

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2022



Erschließung Baugebiet Mondscheinweg



Erweiterung der Kardinal-von-Galen Grundschule



Cargo-Bike-Aktion

INHALTSVERZEICHNIS

| | <u>Seite</u> | |
|---|-----------------|--------|
| Haushaltssatzung 2022 | <i>H</i> | 1 – 2 |
| Grundlagen NKF | <i>N</i> | 1 – 4 |
| Vorbericht zum Haushalt 2022 | <i>V</i> | 1 – 60 |
| Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan | <i>G</i> | 1 – 4 |

Teilpläne

| | |
|---|-----------|
| • 01 – Innere Verwaltung..... | 2 – 41 |
| • 02 – Sicherheit und Ordnung..... | 42 – 69 |
| • 03 – Schulträgeraufgaben..... | 70 – 103 |
| • 04 – Kultur und Wissenschaft..... | 104 – 115 |
| • 05 – Soziale Leistungen..... | 116 – 131 |
| • 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe..... | 132 – 145 |
| • 08 – Sportförderung..... | 146 – 159 |
| • 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation..... | 160 – 165 |
| • 10 – Bauen und Wohnen..... | 166 – 173 |
| • 11 – Ver- und Entsorgung..... | 174 – 179 |
| • 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV..... | 180 – 197 |
| • 13 – Natur- und Landschaftspflege..... | 198 – 209 |
| • 14 – Umweltschutz..... | 210 – 215 |
| • 15 – Wirtschaft und Tourismus..... | 216 – 229 |
| • 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 230 – 238 |

Anlagen

| | | |
|---|-----------------|---------|
| 1. Stellenplan mit Erläuterungen..... | <i>A</i> | 2 – 6 |
| 2. Haushaltsquerschnitt..... | <i>A</i> | 7 – 11 |
| 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten..... | <i>A</i> | 12 |
| 4. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals..... | <i>A</i> | 13 |
| 5. Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | <i>A</i> | 14 |
| 6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen..... | <i>A</i> | 15 |
| 7. Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2020..... | <i>A</i> | 16 – 19 |
| 8. Entwurf des Jahresabschlusses 2020 Abwasserwerk..... | <i>A</i> | 20 – 33 |
| 9. Wirtschaftsplan 2022 Abwasserwerk..... | <i>A</i> | 34 – 38 |

Haushaltssatzung

der Stadt Drensteinfurt
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Drensteinfurt mit Beschluss vom 13.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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 | 31.581.430 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 34.927.850 € |

| | |
|--|--------------|
| im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 26.733.300 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 30.940.200 € |

| | |
|---|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.936.130 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 19.926.840 € |

| | |
|--|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 10.990.710 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 282.260 € |

festgesetzt.

§ 2

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

| |
|--------------|
| 10.990.710 € |
|--------------|

festgesetzt.

§ 3

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

| |
|--------------|
| 14.575.000 € |
|--------------|

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

| |
|-------------|
| 3.346.420 € |
|-------------|

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

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

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

§ 7

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

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. Außerdem bildet das Gebäudemanagement mit den Ergebnis- und Finanzkonten für die Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen inklusive der zugehörigen Erträge sowie den Auszahlungen für Baumaßnahmen und für Möbel der Stadtverwaltung und des Baubetriebshofs inklusive der zugehörigen Einzahlungen jeweils ein Budget.

§ 8

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

Grundlagen NKF

Grundlagen des kommunalen Rechnungswesens

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.

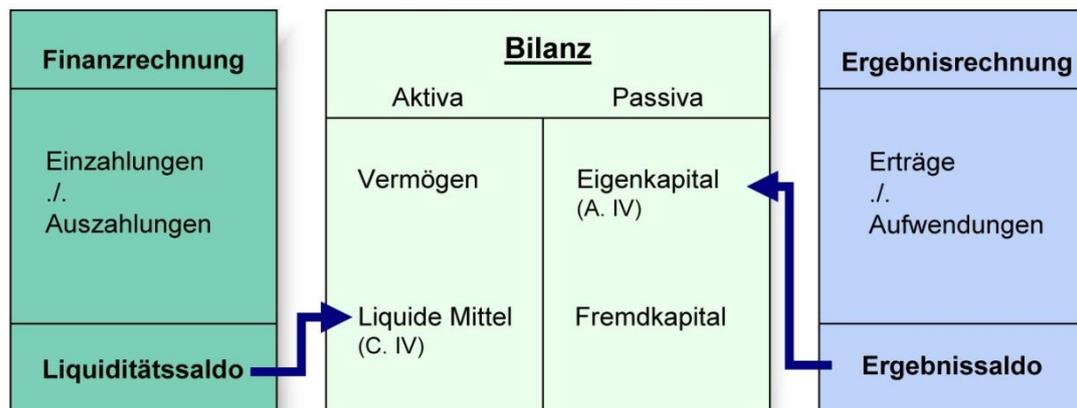
Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- der Haushaltsquerschnitt
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres,
- die Wirtschaftspläne und neusten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- die Wirtschaftspläne und neusten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist,

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 Haushaltsausgleich orientiert sich ausschließlich an dem Jahresergebnis im Ergebnisplan. Der Haushalt 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.

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 KomHVO 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. 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 die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens drei Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

.

Vorbericht

VORBERICHT

zum Haushalt der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Vorbericht soll gem. § 7 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Am 01.10.2020 ist das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) in Kraft getreten. Die darin getroffenen Sonderregelungen entfalten bisher nur Wirkung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021. Derzeit befindet sich das Gesetz zur Änderung kommunal rechtlicher Vorschriften in der parlamentarischen Beratung, mit dem diese Regelungen auf das Haushaltsjahr 2022 ausgeweitet werden sollen. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass der vorliegende Gesetzesentwurf unverändert durch den Landtag beschlossen wird.

Die in Folge der COVID-19-Pandemie entstandenen Mindererträge und Mehraufwendungen sind zunächst in den einzelnen Ansätzen zu berücksichtigen. Zum Ausgleich der hierdurch entstandenen Verschlechterung im Jahresergebnis des Ergebnisplans ist gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG ein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und im Vorbericht zu erläutern. Außerdem ist dem Vorbericht die Nebenrechnung zur Ermittlung dieser Belastungen als Anlage beizufügen. Die in den Ansätzen für das Jahr 2022 enthaltenen Beträge werden unter Punkt 2.2.7.3 „Außerordentliche Erträge“ erläutert.

Überblick über die Haushaltssituation des Jahres 2021

Die Haushaltssatzung wurde am 15.03.2021 vom Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen. Der Gesamtergebnisplan weist darin einen Überschuss in Höhe von 592.370 € auf. Aufgrund der späten Verabschiedung der Haushaltssatzung konnte auf die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2020 vollständig verzichtet werden, so dass der fortgeschriebene Überschuss ebenfalls 592.370 € beträgt. Im Gesamtfinanzplan ist die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln mit einer Verringerung in Höhe von 5.776.110 € angegeben. Auch hier ist die fortgeschriebene Verringerung aufgrund der fehlenden Ermächtigungsübertragungen mit diesem Betrag identisch.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die größte Einnahmequelle der Stadt Drensteinfurt, ist mit 9,3 Mio. € veranschlagt. Zum derzeitigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass dieser Ansatz bis zum Jahresende erreicht wird.

Aufgrund der Veranlagungen im Jahr 2021 belaufen sich die Gewerbesteuererträge voraussichtlich auf rd. 4,3 Mio. €. Der Ansatz in Höhe von 3,6 Mio. € wird damit um 0,7 Mio. € überschritten.

Die veranschlagten Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Baugebiet Mondscheinweg in Höhe von 3,5 Mio. € können bis zum Jahresende voraussichtlich realisiert werden.

Bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, zu denen insbesondere die Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Liegenschaften gehören, wird es voraussichtlich zu Einsparungen in Höhe von 500 T€ kommen. Einige dieser Instandhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2022 erneut veranschlagt, so dass es sich dabei um keine echten Einsparungen, sondern lediglich um eine zeitliche Verschiebung der Aufwendungen handelt.

Durch die geringere Anzahl an Flüchtlingen, als bei der Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2021 angenommen wurde, werden Einsparungen in Höhe von 250 T€ bei den Sozialtransferaufwendungen erwartet.

Auch im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird es voraussichtlich zu Einsparungen von rund 500 T€ kommen. Insbesondere für die Erstellung eines Straßenkatasters und im Bereich der Planungskosten werden die Mittel voraussichtlich nicht oder nicht vollständig verausgabt.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen und weiterer kleinerer Verschiebungen führt dies nach heutigem Kenntnisstand in der Ergebnisrechnung zu einem Überschuss in Höhe von rund 2,0 Mio. €.

Neben diesen Planabweichungen in der Ergebnisrechnung, die sich auch auf die Finanzrechnung und damit auf den Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende auswirken, kommt es insbesondere im Investitionsbereich zu erheblichen Verschiebungen.

Die für das Jahr 2021 veranschlagten Zuweisungen aus dem Digitalpakt für alle vier Schulen in Höhe von 363 T€ werden erst im Jahr 2022 zahlungswirksam und sind deshalb neu veranschlagt.

Während Erschließungsbeiträge aus dem Baugebiet Blumenstraße in Höhe von 450 T€, die bereits im Jahr 2020 erwartet wurden, erst in 2021 eingegangen sind, können die Beiträge für die Sanierungsmaßnahmen Rankauer Weg, Pommernweg und Glatzer Straße voraussichtlich erst in 2022 eingenommen werden.

Für den Erwerb einer zusätzlichen Flüchtlingsunterkunft sind 400 T€ veranschlagt worden. Es kann davon ausgegangen werden, dass bis zum Jahresende keine passende Immobilie zur Verfügung stehen wird.

Für die Ausschreibung und den Start der Planung zu Erweiterung der Grundschule in Rinkerode sind insgesamt 1,5 Mio. € in 2021 veranschlagt worden, von denen nur rund 10 T€ zahlungswirksam werden.

Für die Umgestaltung des Gras-Ascheplatzes an der Sportanlage Drensteinfurt sind 300 T€ veranschlagt, die nicht in Anspruch genommen werden, so dass eine Neuveranschlagung notwendig wird. Für die Erneuerung der Leichtathletikanlage in dieser Sportanlage sind 200 T€ angesetzt worden, die ebenfalls nicht verausgabt werden. Außerdem sind 100 T€ für die Umgestaltung des Kleinspielfeldes in einen Kunstrasenplatz an der Sportanlage in Rinkerode vorgesehen, von denen voraussichtlich Planungskosten in Höhe von 70 T€ zahlungswirksam werden. Für die Errichtung einer Kunststofflaufbahn an der Sportanlage in Walstedde waren 87 T€ eingeplant. Die zwischenzeitlich erfolgte Submission hat jedoch ergeben, dass die Kosten bei rund 145 T€ liegen werden. Davon werden bis zum Jahresende voraussichtlich rund 50 T€ für Planungskosten ausgezahlt.

