-370.600,00	-405.260,00	-406.630,00	-409.020,00	-411.530,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-258.247,98	-370.600,00	-405.260,00	-406.630,00	-409.020,00	-411.530,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.247,98	-370.600,00	-405.260,00	-406.630,00	-409.020,00	-411.530,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,68	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00
7 + Sonstige Einzahlungen	8.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.437,37	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	43.000,53	78.220,00	78.960,00	0,00	81.270,00	83.660,00	86.140,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.217,59	960,00	690,00	0,00	690,00	700,00	710,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272,20	250,00	310,00	0,00	260,00	260,00	260,00
14 - Transferauszahlungen	217.231,24	286.500,00	320.700,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.380,98	4.650,00	5.220,00	0,00	5.010,00	5.010,00	5.020,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	266.102,54	370.580,00	405.880,00	0,00	407.230,00	409.630,00	412.130,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-257.665,17	-370.580,00	-405.200,00	0,00	-406.550,00	-408.950,00	-411.450,00

Teil-Plan 2019

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-01 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe 06-02 Kinder- und Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit umfasst alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit innerhalb (z. B. Betrieb des Jugendtreffs im Kulturbahnhof und im Jugendheim Rinkerode) und außerhalb (u. a. Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen) von Einrichtungen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesjugendplan, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Zuweisung offene Kinder- und Jugendarbeit 12.000 EUR (Vorjahr: 8.500 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse Vereine und Verbände 22.500 EUR (Vorjahr: 19.000 EUR) darin enthalten: - Zuschuss DRIWA 6.500 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) - Zuschuss Ortsjugendring Rinkerode 3.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) - Zuschuss zu Ferienfreizeiten und allgemeine Jugendarbeit 13.000 EUR (Vorjahr: 13.000 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 2.500 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) Energiekosten Jugendheim 5.000 EUR (Vorjahr: 5.500 EUR) Entwässerungsgebühr Jugendheim 750 EUR (Vorjahr: 750 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung Jugendheim 1.500 EUR (Vorjahr: 950 EUR) Aufwendungen für Reinigung 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Fernsprechgebühren 570 EUR (Vorjahr: 420 EUR)
Zu Zeile 16: Honorarkosten Jugendarbeit 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Zuschuss Soziales Kompetenztraining 0 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) eigene Angebote, bisher Mütterzentrum Geschäftsaufwendungen Betreuung Jugendarbeit 5.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Miete Pfarrheim Walstedde 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu 06-02-99: - Kleinbeschaffungen 1.000 EUR
Ziele
Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang						
Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/innen						
- Anzahl Veranstaltungen	2	5	5	5	5	5
- Anzahl Teilnehmer/innen	93	100	100	100	100	100
Ferienprogramme						
- Anzahl Teilnehmer/innen						
- Teilnehmer Halli-Galli	298	200	200	200	200	200
- Teilnehmer MINILON	301	300	300	300	300	300
- Teilnehmer Sonnenstrahlprojekt	68	80	80	80	80	80
- weitere Veranstaltungen in Drensteinfurt	37	25	25	25	25	25
- weitere Veranstaltungen in Rinkerode	6	10	10	10	10	10
- weitere Veranstaltungen in Walstedde	7	5	5	5	5	5

Teil-Plan 2019

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-02 Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
- Ausflüge	2	5	5	5	5	5
Offene Treffs für Jugendliche						
- Anzahl Angebote	1	3	3	3	3	3
- Anzahl Öffnungstage JT Drensteinfurt		40	40	40	40	40
Offene Treffs für Kinder						
- Anzahl Angebote	3	3	3	3	3	3
- Anzahl Öffnungstage Café KIDZ	78	30	30	30	30	30
Zuschüsse zu Ferienfreizeiten						
- Anzahl Angebote	4	5	5	5	5	5
- Anzahl Teilnehmer/innen	147	200	200	200	200	200
- Teilnehmer Baucamp	76	50	50	50	50	50
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	4,52 EUR	6,13 EUR	6,36 EUR	6,44 EUR	6,52 EUR	6,60 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,94 EUR	-5,59 EUR	-5,84 EUR	-5,91 EUR	-5,99 EUR	-6,07 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,53	0,66	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Mittlerer Dienst	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24
davon Einfacher Dienst	0,00	0,13	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.078,43	9.030,00	12.680,00	12.700,00	12.730,00	12.750,00
10 = Ordentliche Erträge	9.078,43	9.030,00	12.680,00	12.700,00	12.730,00	12.750,00
11 - Personalaufwendungen	32.013,35	38.050,00	41.280,00	42.500,00	43.730,00	45.030,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,99	10.700,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.908,02	8.210,00	8.350,00	8.380,00	8.400,00	8.430,00
15 - Transferaufwendungen	13.383,29	19.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.396,52	18.940,00	16.090,00	16.090,00	16.090,00	16.090,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.898,17	94.900,00	101.470,00	102.720,00	103.970,00	105.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.819,74	-85.870,00	-88.790,00	-90.020,00	-91.240,00	-92.550,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.819,74	-85.870,00	-88.790,00	-90.020,00	-91.240,00	-92.550,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.819,74	-85.870,00	-88.790,00	-90.020,00	-91.240,00	-92.550,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.819,74	-90.130,00	-93.050,00	-94.280,00	-95.500,00	-96.810,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-02 **Kinder- und Jugendarbeit**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.844,11	8.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.844,11	8.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	35.255,60	38.050,00	41.280,00	0,00	42.500,00	43.730,00	45.030,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196,99	10.700,00	13.250,00	0,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
14 - Transferauszahlungen	13.753,55	19.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	16.499,07	18.940,00	16.090,00	0,00	16.090,00	16.090,00	16.090,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	65.705,21	86.690,00	93.120,00	0,00	94.340,00	95.570,00	96.870,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-56.861,10	-78.190,00	-81.120,00	0,00	-82.340,00	-83.570,00	-84.870,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234,32	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	234,32	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-234,32	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-0,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-17,2	-21,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	17,2	21,2

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-03 Bereitstellung von Spielplätzen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Bereitstellung von Spielplätzen umfasst die Planung, Einrichtung und Wartung von Spielplätzen und Spielräumen in der Stadt Drensteinfurt. Dazu zählen Spiel- und Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Freispielplätze.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Normen für die Sicherheit von Spielgeräten, Baugesetzgebung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeilen 13: Unterhaltung Kinderspielplätze 6.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR) Energiekosten 5.000 EUR (Vorjahr 5.000 EUR), darin enthalten: - Strom- und Wasserverbrauch inklusiver Spielplatz Feller Gärten 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Entwässerungsgebühren inklusiver Wasserspielbereich Feller Gärten 3.500 EUR (Vorjahr 3.500 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse Unterhaltung Kinderspielplätze 300 EUR (Vorjahr: 300 EUR)
Zu 06-03-01-02: - Ergänzung um 2 Spielgeräte für Senioren, davon 1 Beintrainer und 1 Balanciertrainer 8.000 EUR
Zu 06-03-01-05: - Neuanlage eines Spielplatzes im Neubaugebiet 50.000 EUR
Zu 06-03-01-09: - im 3. Bauabschnitt sollen 1 Beintrainer, 1 Balancierseil und 1 Kugelkarussell installiert werden 18.000 EUR
Zu 06-03-01-11: - Ergänzung einer Minirampe aus Beton 35.000 EUR
Ziele
Bedarfsgerechte und wohnortnahe Einrichtung und Bereitstellung von Spielplätzen und Spielräumen in enger Zusammenarbeit mit den Kindern, Eltern bzw. Anwohnern.
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang						
Anzahl Spielplätze						
- Kinderspielplätze	23	24	24	24	24	24
- Abenteuerspielplätze	2	2	2	2	2	2
- Skateranlagen	2	2	2	2	2	2
- SpielPunkte	3	3	4	4	4	4
- Schulspielplätze	4	2	4	4	4	4
- Ballspielplätze	6	6	6	6	6	6
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	9,31 EUR	11,39 EUR	10,32 EUR	10,45 EUR	10,58 EUR	10,69 EUR
Ergebnis je Einwohner	-8,43 EUR	-10,25 EUR	-8,82 EUR	-8,76 EUR	-8,91 EUR	-8,99 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 06
 Gruppe 06-03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Bereitstellung von Spielplätzen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
davon Mittlerer Dienst	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.892,61	16.880,00	22.890,00	26.170,00	26.670,00	27.170,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.019,58	1.010,00	1.010,00	760,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.646,15	17.890,00	23.900,00	26.930,00	26.670,00	27.170,00
11 - Personalaufwendungen	93.418,21	96.710,00	102.220,00	105.240,00	108.340,00	111.530,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.721,82	33.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.504,07	48.130,00	47.530,00	46.500,00	45.600,00	44.180,00
15 - Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,75	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.969,85	178.660,00	164.570,00	166.560,00	168.760,00	170.530,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.323,70	-160.770,00	-140.670,00	-139.630,00	-142.090,00	-143.360,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.323,70	-160.770,00	-140.670,00	-139.630,00	-142.090,00	-143.360,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.323,70	-160.770,00	-140.670,00	-139.630,00	-142.090,00	-143.360,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.323,70	-160.770,00	-140.670,00	-139.630,00	-142.090,00	-143.360,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	94.784,10	96.710,00	102.220,00	0,00	105.240,00	108.340,00	111.530,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.724,16	33.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
14 - Transferauszahlungen	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	28,30	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	100.836,56	130.530,00	117.040,00	0,00	120.060,00	123.160,00	126.350,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-100.836,56	-130.530,00	-117.040,00	0,00	-120.060,00	-123.160,00	-126.350,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-03 Bereitstellung von Spielplätzen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.375,35	123.000,00	121.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.375,35	123.000,00	121.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-36.375,35	-123.000,00	-121.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06-03-01-01 KSP Feller Gärten	-2,4	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,1	-95,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,4	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,1	95,1
06-03-01-02 Spielpunkt Kulturbahnhof	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,1	-44,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1	44,1
06-03-01-03 KSP Berthas Halde	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,3	-70,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,3	70,3
06-03-01-05 KSP Kerkpatt	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
06-03-01-07 KSP Lönsstraße	-23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
06-03-01-09 KSP Meerkamp	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,8	-48,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8	48,8
06-03-01-11 Skater- und Parkouranlage Drensteinfurt	0,0	-20,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,8	-109,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	109,8
06-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-10,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-134,1	-174,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	134,1	174,1

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich **08** Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	47,37 EUR	47,05 EUR	49,79 EUR	72,03 EUR	49,35 EUR	50,39 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-31,61 EUR	-32,85 EUR	-36,16 EUR	-49,65 EUR	-35,47 EUR	-36,33 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	7,86	7,86	7,32	7,32	7,32	7,32
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
davon Mittlerer Dienst	4,33	3,95	3,98	3,98	3,98	3,98
davon Einfacher Dienst	2,31	2,69	3,12	3,12	3,12	3,12
davon Auszubildende	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.958,31	105.700,00	106.470,00	246.000,00	110.360,00	113.360,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.479,35	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.527,46	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.365,45	8.390,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.072,30	2.910,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	257.959,07	226.100,00	232.210,00	371.740,00	236.100,00	239.100,00
11 - Personalaufwendungen	287.488,86	293.580,00	330.400,00	340.090,00	350.070,00	360.370,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.225,33	7.020,00	4.960,00	4.990,00	4.980,00	4.990,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.544,93	188.940,00	200.960,00	559.580,00	181.280,00	181.280,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	154.336,71	174.900,00	178.870,00	177.830,00	184.480,00	190.800,00
15 - Transferaufwendungen	14.100,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.522,36	58.910,00	64.170,00	51.530,00	51.510,00	51.510,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	732.218,19	737.980,00	793.990,00	1.148.650,00	786.950,00	803.580,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.259,12	-511.880,00	-561.780,00	-776.910,00	-550.850,00	-564.480,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-474.259,12	-511.880,00	-561.780,00	-776.910,00	-550.850,00	-564.480,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-474.259,12	-511.880,00	-561.780,00	-776.910,00	-550.850,00	-564.480,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.395,47	14.830,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-488.654,59	-526.710,00	-576.610,00	-791.740,00	-565.680,00	-579.310,00

Teil-Plan 2019

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	139.270,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.479,21	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.555,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.355,83	8.390,00	8.230,00	0,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00
7 + Sonstige Einzahlungen	28.073,43	27.050,00	43.680,00	0,00	91.930,00	86.850,00	42.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	163.463,47	144.540,00	161.010,00	0,00	348.530,00	204.180,00	159.530,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	279.261,89	290.960,00	327.870,00	0,00	337.440,00	347.300,00	357.450,00
11 - Versorgungsauszahlungen	12.175,93	9.510,00	6.800,00	0,00	6.860,00	6.930,00	7.010,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.239,76	264.140,00	272.810,00	0,00	568.000,00	181.300,00	181.300,00
14 - Transferauszahlungen	14.100,00	14.630,00	14.630,00	0,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00
15 - Sonstige Auszahlungen	80.216,51	85.960,00	107.850,00	0,00	143.460,00	138.360,00	93.710,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	558.994,09	665.200,00	729.960,00	0,00	1.070.390,00	688.520,00	654.100,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-395.530,62	-520.660,00	-568.950,00	0,00	-721.860,00	-484.340,00	-494.570,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	1.500,00	17.250,00	0,00	1.500,00	136.500,00	30.750,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.500,00	1.500,00	17.250,00	0,00	1.500,00	136.500,00	30.750,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	392.812,22	3.000,00	0,00	0,00	80.000,00	300.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.575,51	35.050,00	41.300,00	0,00	4.150,00	4.150,00	69.150,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	422.387,73	38.050,00	41.300,00	0,00	84.150,00	304.150,00	69.150,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-420.887,73	-36.550,00	-24.050,00	0,00	-82.650,00	-167.650,00	-38.400,00

Teil-Plan 2019

Bereich 08 Sportförderung
Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Sportaußenanlagen umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und des Betriebes der Sportaußenanlagen, die vom Schulsport und von den Vereinen genutzt werden.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Landesverfassung NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), weitere landesgesetzliche Vorschriften
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Erstattung Flutlicht u.a. 8.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR) Erstattung Inventarversicherung 230 EUR (Vorjahr: 390 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Sportanlagen 24.500 EUR (Vorjahr: 32.000 EUR), darin enthalten: - Dünger 7.500 EUR - Intensivpflege Kunstrasen 7.000 EUR - Reparatur Kunstrasen 10.000 EUR Bauliche Instandhaltung der Sportanlagen 22.800 EUR, davon sind für die - Sportanlage Drensteinfurt 8.200 EUR - Sportanlage Rinkerode 3.300 EUR - Sportanlage Walstedde 11.300 EUR Energiekosten 35.000 EUR (Vorjahr: 40.000 EUR) Entwässerungsgebühren 9.500 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 3.300 EUR (Vorjahr 3.300 EUR)
Zu Zeile 16: Erbbauzinsen & Pacht Sportanlage Rinkerode, Sportplatz Ossenbeck und Sportplatz Walstedde 36.200 EUR (Vorjahr: 32.300 EUR)
Zu Zeile 28: Grundsteuer, Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellung: - Sanierung Duschen Rinkerode 55.000 EUR
Ziele
- Bedarfsgerechte Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie der sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger mit Sportmöglichkeiten
Zielgruppen
Schulen, Vereine, sportinteressierte Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	21,25 EUR	19,31 EUR	20,53 EUR	23,54 EUR	19,83 EUR	19,78 EUR
Ergebnis je Einwohner	-14,46 EUR	-13,88 EUR	-15,00 EUR	-17,94 EUR	-14,23 EUR	-14,27 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Teil-Plan 2019

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
davon Mittlerer Dienst	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.072,81	74.070,00	76.050,00	77.050,00	77.100,00	75.780,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.709,43	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.491,99	8.390,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.063,05	2.740,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	106.893,48	86.900,00	94.220,00	95.220,00	95.270,00	93.950,00
11 - Personalaufwendungen	59.150,20	59.040,00	61.950,00	63.770,00	65.650,00	67.590,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.207,95	83.450,00	95.260,00	142.240,00	82.240,00	82.240,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.652,06	127.670,00	133.190,00	132.400,00	131.450,00	128.720,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.544,07	32.770,00	37.030,00	36.900,00	36.890,00	36.890,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	328.554,28	302.930,00	327.430,00	375.310,00	316.230,00	315.440,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.660,80	-216.030,00	-233.210,00	-280.090,00	-220.960,00	-221.490,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.660,80	-216.030,00	-233.210,00	-280.090,00	-220.960,00	-221.490,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-221.660,80	-216.030,00	-233.210,00	-280.090,00	-220.960,00	-221.490,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.824,64	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.485,44	-222.040,00	-239.220,00	-286.100,00	-226.970,00	-227.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736,97	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.482,37	8.390,00	8.230,00	0,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.220,98	10.090,00	9.930,00	0,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	49.134,38	59.040,00	61.950,00	0,00	63.770,00	65.650,00	67.590,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.728,74	133.450,00	150.280,00	0,00	142.250,00	82.250,00	82.250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	32.675,73	32.770,00	37.030,00	0,00	36.900,00	36.890,00	36.890,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	167.538,85	225.260,00	249.260,00	0,00	242.920,00	184.790,00	186.730,00

Teil-Plan 2019

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-146.317,87	-215.170,00	-239.330,00	0,00	-232.990,00	-174.860,00	-176.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	392.812,22	3.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	392.812,22	3.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-391.312,22	-1.500,00	1.500,00	0,00	-78.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
08-01-01-01 Sanierung Kunstrasenplatz Drensteinfurt	1,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	18,0	27,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	18,0	27,0
08-01-01-02 Kunstrasenplatz Walstedde	-368,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-462,3	-462,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	462,3	462,3
08-01-01-03 Bewässerungsanlage Sportanlage Rinkerode	-24,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	-27,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0
08-01-01-04 Beregnungsanlage Sportanlage Walstedde	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
08-01-01-05 Sanierung Sportaußenanlage Drensteinfurt	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-02 Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich umfasst die finanzielle, personelle und sächliche Förderung des Vereins- und Breitensports. Der Schwerpunkt liegt bei der Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Allg. und besondere Zuwendungsrichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Betriebskosten Rasenplatz Walstedde 530 EUR (Vorjahr: 530 EUR) Zuschüsse Jugendsport 8.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR) Zuschuss Reinigungskosten 6.100 EUR (Vorjahr: 6.100 EUR)
Ziele
- Förderung des Sports als wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe - grundsätzliche Beibehaltung der bisherigen Sportförderpraxis
Zielgruppen
Vereine, Verbände

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,45 EUR	2,46 EUR	2,48 EUR	2,51 EUR	2,56 EUR	2,60 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,29 EUR	-2,46 EUR	-2,48 EUR	-2,51 EUR	-2,56 EUR	-2,60 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,34	0,34	0,36	0,36	0,36	0,36
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,31	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	19.673,21	21.280,00	22.480,00	23.160,00	23.850,00	24.570,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.367,60	2.110,00	1.490,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,03	140,00	160,00	140,00	140,00	140,00
15 - Transferaufwendungen	14.100,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,40	430,00	780,00	650,00	640,00	640,00

Teil-Plan 2019

Bereich 08

Sportförderung

Gruppe 08-02

Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.814,24	38.590,00	39.540,00	40.080,00	40.760,00	41.480,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.463,05	-38.590,00	-39.540,00	-40.080,00	-40.760,00	-41.480,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.463,05	-38.590,00	-39.540,00	-40.080,00	-40.760,00	-41.480,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.463,05	-38.590,00	-39.540,00	-40.080,00	-40.760,00	-41.480,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.463,05	-38.590,00	-39.540,00	-40.080,00	-40.760,00	-41.480,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	19.303,37	20.490,00	21.720,00	0,00	22.360,00	23.020,00	23.690,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.652,78	2.860,00	2.040,00	0,00	2.060,00	2.080,00	2.110,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146,30	140,00	170,00	0,00	140,00	140,00	140,00
14 - Transferauszahlungen	14.100,00	14.630,00	14.630,00	0,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00
15 - Sonstige Auszahlungen	481,55	430,00	780,00	0,00	650,00	640,00	640,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37.684,00	38.550,00	39.340,00	0,00	39.840,00	40.510,00	41.210,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-37.681,27	-38.550,00	-39.340,00	0,00	-39.840,00	-40.510,00	-41.210,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 08 Sportförderung
Gruppe 08-03 Freibad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Freibad umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb des städtischen Freibades (Erlbad). Die Nutzung erfolgt sowohl durch die Schulen und Vereine als auch im öffentlichen Badebetrieb.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Richtlinien zur Durchführung des Schulsports, sonstige vertraglichen Regelungen (Pachtverträge usw.)
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Eintrittsgelder 105.000 EUR (Vorjahr 105.000 EUR)
Zu Zeile 5: Pacht Kiosk 2.400 EUR (Vorjahr: 2.400 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 25.200 EUR (Vorjahr: 30.800 EUR) , darin einmalig: - Erneuerung von Dichtungen der Einlaufkanäle des Schwimmbeckens 1.600 EUR - Fugensanierung Schwimmbecken 4.200 EUR - Sichtschutz/ Trennwand Müllstation 800 EUR Gebäude- und Inventarversicherung 3.300 EUR (Vorjahr: 2.700 EUR) Energiekosten 50.600 EUR (Vorjahr: 47.600 EUR) Entwässerungsgebühren 19.000 EUR (Vorjahr: 19.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 7.200 EUR (Vorjahr: 5.050 EUR)
Zu Zeile 16: Aufwendungen für Beckenaufsicht 20.400 EUR (Vorjahr: 20.400 EUR), darin enthalten - Schwangerschaftsvertretung 13.600 EUR - Urlaubsvertretung 6.800 EUR Fernspreckgebühren 3.500 EUR (Vorjahr: 3.250 EUR) Geschäftsaufwendungen 800 EUR (Vorjahr: 800 EUR) Dienst- und Schutzkleidung 700 EUR (Vorjahr: 700 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung
Zu 08-03-01-02: Erneuerung Umkleiden 35.000 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR für Schränke)
Zu 08-03-99: diverse Beschaffungen 6.300 EUR, darin enthalten: - Erneuerung Meßdatenvisualisierung Chlormeldesystem 2.800 EUR - neuer Leinenwagen für Schwimmleine 1.500 EUR und 2 Schwimmleinen 2.000 EUR
Ziele
- Förderung des Freizeitsports - auch im Schul- und Vereinsbereich
Zielgruppen
Schulen, Besucherinnen/Besucher des Freibades