Der Endausbau der Lönsstraße, der mit 130 T€ veranschlagt ist, wird auf 2022 verschoben. Bei der Sanierung des Kirchplatzes im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzepts werden voraussichtlich rund 300 T€ eingespart. Der Ersatzneubau einer Brücke über den Flaggenbach, für den 400 T€ vorgesehen waren, wird ebenfalls nicht in 2021 durchgeführt. Für die

Erschließung im Baugebiet Blumenstraßen werden voraussichtlich rund 350 T€ und im Baugebiet Mondscheinweg voraussichtlich 1,0 Mio. € weniger in 2021 zahlungswirksam als veranschlagt. Bei der Maßnahme zum Endausbau der Straßen Rankauer Weg, Pommernweg und Glatzer Straße kommt es zu Einsparungen in Höhe von rund 100 T€ und beim Endausbau Pictoriusweg zu Minderauszahlungen in 2021 in Höhe von rund 420 T€.

Es sind 2,7 Mio. € für die Fortführung der Errichtung eines Gebäudes zur Vermietung an den Kindergarten „Hoppeditz“ in Walstedde veranschlagt, von denen voraussichtlich 2,1 Mio. € verausgabt werden. Für die Errichtung eines Gebäudes für einen Kindergarten im Neubaugebiet Mondscheinweg sind Planungskosten in Höhe von 350 T€ vorgesehen. Davon werden voraussichtlich 70 T€ bis zum Jahresende zahlungswirksam.

In 2021 sind erhebliche Mittel für die Digitalisierung sowohl der Stadtverwaltung als auch der Schulen veranschlagt. Hiervon werden voraussichtlich rund 200 T€ nicht verausgabt. Das liegt daran, dass wesentliche IT-Komponenten am Markt nicht oder nur mit einer ungewöhnlich langen Lieferfrist verfügbar sind und Dienstleistungsunternehmen im IT-Bereich derzeit sehr stark ausgelastet sind.

Die dargestellten Veränderungen in der Finanzrechnung führen neben einigen weiteren Veränderungen dazu, dass der liquide Mittelbestand bis zum Jahresende voraussichtlich um rd. 4,3 Mio. € sinken wird. Damit beläuft sich der Bestand an eigenen, liquiden Mitteln zum 31.12.2021 auf rund 5,0 Mio. €. Auf die Kreditaufnahme in Höhe von 8,1 Mio. € kann voraussichtlich vollständig verzichtet werden.

Grundlagen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung sollen gem. § 6 KomHVO NRW die vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden.

Für die Haushaltsplanung wurden die folgenden mit Runderlass vom 17. August 2021 bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2022 bis 2025 zugrunde gelegt.

| Absolut | Orientierungsdaten | | | |
|-----------|--------------------|------|------|------|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in Mio. € | in % | | | |

Einzahlungen / Erträge

| | | | | | |
|--|--------|-------|-----|-----|-----|
| Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto) | 26.409 | 2,7 | 6,0 | 5,5 | 4,1 |
| davon: | | | | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 8.666 | 4,6 | 5,9 | 6,3 | 5,6 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.015 | -10,2 | 2,5 | 1,9 | 1,7 |
| Gewerbsteuer (brutto) | 11.414 | 4,2 | 8,5 | 7,1 | 4,5 |
| Grundsteuer A und B | 3.887 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |

| | | | | | |
|---|--------|-----|------|-----|-----|
| Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge) | 835 | 7,8 | 3,3 | 2,2 | 2,6 |
| Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge) | 13.573 | 3,5 | -2,8 | 4,5 | 4,7 |
| davon: | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände | 11.421 | 3,5 | -2,8 | 4,5 | 4,7 |

Wie bereits im vergangenen Jahr enthält der Erlass erneut keine zusätzlichen Orientierungsdaten zu den Aufwendungen. Der diesjährige Erlass enthält zu den Aufwendungen hingegen folgende Ausführungen:

„Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen. In Anbetracht der negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte und trotz der umfassenden staatlichen Entlastungsmaßnahmen, stehen zahlreiche Kommunen unter einem erheblichen Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.“

Neben den Orientierungsdaten wurde die Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 04.11.2021 („Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz“) als Grundlage für die Veranschlagung der entsprechenden Ansätze verwendet.

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 15.590 Einwohnerinnen und Einwohnern ausgegangen.

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.**

Gem. § 7 Abs. 2 KomHVO NRW soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

1. Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

1.1 Wesentliche Ziele

Als wesentliche Ziele der Haushaltswirtschaft sind die in § 75 Gemeindeordnung NRW definierten Allgemeinen Haushaltsgrundsätze anzusehen. Dort heißt es, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde sicherzustellen und die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

1.2 Wesentliche Strategien

Durch die eigenverantwortliche Budgetverantwortung in den Fachbereichen und ein zentrales Controlling in der Kämmerei wird die wirtschaftliche, effiziente und sparsame Planung und Bewirtschaftung der Mittel sichergestellt.

1.3 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Die vorgenannten Ziele und Strategien bestanden auch schon im Vorjahr, so dass sich keine wesentlichen Änderungen ergeben haben.

2. Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums

Die Gliederung und Bezeichnung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen ist nach dem verbindlichen kommunalen Kontierungsplan erfolgt.

2.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuererträge für das Jahr 2022 sind insgesamt mit 17.742.430 € veranschlagt und verteilen sich wie folgt:

| Steuern und ähnliche Abgaben | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Realsteuern | 6.979 | 6.057 | 6.370 | 6.721 | 7.043 | 7.269 |
| Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern | 9.716 | 9.965 | 10.285 | 10.873 | 11.534 | 12.158 |
| Sonstige Gemeindesteuern | 103 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Steuerähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsleistungen | 913 | 918 | 987 | 1.020 | 1.042 | 1.069 |
| Summe | 17.711 | 17.040 | 17.742 | 18.714 | 19.719 | 20.596 |

2.1.1.1 Realsteuern

| Realsteuern | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A | 183 | 180 | 179 | 181 | 182 | 184 |
| Grundsteuer B | 2.287 | 2.293 | 2.298 | 2.317 | 2.337 | 2.358 |
| Gewerbesteuern | 4.509 | 3.585 | 3.893 | 4.223 | 4.523 | 4.727 |
| Summe | 6.979 | 6.058 | 6.370 | 6.721 | 7.042 | 7.269 |

Bei der Veranschlagung der Realsteuern ist von folgenden Hebesätzen ausgegangen worden:

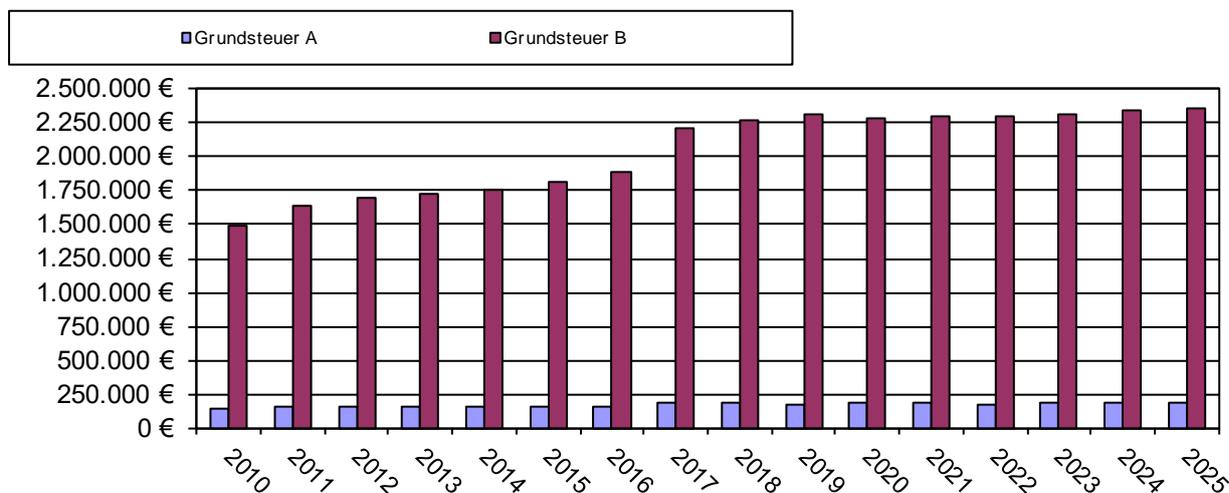
| Steuerart | Hebesatz 2021 | Hebesatz 2022 | prozentuale Veränderung | Fiktive Hebesatz lt. GFG |
|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| Grundsteuer A | 253 % | 253 % | 0,00 % | 247 % |
| Grundsteuer B | 500 % | 500 % | 0,00 % | 479 % |
| Gewerbsteuer | 425 % | 425 % | 0,00 % | 414 % |

Damit liegen die Hebesätze weiterhin oberhalb der sogenannten fiktiven Hebesätze für kreisangehörige Kommunen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Eine Senkung der Hebesätze ist nicht erfolgt, da zwar im Ergebnisplan durch die Regelungen im NKF-CIG die ergebniswirksamen Schäden für das Jahr 2022 kompensiert werden konnten, ein Ausgleich dieser Schäden im Finanzplan, also bei den liquiden Mitteln, ist hingegen nicht vorgesehen. Eine Senkung der Hebesätze hätte somit dazu geführt, dass die Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln in einem noch größeren Umfang erfolgt wäre. Außerdem wäre das Defizit im Ergebnisplan hierdurch noch zusätzlich erhöht worden. Für die Finanzplanung der Jahre 2023 – 2025 ist zunächst von einer Beibehaltung dieser Hebesätze ausgegangen worden.

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. Am 26.11.2019 hat der Bundestag das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz – GrStRefG) beschlossen. Bis zum 31.12.2024 haben nun die Länder die Möglichkeit, vom Bundesrecht abweichende Regelungen vorzubereiten. Das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen hat in einer Pressemitteilung vom 06.05.2021 angekündigt, für die weitere Umsetzung der Grundsteuerreform die Länderöffnungsklausel nicht nutzen und damit das Bundesmodell umsetzen zu wollen. Da die neuen Regelungen zur Grundsteuer erst ab 01.01.2025 gelten, 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.

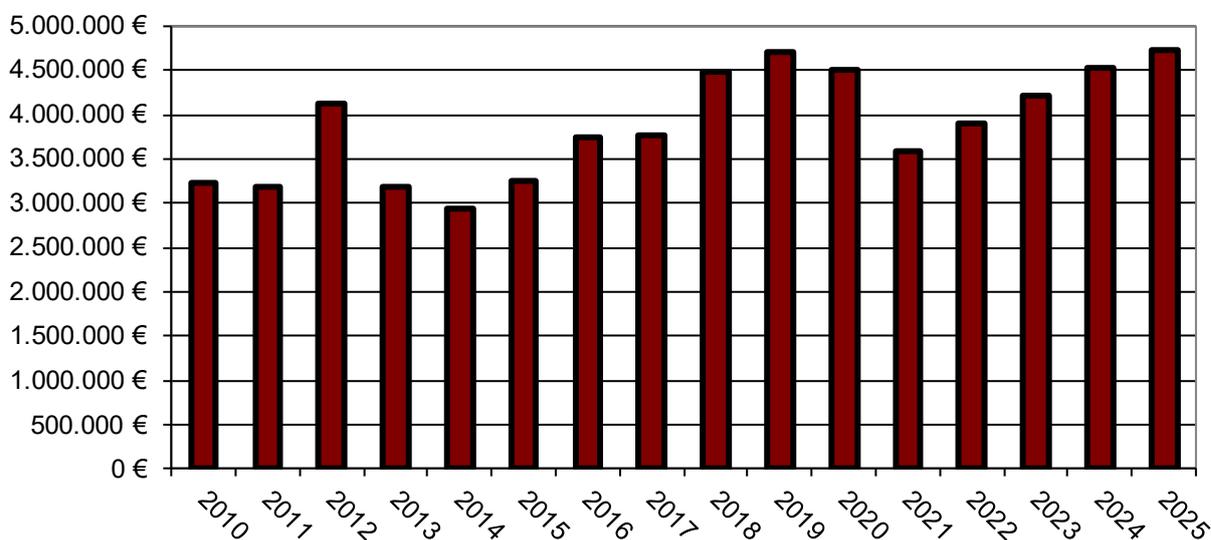
Unter Berücksichtigung der Veranlagungen für das Jahr 2021 und der vorgenannten Hebesätze wurde der Ansatz für die Grundsteuer A um 1 T€ auf 179 T€ verringert und der Ansatz für die Grundsteuer B um 5 T€ auf 2.298 T€ erhöht.

Die Entwicklung ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



Die Veranschlagung der Gewerbesteuer erfolgte ebenfalls auf Grundlage der aktuellen Veranlagungen. Die Finanzplanung wurde 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.

2.1.1.2 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

Die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern setzen sich aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen.

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 2021, 2022 und 2023 beträgt die Schlüsselzahl für die Stadt Drensteinfurt nach der maßgeblichen Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 0,0010757. 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.

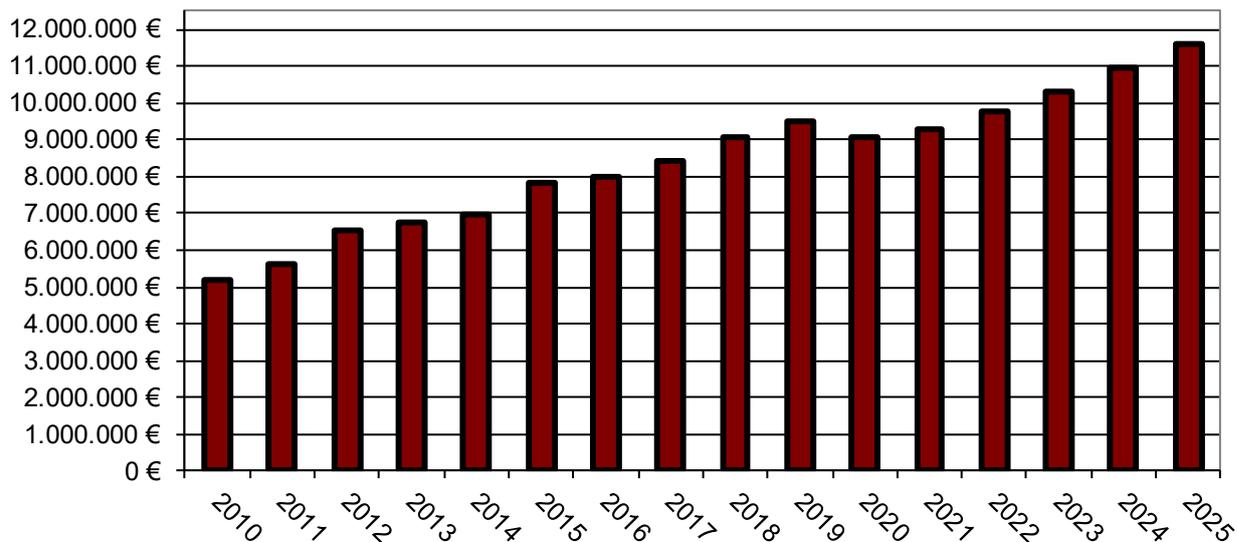
Im Entwurf zum Landeshaushalt 2022 ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt 9,0611 Mrd. € angegeben.

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

| vorläufige Schlüsselzahl | Aufkommen | Jahresbetrag |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 0,0010757 | 9,0611 Mrd. € | 9.747.025 € |

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde für das Jahr 2022 mit 9.747 T€ veranschlagt und für die Folgejahre anhand der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

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



Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist für die Jahre 2021, 2022 und 2023 beträgt die Schlüsselzahl für Drensteinfurt 0,000297183.

Im Entwurf zum Landeshaushalt 2022 ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit insgesamt 1,810 Mrd. € angegeben.

Auf der vorgenannten Grundlage errechnet sich für das Jahr 2022 folgender Anteil an der Umsatzsteuer:

| vorläufige Schlüsselzahl | Aufkommen | Jahresbetrag |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 0,000297183 | 1,810 Mrd. € | 537.901 € |

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2022 wurde daher auf 538 T€ festgesetzt.

2.1.1.3 Sonstige Gemeindesteuern

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

Derzeit ist ein Geldspielgerät mit Gewinnmöglichkeit zur Vergnügungssteuer zu veranlagern. Aufgrund der aktuellen Vergnügungssteuersatzung ist die Vergnügungssteuer nach dem Spieleinsatz zu bemessen. Anhand der bisher erfolgten Veranlagungen nach dem Spieleinsatz wurde der Haushaltsansatz auf 140 € geschätzt.

Der Haushaltsansatz der Hundesteuer in Höhe von 100 T€ wurde aufgrund der zurzeit angemeldeten Hunde unter Berücksichtigung der Hundesteuersatzung in der derzeit geltenden Fassung berechnet.

2.1.1.4 Steuerähnliche Erträge

Steuerähnliche Erträge wie etwa die Fremdenverkehrsabgabe oder Spielbankabgabe werden in Drensteinfurt nicht erhoben.

2.1.1.5 Ausgleichsleistungen

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 2022 sind die Kompensationsleistungen für den Familienlastenausgleich und das Steuervereinfachungsgesetz 2011 mit insgesamt 918 Mio. € angegeben.

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

| | | |
|---------------|------------|--------------|
| Schlüsselzahl | Aufkommen | Jahresbetrag |
| 0,0010757 | 918 Mio. € | 987.374 € |

Insgesamt sind somit 987 T€ für Kompensationsleistungen veranschlagt.

2.1.2 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 2022 beträgt 6.128.750 € und teilt sich wie folgt auf:

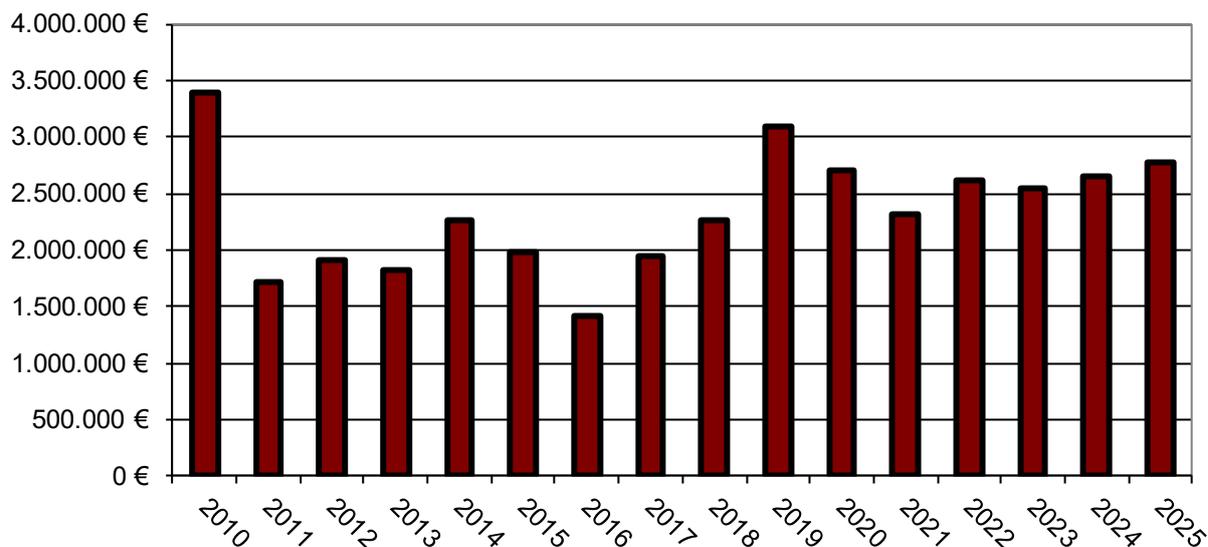
| Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Schlüsselzuweisungen | 2.710 | 2.322 | 2.615 | 2.542 | 2.656 | 2.781 |
| Bedarfszuweisungen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.083 | 1.464 | 1.637 | 1.627 | 1.638 | 1.650 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen | 1.430 | 1.817 | 1.876 | 1.762 | 1.801 | 1.868 |
| Allgemeine Umlagen | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 5.575 | 5.603 | 6.128 | 5.931 | 6.095 | 6.299 |

2.1.2.1 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.