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang <i>Anzahl der Besucher</i>	87.393	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Besucher</i>	4,19 EUR	3,96 EUR	3,83 EUR	3,86 EUR	3,90 EUR	3,90 EUR

Teil-Plan 2019

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Aufwand je Einwohner</i>	23,67 EUR	25,27 EUR	26,78 EUR	45,98 EUR	26,96 EUR	28,01 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-14,86 EUR	-16,51 EUR	-18,68 EUR	-29,20 EUR	-18,68 EUR	-19,46 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	6,47	6,47	5,91	5,91	5,91	5,91
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Mittlerer Dienst	3,07	2,69	2,70	2,70	2,70	2,70
davon Einfacher Dienst	2,31	2,69	3,12	3,12	3,12	3,12
davon Auszubildende	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.885,50	31.630,00	30.420,00	168.950,00	33.260,00	37.580,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.479,35	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,78	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.659,15	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
10 = Ordentliche Erträge	148.714,40	139.200,00	137.990,00	276.520,00	140.830,00	145.150,00
11 - Personalaufwendungen	208.665,45	213.260,00	245.970,00	253.160,00	260.570,00	268.210,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.857,73	4.910,00	3.470,00	3.490,00	3.480,00	3.490,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.210,95	105.350,00	105.540,00	417.200,00	98.900,00	98.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.684,65	47.230,00	45.680,00	45.430,00	53.030,00	62.080,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.430,89	25.710,00	26.360,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	365.849,67	396.460,00	427.020,00	733.260,00	429.960,00	446.660,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.135,27	-257.260,00	-289.030,00	-456.740,00	-289.130,00	-301.510,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.135,27	-257.260,00	-289.030,00	-456.740,00	-289.130,00	-301.510,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-217.135,27	-257.260,00	-289.030,00	-456.740,00	-289.130,00	-301.510,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.570,83	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.706,10	-266.080,00	-297.850,00	-465.560,00	-297.950,00	-310.330,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	139.270,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.479,21	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,78	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	872,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	28.070,15	27.050,00	43.680,00	0,00	91.930,00	86.850,00	42.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	142.239,76	134.450,00	151.080,00	0,00	338.600,00	194.250,00	149.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	210.824,14	211.430,00	244.200,00	0,00	251.310,00	258.630,00	266.170,00
11 - Versorgungsauszahlungen	8.523,15	6.650,00	4.760,00	0,00	4.800,00	4.850,00	4.900,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.364,72	130.550,00	122.360,00	0,00	425.610,00	98.910,00	98.910,00
15 - Sonstige Auszahlungen	47.059,23	52.760,00	70.040,00	0,00	105.910,00	100.830,00	56.180,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	353.771,24	401.390,00	441.360,00	0,00	787.630,00	463.220,00	426.160,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-211.531,48	-266.940,00	-290.280,00	0,00	-449.030,00	-268.970,00	-276.560,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	135.000,00	29.250,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	135.000,00	29.250,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.575,51	35.050,00	41.300,00	0,00	4.150,00	4.150,00	69.150,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	29.575,51	35.050,00	41.300,00	0,00	4.150,00	304.150,00	69.150,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-29.575,51	-35.050,00	-25.550,00	0,00	-4.150,00	-169.150,00	-39.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
08-03-01-02 Attraktivitätssteigerungsmaßnahmen	0,0	-30,0	-19,2	0,0	0,0	-165,0	-35,7	-30,0	-250,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0	135,0	29,2	0,0	180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	35,0	0,0	0,0	0,0	65,0	30,0	130,0
08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-29,5	-5,0	-6,3	0,0	-4,1	-4,1	-4,1	-71,5	-90,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29,5	5,0	6,3	0,0	4,1	4,1	4,1	71,5	90,3

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktdefinition

Verantwortlich
FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	36,12 EUR	51,97 EUR	57,50 EUR	18,94 EUR	19,32 EUR	19,72 EUR
Ergebnis je Einwohner	-27,88 EUR	30,91 EUR	-56,22 EUR	-18,72 EUR	-19,10 EUR	-19,50 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	2,56	1,87	2,88	2,88	2,88	2,88
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,51	1,76	2,72	2,72	2,72	2,72
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,11	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.238,23	1.299.500,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	127.314,59	1.300.000,00	20.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11 - Personalaufwendungen	166.517,80	124.610,00	201.150,00	207.130,00	213.250,00	219.590,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	9.190,00	7.490,00	7.520,00	7.520,00	7.530,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304,70	2.600,00	2.890,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.461,46	678.730,00	705.420,00	84.750,00	84.670,00	84.750,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	558.283,96	815.130,00	916.950,00	302.040,00	308.080,00	314.510,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.969,37	484.870,00	-896.450,00	-298.540,00	-304.580,00	-311.010,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.969,37	484.870,00	-896.450,00	-298.540,00	-304.580,00	-311.010,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-430.969,37	484.870,00	-896.450,00	-298.540,00	-304.580,00	-311.010,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-430.969,37	484.870,00	-896.450,00	-298.540,00	-304.580,00	-311.010,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Teil-Plan 2019

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.238,23	1.299.500,00	20.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	127.270,26	1.300.000,00	20.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	164.814,04	122.660,00	199.200,00	0,00	205.080,00	211.110,00	217.350,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	12.470,00	10.280,00	0,00	10.380,00	10.480,00	10.580,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,77	2.600,00	3.020,00	0,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
15 - Sonstige Auszahlungen	413.789,84	678.730,00	705.420,00	0,00	84.750,00	84.670,00	84.750,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	581.173,65	816.460,00	917.920,00	0,00	302.840,00	308.890,00	315.310,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-453.903,39	483.540,00	-897.420,00	0,00	-299.340,00	-305.390,00	-311.810,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Gruppe	09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßnahmen umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadterneuerung und der Baulandumlegung. Hierzu zählt außerdem die Erhebung und Führung der damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Geobasisdaten und des Internet-Beteiligungsservers.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bauordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erstattung von Planungskosten durch Dritte 20.000 EUR (Vorjahr: 49.500 EUR) Ausgleichsbeiträge Umlegungen 0 EUR (Vorjahr: 1.250.000 EUR)
Zu Zeile 16: Planungskosten 265.220 EUR (Vorjahr: 268.000 EUR) darin enthalten: - Planungskosten allgemein 60.000 EUR - Rechtsberatung allgemein 15.000 EUR - Stadtentwicklungskonzept 10.000 EUR - diverse Bebauungsplanänderungen 171.520 EUR - Aufarbeitung und Scannen von Originalplänen 1.000 EUR - Programmkosten GIS, Tetraeder 7.700 EUR - Parkraumkonzept 20.000 EUR Umlegungskosten 400.000 EUR (Vorjahr: 400.000 EUR), darin enthalten: - Umlegung Mondscheinweg 400.000 EUR
Ziele
- Umsetzung von städtebaulichen Leitzielen sowie der städtebaulichen Planung - Förderung eines stetigen und angemessenen Bevölkerungswachstums - Nachhaltige Umsetzung der städtischen Interessen bei der Neuaufstellung des Regionalplans Münsterland - Nutzung möglicher Potenziale zur Innenstadtverdichtung
Zielgruppen
Bevölkerung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Grundstückseigentümer, Investoren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	36,12 EUR	51,97 EUR	57,50 EUR	18,94 EUR	19,32 EUR	19,72 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-27,88 EUR	30,91 EUR	-56,22 EUR	-18,72 EUR	-19,10 EUR	-19,50 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	2,56	1,87	2,88	2,88	2,88	2,88
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,51	1,76	2,72	2,72	2,72	2,72
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,11	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2019

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gruppe 09-01

**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.238,23	1.299.500,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	127.314,59	1.300.000,00	20.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11 - Personalaufwendungen	166.517,80	124.610,00	201.150,00	207.130,00	213.250,00	219.590,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	9.190,00	7.490,00	7.520,00	7.520,00	7.530,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304,70	2.600,00	2.890,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.461,46	678.730,00	705.420,00	84.750,00	84.670,00	84.750,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	558.283,96	815.130,00	916.950,00	302.040,00	308.080,00	314.510,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.969,37	484.870,00	-896.450,00	-298.540,00	-304.580,00	-311.010,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.969,37	484.870,00	-896.450,00	-298.540,00	-304.580,00	-311.010,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-430.969,37	484.870,00	-896.450,00	-298.540,00	-304.580,00	-311.010,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-430.969,37	484.870,00	-896.450,00	-298.540,00	-304.580,00	-311.010,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.238,23	1.299.500,00	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	127.270,26	1.300.000,00	20.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	164.814,04	122.660,00	199.200,00	0,00	0,00	205.080,00	211.110,00	217.350,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	12.470,00	10.280,00	0,00	0,00	10.380,00	10.480,00	10.580,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,77	2.600,00	3.020,00	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
15 - Sonstige Auszahlungen	413.789,84	678.730,00	705.420,00	0,00	0,00	84.750,00	84.670,00	84.750,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	581.173,65	816.460,00	917.920,00	0,00	0,00	302.840,00	308.890,00	315.310,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-453.903,39	483.540,00	-897.420,00	0,00	0,00	-299.340,00	-305.390,00	-311.810,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gruppe 09-01

**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	9,05 EUR	7,83 EUR	8,35 EUR	8,42 EUR	8,62 EUR	8,83 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-8,09 EUR	-7,35 EUR	-7,83 EUR	-7,91 EUR	-8,11 EUR	-8,32 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,55	1,53	1,66	1,66	1,66	1,66
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,85	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
davon Mittlerer Dienst	0,70	0,95	1,08	1,08	1,08	1,08
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.014,25	4.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.814,17	7.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
11 - Personalaufwendungen	104.384,05	101.650,00	106.600,00	109.730,00	112.950,00	116.280,00
12 - Versorgungsaufwendungen	15.819,07	2.300,00	1.880,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537,05	7.860,00	9.080,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.153,83	6.060,00	10.600,00	8.870,00	8.830,00	8.890,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.894,00	122.870,00	133.160,00	134.210,00	137.390,00	140.780,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.079,83	-115.470,00	-125.060,00	-126.110,00	-129.290,00	-132.680,00
19 + Finanzerträge	144,17	110,00	80,00	70,00	50,00	30,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	144,17	110,00	80,00	70,00	50,00	30,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.935,66	-115.360,00	-124.980,00	-126.040,00	-129.240,00	-132.650,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.935,66	-115.360,00	-124.980,00	-126.040,00	-129.240,00	-132.650,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.935,66	-115.360,00	-124.980,00	-126.040,00	-129.240,00	-132.650,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.974,25	4.900,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99,02	110,00	80,00	0,00	70,00	50,00	30,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.769,11	7.510,00	8.180,00	0,00	8.170,00	8.150,00	8.130,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	135.333,34	119.490,00	106.110,00	0,00	109.210,00	112.410,00	115.710,00
11 - Versorgungsauszahlungen	17.158,66	3.130,00	2.570,00	0,00	2.600,00	2.630,00	2.650,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.896,18	7.860,00	9.260,00	0,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.274,57	6.060,00	10.600,00	0,00	8.870,00	8.830,00	8.890,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	172.662,75	141.540,00	133.540,00	0,00	134.410,00	137.600,00	140.980,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-166.893,64	-134.030,00	-125.360,00	0,00	-126.240,00	-129.450,00	-132.850,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-01 **Bau- und Grundstücksordnung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung umfasst die behördliche Beratung und Information, die planungsrechtliche Überprüfung, die Fertigung von Stellungnahmen, die Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren sowie die Wahrnehmung von Ordnungsaufgaben (z. B. Hausnummerierung, Prüfung anzeigespflichtiger Bauvorhaben).
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht
Ziele
- Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben - Erledigung von vollständig vorliegenden Bauanträgen, Bauvoranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen, mit Ausnahme der Fälle, in denen eine vorhergehende Beratung durch die politischen Gremien erforderlich ist
Zielgruppen
Bauherren, Antragsteller, Grundstückseigentümer, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,74 EUR	2,84 EUR	2,98 EUR	2,96 EUR	3,03 EUR	3,11 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,96 EUR	-2,65 EUR	-2,75 EUR	-2,74 EUR	-2,81 EUR	-2,88 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,58	0,56	0,62	0,62	0,62	0,62
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,52	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,31	0,37	0,37	0,37	0,37
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,25	2.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.095,02	2.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11 - Personalaufwendungen	35.526,90	36.460,00	36.540,00	37.620,00	38.730,00	39.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	15.819,07	2.300,00	1.880,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,15	1.370,00	1.550,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.241,83	4.360,00	7.560,00	6.350,00	6.320,00	6.360,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.831,95	44.490,00	47.530,00	47.250,00	48.330,00	49.540,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.736,93	-41.590,00	-43.930,00	-43.650,00	-44.730,00	-45.940,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-01

Bau- und Grundstücksordnung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.736,93	-41.590,00	-43.930,00	-43.650,00	-44.730,00	-45.940,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.736,93	-41.590,00	-43.930,00	-43.650,00	-44.730,00	-45.940,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.736,93	-41.590,00	-43.930,00	-43.650,00	-44.730,00	-45.940,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.960,25	2.900,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.987,46	2.900,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	34.527,28	35.960,00	36.050,00	0,00	37.100,00	38.190,00	39.330,00
11 - Versorgungsauszahlungen	17.158,66	3.130,00	2.570,00	0,00	2.600,00	2.630,00	2.650,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,10	1.370,00	1.630,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.214,91	4.360,00	7.560,00	0,00	6.350,00	6.320,00	6.360,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	58.304,95	44.820,00	47.810,00	0,00	47.450,00	48.540,00	49.740,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-55.317,49	-41.920,00	-44.210,00	0,00	-43.850,00	-44.940,00	-46.140,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Wohnungsbauförderung umfasst sämtliche Leistungen der Wohnungsbauförderung. Hierzu gehören insbesondere die Leistungen der Wohngeldstelle. Es handelt sich hierbei um eine Aufgabe des Landes, das sich der Kommunen in der Ausführung bedient. Die Abrechnung der Maßnahmen erfolgt unmittelbar aus dem Landeshaushalt. Des Weiteren erfolgt in dieser Produktgruppe die Abwicklung der bis einschließlich 2002 gewährten Arbeitgeberdarlehen.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, II. Wohnbaugesetz, Sozialgesetzbuch
Erläuterungen
Zu Zeile 19: Zinsen Arbeitgeberdarlehen
Ziele
- Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte - Besondere Förderung von sozial geförderten kleineren Wohneinheiten im Innenstadtbereich
Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, die Anspruch auf Wohnungsfürsorgemittel haben

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,80 EUR	2,46 EUR	2,68 EUR	2,74 EUR	2,82 EUR	2,90 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,79 EUR	-2,45 EUR	-2,67 EUR	-2,74 EUR	-2,82 EUR	-2,90 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,63	0,63	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,63	0,63	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	41.734,58	37.050,00	40.900,00	42.100,00	43.330,00	44.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,40	1.230,00	1.420,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,22	230,00	410,00	340,00	350,00	350,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.262,20	38.510,00	42.730,00	43.700,00	44.940,00	46.210,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.203,57	-38.510,00	-42.730,00	-43.700,00	-44.940,00	-46.210,00

Teil-Plan 2019

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19 + Finanzerträge	144,17	110,00	80,00	70,00	50,00	30,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	144,17	110,00	80,00	70,00	50,00	30,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.059,40	-38.400,00	-42.650,00	-43.630,00	-44.890,00	-46.180,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.059,40	-38.400,00	-42.650,00	-43.630,00	-44.890,00	-46.180,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.059,40	-38.400,00	-42.650,00	-43.630,00	-44.890,00	-46.180,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99,02	110,00	80,00	0,00	70,00	50,00	30,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	128,96	110,00	80,00	0,00	70,00	50,00	30,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	73.650,13	55.390,00	40.900,00	0,00	42.100,00	43.330,00	44.600,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,00	1.230,00	1.500,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
15 - Sonstige Auszahlungen	288,35	230,00	410,00	0,00	340,00	350,00	350,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	75.359,48	56.850,00	42.810,00	0,00	43.700,00	44.940,00	46.210,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-75.230,52	-56.740,00	-42.730,00	0,00	-43.630,00	-44.890,00	-46.180,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-03 Denkmalschutz und -pflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege umfasst sämtliche Aufgaben der Stadt Drensteinfurt als untere Denkmalbehörde. Außerdem werden hier die Unterhaltungs- und investiven Ausgaben der Synagoge nachgewiesen.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Denkmalschutzgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Denkmalpflege 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung ehemalige Synagoge 450 EUR (Vorjahr 550 EUR) Energiekosten ehemalige Synagoge 4.400 EUR (Vorjahr 4.000 EUR)
Zu Zeile 15: Pauschalzuschuss Denkmalpflege 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) - bei Wegfall der Landeszuweisung entfällt auch die 50%ige Förderung durch die Stadt
Ziele
- Schutz und Pflege der Denkmäler sowie Erhaltung der historischen Identität der Stadt Drensteinfurt
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Denkmaleigentümer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,51 EUR	2,54 EUR	2,69 EUR	2,71 EUR	2,77 EUR	2,82 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,34 EUR	-2,25 EUR	-2,41 EUR	-2,43 EUR	-2,48 EUR	-2,54 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-03