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz vorgenommen. Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022 belaufen sich demnach auf 2.615 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 Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2021 liegt daran, dass die Steuerkraft der Stadt Drensteinfurt im Referenzzeitraum (01.07.2020 – 30.06.2021) um 167 T€ bzw. 1,35 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist, während bei den anderen Kommunen die Steuerkraft in diesem Zeitraum insgesamt 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 höher ausfällt. Darüber hinaus hat auch die Erhöhung der Verbundmasse, also der insgesamt zur Verteilung zur Verfügung stehenden Mittel, zum Anstieg der Schlüsselzuweisungen geführt. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein Teil der Erhöhung vom Land kreditiert ist. Das bedeutet, dass dieser Teil der Erhöhung von der Verbundmasse in den kommenden Jahren wieder abgezogen wird.

2.1.2.2 Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

In den Jahren 2022 bis 2025 erhält die Stadt Drensteinfurt voraussichtlich weder Bedarfs- noch sonstige allgemeine Zuweisungen.

2.1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Stadt Drensteinfurt erhält Zuweisungen für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 1.637.290 €.

Für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschulen erhält die Stadt Drensteinfurt in 2022 voraussichtlich insgesamt 378 T€. Dieser Betrag wurde anhand der derzeitigen Anmeldezahlen ermittelt.

Ein wesentlicher Teil der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 815 T€ entfällt auf die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, die im Budget 05-02 veranschlagt wurden. Bei der Berechnung der Zuweisung ist vom Durchschnitt der Landeszuweisung der Jahre 2019 und 2020 erhöht um 0,1 % ausgegangen worden.

Darüber hinaus erhalten die Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Diese liegt nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz bei 339 T€ und ist im Budget 16-01 veranschlagt.

2.1.2.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 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 1.876.350 € veranschlagt, die sich wie folgt auf die Budgets verteilen:

| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 74 | 57 | 74 | 54 | 54 | 75 |
| 01-06 | Baubetriebshof | 120 | 140 | 136 | 139 | 133 | 134 |
| 01-09 | Dienstleistungen im Bereich IT | 54 | 116 | 151 | 129 | 142 | 146 |
| 02-02 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 02-07 | Brandschutz | 234 | 250 | 236 | 214 | 219 | 227 |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 146 | 256 | 256 | 170 | 195 | 189 |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 80 | 126 | 134 | 118 | 85 | 122 |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde | 152 | 125 | 152 | 163 | 167 | 168 |
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt | 187 | 321 | 275 | 263 | 271 | 269 |
| 03-04-02 | Dreingauhalle | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 04-01 | Kulturförderung | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 05-03 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 06-02 | Kinder- und Jugendarbeit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 06-03 | Bereitstellung von Spielplätzen | 27 | 41 | 40 | 55 | 57 | 57 |
| 08-01 | Sportaußenanlagen | 78 | 87 | 93 | 115 | 121 | 126 |
| 08-03 | Freibad | 34 | 39 | 38 | 39 | 40 | 38 |
| 12-01 | Öffentlicher Personennahverkehr | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 84 | 97 | 104 | 115 | 128 | 129 |
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 14-01 | Umwelt- und Klimaschutz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 38 | 38 | 62 | 65 | 65 | 65 |
| 15-03 | Touristische Öffentlichkeitsarbeit | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Summe | | 1.429 | 1.816 | 1.874 | 1.762 | 1.800 | 1.867 |

2.1.2.5 Allgemeine Umlagen

Allgemeine Umlagen erhält die Stadt Drensteinfurt in den Jahren 2022 – 2025 voraussichtlich nicht.

2.1.3 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 2022 und die Folgejahre im Budget 05-02 sonstige Transfererträge in Höhe von 19 T€ 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.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich in 2022 auf insgesamt 2.781.020 €. In der nachfolgenden Übersicht sind sämtliche veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgeführt.

| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verwaltungsgebühren | 116 | 109 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.779 | 1.933 | 1.967 | 1.967 | 1.952 | 1.952 |
| Zweckgebundene Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 946 | 630 | 609 | 640 | 682 | 707 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 26 | 88 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 2.867 | 2.760 | 2.781 | 2.726 | 2.753 | 2.778 |

2.1.4.1 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen. Diese teilen sich wie folgt auf:

| Verwaltungsgebühren | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01-08 | Finanz- und Rechnungswesen | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 02-03 | Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 02-05 | Einwohnerangelegenheiten | 92 | 90 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 02-06 | Personenstandswesen | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 09-01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 10-01 | Bau- und Grundstücksordnung | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10-03 | Denkmalschutz und -pflege | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Summe | | 116 | 110 | 119 | 119 | 119 | 119 |

Die Verwaltungsgebühren im Budget 02-05 beinhalten im Wesentlichen die Gebühren für Ausweisungspapiere.

2.1.4.2 Benutzungsgebühren

Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen wie z. B. der Abfallbeseitigung oder der Straßenreinigung.

| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 01-06 | Baubetriebshof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | Brandschutz | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 65 | 93 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 30 | 41 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde | 26 | 33 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 03-04-02 | Dreingauhalle | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 05-03 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 81 | 152 | 137 | 137 | 122 | 122 |
| 08-03 | Freibad | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 11-01 | Abfallwirtschaft | 1.219 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| 12-02-02 | Straßenreinigung und Winterdienst | 74 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 81 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 13-02 | Öffentliche Gewässer | 126 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Summe | | 1.780 | 1.933 | 1.969 | 1.969 | 1.954 | 1.954 |

Die Benutzungsgebühren in den Budgets der drei Grundschulen enthalten die Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule. Die Ansätze wurden auf Grundlage der derzeitigen Anmeldungen und der geltenden Satzungsregelungen ermittelt. Hierbei wurde die Verteilung auf die jeweiligen Einkommensstufen anhand der aktuellen Verteilung vorgenommen.

Die Veranschlagung der Benutzungsgebühren in den gebührenrechnenden Einrichtungen erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Gebührenkalkulationen bzw. aus der Entwicklung der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre.

2.1.4.3 Zweckgebundene Abgaben

Zweckgebundene Abgaben wie beispielsweise eine Kurtaxe oder Kurbeiträge werden in Drensteinfurt nicht erhoben.

2.1.4.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 935 | 627 | 588 | 619 | 661 | 686 |
| 13-03 | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 11 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Summe | | 946 | 630 | 609 | 640 | 682 | 707 |

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge im Budget 12-02-01 stammen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen und im Budget 13-03 aus Ausgleichsbeiträgen nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

2.1.4.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Nach dem Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) ist bei kostenrechnenden Einrichtungen eine Gebührennachkalkulation durchzuführen. In der Gebührennachkalkulation werden den Ansätzen aus der Vorkalkulation die gebührenrelevanten Jahresergebnisse gegenübergestellt. Ergibt die Gegenüberstellung einen Gebührenüberschuss, so ist dieser Überschuss aufwandswirksam den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzu führen. Die Sonderposten sind gem. § 6 Abs. 2 KAG NW innerhalb der nächsten vier Jahre nach dem Kalkulationszeitraum wieder gebührenmindernd aufzulösen.

| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 11-01 | Abfallwirtschaft | 19 | 84 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 12-02-02 | Straßenreinigung und Winterdienst | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 26 | 88 | 86 | 0 | 0 | 0 |

Die ausgewiesenen Erträge resultieren aus den Gebührenkalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position sind die Erträge nachzuweisen, denen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt. Es sind Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 253.050 € veranschlagt. Diese fallen in folgenden Bereichen an:

| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Mieten und Pachten | 113 | 156 | 174 | 194 | 236 | 236 |
| Erträge aus Verkauf | 154 | 69 | 70 | 69 | 69 | 69 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Summe | 274 | 236 | 253 | 273 | 315 | 315 |

2.1.5.1 Mieten und Pachten

| Mieten und Pachten | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 01-10 | Bodenmanagement | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 08-01 | Sportaußenanlagen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 08-03 | Freibad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 81 | 124 | 143 | 163 | 205 | 205 |
| Summe | | 112 | 156 | 176 | 196 | 238 | 238 |

Im Budget 01-10 sind die Erträge für Erbbauzinsen, Jagdpachten und Pachten von unbebauten Grundstücken veranschlagt.

Im Budget 15-02 sind die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Schwimmmeisterwohnung sowie von städtischen Gebäude an die Kindergärten veranschlagt. Darüber hinaus enthält dieser Ansatz die Mieteinnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Kulturbahnhof und des ehemaligen Bauhofsgebäudes an der Kleiststraße sowie der Immobilie „Weitkamp 1“ in Rinkerode. Die Steigerung in 2022 und den Folgejahren resultiert insbesondere aus der Vermietung der städtischen Gebäude an die Kindergärten.

2.1.5.2 Erträge aus Verkauf

Bei den hier auszuweisenden Erträgen handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen, die nicht als Anlagevermögen erfasst waren.

| Erträge aus Verkauf | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02-06 | Personenstandswesen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt | 36 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 04-01 | Kulturförderung | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 15-01 | Wirtschaftsförderung | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Summe | | 154 | 70 | 71 | 70 | 70 | 70 |

Die Erträge aus Verkauf im Budget 03-04-01 resultieren aus den Verkäufen der Mensa und aus dem Frühstücksangebot am Schulzentrum. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen entgegen.

2.1.5.3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den sonstigen privaten Leistungsentgelten zählen die Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, die Entgelte für die Arbeiten zur Straßenunterhaltung und die Einnahmen aus dem Schlüsselpfad.

| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-03 | Gleichstellung von Frau und Mann | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 04-01 | Kulturförderung | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 04-03 | Volkshochschule | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 05-04 | Sonstige soziale Leistungen | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12-01 | Öffentlicher Personennahverkehr | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 6 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 |

2.1.6 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 2022 voraussichtlich auf 511.430 €. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 51 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 01-06 | Baubetriebshof | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 01-07 | Personalmanagement | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 01-11 | Recht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-01 | Statistiken und Wahlen | 6 | 15 | 12 | 0 | 10 | 0 |
| 02-02 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02-07 | Brandschutz | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 20 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 15 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde | 15 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 05-02 | Leistungen für Asylbewerber | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 05-03 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 0 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 06-01 | Tageseinrichtungen für Kinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 08-01 | Sportaußenanlagen | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 09-01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 23 | 150 | 200 | 20 | 20 | 20 |
| 11-01 | Abfallwirtschaft | 31 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13-02 | Öffentliche Gewässer | 77 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 13-03 | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14-01 | Umwelt- und Klimaschutz | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 99-01 | Umlage Personalkosten | 0 | 40 | 62 | 64 | 64 | 35 |
| 99-02 | Umlage Sächliche Kosten | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Summe | | 360 | 461 | 512 | 308 | 317 | 277 |

Die Kostenerstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt für die Sachkosten wurden im Budget 01-05 veranschlagt.

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

Die Zuführungen an die Pensionsrückstellung für die Beamtinnen und Beamten, deren Personalaufwendungen anteilig beim Abwasserwerk geführt werden, wurden im Budget 01-07 veranschlagt.

Die Erstattungen für die Durchführung der Landtagswahl sind im Budget 02-01 in 2022 veranschlagt. Der Ansatz in 2024 ist für die Europawahl vorgesehen.

Im Budget 05-03 sind die Erstattungen der Nebenkosten für die angemieteten Flüchtlingsunterkünfte veranschlagt.

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

Im Budget 11-01 sind die Nebenentgelte für das Duale System veranschlagt.

Für die Durchführung der Pflege der Grünflächen an den Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen erhält die Stadt Drensteinfurt aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis die im Budget 12-02-01 veranschlagten Kostenerstattungen.

Die Kostenerstattung des Abwasserwerks der Stadt Drensteinfurt für den Erschwererbeitrag ist im Budget 13-02 veranschlagt.

Die Kostenerstattung aus dem Projekt „8Plus – Vital NRW“ für eigene Maßnahmen ist im Budget 14-01 mit 5 T€ ausgewiesen.

Das Budget 99-01 enthält die Erträge aus der Förderung durch das Jobcenter von zwei Stellen.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine Auffangposition für die Erträge dar, die nicht ausdrücklich den vorgenannten Ertragsarten zugewiesen sind.

| Sonstige ordentliche Erträge | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konzessionsabgaben | 571 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
| Erstattung von Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 1.500 | 3.661 | 0 | 0 | 0 | 4.480 |
| Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Weitere sonstige ordentliche Erträge | 188 | 59 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 340 | 342 | 338 | 325 | 295 | 267 |
| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere ordentliche Erträge | 65 | 136 | 126 | 6 | 6 | 6 |
| Summe | 3.010 | 4.771 | 1.102 | 969 | 939 | 5.391 |

2.1.7.1 Konzessionsabgaben

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.

2.1.7.2 Erstattung von Steuern

Erträge aus der Erstattung von Umsatzsteuern oder sonstigen Steuern sind nicht veranschlagt.

2.1.7.3 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Im Budget 01-10 werden die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken veranschlagt. Während in den Jahren 2022 und 2023 keinerlei Erträge mehr aus dem Verkauf von Baugrundstücken veranschlagt sind, werden aus dem Verkauf von Grundstücken im zweiten Bauabschnitt im Baugebiet Mondscheinweg in 2025 Erträge in Höhe insgesamt 4,5 Mio. € erwartet.

2.1.7.4 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Die Veräußerung von Finanzanlagen ist nicht beabsichtigt.

2.1.7.5 Weitere ordentliche sonstige Erträge

| Weitere sonstige ordentliche Erträge | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01-08 | Finanz- und Rechnungswesen | 75 | 28 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 02-02 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02-04 | Allgemeine Verkehrsangelegenheiten | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16-01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 87 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe | | 189 | 59 | 65 | 65 | 65 | 65 |

10 T€ für Mahngebühren, 3 T€ für Pfändungsgebühren und 40 T€ für Säumniszuschläge wurden im Budget 01-08 veranschlagt.

Ordnungsbehördliche Zwangs- und Bußgelder werden im Budget 02-02 und Bußgelder aus dem ruhenden Verkehr im Budget 02-04 veranschlagt.

Im Budget 16-01 sind die Erträge aus Verspätungszuschlägen bei der Gewerbesteuer ausgewiesen. Bisher war in dieser Position auch die Verzinsung von Steuernachforderungen gem. § 233a in Verbindung mit § 238 Abs. 1 Satz 1 Abgabenordnung enthalten. Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Juli 2021 verstößt der bisherige, monatliche

Zinssatz in Höhe von 0,5 % jedoch gegen den allgemeinen Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz. Der Gesetzgeber ist daher verpflichtet, bis zum 31. Juli 2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen. Aus diesem Grund ist auf die Bildung eines Ansatzes zunächst verzichtet worden.

2.1.7.6 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Schenkungen von oder Zuschüsse (auch durch Eigenleistungen) zu Anlagengütern sind als sonstige Sonderposten zu bilanzieren. Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten sind in folgenden Budgets veranschlagt:

| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 02-07 | Brandschutz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 03-04-02 | Dreingauhalle | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 05-03 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 06-03 | Bereitstellung von Spielplätzen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-01 | Sportaußenanlagen | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 08-03 | Freibad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 316 | 319 | 315 | 302 | 273 | 245 |
| Summe | | 340 | 342 | 338 | 325 | 295 | 267 |

Nach Abschluss der Errichtung des ehemaligen Realschulgebäudes wurden erhebliche Baumängel festgestellt. Die Erstattung der hierdurch entstandenen Mehrkosten wurde im Budget 03-04-01 vereinnahmt und wird über die Nutzungsdauer des Gebäudes ertragswirksam aufgelöst.

Ebenso wurden die Mängel im Rahmen der Sanierung der Dreingauhalle durch eine Einmalzahlung reguliert, die im Budget 03-04-02 ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufzulösen ist.

Im Budget 05-03 sind die Tilgungsnachlässe aus dem Förderprogramm des Landes „Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü)“ als Ertrag zu veranschlagen.

Einige Arbeiten bei der Errichtung des Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Rinkerode und Walstedde wurden durch die Sportvereine durchgeführt. Diese Arbeiten sind 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 Flurbereinungsverfahren erworbene Wirtschaftswege als sonstige ordentliche Erträge veranschlagt.

2.1.7.7 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen. Die Notwendigkeit zur Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungsbeträgen wird erst bei der Erstellung der Jahresabschlüsse festgelegt, so dass die Veranschlagung von Planansätzen entfällt.

2.1.7.8 Andere sonstige ordentliche Erträge

| Andere sonstige ordentliche Erträge | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|-------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01-02 | Verwaltungsführung | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-06 | Baubetriebshof | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-08 | Finanz- und Rechnungswesen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-13 | Zentrales Gebäudemanagement | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-04 | Allgemeine Verkehrsangelegenheiten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | Brandschutz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-04-02 | Dreingauhalle | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 05-03 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-01 | Sportaußenanlagen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-03 | Freibad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-01 | Öffentlicher Personennahverkehr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15-01 | Wirtschaftsförderung | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe | | 59 | 136 | 126 | 6 | 6 | 6 |

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

Für die Mängelbeseitigung an der Prallschutzwand in der Dreingauhalle sind im Budget 03-04-02 erneut Erträge von der Versicherung veranschlagt, da diese in 2021 nicht realisiert werden konnten.

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Wenn die Gemeinde in Einzelfällen die Planung, Bauleitung oder sonstige Maßnahmen einer konkreten Investitionsmaßnahme durch eigenes Personal erbringt, dürfen die dadurch entstandenen Aufwendungen der Investitionsmaßnahme zugerechnet werden. Dies geschieht im Ergebnisplan dadurch, dass den für eine einzelne, konkrete Investitionsmaßnahme entstandenen Aufwendungen in entsprechender Höhe Erträge unter der Position „Aktivierte Eigenleistungen“ gegenübergestellt werden. Diese sind in diesem Haushaltsplan erstmalig veranschlagt und teilen sich auf folgende Budgets auf:

| Aktivierte Eigenleistungen | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 3 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 |
| 01-06 | Baubetriebshof | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | Brandschutz | 3 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------|---|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 8 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 06-03 | Bereitstellung von Spielplätzen | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 08-01 | Sportaußenanlagen | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 35 | 0 | 23 | 24 | 23 | 15 |
| 13-03 | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 18 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 |
| | Summe | 182 | 0 | 98 | 72 | 57 | 17 |

2.1.9 Finanzerträge

Die Finanzerträge belaufen sich für das Jahr 2022 auf insgesamt 1.030.000 €.

| Finanzerträge | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 0 | 100 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 16-02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 307 | 307 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Summe | 307 | 407 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |

Im Budget 15-02 ist die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost mit 80 T€ und der Stadtwerke Ostmünsterland mit 150 T€ veranschlagt. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus der Erhöhung der Beteiligung der Stadt an den Stadtwerken Ostmünsterland.

Die vom Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt an den Kernhaushalt abzuführende Eigenkapitalverzinsung, die im Budget 16-02 veranschlagt ist, wurde auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt auf Höhe der kalkulatorischen Zinsen festgesetzt.

2.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

2.2.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Personal in der Verwaltung zusammenhängen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich 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 2,0 % für die Beamtinnen und Beamten ab Januar 2022
- eine zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbarte Entgelterhöhung für tariflich Beschäftigte in Höhe von 1,8 % ab April 2022
- eine angenommene Erhöhung der Arbeitgeberanteile an den Sozialversicherungsbeiträgen in Höhe von 1,0 % ab Januar 2022
- eine Erhöhung der Jahressonderzahlung für die Entgeltgruppen 1 - 8 von 79,51 % auf 84,51 % ab Januar 2022

Der Personalaufwand für das Jahr 2022 ermittelt sich wie folgt:

| Personalaufwendungen | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dienstaufwendungen | 4.693 | 5.138 | 5.516 | 5.681 | 5.826 | 5.993 |
| Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 316 | 344 | 375 | 386 | 396 | 407 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 861 | 958 | 1.058 | 1.089 | 1.115 | 1.146 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 64 | 71 | 100 | 80 | 81 | 82 |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 127 | 159 | 140 | 145 | 153 | 160 |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 40 | 36 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Summe | 6.101 | 6.706 | 7.224 | 7.418 | 7.610 | 7.829 |

Die in dieser 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.

In den Finanzplanungsjahren wurde eine jährliche Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 3 % angenommen.

Dem als Anlage zur Haushaltssatzung beigefügten Stellenplan kann entnommen werden, dass sich die vollzeitverrechneten Stellen von 106,36 um 3,34 auf 109,70 erhöhen werden.

2.2.1.1 Dienstaufwendungen

| Dienstaufwendungen | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Beamte | 506 | 572 | 588 | 606 | 624 | 643 |
| Tariflich Beschäftigte | 3.944 | 4.374 | 4.749 | 4.890 | 5.011 | 5.154 |
| Sonstige Beschäftigte | 242 | 192 | 179 | 185 | 190 | 196 |
| Summe | 4.692 | 5.138 | 5.516 | 5.681 | 5.825 | 5.993 |

Die Erhöhung der Aufwendungen für die Beamtinnen und Beamten resultiert im Wesentlichen aus einer angenommenen Besoldungserhöhung von 2,0 % und aus Stufensteigerungen.