Denkmalschutz und -pflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge	2.660,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11 - Personalaufwendungen	27.122,57	28.140,00	29.160,00	30.010,00	30.890,00	31.780,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.032,50	5.260,00	6.110,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644,78	1.470,00	2.630,00	2.180,00	2.160,00	2.180,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.799,85	39.870,00	42.900,00	43.260,00	44.120,00	45.030,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.139,33	-35.370,00	-38.400,00	-38.760,00	-39.620,00	-40.530,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.139,33	-35.370,00	-38.400,00	-38.760,00	-39.620,00	-40.530,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.139,33	-35.370,00	-38.400,00	-38.760,00	-39.620,00	-40.530,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.139,33	-35.370,00	-38.400,00	-38.760,00	-39.620,00	-40.530,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.652,69	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	27.155,93	28.140,00	29.160,00	0,00	30.010,00	30.890,00	31.780,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071,08	5.260,00	6.130,00	0,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.771,31	1.470,00	2.630,00	0,00	2.180,00	2.160,00	2.180,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.998,32	39.870,00	42.920,00	0,00	43.260,00	44.120,00	45.030,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-36.345,63	-35.370,00	-38.420,00	0,00	-38.760,00	-39.620,00	-40.530,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	87,73 EUR	78,11 EUR	82,49 EUR	82,57 EUR	82,73 EUR	82,92 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-11,63 EUR	-1,68 EUR	-10,42 EUR	-10,50 EUR	-10,66 EUR	-10,85 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,33	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Mittlerer Dienst	0,78	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.262,61	1.155.530,00	1.205.170,00	1.205.170,00	1.205.170,00	1.205.170,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.676,14	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.245.544,86	1.171.660,00	1.221.300,00	1.221.300,00	1.221.300,00	1.221.300,00
11 - Personalaufwendungen	76.608,19	94.400,00	90.210,00	92.870,00	95.580,00	98.430,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.168,29	750,00	540,00	540,00	530,00	540,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.023,55	1.128.780,00	1.217.010,00	1.216.830,00	1.216.830,00	1.216.830,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.340,39	4.290,00	7.680,00	6.420,00	6.350,00	6.420,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.356.140,42	1.228.220,00	1.315.440,00	1.316.660,00	1.319.290,00	1.322.220,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.595,56	-56.560,00	-94.140,00	-95.360,00	-97.990,00	-100.920,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.595,56	-56.560,00	-94.140,00	-95.360,00	-97.990,00	-100.920,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.595,56	-56.560,00	-94.140,00	-95.360,00	-97.990,00	-100.920,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.168,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.427,56	15.470,00	-22.110,00	-23.330,00	-25.960,00	-28.890,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218.398,01	1.145.930,00	1.205.170,00	0,00	1.205.170,00	1.205.170,00	1.205.170,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.749,31	16.130,00	16.130,00	0,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
7 + Sonstige Einzahlungen	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.236.169,93	1.162.060,00	1.221.300,00	0,00	1.221.300,00	1.221.300,00	1.221.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	76.206,06	94.200,00	90.020,00	0,00	92.670,00	95.380,00	98.210,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.267,22	1.010,00	730,00	0,00	740,00	740,00	750,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.670,21	1.128.780,00	1.217.080,00	0,00	1.216.810,00	1.216.810,00	1.216.810,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.130,97	4.290,00	7.680,00	0,00	6.420,00	6.350,00	6.420,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.253.274,46	1.228.280,00	1.315.510,00	0,00	1.316.640,00	1.319.280,00	1.322.190,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-17.104,53	-66.220,00	-94.210,00	0,00	-95.340,00	-97.980,00	-100.890,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Abfallwirtschaft umfasst alle Aufgaben der Abfallwirtschaft. Hierzu zählen insbesondere die Abfallvermeidung durch Beratungsleistung sowie die Abfallsammlung und Entsorgung durch Beauftragung privater Unternehmer.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulation.
Zu Zeile 4: Abfallentsorgungsgebühren 1.205.170 EUR (Vorjahr: 1.145.930 EUR)
Zu Zeile 6: Nebentgelte Duales System 16.130 EUR (Vorjahr: 16.130 EUR)
Zu Zeile 13: Unterhaltung DSD-Fahrzeug inkl. Versicherung 3.900 EUR (Vorjahr: 3.900 EUR) Entsorgungsentgelte AWG 762.790 EUR (Vorjahr: 701.560 EUR) Sammlung und Transport von Abfällen 432.800 EUR (Vorjahr: 401.810 EUR) Sondermüllentsorgung 15.600 EUR (Vorjahr: 15.600 EUR) Wertstoffsammlung 0 EUR (Vorjahr: 3.700 EUR)
Ziele
- Abfallvermeidung bzw. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle
Zielgruppen
Abfallproduzierende Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	87,73 EUR	78,11 EUR	82,49 EUR	82,57 EUR	82,73 EUR	82,92 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-11,63 EUR	-1,68 EUR	-10,42 EUR	-10,50 EUR	-10,66 EUR	-10,85 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,33	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Mittlerer Dienst	0,78	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.262,61	1.155.530,00	1.205.170,00	1.205.170,00	1.205.170,00	1.205.170,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.676,14	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.245.544,86	1.171.660,00	1.221.300,00	1.221.300,00	1.221.300,00	1.221.300,00
11 - Personalaufwendungen	76.608,19	94.400,00	90.210,00	92.870,00	95.580,00	98.430,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.168,29	750,00	540,00	540,00	530,00	540,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.023,55	1.128.780,00	1.217.010,00	1.216.830,00	1.216.830,00	1.216.830,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.340,39	4.290,00	7.680,00	6.420,00	6.350,00	6.420,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.356.140,42	1.228.220,00	1.315.440,00	1.316.660,00	1.319.290,00	1.322.220,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.595,56	-56.560,00	-94.140,00	-95.360,00	-97.990,00	-100.920,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.595,56	-56.560,00	-94.140,00	-95.360,00	-97.990,00	-100.920,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.595,56	-56.560,00	-94.140,00	-95.360,00	-97.990,00	-100.920,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.168,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.427,56	15.470,00	-22.110,00	-23.330,00	-25.960,00	-28.890,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218.398,01	1.145.930,00	1.205.170,00	0,00	1.205.170,00	1.205.170,00	1.205.170,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.749,31	16.130,00	16.130,00	0,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
7 + Sonstige Einzahlungen	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.236.169,93	1.162.060,00	1.221.300,00	0,00	1.221.300,00	1.221.300,00	1.221.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	76.206,06	94.200,00	90.020,00	0,00	92.670,00	95.380,00	98.210,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.267,22	1.010,00	730,00	0,00	740,00	740,00	750,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.670,21	1.128.780,00	1.217.080,00	0,00	1.216.810,00	1.216.810,00	1.216.810,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.130,97	4.290,00	7.680,00	0,00	6.420,00	6.350,00	6.420,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.253.274,46	1.228.280,00	1.315.510,00	0,00	1.316.640,00	1.319.280,00	1.322.190,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-17.104,53	-66.220,00	-94.210,00	0,00	-95.340,00	-97.980,00	-100.890,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich
FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	149,15 EUR	174,39 EUR	186,89 EUR	173,31 EUR	181,21 EUR	186,42 EUR
Ergebnis je Einwohner	-77,49 EUR	-99,70 EUR	-96,59 EUR	-99,70 EUR	-101,14 EUR	-103,55 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	4,40	4,44	4,51	4,51	4,51	4,51
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,04	1,14	1,17	1,17	1,17	1,17
davon Mittlerer Dienst	3,36	3,30	3,34	3,34	3,34	3,34
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.432,89	194.870,00	462.920,00	125.070,00	131.220,00	136.370,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.985,57	647.880,00	649.210,00	725.620,00	822.560,00	863.180,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.447,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.352,15	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	323.676,38	325.430,00	321.430,00	316.990,00	316.990,00	315.490,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	24.443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.116.338,35	1.196.870,00	1.462.250,00	1.196.370,00	1.299.460,00	1.343.730,00
11 - Personalaufwendungen	263.582,84	357.790,00	292.660,00	300.960,00	309.860,00	319.040,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.168,19	7.650,00	8.490,00	8.540,00	8.530,00	8.550,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.088,84	815.590,00	871.490,00	826.310,00	826.310,00	826.310,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.296.981,35	1.382.040,00	1.419.110,00	1.570.970,00	1.673.070,00	1.761.840,00
15 - Transferaufwendungen	31.917,42	130.000,00	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.830,65	47.050,00	28.330,00	26.870,00	41.820,00	26.860,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.305.569,29	2.740.120,00	2.980.080,00	2.763.650,00	2.889.590,00	2.972.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.189.230,94	-1.543.250,00	-1.517.830,00	-1.567.280,00	-1.590.130,00	-1.628.870,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.189.230,94	-1.543.250,00	-1.517.830,00	-1.567.280,00	-1.590.130,00	-1.628.870,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.189.230,94	-1.543.250,00	-1.517.830,00	-1.567.280,00	-1.590.130,00	-1.628.870,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.421,85	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261,60	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.183.070,69	-1.550.470,00	-1.525.050,00	-1.574.500,00	-1.597.350,00	-1.636.090,00

Teil-Plan 2019

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.532,71	63.410,00	84.620,00	0,00	84.620,00	84.620,00	84.620,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.447,47	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.352,15	28.190,00	28.190,00	0,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
7 + Sonstige Einzahlungen	35,49	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	103.367,82	172.600,00	457.810,00	0,00	113.810,00	113.810,00	113.810,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	267.555,71	356.120,00	290.260,00	0,00	298.810,00	307.620,00	316.700,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.267,12	10.370,00	11.660,00	0,00	11.770,00	11.880,00	11.990,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.828,49	815.590,00	1.021.570,00	0,00	826.310,00	826.310,00	826.310,00
14 - Transferauszahlungen	28.203,21	130.000,00	360.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.795,62	46.430,00	20.520,00	0,00	19.060,00	34.010,00	19.050,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	988.650,15	1.358.510,00	1.704.010,00	0,00	1.185.950,00	1.209.820,00	1.204.050,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-885.282,33	-1.185.910,00	-1.246.200,00	0,00	-1.072.140,00	-1.096.010,00	-1.090.240,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.000,00	200.000,00	335.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	200.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	370.926,06	1.790.190,00	4.267.950,00	0,00	3.047.190,00	2.310.190,00	2.466.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	448.961,06	1.990.190,00	4.602.950,00	0,00	3.377.190,00	2.640.190,00	2.666.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.162,02	108.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	1.335.918,28	4.923.000,00	7.693.000,00	1.575.000,00	7.002.000,00	3.448.000,00	3.660.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	143.800,00	143.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.407.280,30	5.187.800,00	7.895.800,00	1.575.000,00	7.005.000,00	3.451.000,00	3.663.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-958.319,24	-3.197.610,00	-3.292.850,00	-1.575.000,00	-3.627.810,00	-810.810,00	-997.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-01 **Öffentlicher Personennahverkehr**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentlicher Personennahverkehr beinhaltet Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV. Hierzu zählt neben dem Betrieb und der Unterhaltung der P+R-Anlagen und Fahrradstationen ein finanzieller Zuschuss zum Betrieb des Mitternachtsbusses und die Mitwirkung bei der Erstellung des Nahverkehrsplanes.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse politischer Gremien, Verträge
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Zuweisung NWL zur Planung der Bahnsteigerhöhungen in den Ortsteilen 264.000 EUR (Vorjahr: 80.000 EUR)
Zu Zeile 13: Unterhaltung der Einrichtungen 7.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschuss Nachtbus 30.000 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR) Zuschuss Bahnsteigerhöhungen 330.000 EUR (Vorjahr: 100.000 EUR)
Zu Zeile 28: Grundsteuer und Straßenreinigung
Ziele
- Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens - Sicherung der bestehenden Bahnverbindungen für die drei Haltepunkte Drensteinfurt, Rinkerode und Mersch
Zielgruppen
ÖPNV-Nutzer, Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	6,44 EUR	13,07 EUR	27,29 EUR	6,58 EUR	6,60 EUR	6,62 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,81 EUR	-5,40 EUR	-3,18 EUR	-4,05 EUR	-4,07 EUR	-4,08 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,12	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,08	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.779,98	120.720,00	384.720,00	40.720,00	40.720,00	40.720,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 12
Gruppe 12-01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	41.430,32	121.220,00	385.220,00	41.220,00	41.220,00	41.220,00	
11 - Personalaufwendungen	8.737,88	10.360,00	8.600,00	8.610,00	8.870,00	9.140,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.560,00	1.570,00	1.580,00	1.570,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081,46	7.700,00	7.660,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.247,96	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	
15 - Transferaufwendungen	31.917,42	130.000,00	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,18	680,00	1.040,00	910,00	900,00	900,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.589,90	204.990,00	435.110,00	104.980,00	105.240,00	105.500,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.159,58	-83.770,00	-49.890,00	-63.760,00	-64.020,00	-64.280,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.159,58	-83.770,00	-49.890,00	-63.760,00	-64.020,00	-64.280,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.159,58	-83.770,00	-49.890,00	-63.760,00	-64.020,00	-64.280,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753,60	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.913,18	-84.610,00	-50.730,00	-64.600,00	-64.860,00	-65.120,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,25	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	647,73	80.500,00	344.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	8.699,84	10.360,00	8.100,00	0,00	8.330,00	8.580,00	8.840,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.160,00	2.190,00	2.200,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102,79	7.700,00	7.680,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	
14 - Transferauszahlungen	28.203,21	130.000,00	360.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	646,43	680,00	1.040,00	0,00	910,00	900,00	900,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.652,27	148.740,00	378.970,00	0,00	49.050,00	49.320,00	49.590,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-39.004,54	-68.240,00	-34.470,00	0,00	-48.550,00	-48.820,00	-49.090,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-01 **Öffentlicher Personennahverkehr**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Sonstige Investitionszahlungen	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
12-01-01-02 Verbesserung ÖPNV-Bahnhof Mersch	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,7	490,7
- Sonstige Investitionsauszahlungen	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	142,71 EUR	161,32 EUR	159,60 EUR	166,73 EUR	174,61 EUR	179,80 EUR
Ergebnis je Einwohner	-73,68 EUR	-94,30 EUR	-93,41 EUR	-95,65 EUR	-97,07 EUR	-99,47 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	4,28	4,30	4,39	4,39	4,39	4,39
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,96	1,04	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Mittlerer Dienst	3,32	3,26	3,34	3,34	3,34	3,34
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.652,91	74.150,00	78.200,00	84.350,00	90.500,00	95.650,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.985,57	647.880,00	649.210,00	725.620,00	822.560,00	863.180,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.351,31	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	323.672,13	325.430,00	321.430,00	316.990,00	316.990,00	315.490,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	24.443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.074.908,03	1.075.650,00	1.077.030,00	1.155.150,00	1.258.240,00	1.302.510,00
11 - Personalaufwendungen	254.844,96	347.430,00	284.060,00	292.350,00	300.990,00	309.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.168,19	7.650,00	6.930,00	6.970,00	6.950,00	6.980,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.007,38	807.890,00	863.830,00	818.670,00	818.670,00	818.670,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.240.733,39	1.325.790,00	1.362.860,00	1.514.720,00	1.616.820,00	1.705.590,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.225,47	46.370,00	27.290,00	25.960,00	40.920,00	25.960,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.205.979,39	2.535.130,00	2.544.970,00	2.658.670,00	2.784.350,00	2.867.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.131.071,36	-1.459.480,00	-1.467.940,00	-1.503.520,00	-1.526.110,00	-1.564.590,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.131.071,36	-1.459.480,00	-1.467.940,00	-1.503.520,00	-1.526.110,00	-1.564.590,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.131.071,36	-1.459.480,00	-1.467.940,00	-1.503.520,00	-1.526.110,00	-1.564.590,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.421,85	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.124.157,51	-1.465.860,00	-1.474.320,00	-1.509.900,00	-1.532.490,00	-1.570.970,00

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.532,71	63.410,00	84.620,00	0,00	84.620,00	84.620,00	84.620,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.351,31	28.190,00	28.190,00	0,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
7 + Sonstige Einzahlungen	33,85	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	102.720,09	92.100,00	113.310,00	0,00	113.310,00	113.310,00	113.310,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	258.855,87	345.760,00	282.160,00	0,00	290.480,00	299.040,00	307.860,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.267,12	10.370,00	9.510,00	0,00	9.610,00	9.690,00	9.790,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	670.725,70	807.890,00	1.013.890,00	0,00	818.660,00	818.660,00	818.660,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.149,19	45.750,00	19.480,00	0,00	18.150,00	33.110,00	18.150,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	948.997,88	1.209.770,00	1.325.040,00	0,00	1.136.900,00	1.160.500,00	1.154.460,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-846.277,79	-1.117.670,00	-1.211.730,00	0,00	-1.023.590,00	-1.047.190,00	-1.041.150,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.000,00	200.000,00	335.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	200.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	370.926,06	1.790.190,00	4.267.950,00	0,00	3.047.190,00	2.310.190,00	2.466.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	448.961,06	1.990.190,00	4.602.950,00	0,00	3.377.190,00	2.640.190,00	2.666.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.162,02	108.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	1.335.918,28	4.923.000,00	7.693.000,00	1.575.000,00	7.002.000,00	3.448.000,00	3.660.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	143.800,00	143.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.396.080,30	5.187.800,00	7.895.800,00	1.575.000,00	7.005.000,00	3.451.000,00	3.663.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-947.119,24	-3.197.610,00	-3.292.850,00	-1.575.000,00	-3.627.810,00	-810.810,00	-997.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	12-02	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt/Projekt	12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Straßen, Wege und Plätze umfasst sämtliche Angelegenheiten der Straßenunterhaltung und des Neu-, Aus- und Umbaus von Erschließungsanlagen einschließlich des Betriebs der Straßenbeleuchtung.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Verkehrsgesetze, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Erstattung Grünpflege an Kreisstraßen 28.190 EUR (Vorjahr 28.190 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze 200.000 EUR (Vorjahr: 190.000 EUR) Sanierung von Brücken allgemein 100.000 EUR (Vorjahr: 100.000 EUR) Regenwassergebühren Straßen, Wege, Plätze, Brunnen 292.000 EUR (Vorjahr: 295.000 EUR) Energiekosten Brunnen 6.800 EUR (Vorjahr: 7.300 EUR) Energiekosten Straßenbeleuchtung 59.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR) Instandhaltung Straßenbeleuchtung 123.000 EUR (Vorjahr: 75.000 EUR), darin einmalig enthalten: - Austausch Leuchtmittel Ahlener Wohngebiet 35.000 EUR - Erneuerung Beleuchtung in der Unterführung am Bahnhof 10.000 EUR Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung: 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)
Zu Zeile 16: Durchführung von Brückenprüfungen 0 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung
Ziele
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur
Zielgruppen
Straßenverkehrsteilnehmerinnen/Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	136,10 EUR	150,62 EUR	152,58 EUR	159,66 EUR	167,47 EUR	172,58 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-71,29 EUR	-86,84 EUR	-90,37 EUR	-92,55 EUR	-93,90 EUR	-96,23 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	3,67	3,70	3,79	3,79	3,79	3,79
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,85	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89
davon Mittlerer Dienst	2,82	2,82	2,90	2,90	2,90	2,90
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt 12-02-01 **Öffentliche Straßen, Wege und Plätze**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.652,91	74.150,00	78.200,00	84.350,00	90.500,00	95.650,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.884,94	573.280,00	564.590,00	641.000,00	737.940,00	778.560,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.349,63	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	323.111,44	325.430,00	321.430,00	316.990,00	316.990,00	315.490,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	24.443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.002.244,54	1.001.050,00	992.410,00	1.070.530,00	1.173.620,00	1.217.890,00
11 - Personalaufwendungen	222.253,36	246.120,00	246.090,00	253.270,00	260.760,00	268.470,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	6.900,00	6.390,00	6.430,00	6.420,00	6.440,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.270,42	748.720,00	802.360,00	757.240,00	757.240,00	757.240,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.240.733,39	1.325.790,00	1.362.860,00	1.514.720,00	1.616.820,00	1.705.590,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.505,42	35.160,00	15.320,00	14.200,00	29.160,00	14.190,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.103.762,59	2.362.690,00	2.433.020,00	2.545.860,00	2.670.400,00	2.751.930,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.101.518,05	-1.361.640,00	-1.440.610,00	-1.475.330,00	-1.496.780,00	-1.534.040,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.101.518,05	-1.361.640,00	-1.440.610,00	-1.475.330,00	-1.496.780,00	-1.534.040,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.101.518,05	-1.361.640,00	-1.440.610,00	-1.475.330,00	-1.496.780,00	-1.534.040,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.102.026,05	-1.362.140,00	-1.441.110,00	-1.475.830,00	-1.497.280,00	-1.534.540,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.349,63	28.190,00	28.190,00	0,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
7 + Sonstige Einzahlungen	30,58	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.181,94	28.690,00	28.690,00	0,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	228.384,69	244.650,00	244.380,00	0,00	251.600,00	259.010,00	266.650,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	9.360,00	8.780,00	0,00	8.870,00	8.950,00	9.040,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.099,44	748.720,00	952.420,00	0,00	757.240,00	757.240,00	757.240,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.208,88	34.540,00	7.510,00	0,00	6.390,00	21.350,00	6.380,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	853.693,01	1.037.270,00	1.213.090,00	0,00	1.024.100,00	1.046.550,00	1.039.310,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-813.511,07	-1.008.580,00	-1.184.400,00	0,00	-995.410,00	-1.017.860,00	-1.010.620,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt 12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.000,00	200.000,00	335.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	200.000,00	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	370.926,06	1.790.190,00	4.267.950,00	0,00	3.047.190,00	2.310.190,00	2.466.000,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	448.961,06	1.990.190,00	4.602.950,00	0,00	3.377.190,00	2.640.190,00	2.666.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.162,02	108.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 für Baumaßnahmen	1.335.918,28	4.923.000,00	7.693.000,00	1.575.000,00	7.002.000,00	3.448.000,00	3.660.000,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	143.800,00	143.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.396.080,30	5.187.800,00	7.895.800,00	1.575.000,00	7.005.000,00	3.451.000,00	3.663.000,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-947.119,24	-3.197.610,00	-3.292.850,00	-1.575.000,00	-3.627.810,00	-810.810,00	-997.000,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
12-02-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	184,8	0,0	0,0	0,0	-355,0	0,0	0,0	270,8	-84,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.304,6	1.304,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,4	0,0	0,0	0,0	355,0	0,0	0,0	1.033,7	1.388,7
12-02-01-06 Bürgerradweg L671	-214,4	-125,0	-423,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-595,1	-1.518,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26,9	100,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,7	213,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187,4	25,0	375,0	0,0	500,0	0,0	0,0	429,4	1.304,4
12-02-01-07 Erschließung Lönsstraße	1,8	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-2,8	-122,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,2	60,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,4	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	63,1	183,1
12-02-01-08 Bürgerradweg L585	-78,1	-8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-464,9	-472,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33,1	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	91,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,6	381,6
12-02-01-09 Straßen, Wege, Plätze	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,7	53,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,7	53,7
12-02-01-10 Zuschuss Breitbandausbau im Außenbereich	0,0	-143,8	-143,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,8	-287,6
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	143,8	143,8	0,0	0,0	0,0	0,0	143,8	287,6

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt 12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
12-02-01-11 Erschließung nördlicher Eickendorfer Weg	50,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	0,0	0,0	41,8	-73,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,8	98,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,7	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	56,9	171,9
12-02-01-13 Ausbau Ossenbeck	0,0	-50,0	0,0	0,0	-1.200,0	720,0	0,0	-98,2	-578,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0	720,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	98,2	1.298,2
12-02-01-15 Sanierung Vom- Stein-Straße	0,0	-138,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-149,5	-369,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	138,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,5	369,5
12-02-01-18 Umsetzung Möblierungskonzept	0,0	-13,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-115,8	-127,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	13,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	115,8	127,8
12-02-01-19 Sanierung Marienstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	-350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0
12-02-01-20 Ausbau von Straßen und Wegen im Außenbereich	-75,2	-130,0	-290,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-1.234,1	-1.944,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,2	130,0	290,0	0,0	140,0	140,0	140,0	1.241,3	1.951,3
12-02-01-21 Sanierung Göttendorfer Weg	0,0	-10,0	-750,0	-750,0	30,0	0,0	0,0	-10,0	-730,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	0,0	0,0	0,0	780,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	750,0	750,0	750,0	0,0	0,0	10,0	1.510,0
12-02-01-23 Ausbau Gildestraße/Bürener Brok	-22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-939,3	-939,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	939,3	939,3
12-02-01-24 Maßnahmen integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	-45,0	-400,0	-1.243,0	0,0	9,0	32,0	50,0	-442,7	-1.594,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43,0	200,0	335,0	0,0	330,0	330,0	200,0	255,0	1.450,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	276,0	300,0	300,0	0,0	876,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88,0	600,0	1.578,0	0,0	597,0	598,0	450,0	697,7	3.920,7
12-02-01-25 Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld III	0,0	-101,6	-141,8	0,0	195,1	195,1	0,0	-101,6	146,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	398,3	128,1	0,0	195,1	195,1	0,0	398,3	916,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	770,0
12-02-01-26 Sanierung von Brücken	-725,0	-565,0	-400,0	0,0	-1.150,0	0,0	0,0	-2.007,3	-3.557,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	725,0	565,0	400,0	0,0	1.150,0	0,0	0,0	2.007,3	3.557,3
12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde"	-10,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.193,3	-2.193,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.193,3	2.193,3

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt 12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
12-02-01-32 Sanierung Amtshofweg	0,0	-65,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	-150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	150,0
12-02-01-34 Sanierung bzw. Endausbau Viehfeld	0,0	-95,0	0,0	0,0	-125,0	75,0	0,0	-95,0	-145,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	95,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	95,0	220,0
12-02-01-35 Sanierung Von-Eichendorff-Straße	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	-121,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	121,1
12-02-01-36 Sanierung Von-Ketteler-Straße	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	-76,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	76,1
12-02-01-39 Sanierung Eickenbecker Straße	0,0	-25,0	-25,0	-125,0	-675,0	-750,0	870,0	-28,7	-608,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	870,0	0,0	870,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	25,0	125,0	675,0	750,0	0,0	28,7	1.478,7
12-02-01-41 Endausbau Am Töller	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	120,0	0,0	-80,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0
12-02-01-42 Endausbau Danziger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	90,0	0,0	-60,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0
12-02-01-43 Endausbau Kohues	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	66,0	0,0	-44,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	66,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	110,0
12-02-01-46 Sanierung Weidenbreite	-64,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-191,8	-191,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,8	191,8
12-02-01-47 Baugebiet Kerkpatt 2. BA	0,0	-257,7	-175,0	0,0	255,0	255,0	-665,0	-257,7	-587,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	162,2	255,0	0,0	255,0	255,0	255,0	162,2	1.182,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	420,0	430,0	0,0	0,0	0,0	920,0	420,0	1.770,0
12-02-01-48 Endausbau Pictoriusweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-520,0	0,0	0,0	0,0	-520,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	520,0
12-02-01-49 Baugebiet Blumenstraße	0,0	360,0	1.864,2	-325,0	-380,0	0,0	-1.800,0	360,0	44,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	1.160,0	2.839,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.160,0	3.999,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	800,0	975,0	325,0	380,0	0,0	1.800,0	800,0	3.955,0
12-02-01-50 Baugebiet Mondscheinweg	0,0	-930,4	-79,5	-375,0	390,0	-735,0	765,0	-930,4	-589,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	69,5	1.045,5	0,0	765,0	765,0	765,0	69,5	3.410,0

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt 12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.000,0	1.125,0	375,0	375,0	1.500,0	0,0	1.000,0	4.000,0
12-02-01-51 Endausbau Rankauer Weg	0,0	-14,7	-285,0	0,0	228,0	0,0	0,0	-14,7	-71,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	228,0	0,0	0,0	0,0	228,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	14,7	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	299,7
12-02-01-52 Endausbau Pommernweg	0,0	-18,4	-365,0	0,0	292,0	0,0	0,0	-18,4	-91,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	292,0	0,0	0,0	0,0	292,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	18,4	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	383,4
12-02-01-53 Endausbau Glatzer Straße	0,0	-16,9	-325,0	0,0	256,0	0,0	0,0	-16,9	-85,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	256,0	0,0	0,0	0,0	256,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	16,9	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	341,9

Teil-Plan 2019

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	12-02	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt/Projekt	12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Straßenreinigung und Winterdienst umfasst alle Angelegenheiten der Reinigung der Straßen, Wege und Plätze und der Durchführung des Winterdienstes im Rahmen einer "kostenrechnenden Einrichtung". Mit der Reinigung der Straßen ist ein Privatunternehmen beauftragt. Die Ausführung des Winterdienstes erfolgt durch den Baubetriebshof.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulation.
Zu Zeile 4: Straßenreinigungsgebühren 84.620 EUR (Vorjahr: 63.410 EUR)
Zu Zeile 13: Betriebskosten Privatunternehmen 51.180 EUR (Vorjahr: 49.410 EUR) Deponiegebühren 9.930 EUR (Vorjahr: 9.450 EUR)
Zu Zeile 16: Kosten Winterdienst 10.700 EUR (Vorjahr: 10.500 EUR)
Ziele
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit
Zielgruppen
Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	6,61 EUR	10,69 EUR	7,02 EUR	7,07 EUR	7,15 EUR	7,22 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,39 EUR	-7,46 EUR	-3,04 EUR	-3,10 EUR	-3,17 EUR	-3,24 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,11	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Mittlerer Dienst	0,50	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.100,63	74.600,00	84.620,00	84.620,00	84.620,00	84.620,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt/Projekt 12-02-02 Straßenreinigung und Winterdienst

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	72.663,49	74.600,00	84.620,00	84.620,00	84.620,00	84.620,00
11 - Personalaufwendungen	32.591,60	101.310,00	37.970,00	39.080,00	40.230,00	41.430,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.168,19	750,00	540,00	540,00	530,00	540,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.736,96	59.170,00	61.470,00	61.430,00	61.430,00	61.430,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.720,05	11.210,00	11.970,00	11.760,00	11.760,00	11.770,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.216,80	172.440,00	111.950,00	112.810,00	113.950,00	115.170,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.553,31	-97.840,00	-27.330,00	-28.190,00	-29.330,00	-30.550,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.553,31	-97.840,00	-27.330,00	-28.190,00	-29.330,00	-30.550,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.553,31	-97.840,00	-27.330,00	-28.190,00	-29.330,00	-30.550,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.421,85	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.131,46	-103.720,00	-33.210,00	-34.070,00	-35.210,00	-36.430,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.532,71	63.410,00	84.620,00	0,00	84.620,00	84.620,00	84.620,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.538,15	63.410,00	84.620,00	0,00	84.620,00	84.620,00	84.620,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	30.471,18	101.110,00	37.780,00	0,00	38.880,00	40.030,00	41.210,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.267,12	1.010,00	730,00	0,00	740,00	740,00	750,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.626,26	59.170,00	61.470,00	0,00	61.420,00	61.420,00	61.420,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.940,31	11.210,00	11.970,00	0,00	11.760,00	11.760,00	11.770,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	95.304,87	172.500,00	111.950,00	0,00	112.800,00	113.950,00	115.150,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-32.766,72	-109.090,00	-27.330,00	0,00	-28.180,00	-29.330,00	-30.530,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt 12-02-02 Straßenreinigung und Winterdienst

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	44,47 EUR	45,78 EUR	49,65 EUR	50,10 EUR	51,04 EUR	51,98 EUR
Ergebnis je Einwohner	-24,52 EUR	-26,34 EUR	-28,88 EUR	-28,74 EUR	-29,57 EUR	-30,46 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	6,74	7,35	7,40	7,40	7,40	7,40
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,48	0,51	0,73	0,73	0,73	0,73
davon Mittlerer Dienst	5,26	5,84	5,17	5,17	5,17	5,17
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.644,06	11.910,00	24.820,00	33.140,00	33.270,00	33.410,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.165,99	205.210,00	217.200,00	218.510,00	219.880,00	220.810,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,99	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.903,14	85.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	689,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	310.563,37	308.350,00	333.250,00	342.880,00	344.380,00	345.450,00
11 - Personalaufwendungen	371.924,40	395.750,00	435.640,00	448.060,00	461.070,00	474.470,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.168,19	750,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.110,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.742,59	23.630,00	36.640,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.255,09	34.300,00	46.230,00	56.710,00	58.740,00	60.290,00
15 - Transferaufwendungen	234.503,62	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.826,27	24.530,00	31.050,00	25.470,00	25.440,00	25.460,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	687.420,16	718.960,00	791.660,00	798.920,00	813.930,00	828.910,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.856,79	-410.610,00	-458.410,00	-456.040,00	-469.550,00	-483.460,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.856,79	-410.610,00	-458.410,00	-456.040,00	-469.550,00	-483.460,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-376.856,79	-410.610,00	-458.410,00	-456.040,00	-469.550,00	-483.460,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213,83	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920,48	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.563,44	-410.320,00	-458.120,00	-455.750,00	-469.260,00	-483.170,00

Teil-Plan 2019

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962,97	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.879,89	222.850,00	234.360,00	0,00	234.360,00	234.360,00	234.360,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,99	6.180,00	6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.639,59	85.050,00	85.050,00	0,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00
7 + Sonstige Einzahlungen	126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	316.769,99	315.980,00	327.490,00	0,00	327.490,00	327.490,00	327.490,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	353.091,89	395.550,00	434.950,00	0,00	447.600,00	460.580,00	473.960,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.267,12	1.010,00	2.860,00	0,00	2.900,00	2.930,00	2.950,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.202,05	23.630,00	36.680,00	0,00	26.590,00	26.590,00	26.590,00
14 - Transferauszahlungen	234.503,62	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	25.167,40	24.530,00	31.050,00	0,00	25.470,00	25.440,00	25.460,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	623.232,08	684.720,00	745.540,00	0,00	742.560,00	755.540,00	768.960,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-306.462,09	-368.740,00	-418.050,00	0,00	-415.070,00	-428.050,00	-441.470,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	332.310,00	0,00	132.560,00	132.560,00	91.050,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.040,00	0,00	332.310,00	0,00	132.560,00	132.560,00	91.050,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	240.000,00	0,00	297.000,00	57.000,00	42.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	668,07	1.000,00	36.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	668,07	86.000,00	276.000,00	0,00	298.000,00	58.000,00	43.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	371,93	-86.000,00	56.310,00	0,00	-165.440,00	74.560,00	48.050,00

Teil-Plan 2019

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Gruppe 13-01 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Friedhofsverwaltung und Ehrenmale umfasst die Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Betrieb des städtischen Friedhofes sowie der Erhaltung und Unterhaltung der Ehrenmale.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Bestattungsgesetz, Ortsrecht
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen.
Zu Zeile 2: Zuweisung jüdischer Friedhof 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Zuweisung Kriegsgräber 1.400 EUR (Vorjahr: 1.400 EUR)
Zu Zeile 4: Friedhofsgebühren: 29.600 EUR (Vorjahr: 20.650 EUR)
Zu Zeile 5: Nutzungsentgelte und Pacht Friedhofshalle 7.030 EUR (Vorjahr: 7.030 EUR)
Zu Zeile 6: Kostenerstattung Grabsteine Rasengrabfeld 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Friedhof 6.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR) Instandhaltung jüdischer Friedhof 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Instandhaltung Kriegsgräber 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Instandhaltung Trauerhalle 1.200 EUR (Vorjahr: 1.300 EUR) Energiekosten Fahrzeug-/Gerätehalle 900 EUR (Vorjahr: 1.100 EUR) Entwässerungsgebühren Fahrzeug-/Gerätehalle 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung Fahrzeug-/Gerätehalle 1.250 EUR (Vorjahr: 1.250 EUR)
Zu Zeile 16: Erbbauszinsen 6.400 EUR (Vorjahr: 6.400 EUR) Beschaffung Grabsteine Rasengrabfeld 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) Veranstaltungen Ehrenmal 1.030 EUR (Vorjahr: 1.030 EUR)
Ziele
- Nachhaltige Sicherstellung der Bestattungsmöglichkeiten in allen Ortsteilen - Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach stadtgestalterischen Gesichtspunkten
Zielgruppen
Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang						
Anzahl Beerdigungen	80	70	71	71	71	71
Anzahl Erdbestattungen	40	29	30	30	30	30
Anzahl Urnenbestattungen	37	40	40	40	40	40
Anzahl Bestattungen Aschestreufeld	3	1	1	1	1	1
Anzahl Einebnungen	46	38	54	54	54	54
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	9,14 EUR	10,19 EUR	11,21 EUR	11,63 EUR	11,97 EUR	12,29 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,83 EUR	-4,27 EUR	-4,44 EUR	-4,67 EUR	-4,92 EUR	-5,19 EUR

Teil-Plan 2019

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,45	2,06	2,11	2,11	2,11	2,11
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,20	0,23	0,45	0,45	0,45	0,45
davon Mittlerer Dienst	1,25	1,33	1,16	1,16	1,16	1,16
davon Einfacher Dienst	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.644,06	11.910,00	13.660,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.748,80	72.700,00	84.690,00	86.000,00	87.370,00	88.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,74	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.838,67	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	684,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	98.077,21	94.640,00	108.380,00	111.440,00	112.810,00	113.740,00
11 - Personalaufwendungen	76.824,68	103.220,00	118.580,00	121.820,00	125.410,00	129.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.168,19	750,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.110,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.571,11	14.880,00	12.630,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.518,79	29.100,00	32.330,00	36.240,00	38.140,00	39.550,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.137,04	11.960,00	13.120,00	12.670,00	12.650,00	12.670,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.219,81	159.910,00	178.760,00	185.420,00	190.890,00	196.020,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.142,60	-65.270,00	-70.380,00	-73.980,00	-78.080,00	-82.280,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.142,60	-65.270,00	-70.380,00	-73.980,00	-78.080,00	-82.280,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.142,60	-65.270,00	-70.380,00	-73.980,00	-78.080,00	-82.280,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433,48	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.576,08	-65.720,00	-70.830,00	-74.430,00	-78.530,00	-82.730,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962,97	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.083,35	92.850,00	104.360,00	0,00	104.360,00	104.360,00	104.360,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,74	6.180,00	6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.575,12	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
7 + Sonstige Einzahlungen	124,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	106.907,09	104.780,00	116.290,00	0,00	116.290,00	116.290,00	116.290,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	74.205,90	103.020,00	117.890,00	0,00	121.360,00	124.920,00	128.590,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.267,12	1.010,00	2.860,00	0,00	2.900,00	2.930,00	2.950,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.209,24	14.880,00	12.650,00	0,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.515,11	11.960,00	13.120,00	0,00	12.670,00	12.650,00	12.670,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	96.197,37	130.870,00	146.520,00	0,00	149.520,00	153.090,00	156.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	10.709,72	-26.090,00	-30.230,00	0,00	-33.230,00	-36.800,00	-40.510,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	295.000,00	55.000,00	40.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	668,07	1.000,00	36.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	668,07	16.000,00	81.000,00	0,00	296.000,00	56.000,00	41.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	371,93	-16.000,00	-81.000,00	0,00	-296.000,00	-56.000,00	-41.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13-01-01-01 Erschließung neues Grabfeld	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-220,0	-15,0	0,0	-170,8	-420,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	15,0	0,0	220,0	15,0	0,0	170,8	420,8
13-01-01-02 Umgestaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-40,0	-40,0	-60,9	-215,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	40,0	40,0	60,9	215,9
13-01-01-03 Automatische Wasserpumpen	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
13-01-01-06 Beschaffung Fahrzeuge	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
13-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-18,0	-22,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	18,0	22,0

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 13-02 Öffentliche Gewässer

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Gewässer umfasst alle Maßnahmen der Wasserwirtschaft und des Wasserbaus. Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung auf dem Gebiet der Stadt Drensteinfurt wird von den Wasser- und Bodenverbänden Werse-Drensteinfurt und Rinkerode-Albersloh wahrgenommen.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Gebühren Flächenbeitrag 130.000 EUR (Vorjahr: 130.000 EUR)
Zu Zeile 5: Erstattung Erschwererbeitrag durch das Abwasserwerk 80.000 EUR (Vorjahr: 80.000 EUR)
Zu Zeile 15: Wasser- und Bodenverbände Flächen- & Erschwererbeitrag 240.000 EUR (Vorjahr: 240.000 EUR)
Ziele
Erhaltung und Verbesserung der Gewässer und der Wasserqualität, Grund- und Hochwasserschutz.
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	15,61 EUR	15,74 EUR	15,52 EUR	15,53 EUR	15,55 EUR	15,56 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,23 EUR	-2,43 EUR	-2,43 EUR	-2,44 EUR	-2,45 EUR	-2,47 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.902,51	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.035,52	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10 = Ordentliche Erträge	207.938,03	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
11 - Personalaufwendungen	6.665,12	6.940,00	7.470,00	7.700,00	7.920,00	8.140,00
15 - Transferaufwendungen	234.503,62	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 13-02 Öffentliche Gewässer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	241.245,66	246.940,00	247.470,00	247.700,00	247.920,00	248.140,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.307,63	-36.940,00	-37.470,00	-37.700,00	-37.920,00	-38.140,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.307,63	-36.940,00	-37.470,00	-37.700,00	-37.920,00	-38.140,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.307,63	-36.940,00	-37.470,00	-37.700,00	-37.920,00	-38.140,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213,83	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.093,80	-35.720,00	-36.250,00	-36.480,00	-36.700,00	-36.920,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.796,54	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.035,52	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	207.832,06	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	6.397,86	6.940,00	7.470,00	0,00	7.700,00	7.920,00	8.140,00
14 - Transferauszahlungen	234.503,62	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	240.901,48	246.940,00	247.470,00	0,00	247.700,00	247.920,00	248.140,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-33.069,42	-36.940,00	-37.470,00	0,00	-37.700,00	-37.920,00	-38.140,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 13-03 **Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaftspflege umfasst alle Angelegenheiten der Anlage und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen einschließlich der Reit- und Wanderwege.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Erstattung Stromkosten 1.200 EUR (Vorjahr 1.200 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Schlosspark 11.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) darin enthalten: - Planungskosten zur Attraktivitätssteigerung des Schlossparks 10.000 EUR Instandhaltung Rad- und Wanderwege, Blühstreifen 5.000 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR) Instandhaltung ehemaliger Friedhof Marienstraße 1.500 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Stadtbäume 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 16: Pacht Schlosspark 12.100 EUR (Vorjahr: 12.100 EUR) Kosten Jahr der Artenvielfalt 5.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) anteilig; in gleicher Höhe bei 04-01 veranschlagt
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung
Ziele
- Erhaltung und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Biotopvernetzung - Städtebauliche Gestaltung des Schlossparks
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	19,73 EUR	19,85 EUR	22,92 EUR	22,94 EUR	23,52 EUR	24,13 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-19,46 EUR	-19,64 EUR	-22,01 EUR	-21,63 EUR	-22,20 EUR	-22,80 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Mittlerer Dienst	3,91	4,41	3,91	3,91	3,91	3,91
davon Einfacher Dienst	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2019