Der Anstieg der Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten liegt zum einen an der im Jahr 2022 vorzunehmenden Tarifierhöhung um 1,8 % und erhöhten Jahressonderzahlun-

gen. Zum anderen hat die Ausweisung von zusätzlichen Stellen und Höhergruppierungen aufgrund von aktuellen Stellenbewertungen sowie tariflich vorgesehene Stufensteigerungen zu entsprechenden Mehraufwendungen geführt.

2.2.1.2 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte

| Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Tariflich Beschäftigte | 303 | 336 | 360 | 370 | 380 | 391 |
| Sonstige Beschäftigte | 13 | 8 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Summe | 316 | 344 | 375 | 386 | 396 | 407 |

2.2.1.3 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte

| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Beamte | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tariflich Beschäftigte | 812 | 915 | 1.012 | 1.041 | 1.066 | 1.095 |
| Sonstige Beschäftigte | 47 | 40 | 43 | 44 | 45 | 47 |
| Summe | 860 | 958 | 1.059 | 1.089 | 1.115 | 1.146 |

Bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte handelt es sich ausschließlich um die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung.

2.2.1.4 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Diese Position umfasst sowohl die Beiträge zur Beihilfekasse für die aktiven Beamtinnen und Beamten in Höhe von 27 T€ als auch die Aufwendungen für den Arbeitsschutz und den arbeitsmedizinischen Dienst in Höhe von 64 T€. Darüber hinaus sind hier die Beiträge zur Feuerwehrunfallversicherung und zur Berufsgenossenschaft der städtischen Gärtner in Höhe von insgesamt 9 T€ veranschlagt.

2.2.1.5 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Die veranschlagten Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Vorschauberechnungen der Versorgungskasse Münster. Diese Berechnungen für zukünftige Jahre wurden zum Stichtag 31.12.2020 personenscharf von der Versorgungskasse zur Verfügung gestellt.

2.2.2 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 | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Versorgungsaufwendungen | 639 | 518 | 584 | 586 | 591 | 596 |

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.

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen sämtliche laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Sie belaufen sich für das Jahr 2022 auf insgesamt 6.460.710 €.

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

| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens | 1.371 | 2.074 | 1.932 | 1.451 | 914 | 903 |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 1.072 | 1.374 | 1.377 | 1.335 | 1.335 | 1.334 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 416 | 623 | 778 | 565 | 548 | 552 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 37 | 54 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 31 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.900 | 2.220 | 2.256 | 2.014 | 2.054 | 2.095 |
| Summe | 4.827 | 6.410 | 6.460 | 5.482 | 4.968 | 5.001 |

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

2.2.3.1 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens in Höhe von 1.935.000 € teilen sich wie folgt auf:

| Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 29 | 54 | 23 | 15 | 15 | 15 |
| 01-06 | Baubetriebshof | 7 | 30 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 02-04 | Allgemeine Verkehrsangelegenheiten | 6 | 11 | 32 | 11 | 11 | 11 |
| 02-07 | Brandschutz | 25 | 119 | 88 | 37 | 30 | 30 |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 29 | 101 | 86 | 41 | 26 | 26 |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 75 | 120 | 39 | 33 | 33 | 33 |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde | 25 | 62 | 53 | 25 | 27 | 27 |
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt | 178 | 251 | 159 | 128 | 98 | 93 |
| 03-04-02 | Dreingauhalle | 51 | 299 | 287 | 16 | 19 | 16 |
| 05-03 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 48 | 156 | 133 | 38 | 38 | 38 |
| 06-02 | Kinder- und Jugendarbeit | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 06-03 | Bereitstellung von Spielplätzen | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 08-01 | Sportaußenanlagen | 122 | 151 | 201 | 62 | 60 | 60 |
| 08-03 | Freibad | 22 | 59 | 81 | 26 | 26 | 23 |
| 10-03 | Denkmalschutz und -pflege | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12-01 | Öffentlicher Personennahverkehr | 7 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 632 | 409 | 379 | 404 | 415 | 415 |
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 13-03 | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 4 | 67 | 212 | 512 | 13 | 13 |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 68 | 119 | 102 | 51 | 51 | 51 |
| 99-02 | Umlage Sächliche Kosten | 24 | 28 | 18 | 14 | 14 | 14 |
| Summe | | 1.371 | 2.076 | 1.935 | 1.454 | 917 | 906 |

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 2022 erfolgen. Einzelheiten hierüber können den Erläuterungen zu Zeile 13 in den jeweiligen Teilplänen entnommen werden. Als größte Einzelmaßnahme sind im Budget 13-03 in 2022 für die Neugestaltung des Schlossparks 200 T€ und in 2023 weitere 500 T€ vorgesehen. Diese Kosten können nicht investiv veranschlagt werden, da der Schlosspark nicht im städtischen Eigentum steht.

2.2.3.2 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei dieser Aufwandsart handelt es sich um die Gegenposition zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen (vgl. Punkt 2.1.6). Da die Inanspruchnahme von Dienstleistungen einer anderen Stelle durch die Stadt nicht beabsichtigt ist, sind hier keine Ansätze zu veranschlagen.

2.2.3.3 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des unbeweglichen Vermögens umfassen im Wesentlichen die Energiekosten, die Gebäude- und Inventarversicherungen, die Reinigungskosten sowie die Steuern und Abgaben. Die Ansätze wurden auf der Grundlage aktueller Preismittelungen und unter Berücksichtigung aktueller Verbrauchs- und Abrechnungsdaten ermittelt.

| Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 8 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 01-06 | Baubetriebshof | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 01-10 | Bodenmanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 02-07 | Brandschutz | 43 | 46 | 51 | 49 | 49 | 49 |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 60 | 72 | 77 | 73 | 73 | 73 |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 51 | 65 | 67 | 62 | 62 | 62 |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde | 37 | 52 | 52 | 48 | 48 | 48 |
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt | 133 | 159 | 168 | 158 | 158 | 158 |
| 03-04-02 | Dreingauhalle | 29 | 67 | 61 | 50 | 50 | 50 |
| 05-03 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 102 | 143 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 06-02 | Kinder- und Jugendarbeit | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 06-03 | Bereitstellung von Spielplätzen | 0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 08-01 | Sportaußenanlagen | 39 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 08-03 | Freibad | 78 | 102 | 91 | 87 | 87 | 87 |
| 10-03 | Denkmalschutz und -pflege | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12-01 | Öffentlicher Personennahverkehr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 402 | 444 | 446 | 445 | 445 | 445 |
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13-03 | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15-01 | Wirtschaftsförderung | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 24 | 70 | 78 | 79 | 79 | 79 |
| 99-02 | Umlage Sächliche Kosten | 39 | 42 | 45 | 42 | 42 | 42 |
| | Summe | 1.071 | 1.375 | 1.379 | 1.336 | 1.336 | 1.336 |

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

2.2.3.4 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens beinhalten die Aufwendungen sowohl für die Haltung von Fahrzeugen als auch für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und teilen sich wie folgt auf:

| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01-06 | Baubetriebshof | 117 | 139 | 141 | 143 | 143 | 143 |
| 01-09 | Dienstleistungen im Bereich IT | 74 | 105 | 120 | 113 | 107 | 108 |
| 02-07 | Brandschutz | 87 | 97 | 115 | 90 | 79 | 82 |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 23 | 48 | 85 | 31 | 31 | 31 |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 15 | 34 | 60 | 23 | 23 | 23 |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde | 20 | 39 | 65 | 26 | 26 | 26 |
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt | 38 | 76 | 109 | 57 | 57 | 57 |
| 03-04-02 | Dreingauhalle | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 05-03 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 20 | 47 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 06-02 | Kinder- und Jugendarbeit | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11-01 | Abfallwirtschaft | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12-02-02 | Straßenreinigung und Winterdienst | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 99-02 | Umlage Sächliche Kosten | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Summe | | 417 | 624 | 778 | 566 | 549 | 553 |

In den Ansätzen für die Haltung von Fahrzeugen sind die Kosten für Reparaturen, Kraftstoff, Versicherung und Steuern enthalten. Außerdem umfassen die Ansätze für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens die Unterhaltung des Mobiliars und der EDV-Anlage der Verwaltung und der Schulen. Darüber hinaus werden hier auch die Wartungskosten für die Software veranschlagt. Außerdem werden die Beschaffung von Mobiliar und Erstausrüstungen für Asylsuchende im Budget 05-03 veranschlagt. Die erhöhten Ansätze bei den Schulen resultieren aus Anschaffungen von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich mit einem Einzelpreis unterhalb von 60 €, die direkt als Aufwand verbucht werden.

2.2.3.5 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfassen ausschließlich die Aufwendungen für Lernmittel. In 2022 betragen diese insgesamt 53.000 €. Sie verteilen sich wie folgt:

| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | Summe | 36 | 55 | 53 | 53 | 53 | 53 |

2.2.3.6 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen beinhalten Waren und Güter, die zum Verzehr und Verbrauch oder zur Verarbeitung bestimmt sind.

| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt | 29 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Summe | 31 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |

Im Budget 01-05 sind 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 veranschlagt. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erträge entgegen.

2.2.3.7 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfassen die Schülerbeförderungskosten sowie die Entsorgungsaufwendungen.

| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 03-06 | Schülerbeförderung | 545 | 878 | 914 | 672 | 712 | 753 |
| 11-01 | Abfallwirtschaft | 1.303 | 1.289 | 1.289 | 1.289 | 1.289 | 1.289 |
| 12-02-02 | Straßenreinigung und Winterdienst | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| | Summe | 1.901 | 2.220 | 2.256 | 2.014 | 2.054 | 2.095 |

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung wurden auf der Grundlage bestehender Verträge ermittelt. In 2022 sind zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie veranschlagt worden, die nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG durch den Ausweis von außerordentlichem Ertrag zu kompensieren sind.

Die Entsorgungsaufwendungen sind den aktuellen Gebührenkalkulationen unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen entnommen.