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-03

Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	11.160,00	17.730,00	17.860,00	18.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514,68	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.548,13	3.710,00	14.870,00	21.440,00	21.570,00	21.710,00
11 - Personalaufwendungen	288.434,60	285.590,00	309.590,00	318.540,00	327.740,00	337.230,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,48	8.750,00	24.010,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.736,30	5.200,00	13.900,00	20.470,00	20.600,00	20.740,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.612,31	12.570,00	17.930,00	12.800,00	12.790,00	12.790,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	304.954,69	312.110,00	365.430,00	365.800,00	375.120,00	384.750,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.406,56	-308.400,00	-350.560,00	-344.360,00	-353.550,00	-363.040,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.406,56	-308.400,00	-350.560,00	-344.360,00	-353.550,00	-363.040,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-300.406,56	-308.400,00	-350.560,00	-344.360,00	-353.550,00	-363.040,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.893,56	-308.880,00	-351.040,00	-344.840,00	-354.030,00	-363.520,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.028,95	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.030,84	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	272.488,13	285.590,00	309.590,00	0,00	318.540,00	327.740,00	337.230,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992,81	8.750,00	24.030,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.652,29	12.570,00	17.930,00	0,00	12.800,00	12.790,00	12.790,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	286.133,23	306.910,00	351.550,00	0,00	345.340,00	354.530,00	364.020,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-284.102,39	-305.710,00	-350.350,00	0,00	-344.140,00	-353.330,00	-362.820,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	332.310,00	0,00	132.560,00	132.560,00	91.050,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	332.310,00	0,00	132.560,00	132.560,00	91.050,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-03

Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
25 für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	195.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	70.000,00	195.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-70.000,00	137.310,00	0,00	130.560,00	130.560,00	89.050,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13-03-01-01 Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG	0,0	-70,0	137,3	0,0	130,5	130,5	89,0	-107,8	379,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	332,3	0,0	132,5	132,5	91,0	0,0	688,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	195,0	0,0	2,0	2,0	2,0	107,8	308,8

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Produktdefinition

Verantwortlich
FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	0,72 EUR	0,87 EUR	2,45 EUR	1,52 EUR	1,53 EUR	1,55 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,72 EUR	-0,87 EUR	-1,19 EUR	-0,26 EUR	-0,28 EUR	-0,30 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11 - Personalaufwendungen	8.476,25	8.550,00	8.710,00	8.970,00	9.230,00	9.520,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,94	90,00	110,00	90,00	90,00	90,00
15 - Transferaufwendungen	250,00	20.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267,72	4.760,00	19.960,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.087,91	33.650,00	39.030,00	24.210,00	24.470,00	24.760,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.082,57	-13.650,00	-19.030,00	-4.210,00	-4.470,00	-4.760,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.082,57	-13.650,00	-19.030,00	-4.210,00	-4.470,00	-4.760,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.082,57	-13.650,00	-19.030,00	-4.210,00	-4.470,00	-4.760,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.082,57	-13.650,00	-19.030,00	-4.210,00	-4.470,00	-4.760,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,84	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2,73	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	8.241,98	8.550,00	8.710,00	0,00	8.970,00	9.230,00	9.520,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111,91	90,00	120,00	0,00	90,00	90,00	90,00
14 - Transferauszahlungen	250,00	20.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.291,14	4.760,00	19.960,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.895,03	33.650,00	39.040,00	0,00	24.210,00	24.470,00	24.760,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-10.892,30	-13.650,00	-19.040,00	0,00	-4.210,00	-4.470,00	-4.760,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz
 Gruppe 14-01 **Umwelt- und Klimaschutz**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Umwelt- und Klimaschutz umfasst alle Maßnahmen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes durch Beratungsleistungen, Informationen und Stellungnahmen. Des Weiteren werden örtliche Vereine und Verbände finanziell bezuschusst.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Immissionsschutzgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Umweltschutzverbände 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR)
Zu Zeile 16: Aktionen Umwelt- und Klimaschutz 19.500 EUR (Vorjahr: 4.500 EUR) darin enthalten: - Konzept zur Förderung von Dachbegrünungen 15.000 EUR
Ziele
- Beachtung von Umwelt- und Klimaschutzbelangen in allen Bereichen, nachhaltige Umweltvorsorge, Schutz vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,72 EUR	0,87 EUR	2,45 EUR	1,52 EUR	1,53 EUR	1,55 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,72 EUR	-0,87 EUR	-1,19 EUR	-0,26 EUR	-0,28 EUR	-0,30 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11 - Personalaufwendungen	8.476,25	8.550,00	8.710,00	8.970,00	9.230,00	9.520,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,94	90,00	110,00	90,00	90,00	90,00

Teil-Plan 2019

Bereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Gruppe 14-01

Umwelt- und Klimaschutz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
15 - Transferaufwendungen	250,00	20.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267,72	4.760,00	19.960,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.087,91	33.650,00	39.030,00	24.210,00	24.470,00	24.760,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.082,57	-13.650,00	-19.030,00	-4.210,00	-4.470,00	-4.760,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.082,57	-13.650,00	-19.030,00	-4.210,00	-4.470,00	-4.760,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.082,57	-13.650,00	-19.030,00	-4.210,00	-4.470,00	-4.760,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.082,57	-13.650,00	-19.030,00	-4.210,00	-4.470,00	-4.760,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,84	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2,73	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	8.241,98	8.550,00	8.710,00	0,00	8.970,00	9.230,00	9.520,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111,91	90,00	120,00	0,00	90,00	90,00	90,00
14 - Transferauszahlungen	250,00	20.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.291,14	4.760,00	19.960,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.895,03	33.650,00	39.040,00	0,00	24.210,00	24.470,00	24.760,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-10.892,30	-13.650,00	-19.040,00	0,00	-4.210,00	-4.470,00	-4.760,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	21,62 EUR	26,81 EUR	28,51 EUR	30,99 EUR	25,25 EUR	25,65 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-13,11 EUR	-16,20 EUR	-15,35 EUR	-20,03 EUR	-14,32 EUR	-14,70 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	3,02	3,02	3,08	3,08	3,08	3,08
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
davon Mittlerer Dienst	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
davon Einfacher Dienst	1,01	1,01	1,07	1,07	1,07	1,07
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.663,19	37.100,00	37.300,00	37.430,00	37.430,00	37.430,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.596,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.376,22	38.860,00	84.370,00	49.090,00	49.090,00	49.090,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.397,48	1.000,00	330,00	500,00	0,00	500,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	101.514,72	88.460,00	133.500,00	98.520,00	98.020,00	98.520,00
11 - Personalaufwendungen	185.366,29	203.330,00	205.230,00	211.240,00	217.450,00	223.840,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.203,50	102.810,00	77.470,00	183.560,00	62.270,00	62.270,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.887,38	69.860,00	72.290,00	74.220,00	97.770,00	97.740,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.680,27	44.330,00	98.430,00	25.160,00	25.120,00	25.160,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	334.137,44	421.530,00	454.620,00	494.180,00	402.610,00	409.010,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.622,72	-333.070,00	-321.120,00	-395.660,00	-304.590,00	-310.490,00
19 + Finanzerträge	32.317,78	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.317,78	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.304,94	-253.070,00	-241.120,00	-315.660,00	-224.590,00	-230.490,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-200.304,94	-253.070,00	-241.120,00	-315.660,00	-224.590,00	-230.490,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.353,99	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.658,93	-256.820,00	-244.870,00	-319.410,00	-228.340,00	-234.240,00

Teil-Plan 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.563,50	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.648,52	38.860,00	84.370,00	0,00	49.090,00	49.090,00	49.090,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	865,33	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	21,28	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	285.825,93	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	328.924,56	130.860,00	175.870,00	0,00	141.090,00	140.590,00	141.090,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	186.836,12	203.330,00	205.230,00	0,00	211.240,00	217.450,00	223.840,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.887,35	131.810,00	145.650,00	0,00	183.550,00	62.260,00	62.260,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	24.103,36	44.330,00	98.430,00	0,00	25.160,00	25.120,00	25.160,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	268.826,83	380.670,00	450.510,00	0,00	419.950,00	304.830,00	311.260,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	60.097,73	-249.810,00	-274.640,00	0,00	-278.860,00	-164.240,00	-170.170,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	4.978,81	0,00	1.147.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.409,57	2.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.388,38	2.000,00	1.154.000,00	800.000,00	802.000,00	2.000,00	2.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.388,38	-2.000,00	-1.154.000,00	-800.000,00	-802.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-01 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Wirtschaftsförderung umfasst alle Maßnahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung zur Verbesserung der Standortfaktoren.
Verantwortlich
ST8,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR)
Zu Zeile 16: - Veranstaltungen, Stadt- und Standortmarketing (Anzeigen, Flyer etc.), Handwerkerfrühstück, Gartenmarkt, Einzelhandelsveranstaltungen 4.000 EUR (Vorjahr: 3.500 EUR), Busreise SBUA zur Besichtigung belebter Innenstädte 1.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Anmietung von Ladenlokalen 0 EUR (Vorjahr: 7.200 EUR)
Ziele
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas und Sicherstellung der unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit - Attraktivitätssteigerung der Stadt
Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmen, Investoren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang						
Anzahl Veranstaltungen	9	8	8	8	8	8
Anzahl Unternehmenskontakte	45	40	40	40	40	40
Bearbeitung von Unternehmensanfragen in max. 5 Werktagen	24	20	20	20	20	20
Veröffentlichungen Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	28	20	20	20	20	20
Existenzgründung, 1. Beratung	2	4	4	4	4	4
Teilnahme Arbeitskreis Stadtregion	16	4	4	4	4	4
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	4,87 EUR	5,35 EUR	5,24 EUR	5,15 EUR	5,28 EUR	5,42 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,86 EUR	-5,32 EUR	-5,24 EUR	-5,12 EUR	-5,28 EUR	-5,39 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2019

Bereich 15
Gruppe 15-01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42,45	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
10 = Ordentliche Erträge	89,55	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
11 - Personalaufwendungen	66.056,84	66.310,00	68.650,00	70.680,00	72.770,00	74.930,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,32	2.040,00	2.180,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.484,97	14.340,00	11.500,00	9.430,00	9.400,00	9.430,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.234,13	83.890,00	83.530,00	82.130,00	84.190,00	86.380,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.144,58	-83.390,00	-83.530,00	-81.630,00	-84.190,00	-85.880,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.144,58	-83.390,00	-83.530,00	-81.630,00	-84.190,00	-85.880,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.144,58	-83.390,00	-83.530,00	-81.630,00	-84.190,00	-85.880,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.144,58	-83.390,00	-83.530,00	-81.630,00	-84.190,00	-85.880,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	16,37	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	63,47	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	65.000,58	66.310,00	68.650,00	0,00	70.680,00	72.770,00	74.930,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860,11	2.040,00	2.240,00	0,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	7.798,86	14.340,00	11.500,00	0,00	9.430,00	9.400,00	9.430,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	74.659,55	83.890,00	83.590,00	0,00	82.120,00	84.180,00	86.370,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-74.596,08	-83.390,00	-83.590,00	0,00	-81.620,00	-84.180,00	-85.870,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2019

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Die Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen umfasst neben den Angelegenheiten der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt (Beteiligungen an privaten Unternehmen) auch den Wochenmarkt sowie die Bereitstellung und Unterhaltung des Kulturbahnhofes und der vermieteten städtischen Liegenschaften.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>FB2,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Gemeindeordnung, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Zu Zeile 4: Standgebühren Wochenmarkt 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Erstattung Bewirtung Kulturbahnhof 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Raummiete Kulturbahnhof 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)</p> <p>Zu Zeile 5: Miete Kindergarten Windmühlenweg (Pavillon, Container) und Ameke 47.520 EUR (Vorjahr: 20.460 EUR) Miete städtische Wohnungen: 34.750 EUR (Vorjahr 16.300 EUR) - neu: Kindertagespflegeeinrichtung Bürener Straße 22 und ehemaliger Bauhof Kleiststraße</p> <p>Zu Zeile 6: Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude Kulturbahnhof 13.500 EUR (Vorjahr: 50.000 EUR) Instandhaltung Grundstück und Gebäude Kindergarten Ameke 2.100 EUR (Vorjahr 1.100 EUR) Instandhaltung Kindergarten Windmühlenweg 300 EUR (Vorjahr 600 EUR) Instandhaltung Großtagespflege Bürener Straße 16.600 EUR (Vorjahr 800 EUR), darin einmalig enthalten: - Sanierung der Heizung 15.000 EUR Instandhaltung ehemaliger Bauhof Kleiststraße 3.200 EUR (Vorjahr 0 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 4.410 EUR (Vorjahr: 4.440 EUR) Energiekosten 18.000 EUR (Vorjahr: 22.600 EUR) Entwässerungsgebühren 4.050 EUR (Vorjahr: 4.650 EUR) - neu: Großtagespflege Bürener Straße 22 Aufwendungen für Reinigung 5.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 16: Mietkosten Container Kita Windmühlenweg 70.930 EUR</p> <p>Zu Zeile 19: Gewinnanteile 80.000 EUR (Vorjahr: 80.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 28: Grundsteuer, Abfallentsorgung und Straßenreinigung</p> <p>Zu 15-02-99: - Kleinbeschaffungen Kulturbahnhof 1.000 EUR</p> <p>Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen: - Malerarbeiten Kulturbahnhof 2.000 EUR</p>
<p>Ziele</p> <p>Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung und der sozialen und kulturellen Betreuung der Einwohner.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Politische Gremien, Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverwaltung, Vereine, Verbände</p>

Kennzahlen

Teil-Plan 2019

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	13,48 EUR	18,11 EUR	19,72 EUR	22,25 EUR	16,30 EUR	16,48 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,03 EUR	-7,63 EUR	-6,66 EUR	-11,40 EUR	-5,46 EUR	-5,64 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,62	1,62	1,68	1,68	1,68	1,68
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Einfacher Dienst	1,01	1,01	1,07	1,07	1,07	1,07
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.663,19	36.100,00	36.180,00	36.180,00	36.180,00	36.180,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.596,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.163,02	38.760,00	84.270,00	48.990,00	48.990,00	48.990,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824,17	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	100.693,06	86.360,00	131.950,00	96.670,00	96.670,00	96.670,00
11 - Personalaufwendungen	80.374,54	97.660,00	95.160,00	97.910,00	100.780,00	103.710,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.077,69	100.290,00	74.760,00	181.050,00	59.760,00	59.760,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.871,81	67.840,00	70.320,00	72.460,00	96.010,00	95.980,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.004,77	18.240,00	74.210,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.328,81	284.030,00	314.450,00	354.780,00	259.910,00	262.810,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.635,75	-197.670,00	-182.500,00	-258.110,00	-163.240,00	-166.140,00
19 + Finanzerträge	32.317,78	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.317,78	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.317,97	-117.670,00	-102.500,00	-178.110,00	-83.240,00	-86.140,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.317,97	-117.670,00	-102.500,00	-178.110,00	-83.240,00	-86.140,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.353,99	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.671,96	-121.420,00	-106.250,00	-181.860,00	-86.990,00	-89.890,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.563,50	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.435,32	38.760,00	84.270,00	0,00	48.990,00	48.990,00	48.990,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	818,17	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	285.825,93	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	328.642,92	130.260,00	175.770,00	0,00	140.490,00	140.490,00	140.490,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	83.696,29	97.660,00	95.160,00	0,00	97.910,00	100.780,00	103.710,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.551,91	129.290,00	142.860,00	0,00	181.050,00	59.760,00	59.760,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.007,32	18.240,00	74.210,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	145.255,52	245.190,00	312.230,00	0,00	282.320,00	163.900,00	166.830,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	183.387,40	-114.930,00	-136.460,00	0,00	-141.830,00	-23.410,00	-26.340,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	4.978,81	0,00	1.147.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.409,57	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.388,38	1.000,00	1.148.000,00	800.000,00	801.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.388,38	-1.000,00	-1.148.000,00	-800.000,00	-801.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
15-02-01-01 Errichtung eines Eingruppenkindergartens	-4,7	0,0	-147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-229,5	-376,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	0,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,5	376,5
15-02-01-02 Errichtung Kindergartengebäude	0,0	0,0	-1.000,0	-800,0	-800,0	0,0	0,0	-30,0	-1.830,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.000,0	800,0	800,0	0,0	0,0	30,0	1.830,0
15-02-01-03 Errichtung einer Großtagespflege-Einrichtung	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
15-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-2,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-16,5	-20,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	16,5	20,5

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe touristische Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Förderung des touristischen Angebotes und des Kurzzeittourismus in der Stadt Drensteinfurt durch die Erstellung, Herausgabe und den Versand von Broschüren, durch telefonische und schriftliche Informationserteilung, Anzeigenschaltungen sowie durch allg. touristische Öffentlichkeitsarbeit.
Verantwortlich
ST8,
Auftragsgrundlagen
Mitgliedschaft in der MTZ, öffentl.-rechtl. Vereinb. mit der TAG "Parklandschaft Kreis Warendorf"
Erläuterungen
Die Stadt Drensteinfurt ist Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) "Parklandschaft Kreis Warendorf" und des Münsterland Marketing e.V..
Zu Zeile 16: Anzeigen, Veranstaltungen, Marketing und Instandhaltung Radwege (TAG Warendorf), Instandhaltung Stadtmöblierung, historische Rundgänge und Bepflanzung Innenstadt und Wartung E-Bikes 8.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR)
Ziele
Bedarfsgerechte Förderung des touristischen Angebotes in der Stadt Drensteinfurt.
Zielgruppen
Besucher und Gäste der Stadt

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang						
Beantwortung von Tourismusanfragen in max. 2 Werktagen	76	60	60	60	60	60
Verkauftes Kartenmaterial	170	20	20	20	20	20
Veröffentlichungen Tourismus	6	5	5	5	5	5
Teilnahme an Sitzungen der touristischen AG Kreis Warendorf	4	2	2	2	2	2
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	3,27 EUR	3,35 EUR	3,55 EUR	3,59 EUR	3,67 EUR	3,75 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,22 EUR	-3,25 EUR	-3,45 EUR	-3,51 EUR	-3,58 EUR	-3,67 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Mittlerer Dienst	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.120,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 15
Gruppe 15-03

Wirtschaft und Tourismus
Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	518,85	500,00	330,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	732,11	1.600,00	1.550,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
11 - Personalaufwendungen	38.934,91	39.360,00	41.420,00	42.650,00	43.900,00	45.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,49	480,00	530,00	490,00	490,00	490,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.015,57	2.020,00	1.970,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.190,53	11.750,00	12.720,00	12.370,00	12.360,00	12.370,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.574,50	53.610,00	56.640,00	57.270,00	58.510,00	59.820,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.842,39	-52.010,00	-55.090,00	-55.920,00	-57.160,00	-58.470,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.842,39	-52.010,00	-55.090,00	-55.920,00	-57.160,00	-58.470,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.842,39	-52.010,00	-55.090,00	-55.920,00	-57.160,00	-58.470,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.842,39	-52.010,00	-55.090,00	-55.920,00	-57.160,00	-58.470,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,74	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	218,17	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	38.139,25	39.360,00	41.420,00	0,00	42.650,00	43.900,00	45.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475,33	480,00	550,00	0,00	490,00	490,00	490,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.297,18	11.750,00	12.720,00	0,00	12.370,00	12.360,00	12.370,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	48.911,76	51.590,00	54.690,00	0,00	55.510,00	56.750,00	58.060,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-48.693,59	-51.490,00	-54.590,00	0,00	-55.410,00	-56.650,00	-57.960,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
15-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	-1,0	-6,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-11,3	-20,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	6,0	0,0	1,0	1,0	1,0	11,3	20,3

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich FB5,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	608,90 EUR	618,30 EUR	622,93 EUR	617,00 EUR	629,26 EUR	641,75 EUR
Ergebnis je Einwohner	604,29 EUR	618,50 EUR	718,64 EUR	773,83 EUR	818,43 EUR	864,37 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.936.520,93	16.379.890,00	17.348.750,00	18.101.300,00	18.791.540,00	19.571.970,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963.308,00	2.273.080,00	3.334.370,00	3.507.690,00	3.759.350,00	3.900.150,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	550.574,79	568.200,00	588.200,00	588.200,00	588.200,00	588.200,00
10	= Ordentliche Erträge	18.450.403,72	19.221.170,00	21.271.320,00	22.197.190,00	23.139.090,00	24.060.320,00
15	- Transferaufwendungen	9.383.303,85	9.667.120,00	9.933.200,00	9.838.610,00	10.034.180,00	10.233.420,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.412.343,24	9.667.120,00	9.933.200,00	9.838.610,00	10.034.180,00	10.233.420,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.038.060,48	9.554.050,00	11.338.120,00	12.358.580,00	13.104.910,00	13.826.900,00
19	+ Finanzerträge	310.969,34	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.265,19	122.910,00	180.770,00	321.260,00	356.400,00	345.790,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	308.704,15	184.090,00	126.230,00	-14.260,00	-49.400,00	-38.790,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.346.764,63	9.738.140,00	11.464.350,00	12.344.320,00	13.055.510,00	13.788.110,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.346.764,63	9.738.140,00	11.464.350,00	12.344.320,00	13.055.510,00	13.788.110,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.641,87	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.352.406,50	9.742.940,00	11.469.150,00	12.349.120,00	13.060.310,00	13.792.910,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.965.253,60	16.379.890,00	17.348.750,00	0,00	18.101.300,00	18.791.540,00	19.571.970,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963.308,00	2.273.080,00	3.334.370,00	0,00	3.507.690,00	3.759.350,00	3.900.150,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	566.796,81	568.200,00	588.200,00	0,00	588.200,00	588.200,00	588.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	310.969,34	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.806.327,75	19.528.170,00	21.578.320,00	0,00	22.504.190,00	23.446.090,00	24.367.320,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.299,93	122.910,00	180.770,00	0,00	321.260,00	356.400,00	345.790,00

Teil-Plan 2019

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
14 - Transferauszahlungen	9.383.303,85	9.667.120,00	9.933.200,00	0,00	9.838.610,00	10.034.180,00	10.233.420,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.391.797,71	9.790.030,00	10.113.970,00	0,00	10.159.870,00	10.390.580,00	10.579.210,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	9.414.530,04	9.738.140,00	11.464.350,00	0,00	12.344.320,00	13.055.510,00	13.788.110,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.526.052,61	1.736.950,00	1.767.080,00	0,00	1.767.080,00	1.767.080,00	1.767.080,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.526.052,61	1.736.950,00	1.767.080,00	0,00	1.767.080,00	1.767.080,00	1.767.080,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.526.052,61	1.736.950,00	1.767.080,00	0,00	1.767.080,00	1.767.080,00	1.767.080,00

Teil-Plan 2019

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Die Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen umfasst auf der Ertragsseite alle Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer, Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser), allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale) und allgemeinen Umlagen sowie auf der Aufwandsseite die Kreis- und Jugendamtsumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit und die Krankenhausinvestitionsumlage.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>FB5,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Finanzgesetze</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Zu Zeile 1:</p> <p>Grundsteuer A 186.000 EUR - Hebesatz 253 % (Vorjahr: 186.300 EUR - 253 %) Grundsteuer B 2.232.600 EUR - Hebesatz 500 % (Vorjahr: 2.205.200 EUR - 500 %) Gewerbesteuer 3.811.400 EUR - Hebesatz 425 % (Vorjahr: 3.487.200 EUR - 425 %) Anteil an der Einkommensteuer 9.554.370 EUR (Vorjahr: 9.025.790 EUR) Anteil an der Umsatzsteuer 577.130 EUR (Vorjahr: 518.580 EUR) Hundesteuer 89.570 EUR (Vorjahr: 86.000 EUR) Vergnügungssteuer 600 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Kompensationsleistungen 897.080 EUR (Vorjahr: 870.820 EUR)</p> <p>Zu Zeile 2:</p> <p>Schlüsselzuweisungen 3.094.870 EUR (Vorjahr: 2.273.080 EUR) Aufwands- und Unterhaltungspauschale 239.500 EUR (Vorjahr: 0 EUR)</p> <p>Zu Zeile 7:</p> <p>Konzessionsabgaben Strom 380.000 EUR (Vorjahr: 380.000 EUR) Konzessionsabgaben Wasser 158.000 EUR (Vorjahr: 123.000 EUR) Konzessionsabgaben Gas 35.000 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 15:</p> <p>Kreisumlage 6.061.980 EUR - Hebesatz 33,2 % (Vorjahr: 6.080.240 EUR - 35,4 %) Jugendamtumlage Hebesatz 2.994.500 EUR - Hebesatz 16,4 % (Vorjahr: 2.777.600 EUR - 16,3 %) Gewerbesteuerumlage 320.500 EUR (Vorjahr: 287.200 EUR) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit 302.200 EUR (Vorjahr: 273.260 EUR) Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz 37.280 EUR (Vorjahr: 7.670 EUR) Krankenhausinvestitionsumlage 216.740 EUR (Vorjahr: 289.190 EUR)</p> <p>Zu Zeile 18 (Finanzplan):</p> <p>Investitionspauschale 1.377.460 EUR (Vorjahr: 1.364.310 EUR) Schulpauschale 329.620 EUR (Vorjahr: 312.640 EUR) Sportstättenpauschale 60.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR)</p>
<p>Ziele</p> <p>Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Drensteinfurt.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang						
Vergnügungssteuer						
Apparate mit Gewinnmöglichkeit		0	0	0	0	0
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit		0	1	1	1	1

Teil-Plan 2019

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 16-01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	608,90 EUR	618,30 EUR	622,93 EUR	617,00 EUR	629,26 EUR	641,75 EUR
Ergebnis je Einwohner	584,32 EUR	606,38 EUR	710,35 EUR	774,35 EUR	821,15 EUR	866,43 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.936.520,93	16.379.890,00	17.348.750,00	18.101.300,00	18.791.540,00	19.571.970,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963.308,00	2.273.080,00	3.334.370,00	3.507.690,00	3.759.350,00	3.900.150,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	550.574,79	568.200,00	588.200,00	588.200,00	588.200,00	588.200,00
10	= Ordentliche Erträge	18.450.403,72	19.221.170,00	21.271.320,00	22.197.190,00	23.139.090,00	24.060.320,00
15	- Transferaufwendungen	9.383.303,85	9.667.120,00	9.933.200,00	9.838.610,00	10.034.180,00	10.233.420,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.412.343,24	9.667.120,00	9.933.200,00	9.838.610,00	10.034.180,00	10.233.420,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.038.060,48	9.554.050,00	11.338.120,00	12.358.580,00	13.104.910,00	13.826.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.038.060,48	9.548.050,00	11.332.120,00	12.352.580,00	13.098.910,00	13.820.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.038.060,48	9.548.050,00	11.332.120,00	12.352.580,00	13.098.910,00	13.820.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.641,87	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.043.702,35	9.552.850,00	11.336.920,00	12.357.380,00	13.103.710,00	13.825.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.965.253,60	16.379.890,00	17.348.750,00	0,00	18.101.300,00	18.791.540,00	19.571.970,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963.308,00	2.273.080,00	3.334.370,00	0,00	3.507.690,00	3.759.350,00	3.900.150,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	566.796,81	568.200,00	588.200,00	0,00	588.200,00	588.200,00	588.200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.495.358,41	19.221.170,00	21.271.320,00	0,00	22.197.190,00	23.139.090,00	24.060.320,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Transferauszahlungen	9.383.303,85	9.667.120,00	9.933.200,00	0,00	9.838.610,00	10.034.180,00	10.233.420,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.390.497,78	9.673.120,00	9.939.200,00	0,00	9.844.610,00	10.040.180,00	10.239.420,00

Teil-Plan 2019

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	9.104.860,63	9.548.050,00	11.332.120,00	0,00	12.352.580,00	13.098.910,00	13.820.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.526.052,61	1.736.950,00	1.767.080,00	0,00	1.767.080,00	1.767.080,00	1.767.080,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.526.052,61	1.736.950,00	1.767.080,00	0,00	1.767.080,00	1.767.080,00	1.767.080,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.526.052,61	1.736.950,00	1.767.080,00	0,00	1.767.080,00	1.767.080,00	1.767.080,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 16-02 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.
Verantwortlich
FB5,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums
Erläuterungen
Zu Zeile 19: Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk 307.000 EUR
Ziele
Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse Drensteinfurt.
Zielgruppen
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen <i>Ergebnis je Einwohner</i>	19,97 EUR	12,12 EUR	8,29 EUR	-0,52 EUR	-2,72 EUR	-2,06 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	310.969,34	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.265,19	116.910,00	174.770,00	315.260,00	350.400,00	339.790,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	308.704,15	190.090,00	132.230,00	-8.260,00	-43.400,00	-32.790,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	308.704,15	190.090,00	132.230,00	-8.260,00	-43.400,00	-32.790,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	308.704,15	190.090,00	132.230,00	-8.260,00	-43.400,00	-32.790,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	308.704,15	190.090,00	132.230,00	-8.260,00	-43.400,00	-32.790,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	310.969,34	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	310.969,34	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.299,93	116.910,00	174.770,00	0,00	315.260,00	350.400,00	339.790,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.299,93	116.910,00	174.770,00	0,00	315.260,00	350.400,00	339.790,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	309.669,41	190.090,00	132.230,00	0,00	-8.260,00	-43.400,00	-32.790,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersichten

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2018	2017
1	CDU	2.724 €	2.724 €	2.724 €
2	SPD	1.536 €	1.536 €	1.536 €
3	Bündnis 90/ Die Grünen	1.536 €	1.536 €	1.536 €
4	FDP	876 €	876 €	876 €
	insgesamt:	6.672 €	6.672 €	6.672 €

Erläuterung zum Verteilerschlüssel:

Gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2001 erhalten die Fraktionen eine mtl. Pauschale von 51,00 € je Fraktion und 11,00 € je Fraktionsmitglied.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: für alle 4 Fraktionen				
<i>Zweckbestimmung</i>	<i>Geldwert</i>	<i>Geldwert</i>	<i>Geldwert</i>	<i>Erläuterungen</i>
<i>Haushalts- jahr 2019 €</i>	<i>Haushalts- jahr 2018 €</i>	<i>mehr (+) weniger (-) €</i>		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1)	1)	1)	1)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.340	5.053	-713	31% der lfd. Kosten "Alte Post" für Fraktionsräume 2)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	409	409	0	Pauschal f. Tel. 2)
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
insgesamt:	4.749	5.462	-713	

Erläuterungen:

- 1) Die Fraktionen führen die Fraktionssitzungen im Bedarfsfall im Sitzungszimmer oder im kleinen Sitzungsraum bzw. im Fraktionsraum in der "Alten Post" durch. Diese Räume werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Der geldwerte Vorteil kann nicht ermittelt werden.
- 2) Allen 4 Fraktionen wird je 1 Fraktionsraum in der "Alten Post" unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Der geldwerte Vorteil kann nicht getrennt werden.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
(ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2017	2019	2019
	TEUR	TEUR	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 sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten		3.779	13.858
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	555	555	555
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28	28	28
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.623	2.623	2.623
7.1 Erhaltene Anzahlungen	2.570	2.570	2.570
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	53	53	53
8. Summe aller Verbindlichkeiten	3.206	6.985	17.064
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019 TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	4	5	6
01-05-01-05 Teilneubau Stadtverwaltung	250	0	0	250
15-02-01-02 Errichtung Kindergartengebäude	800	0	0	800
12-02-01-21 Sanierung Göttendorfer Weg	750	0	0	750
12-02-01-39 Sanierung Eickenbecker Str.	125	0	0	125
12-02-01-49 Erschließung Blumenstraße	500	0	0	500
12-02-01-50 Erschließung Mondscheinweg	375	0	0	375
Summe	2.800	0	0	2.800
<u>Nachrichtlich</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.200	0	0	6.200

Stadt Drensteinfurt
Schlussbilanz zum 31.12.2017

Aktiva

	€	€	€	31.12.2016 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			104.511,21	101.409,79
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	7.305.138,33			6.803.020,45
1.2.1.2 Ackerland	108.663,15			108.663,15
1.2.1.3 Wald, Forsten	44.942,95			44.942,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.515.098,00</u>	9.973.842,43		2.504.958,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	215.502,32			269.777,26
1.2.2.2 Schulen	17.582.871,28			18.127.472,19
1.2.2.3 Wohnbauten	2.641.712,66			1.770.336,13
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>15.130.337,84</u>	35.570.424,10		14.215.950,37
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.213.315,54			9.119.925,73
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	527.160,56			543.429,24
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlac	<u>38.979.869,47</u>	48.720.345,57		39.373.337,46
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		296.711,53		312.929,29
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00		4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.693.500,93		1.799.394,02
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		885.295,94		878.177,50
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>1.580.312,92</u>	98.720.437,42	2.172.602,90
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		317.854,18		317.854,18
1.3.2 Sondervermögen		14.099.915,38		14.099.915,38
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		989.430,61		989.430,61
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		<u>4.787,70</u>	15.411.987,87	5.809,29
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			89.651,70	37.890,27
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			477.970,12	538.362,54
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			1.071.225,63	1.661.812,73
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			19.997,02	1.679,40
2.4 Liquide Mittel			3.291.833,40	4.032.668,38
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			181.382,11	124.511,08
Summe Aktiva			119.368.996,48	119.956.265,09

Passiva

	€	€	31.12.2016 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	39.955.638,42		40.043.863,67
1.2 Ausgleichsrücklage	3.543.564,34		3.695.846,02
1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>-549.062,17</u>	42.950.140,59	-152.281,68
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	27.281.416,48		26.466.838,88
2.2 für Beiträge	23.480.974,64		24.034.374,26
2.3 für den Gebührenaussgleich	139.179,47		30.011,06
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>11.113.654,62</u>	62.015.225,21	11.186.233,86
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	7.980.966,00		7.990.530,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	715.589,86		754.318,02
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>1.204.081,58</u>	9.900.637,44	1.476.095,10
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	380.308,50		250.965,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	554.743,96		705.613,61
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.261,19		19.918,73
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	52.980,10		70.795,09
4.5 Erhaltene Anzahlungen	<u>2.570.040,79</u>	3.586.334,54	2.494.498,34
5. Passive Rechnungsabgrenzung		916.658,70	888.645,13
Summe Passiva		119.368.996,48	119.956.265,09

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

	Eigenkapital gesamt	davon: Allgemeine Rücklage	davon: Ausgleichs- rücklage	davon: Sonder- rücklagen	Veränderung Allgemeine Rücklage
Anfangsbestand 01.01.2008	46.015.450,43 €	41.080.766,47 €	4.934.683,96 €	0,00 €	
Wertkorrektur Eröffnungsbilanz	-1.132.129,95 €	-1.132.129,95 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2008	586.193,19 €	586.193,19 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2008	45.469.513,67 €	40.534.829,71 €	4.934.683,96 €	0,00 €	0,00%
Jahresergebnis 2009	-408.347,08 €	0,00 €	-408.347,08 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2009	45.061.166,59 €	40.534.829,71 €	4.526.336,88 €	0,00 €	
Wertkorrektur Eröffnungsbilanz	-35.076,27 €	-35.076,27 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2010	-110.881,34 €	0,00 €	-110.881,34 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2010	44.915.208,98 €	40.499.753,44 €	4.415.455,54 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2011	-1.652.363,75 €	0,00 €	-1.652.363,75 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2011	43.262.845,23 €	40.499.753,44 €	2.763.091,79 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2012	1.070.077,00 €	-586.193,19 €	1.656.270,19 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2012	44.332.922,23 €	39.913.560,25 €	4.419.361,98 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2013	-70.545,21 €	0,00 €	-70.545,21 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2013	-5.619,97 €	-5.619,97 €	0,00 €	0,00 €	-0,01%
Endbestand 31.12.2013	44.256.757,05 €	39.907.940,28 €	4.348.816,77 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2014	-332,97 €	0,00 €	-332,97 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2014	17.643,09 €	17.643,09 €	0,00 €	0,00 €	0,04%
Endbestand 31.12.2014	44.274.067,17 €	39.925.583,37 €	4.348.483,80 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2015	-652.637,78 €	0,00 €	-652.637,78 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2015	25.571,46 €	25.571,46 €	0,00 €	0,00 €	0,06%
Endbestand 31.12.2015	43.647.000,85 €	39.951.154,83 €	3.695.846,02 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2016	-152.281,68 €	0,00 €	-152.281,68 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2016	92.708,84 €	92.708,84 €	0,00 €	0,00 €	0,23%
vorauss. Endbestand 31.12.2016	43.587.428,01 €	40.043.863,67 €	3.543.564,34 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2017	-549.062,17 €	0,00 €	-549.062,17 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2017	-88.225,25 €	-88.225,25 €	0,00 €	0,00 €	-0,22%
vorauss. Endbestand 31.12.2017	42.950.140,59 €	39.955.638,42 €	2.994.502,17 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2018	-126.018,00 €	0,00 €	-126.018,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2018	42.824.122,59 €	39.955.638,42 €	2.868.484,17 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2019	-74.580,00 €	0,00 €	-74.580,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2019	42.749.542,59 €	39.955.638,42 €	2.793.904,17 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2020	1.777.240,00 €	0,00 €	1.777.240,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2020	44.526.782,59 €	39.955.638,42 €	4.571.144,17 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2021	2.848.750,00 €	0,00 €	2.848.750,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2021	47.375.532,59 €	39.955.638,42 €	7.419.894,17 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2022	3.368.640,00 €	0,00 €	3.368.640,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2022	50.744.172,59 €	39.955.638,42 €	10.788.534,17 €	0,00 €	

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zum 31.12.2017

Budget	Bezeichnung	31.12.2016	Auflösung	Entnahme	Zuführung	31.12.2017
03-01-01	Austausch Leuchtstofflampen	13.000,00 €	0,00 €	-7.395,38 €	0,00 €	5.604,62 €
03-01-01	Malerarbeiten	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
03-01-01	Mörtelverfugung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
03-01-01	Dehnungsfugen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
03-01-01	Sanierung WC-Anlage	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
03-01-02	Dachsanierung Hauptgebäude	7.729,11 €	-2.887,84 €	-4.841,27 €	0,00 €	0,00 €
03-01-02	Sanierung Bodenbeläge	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.121,08 €	4.621,08 €
03-01-02	Fensteranstrich	10.000,00 €	-3.252,70 €	-6.747,30 €	0,00 €	0,00 €
03-01-02	Malerarbeiten	29.500,00 €	0,00 €	-14.292,30 €	0,00 €	15.207,70 €
03-01-03	Malerarbeiten	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
03-01-03	Reparatur Dachrinnen	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
03-01-03	Fugensanierung Turnhalle	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
03-02-01	Dehnungsfugen Hauptschule	5.000,00 €	0,00 €	-799,88 €	0,00 €	4.200,12 €
03-02-01	Malerarbeiten Hauptschule	6.906,07 €	0,00 €	-6.906,07 €	5.395,18 €	5.395,18 €
03-03	Erneuerung Dehnungsfugen	5.000,00 €	0,00 €	-1.446,62 €	0,00 €	3.553,38 €
03-03	Sanierung Haupteingang	2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-03	Erneuerung Leuchtstofflampen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.899,51 €	2.899,51 €
03-03	Malerarbeiten	8.000,00 €	0,00 €	-13.061,86 €	5.061,86 €	0,00 €
03-03	Erneuerung Verfugung	96.709,02 €	0,00 €	-51.411,65 €	1.197,98 €	46.495,35 €
03-04	Fensterbänke Töpferraum	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
03-04	Reparatur Fenster und Türen	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
03-04	Ausbesserung Fliesen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
03-04	Erneuerung dauerelastische Fugen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
03-04	Putzarbeiten	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
03-04	Dachsanierung	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
03-04	Malerarbeiten	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
03-04	Erneuerung Leuchtstofflampen	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
03-04	Erneuerung Verfugung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-02-02	Erneuerung dauerelastische Fugen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
03-02-02	Erneuerung Duscharmaturen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
03-02-02	Malerarbeiten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
03-02-02	Türen Haupteingang	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
08-01	Sanierung Duschen Rinkerode	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €	50.000,00 €
08-03	Sanierung Duschen	16.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.800,00 €
08-03	Erneuerung Holzstützen Vordach	8.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.400,00 €
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein - Rückstellung	96.863,97 €	0,00 €	-17.437,43 €	45.573,46 €	125.000,00 €
15-02	Malerarbeiten Kulturbahnhof	4.000,00 €	0,00 €	-2.065,72 €	2.065,72 €	4.000,00 €

Budget	Bezeichnung	31.12.2016	Auflösung	Entnahme	Zuführung	31.12.2017
15-02	Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof	10.000,00 €	0,00 €	-402,22 €	241,33 €	9.839,11 €
15-02	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	40.000,00 €	0,00 €	-2.615,19 €	0,00 €	37.384,81 €
15-02	Sanierung Glasfassade Kulturbahnhof	8.836,18 €	-8.836,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15-02	Dachsanierung Kaltlager Ameke	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.689,00 €	16.689,00 €
99-02	Instandsetzung Beleuchtungsanlage	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
99-02	Malerarbeiten	3.073,67 €	0,00 €	-181,51 €	107,84 €	3.000,00 €
Summe		754.318,02 €	-17.476,72 €	-129.604,40 €	108.352,96 €	715.589,86 €