2.2.4 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.

| Bilanzielle Abschreibungen | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 103 | 85 | 84 | 85 | 86 | 119 |
| 01-06 | Baubetriebshof | 153 | 164 | 175 | 176 | 169 | 168 |
| 01-09 | Dienstleistungen im Bereich IT | 58 | 118 | 174 | 153 | 168 | 173 |
| 02-02 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02-04 | Allgemeine Verkehrsangelegenheiten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02-07 | Brandschutz | 333 | 372 | 364 | 354 | 368 | 398 |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 207 | 332 | 337 | 272 | 273 | 267 |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 137 | 184 | 204 | 195 | 197 | 224 |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde | 212 | 212 | 222 | 233 | 237 | 239 |
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt | 279 | 414 | 378 | 365 | 364 | 362 |
| 03-04-02 | Dreingauhalle | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 |
| 04-01 | Kulturförderung | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 05-03 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 72 | 78 | 73 | 75 | 75 | 75 |
| 06-02 | Kinder- und Jugendarbeit | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 06-03 | Bereitstellung von Spielplätzen | 54 | 67 | 70 | 82 | 87 | 84 |
| 08-01 | Sportaußenanlagen | 131 | 142 | 161 | 220 | 224 | 245 |
| 08-03 | Freibad | 50 | 55 | 54 | 61 | 64 | 62 |
| 12-01 | Öffentlicher Personennahverkehr | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 59 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 1.385 | 916 | 1.447 | 1.541 | 1.624 | 1.662 |
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 34 | 34 | 34 | 35 | 39 | 38 |
| 13-03 | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 26 | 3 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| 14-01 | Umwelt- und Klimaschutz | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 76 | 118 | 155 | 195 | 240 | 240 |
| 15-03 | Touristische Öffentlichkeitsarbeit | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Summe | | 3.471 | 3.457 | 4.127 | 4.238 | 4.410 | 4.550 |

2.2.5 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 2022 auf 12.364.850 € und teilt sich wie folgt auf:

| Transferaufwendungen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 815 | 892 | 637 | 638 | 648 | 650 |
| Schuldendiensthilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialtransferaufwendungen | 713 | 1.038 | 849 | 849 | 849 | 849 |
| Steuerbeteiligungen | 244 | 393 | 321 | 348 | 373 | 389 |
| Allgemeine Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allgemeine Umlagen | 9.830 | 9.793 | 10.324 | 10.626 | 10.938 | 11.259 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 231 | 233 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Summe | 11.833 | 12.349 | 12.366 | 12.696 | 13.043 | 13.382 |

2.2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 02-07 | Bücher, Zeitschriften, sonstiges Lernmaterial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02-07 | Förderung freiwillige Feuerwehren | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 02-07 | Zuschüsse Wartung Löschteiche | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02-07 | Zuschüsse Wartung Fahrzeuge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 08-02 | Corona - Rettungsschirm Vereine im Kulturbereich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-01 | Zuschüsse an Büchereien | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 04-01 | Zuschüsse an Vereine | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 04-01 | Zuschüsse zu Vereinsjubiläen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 04-02 | Zuschüsse Musikschule | 62 | 65 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 04-03 | Zuschüsse VHS Ahlen | 29 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 |
| 05-02 | Zuschuss Flüchtlingshilfe | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 05-04 | Corona - Rettungsschirm Vereine im Sozialbereich | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-02 | Zuschüsse zur Förderung der Integration | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 05-04 | Projektzuschüsse Vereine | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 05-04 | Zuschüsse für soziale Leistungen | 10 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 06-01 | Betriebskostenzuschüsse | 295 | 328 | 345 | 350 | 360 | 360 |
| 06-01 | Zuschüsse Ausbau der Betreuung | 47 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-02 | Zuschuss Vereine und Verbände | 16 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 06-03 | Zuschuss Unterhaltung KSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 08-02 | Corona - Rettungsschirm Vereine im Sportbereich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-02 | Zuschuss Betriebskosten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 08-02 | Zuschuss Jugendsport | 10 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 08-02 | Zuschüsse Reinigung | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10-03 | Pauschalzuschuss Denkmalpflege | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12-01 | Zuschüsse Nachtbus | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 14-01 | Zuschuss Maßnahmen 8Plus - Vital.NRW | 32 | 21 | 23 | 23 | 21 | 21 |
| 14-01 | Förderung des Verkaufs von Lastenrädern in Drensteinfurt | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14-01 | Zuschuss Vereine&Verbände | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15-01 | Corona - Rettungsschirm Vereine - Sondermaßnahmen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-01 | Corona - Zuschüsse an Unternehmen 'Rettungsschirm' | 58 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-01 | Corona- Fördertopf zur Stärkung der Kaufkraft- Stewwertaler | 153 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-01 | Zuschuss IGW | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15-01 | Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 816 | 893 | 638 | 639 | 649 | 651 |

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 2022 in Höhe von insgesamt 345 T€.

Die Betriebskostenzuschüsse für das Jahr 2022 berechnen sich wie folgt:

| | 2021 | 2022 |
|--|------------------|------------------|
| Überhanggruppen der kirchlichen Kindergärten | 124.000 € | 137.000 € |
| Trägeranteil „Natur-Kinder-Haus“ | 28.000 € | 28.000 € |
| Trägeranteil „Die kleinen Strolche“ | 30.000 € | 31.000 € |
| Trägeranteil „Zwergenburg“ | 37.000 € | 38.000 € |
| Trägeranteil Kindergarten Ameke | 8.000 € | 8.000 € |
| Trägeranteil „Villa Kunterbunt“ | 62.000 € | 62.000 € |
| Trägeranteil „Hoppeditz“ | 16.000 € | 18.000 € |
| Zuschuss Winterdienst Elterninit./Hopped.+Stewwerter Flöhe | 7.000 € | 7.000 € |
| Abrechnung Vorjahre/Sicherheit pauschal | 16.000 € | 16.000 € |
| Insgesamt: | 328.000 € | 345.000 € |

Die Erhöhung der Beträge resultiert aus der gesetzlichen Erhöhung der Trägeranteile an den Betriebskosten.

Die bisher für den Ausbau der Betreuung in weiteren Kindertagesstätten veranschlagten Beträge werden zukünftig als aktive Rechnungsabgrenzungsposten veranschlagt und werden über die Bindungsfrist des Zuschusses ergebniswirksam aufgelöst.

2.2.5.2 Schuldendiensthilfen

Schuldendiensthilfen werden bei der Stadt Drensteinfurt nicht gewährt.

2.2.5.3 Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen beinhalten bei der Stadt Drensteinfurt ausschließlich die Leistungen an Asylsuchende. Diese Leistungen belaufen sich auf insgesamt 848 T€ und teilen sich wie folgt auf:

| Sozialtransferaufwendungen | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 05-02 | §2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt | 284 | 440 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 05-02 | §3 Grundleistungen Geldleistungen | 75 | 117 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 05-02 | §3 Grundleistungen Sachleistungen | 222 | 64 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 05-02 | Bildung und Teilhabe | 6 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 05-02 | Entschädigung Arbeitsgelegenheiten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-02 | Krankenhilfe | 125 | 400 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 05-02 | Sonstige Leistungen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe | | 713 | 1.039 | 848 | 848 | 848 | 848 |

Bei der Berechnung der Aufwendungen für das Jahr 2022 ist der Durchschnitt der letzten Jahre berücksichtigt 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 beinhalten die Hilfeleistungen, die nicht im Regelsatz enthalten sind.

2.2.5.3 Steuerbeteiligungen

Die Höhe der abzuführenden Gewerbesteuerumlage bemisst sich in Abhängigkeit der zu erwartenden Höhe der Gewerbesteuererträge.

Die an das Land abzuführende Umlage für das Jahr 2022 errechnet sich nach folgendem Schlüssel:

Gewerbesteueraufkommen x 35,0 v.H.
Hebesatz 425 v.H.

Bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 3.893 T€ errechnet sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 321 T€. Damit beträgt der Anteil der an das Land abzuführenden Umlage am Gewerbesteueraufkommen 8,25%.

2.2.5.4 Allgemeine Zuweisungen

Allgemeine Zuweisungen müssen von der Stadt Drensteinfurt nicht entrichtet werden.

2.2.5.5 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 01.07.2020 - 30.06.2021, 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

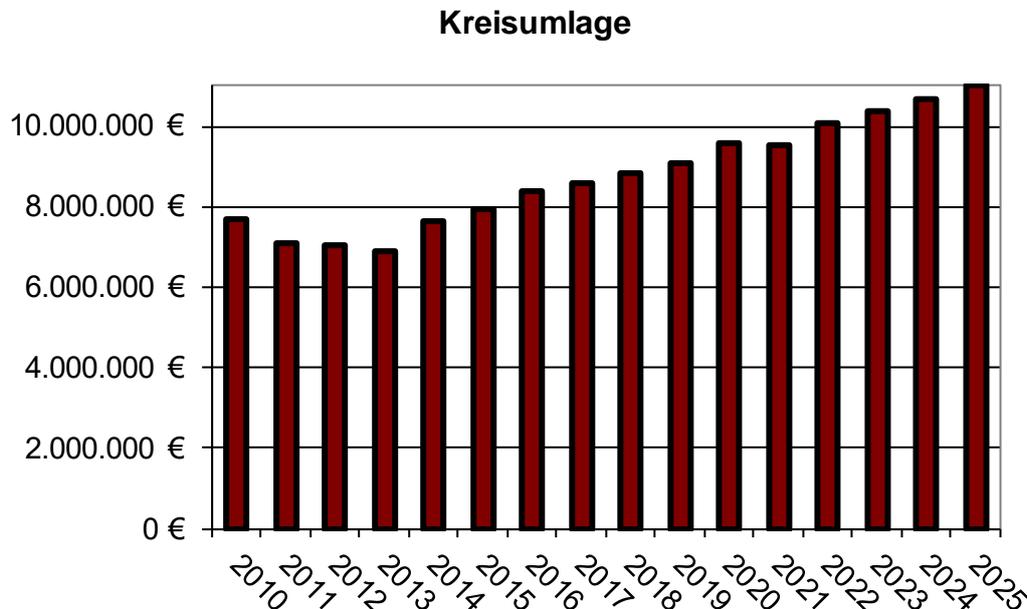
⇒ die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren

Im Eckdatenpapier zum Entwurf des Kreishaushaltes 2022 vom 14.09.2021 hat der Landrat mitgeteilt, dass der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage voraussichtlich bei 30,4 % (29,7 % in 2021) und die Jugendamtsumlage bei 21,1 % (19,5 % in 2021) liegen wird. Das bedeutet für die kreisangehörigen Kommunen eine Mehrbelastung in Höhe von 10,12 Mio. €

für die Allgemeine Kreisumlage und 6,19 Mio. € für die Jugendamtsumlage im Vergleich zum Vorjahr.

Unter Berücksichtigung dieser Hebesätze und der derzeit Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz beträgt die Kreisumlage für die Stadt Drensteinfurt insgesamt 10.084 T€ und steigt damit um 533 T€.