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

Zahl der Stellen 2019						
Wahlbeamte und Laufbahnbeamte	Besold.-Gr.	Insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 3	0,99	0,99	0,99	0,99	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	A 14	1,00	--	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A 13	0,95	--	0,95	0,95	
	A 12	1,00	--	1,00	1,00	
	A 11	1,00	--	--	--	
	A 10	0,79	--	0,75	0,75	
	A 9	1,00	--	--	--	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A 9	1,00	--	--	--	
Insgesamt		7,73	0,99	4,69	4,69	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	2,29	1,29	1,29	
11	3,31	3,31	3,31	
10	7,76	6,87	5,10	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	6,36	7,88	6,88	
9a	1,17	0,68	0,68	
8	8,73	8,63	6,81	
7	0,99	0,99	0,99	
6	18,58	19,12	16,93	
5	12,28	10,84	11,01	
4	3,44	3,44	3,44	
3	2,33	2,33	2,83	
2	5,17	12,28	4,50	
1	11,46	2,33	4,48	
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 12	4,49	3,49	2,49	
S 8a	0,72	1,42	1,42	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 3	1,64	1,59	1,59	
Insgesamt	91,72	87,49	74,75	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Prod. ber.	Bezeichnung	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt		insges.
		B 9 ⇒			A 13 ⇒					A 9 ⇒		
		B 3	B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
1	2	3			4					5		6
01	Innere Verwaltung	0,99	--	1,00	0,92	--	0,08	0,46	1,00	1,00	--	5,45
02	Sicherheit und Ordnung	--	--	--	--	--	0,82	--	--	--	--	0,82
03	Schulträgeraufgaben	--	--	--	--	0,54	--	--	--	--	--	0,54
04	Kultur und Wissenschaft	--	--	--	--	0,26	--	--	--	--	--	0,26
05	Soziale Leistungen	--	--	--	--	0,09	--	--	--	--	--	0,09
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	--	--	--	0,01	--	--	--	--	--	0,01
08	Sportförderung	--	--	--	--	0,10	--	--	--	--	--	0,10
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	--	--	--	--	--	--	0,17	--	--	--	0,17
10	Bauen und Wohnen	--	--	--	--	--	--	0,04	--	--	--	0,04
11	Ver- und Entsorgung	--	--	--	0,01	--	--	--	--	--	--	0,01
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	--	--	--	0,01	--	0,06	0,12	--	--	--	0,19
13	Natur- u. Land- schaftspflege	--	--	--	0,01	--	0,04	--	--	--	--	0,05
14	Umweltschutz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	Wirtschaft und Tourismus	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16	Allg. Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Insgesamt		0,99	--	1,00	0,95	1,00	1,00	0,79	1,00	1,00	--	7,73

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Prod.ber.	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	insges.	
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 12	S 8a		S 3
1	2	3																	4	
01	Innere Verwaltung	1,10	1,30	2,65	--	3,12	0,20	4,11	0,07	2,86	1,86	1,75	1,00	1,27	1,44	--	--	--	--	22,73
02	Sicherheit und Ordnung	--	0,67	0,07	--	1,50	0,05	0,74	0,02	2,51	2,02	--	--	--	0,12	--	--	--	--	7,70
03	Schulträgeraufgaben	--	--	0,52	--	--	0,52	--	0,01	1,22	5,57	--	--	2,72	8,07	--	2,00	0,72	1,64	22,99
04	Kultur und Wissenschaft	--	--	0,02	--	0,41	0,03	0,03	--	0,10	--	--	--	--	--	0,15	--	--	--	0,74
05	Soziale Leistungen	--	--	0,07	--	0,99	--	0,69	--	2,00	0,02	--	--	--	0,18	--	2,49	--	--	6,44
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	--	0,79	--	--	0,02	0,65	0,02	0,83	0,38	--	--	--	0,16	0,55	--	--	--	3,40
08	Sportförderung	--	--	0,12	--	--	0,12	0,99	0,01	1,32	1,54	0,69	--	1,00	1,43	--	--	--	--	7,22
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	0,44	--	2,11	--	--	0,05	0,05	--	--	0,06	--	--	--	--	--	--	--	--	2,71
10	Bauen und Wohnen	0,20	0,31	0,03	--	--	0,05	0,71	0,01	--	0,31	--	--	--	--	--	--	--	--	1,62
11	Ver- und Entsorgung	0,01	--	0,55	--	0,03	--	0,30	0,26	0,14	0,04	--	--	--	--	--	--	--	--	1,33
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,52	--	0,41	--	0,01	0,10	0,05	0,01	3,17	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	4,28
13	Natur- u. Landschaftspflege	0,01	0,03	0,34	--	0,30	0,01	0,15	0,53	4,08	0,40	1,00	0,50	--	--	--	--	--	--	7,35
14	Umweltschutz	0,01	--	0,05	--	--	--	--	0,01	0,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,13
15	Wirtschaft und Tourismus	--	1,00	0,03	--	--	0,02	0,26	0,04	0,29	0,07	--	0,83	0,18	0,06	0,30	--	--	--	3,08
16	Allg. Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Insgesamt		2,29	3,31	7,76	0,00	6,36	1,17	8,73	0,99	18,58	12,28	3,44	2,33	5,17	11,46	1,00	4,49	0,72	1,64	91,72

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2019	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2018	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z. A. Räte z. A.	A 13	--	--	--	
Inspektorinnen z.A. Inspektoren z. A.	A 9	1	--	--	
Assistentinnen z. A. Assistenten z. A.	A 5	--	--	--	
Insgesamt		--	--	--	

Teil D: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
Verwaltungswirt/in	Anwärterbezüge	1	1	
Auszubildende Verw.-fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	--	--	
Auszubildende Schwimmeistergehilfe	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikant/in	fester Satz	--	--	
Insgesamt		5	5	

Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan

A11

Eine Vollzeitstelle, die bisher bei EG10 ausgewiesen wurde, ist in eine Beamtenstelle umgewandelt worden.

A10

Aufgrund einer neuen Aufgabenzuteilung hat sich der Stundenumfang einer Beamtin um 0,04 Vollzeitstellen erhöht.

A9

Zur Verstärkung des Fachbereiches 1 ist eine zusätzliche Stelle eingerichtet worden. Der Mitarbeiter, der für den Vollstreckungsaußendienst zuständig ist, ist in einem Beamtenverhältnis eingestellt worden. Die Vollzeitstelle war bisher bei EG08 berücksichtigt.

EG12

Im Bereich der EDV ist eine zusätzliche Leistungsstelle eingerichtet worden.

EG10

Eine Stelle, die bisher hier ausgewiesen wurde, ist in eine Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A11 umgewandelt worden. Des Weiteren ist eine zusätzliche Stelle im Bereich der Stadtplanung eingerichtet worden. Darüber hinaus ist hier aufgrund einer Neubewertung ein Stellenanteil von 0,99 Vollzeitstellen auszuweisen, der bisher bei EG09b ausgewiesen wurde. Außerdem sind 0,10 Stellenanteile dieser Entgeltgruppe aufgrund einer neuen Aufgabenverteilung dem Abwasserwerk zugerechnet worden.

EG09b

Ein Stellenanteil von 0,99 Vollzeitstellen ist aufgrund einer Neubewertung bei EG10 auszuweisen. 0,53 Vollzeitstellen sind aufgrund von Elternzeit bei dieser Entgeltgruppe entfallen. Dafür sind bei EG08 zusätzliche 0,48 Vollzeitstellen auszuweisen.

EG09a

Der Fachbereich 2 ist mit 0,25 Vollzeitstellen und der Fachbereich 4 mit 0,24 Vollzeitstellen verstärkt worden.

EG08

Eine Vollzeitstelle, die bisher mit einem Stellenanteil von 0,46 auf EG08 und einem Stellenanteil von 0,54 auf EG06 aufgeteilt war, ist jetzt vollständig bei EG08 ausgewiesen. Der Mitarbeiter, der für den Vollstreckungsaußendienst zuständig ist, ist in einem Beamtenverhältnis eingestellt worden und war bisher bei dieser Entgeltgruppe berücksichtigt. Aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens durch gesetzliche Änderungen im Bereich der Gewährung von Wohngeld, sind 0,08 Vollzeitstellen hinzugekommen. 0,53 Vollzeitstellen sind aufgrund von Elternzeit bei EG09b entfallen. Dafür sind bei dieser Entgeltgruppe zusätzliche 0,48 Vollzeitstellen auszuweisen.

EG06

Eine Vollzeitstelle, die bisher mit einem Stellenanteil von 0,46 auf EG08 und mit einem Stellenanteil von 0,54 auf EG06 aufgeteilt war, ist jetzt vollständig bei EG08 ausgewiesen.

EG05

Die Stelle für das Sekretariat an der Grundschule in Drensteinfurt ist um 0,10 Vollzeitstellen und an der Grundschule in Rinkerode um 0,20 Vollzeitstellen erhöht worden. Eine Halbtagsstelle ist für Springertätigkeiten in der Verwaltung neu hinzugekommen. Ebenso ist eine halbe Vollzeitstelle für die Organisation der Reinigung der städtischen Liegenschaften mit eigenem Personal eingerichtet worden. Die Stelle für die Kontrolle des ruhenden

Verkehrs war bisher mit 0,18 Vollzeitstellen in EG02 ausgewiesen und ist nun in dieser Entgeltgruppe mit 0,14 Vollzeitstellen enthalten.

EG02

Die Stellen für die Mensa der Teamschule sind auf Wunsch der Stelleninhaberinnen um 0,04 Vollzeitstellen reduziert worden. Die Stelle des Mitarbeiters, der für die Pflege der Außenanlagen des Rathauses zuständig ist, wurde um 0,07 Vollzeitstellen erhöht. Die Stelle für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs war bisher mit 0,18 Vollzeitstellen in dieser Entgeltgruppe ausgewiesen und ist nun in EG05 mit 0,14 Vollzeitstellen enthalten. Die Stellen für Reinigungskräfte sind bei dieser Entgeltgruppe um 6,96 Vollzeitstellen reduziert worden.

EG01

Die Stellen für Reinigungskräfte sind bei dieser Entgeltgruppe um 9,14 Vollzeitstellen erhöht und eine Stelle an der Mensa auf Wunsch der Stelleninhaberin um 0,01 Vollzeitstellen verringert worden.

S12

Eine weitere Vollzeitstelle für eine Sozialarbeiterin zur Betreuung der Flüchtlinge ist im Stellenplan aufgenommen worden.

S08a

Die Leitung des offenen Ganztags an der Grundschule in Rinkerode, die bisher mit 0,70 Vollzeitstellen berücksichtigt war, wird nun durch einen externen Träger gestellt.

S03

Aufgrund der gestiegenen Kinderzahl beim offenen Ganztage an der Grundschule in Rinkerode ist eine Erhöhung um 0,05 Vollzeitstellen erfolgt.

Jahresabschluss

*für das Abwasserwerk
der Stadt Drensteinfurt*

für das Jahr 2019

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2017

Geschäft und Rahmenbedingungen

Der Rat der Stadt Drensteinfurt hat am 14. November 2005 den Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines Eigenbetriebs "Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt" zum 1. Januar 2006 gefasst. In der Sitzung vom 19. Dezember 2005 sind die Beschlüsse zum Erlass der Betriebssatzung und zur Bestellung des Betriebsleiters ergangen. Die Betriebssatzung wurde zuletzt geändert mit Wirkung zum 22. September 2010.

Das Sondervermögen wird gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW entsprechend den Vorschriften für Eigenbetriebe als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Das Stammkapital beträgt 1.000.000,00 €.

Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind die Abwasserentsorgung auf dem Gebiet der Stadt Drensteinfurt in den Ortsteilen Drensteinfurt, Rinkerode und Walstedde und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte. Das Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt ist im Wirtschaftsjahr 2017 der Entsorgung der Einwohner der Stadt Drensteinfurt von Abwasser in vollem Umfang nachgekommen. Damit hat der Abwasserbetrieb der Stadt Drensteinfurt seine öffentliche Zwecksetzung uneingeschränkt erfüllt.

Ziel des hoheitlichen Abwasserbetriebes ist es, auf der Basis des Kostendeckungsprinzips die Gebührensätze für die erbrachten Leistungen so gering wie möglich zu halten.

Der Betriebsausschuss ist im Wirtschaftsjahr 2017 in drei Sitzungen sowie in drei Finanzzwischenberichten über die Entwicklung des Betriebes informiert worden. Die laut Betriebssatzung zustimmungspflichtigen Angelegenheiten wurden im Betriebsausschuss beraten und die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Marktentwicklung und Wettbewerb

Aufgrund der hoheitlichen Tätigkeit besteht kein Wettbewerbsdruck.

Geschäftsverlauf

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt nach Abführung der Vorabgewinnausschüttung mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 569 T€ ab und liegt damit um 65 T€ über dem geplanten Bilanzgewinn von 504 T€.

Die Einnahmen aus den Gebühren für die Beseitigung von Schmutzwasser lagen um 11 T€ und für die Beseitigung von Niederschlagswasser um 9 T€ über den Ansätzen. Bei der Kalkulation der Schmutzwassergebühren wurde von 567 Tcbm ausgegangen. Tatsächlich lag die veranlagte Menge im Jahr 2017 jedoch bei 571 Tcbm, so dass es zu diesen Mehreinnahmen gekommen ist. Bei der Kalkulation der Niederschlagswassergebühren wurden hingegen 1.734 Tm² versiegelte Fläche zugrundegelegt. Tatsächlich wurde jedoch eine Fläche von 1.748 Tm² veranlagt, so dass es zu diesen Mehreinnahmen gekommen ist.

Die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse lagen um 8 T€ unterhalb des Planansatzes.

Die im Rahmen der Gebührenachkalkulation festgestellten Gebührenüberschüsse in Höhe von 114 T€ sind von den Umsatzerlösen abzusetzen und den sonstigen Verbindlichkeiten zuzuführen. Den Zuführungen standen Auflösungen von Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen der Vorjahre von insgesamt 240 T€ gegenüber.

Insgesamt lagen die Aufwendungen im Wirtschaftsjahr um 130 T€ unterhalb der Planansätze. Dies lag an den Einsparungen von 39 T€ bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, 47 T€ bei den bezogenen Leistungen, 15 T€ bei den Abschreibungen, und 58 T€ bei den Zinsaufwendungen bei gleichzeitigen Überschreitungen von 12 T€ bei den sonstigen, betrieblichen Aufwendungen und 17 T€ bei den Personalaufwendungen.

Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ist es insbesondere bei den Energiekosten zu Einsparungen gekommen. Dieser Ansatz ist äußerst schwer zu prognostizieren, da der Energieverbrauch der Pumpwerke, Druckrohrleitungen sowie auf der Kläranlage abhängig von der Niederschlagswassermenge eines jeden Jahres ist.

Die erheblichen Einsparungen bei den bezogenen Leistungen resultieren im Wesentlichen daraus, dass die Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes, die mit 200 T€ veranschlagt war, nur im Umfang von 125 T€ erfolgt ist. Aus dem Ansatz dieser Haushaltsstelle werden erforderliche und planmäßige Instandhaltungsarbeiten, aber auch unvorhersehbare Reparaturen bezahlt. Im Haushaltsjahr sind keine größeren außerplanmäßigen Kanalreparaturen erfolgt, so dass die veranschlagten Mittel nicht in vollen Umfang erforderlich waren. Gleichzeitig wurde der Ansatz für die Instandhaltung der Kläranlage um 42 T€ überschritten. 12 T€ dieser Überschreitung bezogen sich auf die Restabwicklung von Maßnahmen aus dem Jahr 2016 und wurden aus übertragenen Mitteln aus diesem Jahr finanziert. Die verbleibende Überschreitung in Höhe von 30 T€ resultiert aus außerplanmäßigen Ausgaben zur Erneuerung von defekten Anlagenteilen auf der Kläranlage. Unter anderem wurde aufgrund eines defekten Tauchmotorrührwerks das ca. 6 m tiefe Belebungsbecken außer Betrieb genommen und das Wasser abgelassen. Bei den damit einhergehenden Reinigungsarbeiten im Becken wurden Defekte an einigen Lüfterkerzen der Belüftungskaskaden festgestellt. Da das erneute Entleeren des Belüftungsbeckens und die erforderlichen Instandsetzungsarbeiten der Belüfterkerzen zu einem späteren Zeitpunkt zu höheren Kosten geführt hätten, sind die Belüftungskaskaden gegen modernere und energieeffizientere Plattenbelüfterteller ausgetauscht worden. Zudem wäre für die erneute Außerbetriebnahme des Belebungsbeckens wieder ein Antrag bei der Bezirksregierung erforderlich gewesen.

Bei den Personalaufwendungen ist es zu Überschreitungen in Höhe von 17 T€ gekommen, da die Stellenanteile in der Verwaltung für das Abwasserwerk in höherem Umfang Arbeitsleistung erbracht haben, als bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans vorgesehen.

Die Abschreibungen lagen um 15 T€ unterhalb des veranschlagten Betrages von 884 T€. Das entspricht einer Abweichung von lediglich 1,7 %. Diese leichte Abweichung ist darin begründet, dass die Veranschlagung der Abschreibungen bereits im November 2016 erfolgt ist. Zu diesem Zeitpunkt müssen daher die zusätzlichen Abschreibungen, die sich aus den Investitionen der Jahre 2016 und 2017 ergeben, prognostiziert werden. Geringe Abweichungen in der tatsächlichen Ausführung der Investitionen führen in der Folge direkt zu Abweichungen bei den Abschreibungsbeträgen.

Die sonstigen, betrieblichen Aufwendungen liegen um 12 T€ über den veranschlagten Beträgen von 172 T€. Das liegt im Wesentlichen daran, dass aufgrund von Unwetterereignissen der letzten Jahre für die Erstellung eines Oberflächenabflussmodells insgesamt 29 T€ aufgewendet wurden.

Die Abschreibungen enthalten Sonderabschreibungen in Höhe von 11 T€. Hierbei handelt es sich um den Ersatz von abgängigen Kanalleitungen, die noch nicht vollständig abgeschrieben waren.

Wie bereits in Vorjahren, wurde auch in 2017 entgegen der Veranschlagung auf die Aufnahme eines zusätzlichen Darlehens verzichtet. Die für die Investitionen benötigten Mittel wurden im sogenannten „Cash-Pooling-Verfahren“ von der Stadt Drensteinfurt zur Verfügung gestellt. Insgesamt lagen die Zinsaufwendungen um 58 T€ unterhalb des veranschlagten Betrages.

Finanzlage

Die Finanzlage und die Entwicklung der Liquidität werden anhand der nachfolgenden (verkürzten) Kapitalflussrechnung wiedergegeben:

	2017	2016
	T€	T€
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.260	1.684
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	- 567	- 760
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	- <u>407</u>	- <u>1.068</u>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	286	- 144
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	- 1.085	- 941
Finanzmittelfond am Ende der Periode	- 799	- 1.085

Vermögenslage

Der Wert des bilanzierten Anlagevermögens verringert sich im Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der Abschreibungen (869 T€), einem Verkauf zum Buchwert in Höhe von 16 T€ und der Investitionen (633 T€) um insgesamt 252 T€ auf 26.911 T€.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zu Beginn des Geschäftsjahres 3.043 T€. Planmäßig wurden insgesamt 175 T€ getilgt. Auf eine Neuaufnahme wurde in 2017 verzichtet, so dass die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten unter Berücksichtigung von Zinsabgrenzungen und noch nicht abgeführten Tilgungen damit insgesamt auf 2.867 T€ gesunken sind. Die übrigen Verbindlichkeiten sanken im Berichtsjahr um 427 T€ auf insgesamt 1.758 T€. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (211 T€), dem negativen Kassenbestand (799 T€), der als Verbindlichkeit gegenüber der Stadt auszuweisen ist und den Gebührenüberdeckungen der Wirtschaftsjahre 2015 (Restbetrag), 2016 und 2017 von zusammen 746 T€.

Ausblick

Für das Wirtschaftsjahr 2018 ist ein Jahresüberschuss von 861 T€ geplant. Dieser Überschuss ist um die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307 T€ zu verringern, so dass sich ein planmäßiger Bilanzgewinn von 554 T€ ergibt.

In 2018 wird eine Gebühr von 3,24 € pro m³ Schmutzwasser bzw. 0,60 € pro m² versiegelte oder bebaute Fläche erhoben. Dies bedeutet eine Gebührenerhöhung von 0,05 € pro m³ bzw. 1,57 % beim Schmutzwasser und von 0,01 € pro m² bzw. 1,69 % beim Niederschlagswasser.

In der Vergangenheit wurden die Klärschlammverordnung und die Düngemittelverordnung novelliert. Die höchst zulässigen Schadstoffwerte im Klärschlamm bei landwirtschaftlicher Verwertung werden seit dem 01.01.2015 nach dem Düngerecht geregelt, so dass für die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm nun die Grenzwerte der Düngemittelverordnung gelten. In dieser Verordnung werden unter anderem verschärfte Grenzwerte für die Schwermetalle Blei, Nickel, Cadmium und Quecksilber sowie eine Übergangsfrist für die Anwendung von synthetischen Polymer bis Ende 2016 festgeschrieben.

Eine landwirtschaftliche Verwertung oder Mitverbrennung von Klärschlämmen könnte somit langfristig infrage gestellt werden. Das bedeutet, dass der bisher gewählte Klärschlammentsorgungsweg auf Dauer eventuell nicht mehr gewährleistet ist.

Vor diesem Hintergrund und aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse über die Kläranlage geht das beauftragte Ingenieurbüro davon aus, dass die Umrüstung der Kläranlage Drensteinfurt von einer aeroben Schlammstabilisierung auf eine anaerobe Schlammstabilisierung mit entsprechender Faulgasverwertung sich als wirtschaftlich und nachhaltig erweist.

Die Planung der mit der anaeroben Schlammstabilisierung einhergehenden Schlammbehandlung erfolgt grundsätzlich unter Einbeziehung des vorhandenen Anlagenbestandes. Zukünftig ist eine anaerobe Schlammstabilisierung in einem neu zu errichtenden Faulbehälter vorgesehen. Der anfallende Schlamm auf der Kläranlage wird nach einer maschinellen Eindickung auf ca. 37 °C erwärmt und in den Faulbehälter gefördert. Die gesamte Schlammmenge wird durch die Faulung um ca. 1/3 reduziert und das aus dem Abbau organischer Feststoffe anfallende Faulgas wird mittels eines BHKW's verstromt. Die Auslegung des BHKW's erfolgt derart, dass der erzeugte Strom und die anfallende Wärme auf der Kläranlage verbraucht werden.

Für weitere Betriebskosteneinsparungen ist der Bau einer eigenen Schlammmentwässerung auf dem Betriebsgelände im Gegensatz zur derzeitigen Fremdentwässerung durch ein Lohnunternehmen beabsichtigt. Hierfür ist die Erweiterung des Maschinenhauses, die Errichtung zusätzlicher Stellflächen für Container und die Installation neuer Maschinenteknik notwendig.

Die Kosten für die Umrüstung der Kläranlage werden insgesamt mit 2,25 Mio. € beziffert. Die Genehmigung gem. § 57 Abs. 2 Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) wurde im September 2018 von der Bezirksregierung erteilt. Daraufhin ist mit den ersten Arbeiten zur Umsetzung der Gesamtmaßnahme, der Verfüllung des Schönungsteiches, begonnen worden.

Eine Erweiterung des Kanalleitungssystems erfolgt durch die Erschließung von zusätzlichen Baugebieten in den nächsten Jahren.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird derzeit von einem Bilanzgewinn von 500 T€ ausgegangen.

Risikobericht

Für den technischen Bereich sind Risiken aufgrund folgender gesetzlicher Grundlagen dokumentiert:

- Abwasserbeseitigungskonzept gem. § 53 Abs. 1 Landeswassergesetz
- Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisationen und Einleitung von Abwasser aus Kanalisationen im Misch- und Trennsystem (SüwKan) vom 16.01.1995
- Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen (Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 03.01.1995).

Für die voraussichtliche Entwicklung kann das Risiko einer möglichen Verschärfung der gesetzlichen Vorgaben (Klarschlammverordnung u. ä.) sowie die Umsetzung von Umweltauflagen in Zukunft von Bedeutung sein.

Die Risikoeinschätzung und -identifizierung wurde im Übrigen durch den Betriebsleiter sowie die für den technischen Betrieb Verantwortlichen durchgeführt. Danach ergaben sich für das Berichtsjahr und die Zukunft keine bestandsgefährdenden Entwicklungen.

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) wurde als Erweiterung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorgenommen. Dabei wurden die Vorschriften des § 53 Abs. Nr. 1 und 2 HGrG sowie IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) – Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG – beachtet.

Die Prüfung gemäß § 53 HGrG für das Jahr 2017 ist beauftragt und wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durchgeführt.

Drensteinfurt, den 16. Oktober 2018

gez.

Markus Freise
(Betriebsleiter)

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	2017	2016
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.290.598,45	3.040.292,22
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		13.216,62	14.233,44
3. Sonstige betriebliche Erträge		35.577,87	26.599,72
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	248.131,51		252.096,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	621.536,96	869.668,47	399.781,15
5. Personalaufwand			
a) Gehälter	341.804,17		335.871,49
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 23.903,43; Vj. € 21.919,63)	91.515,28	433.319,45	77.524,03
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		868.890,55	853.704,21
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		183.707,09	176.355,69
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		107.651,99	141.409,60
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		876.155,39	844.382,46
10. Sonstige Steuern		213,61	213,61
11. Jahresüberschuss		875.941,78	844.168,85
12. Vorabgewinnausschüttung		307.000,00	307.000,00
13. Bilanzgewinn		568.941,78	537.168,85

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt Anhang für das Wirtschaftsjahr 2017

I. Rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss des Abwasserwerks der Stadt Drensteinfurt für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die vorgeschriebenen ergänzenden Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben zum Jahresabschluss sind in diesem Anhang gemacht.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Anlagenzugänge erfolgte mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten unter Abzug gewährter Skonti. Das Anlagevermögen wird grundsätzlich nach der linearen Methode abgeschrieben. Die Abschreibungen im Zugangsjahr erfolgen zeitanteilig. In den Wirtschaftsjahren 2008 und 2009 wurden geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 € im Jahr des Zugangs sofort vollständig abgeschrieben. Für abnutzbare bewegliche Anlagegüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wenn deren Anschaffungskosten oder Herstellungskosten netto 150,00 € bis 1.000,00 € betragen, wurde im Wirtschaftsjahr der Anschaffung ein Sammelposten gebildet. Dieser ist im Geschäftsjahr der Bildung und in den folgenden 4 Geschäftsjahren mit 20% aufzulösen. Seit dem Wirtschaftsjahr 2010 wird für geringwertige Anlagegüter handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG angewendet, wonach diese im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Betriebsaufwendungen erfasst werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für das einzelne Anlagegut 410 € nicht übersteigen. Außerdem wird eine Abgangsvermutung nach 5 Jahren angenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert bilanziert. Den notwendigen Ausfallrisiken wird durch Einzelwertberichtigung Rechnung getragen.

Empfangene Ertragszuschüsse, die vor dem 1. Januar 2010 vereinnahmt wurden, werden mit 3 % p.a. ihres Ursprungswertes ertragswirksam aufgelöst. Dies entspricht einem Auflösungszeitraum von rund 33 Jahren und 4 Monaten. Ab dem Wirtschaftsjahr 2010 werden die empfangenen Ertragszuschüsse entsprechend der planmäßigen Nutzungsdauer der Kanalleitungen von 60 Jahren ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagennachweis dargestellt.

Der Betrieb weist zum Bilanzstichtag Anlagen im Bau in Höhe von 370 T€ aus. Diese verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:

Art der Maßnahme	Wert am Ende des Wirtschaftsjahres in T€
Kanalbaumaßnahme	189
Planungskosten Regenrückhaltebecken	44
Baumaßnahme Kläranlage	108
Sonstige Planungskosten	29
Summe	370

Sämtliche Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen vorausgezahlte Aufwendungen des Folgejahres für Erbbauzinsen und die Beamtenbesoldungen.

Das Eigenkapital entwickelte sich im Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt:

	01.01.2017	Abgänge	Zugänge	31.12.2017
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	1.000	0	0	1.000
Allgemeine Rücklage	5.882	0	537	6.419
Zweckgebundene Rücklagen	9.671	0	0	9.671
Bilanzgewinn	537	537	569	569
	17.090	537	1.106	17.659

Die Rückstellungen weisen folgende Entwicklung auf:

	T€	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe	22	22	0	16	16
Urlaubsansprüche	4	4	0	5	5
Überstundenansprüche	2	2	0	2	2
Archivierungsaufwand	8	0	0	0	8
Jahresabschluss	12	12	0	12	12
	48	40	0	35	43

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt- betrag	Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr (Vorjahr)	1-5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.868	125 (179)	385	2.358
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	211	211 (227)	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	799	799 (1.085)	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	747	1 (0)	746	0
Gesamt	4.625	1.491 (1.331)	1.131	2.358

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen den Finanzverkehr.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen betreffen mit 1.822 T€ (Vorjahr 1.882 T€) Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser inklusive Kleininleiterabgabe, mit 1.032 T€ (Vorjahr 1.061 T€) die Niederschlagsentwässerung, mit 277 T€ (Vorjahr 286 T€) die Teilauflösung der Ertragszuschüsse sowie mit 34 T€ (Vorjahr 34 T€) die Klärschlamm Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Im Wirtschaftsjahr wurden den Verbindlichkeiten im Rahmen der Nachkalkulationen Überdeckungen von 114 T€ (Vorjahr: 393 T€) aufwandswirksam zugeführt, die von den Umsatzerlösen abgesetzt wurden. Gleichzeitig wurden den Verbindlichkeiten planmäßig Überdeckungen aus Vorjahren von 240 T€ ertragswirksam entnommen, die den Umsatzerlösen zugerechnet wurden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten insbesondere die Regulierung von Schadensfällen auf der Kläranlage durch den Versicherer in Höhe von 10T€ sowie Personalkostenerstattungen im Rahmen des Job-Carving-Verfahrens in Höhe von 11 T€.

Der Betrieb beschäftigte 4 Personen sowie Beamte und Angestellte der Stadtverwaltung in anteiligem Umfang.

Der gesamte Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2017
	T€
Bezüge und Gehälter	348
Soziale Abgaben	85
	433

III. Angaben zum Jahresergebnis

Der Bilanzgewinn soll in die Allgemeine Rücklage eingestellt werden.

IV. Sonstige Angaben

Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2017 für Abschlussprüfungsleistungen beträgt voraussichtlich 11 T€.

Zusatzversorgung für Mitarbeiter

Der Betrieb ist Mitglied der kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw) Münster. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der Betrieb hat mit der Anstalt in einer Beteiligungsvereinbarung festgelegt, dass alle Arbeitnehmer zu versichern sind, die nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe zu versichern wären. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 %, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt. Der Betrieb trägt die Umlage allein. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der zkw im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs.1 EGHGB wurde kein Gebrauch gemacht.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag des Wirtschaftsjahres lediglich im Rahmen der laufenden Betriebstätigkeit.

V. Organe

Alleiniger Betriebsleiter war in 2017 Herr Werner Rohde. Stellvertretender Betriebsleiter war Herr Markus Freise. Beide erhielten vom Abwasserwerk keine Bezüge. Seit 01.04.2018 ist alleiniger Betriebsleiter Herr Markus Freise.

Der Betriebsausschuss setzte sich im Jahr 2017 aus folgenden Personen zusammen:

Feldmann, Georg	Vorsitzender	Steuerberater
Voß, Heinz-Josef	stellv. Vorsitzender	Pensionär
Angenendt, Waltraud		Rentnerin
Borgmann, Bernd		Steuerberater
De Boer, Silvia		Bauingenieurin
Drüppel, Hans		Immobilienmanager
Gengenbacher, Stefan		Versicherungskaufmann
Klein, Ulrich		Rentner
Merten, Christopher		Steuerfachangestellter
Pöhler, Reinhard		Steuerberater
Stumpf, Volker		Geschäftsführer
Trojahn, Erna		Rentnerin

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten vom Abwasserwerk keine Sitzungsgelder.

Drensteinfurt, den 16. Oktober 2018

gez.

Markus Freise
(Betriebsleiter)

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2017

	01.01.2017		Anschaffungs- und Herstellungskosten		01.01.2017		Abschreibungen		31.12.2017		Restbuchwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2017	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
A. Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.733,00	0,00	0,00	12.733,00	12.733,00	0,00	0,00	0,00	12.733,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Betriebsgrundstücke	881.691,71	0,00	0,00	881.691,71	195,18	27,24	0,00	0,00	222,42	881.469,29	881.496,53	881.496,53
2. Kläranlagen	6.518.800,63	0,00	0,00	6.518.800,63	4.227.219,25	175.439,35	0,00	0,00	4.402.658,60	2.116.142,03	2.291.581,38	2.291.581,38
3. Kanalleitungen	32.590.466,09	0,00	0,00	33.267.840,52	13.324.563,24	556.756,10	32.605,86	0,00	13.848.713,48	19.419.127,04	19.265.902,85	19.265.902,85
4. Sonderbauwerke Bauwerk	4.546.102,39	0,00	0,00	4.546.102,39	929.354,07	65.982,13	0,00	0,00	995.336,20	3.550.766,19	3.616.748,32	3.616.748,32
5. Sonderbauwerke Maschinentechnik	1.633.828,95	0,00	0,00	1.634.032,61	1.211.142,73	42.356,01	0,00	0,00	1.253.498,74	380.533,87	422.686,22	422.686,22
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	338.897,92	7.560,12	30.141,34	343.897,60	138.853,31	28.329,72	16.220,91	0,00	150.962,12	192.935,48	200.044,61	200.044,61
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	484.916,69	625.577,81	-740.325,29	370.169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.169,21	484.916,69	484.916,69
Gesamt	47.007.437,38	633.137,93	0,00	47.575.267,67	19.844.060,78	868.890,55	48.826,77	0,00	20.664.124,56	26.911.143,11	27.163.376,60	27.163.376,60

Wirtschaftsplan

*für das Abwasserwerk
der Stadt Drensteinfurt*

für das Jahr 201;

Entwurf Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan Abwasserwerk Drensteinfurt

	GuV	GuV	Rechnungs-
	2019	2018	ergebnis
	Euro	Euro	2017
			Euro
Umsatzerlöse	3.700.233	3.520.894	3.290.598
Schmutzwasser	1.847.550	1.840.320	1.819.927
Regenwasser	1.137.920	1.044.000	1.031.582
Auflösung Gebührenaussgleich	355.253	320.234	126.591
Erstattungen Klärschlamm	33.000	33.000	33.820
Kleininleiterabgabe	650	1.500	1.760
Auflösung der Beiträge	325.860	281.840	276.917
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	13.217
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	13.217
Sonstige betriebliche Erträge	7.860	15.720	35.578
Sonstige Erträge	7.860	15.720	35.578
Materialaufwand			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	277.000	283.000	248.132
Betriebsmittel Abwasserreinigung	20.000	19.000	20.969
Betriebsmittel Labor Kläranlage	15.000	15.000	10.000
Strom, Wasser	239.000	246.000	215.822
Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	1.341
Bezogene Leistungen	752.700	689.100	621.537
Entsorgung Klärschlamm	180.000	170.000	174.126
Entsorgung Sandfang und Rechengut	47.000	15.000	8.912
Entsorgung Kleinkläranlagen	16.500	16.500	16.220
Instandhaltung Pumpwerke	51.000	80.000	64.658
Instandhaltung Kläranlage	165.000	125.000	165.867
Instandhaltung Kanalnetz	180.000	200.000	124.888
Instandhaltung Regenrückhaltebecken	35.000	15.000	5.890
Kfz.-Kosten	11.200	11.100	8.544
Fortschreibung des Kanalkatasters	30.000	22.500	25.272
Abführung der Abwasserabgabe	37.000	34.000	27.160
Personalaufwand	457.480	475.020	433.319
Verwaltung/ Klärwärter	457.480	475.020	433.319
Abschreibungen	887.350	896.700	868.891
Abschreibungen für Investitionen	887.350	896.700	868.891
Sonstige betriebliche Aufwendungen	172.700	168.100	183.921
Sächliche Ausgaben	15.000	15.000	15.732
Jahresabschluss	14.000	14.000	10.727
Vergütung Sachverständige	1.500	0	0
Archiv	0	0	28.973
Einzelwertberichtigung	0	0	2.441
Kosten EDV-Software	2.000	2.000	2.597
Steuern, Gebühren, Versicherungen	33.700	33.700	31.096
Kosten Aus- und Fortbildung	7.500	7.500	1.018
Fernspreckgebühren	12.000	12.000	8.558
Erbbauzinsen	2.400	2.300	2.230
Mitgliedsbeiträge Abwassertechnische Vereinigung	600	600	515
Erschwererbeitrag	84.000	81.000	80.036
Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0
Zinsaufwand	152.740	163.460	107.652
Zinsaufwand	152.740	163.460	107.652
Jahresergebnis	1.008.123	861.234	875.942
Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	307.000	307.000	307.000
Bilanzergebnis	701.123	554.234	568.942

Entwurf Wirtschaftsplan 2019

Vermögensplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Einnahmen	Euro	Euro
Kanalbau- und Grundstücksanschlussbeiträge und Landeszuweisungen		
Zugänge	3.109.080	
Auflösungen	<u>-325.860</u>	2.783.220
Auflösung Gebührenaussgleich		
Auflösungen	<u>-355.253</u>	-355.253
Abschreibungen		
für Investitionen	<u>887.350</u>	887.350
Jahresergebnis lt. Erfolgsplan		701.123
Darlehnsneuaufnahme		5.335.300
Veränderung Kassenbestand		0
	Summe	9.351.740

Ausgaben

Investitionen Sachanlagen

Kanal- und Hausanschlussleitungen

Neubau	3.865.000	3.865.000
Erschließung Baugebiet Kerkpatt 2. BA	940.000	
Erschließung Baugebiet Mondscheinweg	1.900.000	
Erschließung Baugebiet Blumenstraße	1.025.000	
Sanierungen/Renovierungen	2.729.500	2.729.500
Sanierung defekter Kanäle	50.000	
Kanalsanierungen Rinkerode aus Zustandsermittlung	80.000	
Verlegung Netz Buchen- und Heimstättenweg	32.000	
Verlegung Netz Heimstättenweg Weg	45.000	
Sanierung SW-Kanal Bahnhofplatz Drensteinfurt	45.000	
Sanierung MW/-SW-Kanal Amsel-, Prozessionsweg, St. Pankratius	65.000	
Hydraulische Sanierung Göttendorfer Weg inkl. Grunderwerb	1.517.500	
Erneuerung MW-Kanal Alte Dorfstraße	45.000	
Renovierung MW-Kanal Brink, Zum Winkel	40.000	
Hydraulische Sanierung RW-Kanal Strontianitstraße	120.000	
Hydraulische Sanierung RW-Kanal Alte Dorfstraße, Bohnenkamp	165.000	
Hydraulische Sanierung RW-Kanal Heester Straße	525.000	
Anlegung / Erneuerung von Hausanschlüssen	180.000	180.000
Grundstücksanschlusserneuerung	180.000	

Kläranlagen

Kläranlagen	1.230.000	1.230.000
Baumaßnahmen Kläranlage	130.000	
Umrüstung Klärschlammbehandlung Kläranlage	1.100.000	

Sonderbauwerke

Pumpwerke und Regenrückhaltung	840.300	840.300
Regenrückhaltebecken Weitkamp	300.000	
Retentionsraum Pumpwerk Ameke	390.000	
Regenrückhaltebecken Herberner Straße	100.000	
Erneuerung Pumpstationen inkl. Zaunanlagen	50.300	

Planungsaufgaben

	20.000	20.000
Verlängerung von Einleitungserlaubnissen	12.000	
Gestaltung Einleitungsstelle Heimstättenweg	8.000	

Beschaffung von beweglichem Vermögen 56.000

Tilgung Darlehen 123.940

Abführung der Eigenkapitalverzinsung (Vorabausschüttung) 307.000

Summe 9.351.740

Entwurf Wirtschaftsplan 2019

Finanzplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Einnahmen	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
Kanalbau- und Grundstücksanschlussbeiträge und Landeszuweisungen und Landeszuweisungen				
Zugänge	3.109.080	1.000.000	0	768.100
Auflösung	-325.860	-333.160	-315.480	-315.740
Auflösung Gebührenaussgleich	-355.253	-71.000	0	0
Abschreibungen	887.350	1.021.210	1.241.200	1.288.580
Jahresgewinn lt. Erfolgsplan	701.123	745.270	1.120.780	1.176.800
Darlehnsaufnahme	5.335.300	6.377.560	1.288.150	364.170
Veränderung Kassenbestand	0	0	0	0
Summe	9.351.740	8.739.880	3.334.650	3.281.910
Ausgaben	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionen Sachanlagen				
Kanal und Grundstücksanschlüsse				
Neubau	3.865.000	3.500.000	180.000	270.000
Sanierungen/Renovierungen	2.729.500	3.267.500	2.075.000	2.225.000
Anlage/Erneuerung Grundstücksanschlüsse	180.000	180.000	180.000	180.000
Kläranlagen	1.230.000	20.000	20.000	20.000
Sonderbauwerke	840.300	1.260.000	327.000	40.000
Beschaffung von bewegl. Vermögen	56.000	21.000	21.000	21.000
Planungsaufgaben	20.000	0	0	0
	8.920.800	8.248.500	2.803.000	2.756.000
Tilgung Darlehen	123.940	184.380	224.650	218.910
Abführung der Eigenkapitalverzinsung	307.000	307.000	307.000	307.000
Summe	9.351.740	8.739.880	3.334.650	3.281.910

**Stellenübersicht des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt
für das Jahr 2019**
Tariflich Beschäftigte *)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9	0	0	0	
8	0	0	0	
7	4	4	4	
Auszubildende	1	0	0	
	5	4	4	

*) Die Stellenübersicht wurde nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst erstellt.

Nachrichtlich:
Stellenübersicht der anteilig für das Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt
tätigen Mitarbeiter/innen der Stadt Drensteinfurt
für das Jahr 2019
Beamte und tariflich Beschäftigte *)

Entgelt-/Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
	2	3	4	5
1				
B 3	0,01	0,05	0,01	
A 13	0,05	0,05	0,05	
A 10	0,04	0,04	0,04	
12	0,67	0,67	0,67	
11	0,00	0,00	0,00	
10	0,01	0,00	0,00	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	0,05	0,96	0,96	
9a	0,75	0,00	0,00	
8	0,63	0,63	0,63	
7	0,01	0,01	0,01	
6	0,09	0,09	0,09	
3	0,50	0,50	0,50	
2	0,00	0,06	0,06	
1	0,10	0,00	0,00	
	2,91	3,06	3,02	

*) Die Stellenübersicht wurde nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst erstellt.