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



Die Kreisumlage wurde im Finanzplanungszeitraum mit 3 % pro Jahr fortgeschrieben.

Im Budget 13-02 wird die Umlage der Stadt Drensteinfurt an die Wasser- und Bodenverbände in Höhe von 240 T€ veranschlagt.

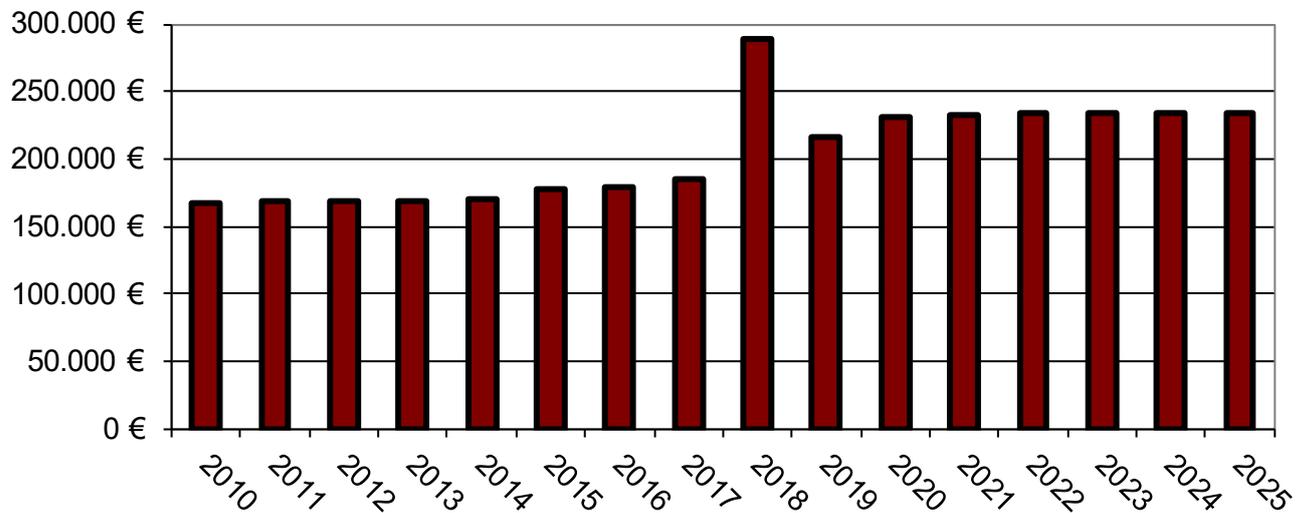
2.2.5.6 Sonstige Transferaufwendungen

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. beteiligt. Im Jahre 2007 wurde die Beteiligung der Kommunen von 20 v. H. auf 40 v. H. verdoppelt. Die neue Landesregierung hatte im Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2017 die Investitionsmittel für Krankenhäuser um 100 Mio. € erhöht. Die sich hieraus ergebende Erhöhung für die Stadt Drensteinfurt 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 ungewöhnlich hohen Ausweisung kommt.

Für die Stadt Drensteinfurt ergibt sich für das Jahr 2022 im Budget 16-01 eine an das Land abzuführende Krankenhausinvestitionsumlage in Höhe von voraussichtlich 235 T€.

Die nachstehende Grafik gibt die Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage wieder:

Krankenhausinvestitionsumlage



2.2.6 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 2022 auf insgesamt 4.018.300 € und gliedern sich wie folgt auf:

| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 164 | 272 | 231 | 192 | 192 | 192 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 373 | 565 | 702 | 659 | 659 | 659 |
| Geschäftsaufwendungen | 1.377 | 2.499 | 2.662 | 1.980 | 1.721 | 1.721 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 147 | 162 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besondere ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 250 | 125 | 243 | 241 | 409 | 210 |
| Summe | 2.352 | 3.623 | 4.018 | 3.252 | 3.161 | 2.962 |

2.2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 02-07 Brandschutz | 69 | 49 | 48 | 41 | 41 | 41 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 08-03 | Freibad | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 99-02 | Umlage Sächliche Kosten | 94 | 221 | 182 | 150 | 150 | 150 |
| | Summe | 164 | 272 | 232 | 193 | 193 | 193 |

Im Budget 02-07 sind für allgemeine, ärztliche Untersuchungen der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 10 T€ veranschlagt. Außerdem sind in diesem Budget 16 T€ für die Unterhaltung der Dienstkleidung, 12 T€ für die sonstige Ausbildung und jeweils 2 T€ für Lehrgänge am Feuerwehrinstitut und Beiträge zum Feuerwehrverband enthalten.

Bei dem Ansatz im Budget 08-03 handelt es sich um Dienst- und Schutzkleidung.

Der Ansatz im Budget 99-02 beinhaltet unter anderem Mittel für Aus- und Fortbildungskosten. Diese enthalten im Jahr 2022 einmalige Kosten für die Einführung einer neuen Finanz- und Personalmanagementsoftware inklusive Zeiterfassung. Des Weiteren sind in diesem Budget die Erstattungen für Dienstreisen mit privaten Fahrzeugen sowie Mittel für Dienst- und Schutzkleidung veranschlagt. Im Personalnebenaufwand, der ebenfalls im Budget 99-02 veranschlagt ist, sind die Aufwendungen für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen, für Führungszeugnisse, für das betriebliche Gesundheitsmanagement und externe Stellenbewertungen der städtischen Bediensteten und ab 2022 die Versicherungsbeiträge für das Jobradleasing enthalten.

2.2.6.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, für Mieten und Pachten, für Leasing und sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten.

| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 01-01 | Politische Gremien | 137 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 01-07 | Personalmanagement | 27 | 28 | 55 | 50 | 50 | 50 |
| 01-09 | Dienstleistungen im Bereich IT | 17 | 58 | 154 | 120 | 120 | 120 |
| 02-02 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 02-07 | Brandschutz | 37 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 05-03 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 0 | 134 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 06-01 | Tageseinrichtungen für Kinder | 4 | 5 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| 06-02 | Kinder- und Jugendarbeit | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 08-01 | Sportaußenanlagen | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 08-03 | Freibad | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 13-03 | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 24 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99-02 | Umlage Sächliche Kosten | 33 | 50 | 51 | 53 | 53 | 53 |
| | Summe | 374 | 567 | 703 | 660 | 660 | 660 |

Im Budget 01-01 ist der Sitzungsaufwand und die Beträge zur Unfallversicherung der Mandatsträgerinnen und -träger veranschlagt.

Um krankheitsbedingte Ausfälle kurzfristig ausgleichen zu können, sind im Budget 01-07 pauschal Mittel für die Beauftragung einer Zeitarbeitsfirma in Höhe von 25 T€ veranschlagt worden. Für die Beauftragung eines Schließdienstes für den Kulturbahnhof und den Schlosspark sowie die Parkplatzabspernung an der Grundschule in Drensteinfurt sind ebenfalls 25 T€ vorgesehen.

Im Budget 01-09 sind die Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Anwendergemeinschaft Informationstechnik (KAI) veranschlagt sowie für die Zusammenarbeit mit einer Datenzentrale zum Betrieb und zur Wartung der Finanz- und Personalmanagementsoftware.

Die Kosten für die Unterbringung von Fundkatzen im Tierheim Ahlen-Tönnishäuschen sind in Budget 02-02 veranschlagt.

Der Ansatz im Budget 02-07 beinhaltet die Erstattung der Verdienstaufwände bei Brandeinsätzen, die Entschädigungen bei Brandwachen und die Aufwandsentschädigungen der Wehrführer, Löschzugführer, Geräte- und Jugendwarte.

Die Software für die Abrechnung der elterninitiativ geführten Kindergärten wird von einer Datenzentrale gehostet. Die Aufwendungen hierfür sind im Budget 06-01 veranschlagt worden.

Die Pacht für Sportgelände ist im Budget 08-01 veranschlagt.

Die Aufwendungen im Budget 13-03 resultieren ausgelagerten Arbeitsplätzen, die von einem caritativen Verband zur Verstärkung des städtischen Bauhofes mit zwei Gärtnern zur Verfügung gestellt werden.

Bei der im Budget 99-02 ausgewiesenen Miete handelt es sich um die Mietkosten für die Verwaltungsnebenstelle Landsbergplatz 6 und die Kopierer. Seit 2021 sind hier zusätzlich Leasingkosten als Ersatzbeschaffung für zwei Dienstfahrzeuge der Stadtverwaltung veranschlagt.

2.2.6.3 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Geschäftsaufwendungen | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 01-01 | Politische Gremien | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 01-02 | Verwaltungsführung | 0 | 14 | 27 | 17 | 11 | 11 |
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 01-06 | Baubetriebshof | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 01-07 | Personalmanagement | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01-08 | Finanz- und Rechnungswesen | 16 | 21 | 31 | 26 | 21 | 21 |
| 01-09 | Dienstleistungen im Bereich IT | 13 | 36 | 34 | 19 | 34 | 19 |
| 01-10 | Bodenmanagement | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 01-11 | Recht | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 01-12 | Stadtregionale Zusammenarbeit | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 02-01 | Statistiken und Wahlen | 33 | 15 | 15 | 0 | 13 | 28 |
| 02-02 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 60 | 49 | 54 | 49 | 49 | 49 |
| 02-04 | Allgemeine Verkehrsangelegenheiten | 6 | 80 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | Einwohnerangelegenheiten | 51 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |

| | | | | | | | |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02-06 | Personenstandswesen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 02-07 | Brandschutz | 13 | 52 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 339 | 369 | 394 | 384 | 384 | 384 |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 113 | 178 | 189 | 179 | 179 | 179 |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde | 122 | 158 | 184 | 180 | 185 | 190 |
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt | 23 | 54 | 78 | 25 | 25 | 25 |
| 03-07 | Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-01 | Kulturförderung | 12 | 52 | 50 | 30 | 35 | 30 |
| 04-02 | Musikschule | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 04-03 | Volkshochschule | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 05-02 | Leistungen für Asylbewerber | 6 | 11 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| 05-03 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 05-04 | Sonstige soziale Leistungen | 2 | 14 | 24 | 24 | 14 | 14 |
| 06-02 | Kinder- und Jugendarbeit | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 08-03 | Freibad | 17 | 56 | 45 | 25 | 25 | 25 |
| 09-01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 235 | 459 | 685 | 461 | 261 | 261 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 48 | 250 | 110 | 75 | 0 | 0 |
| 12-02-02 | Straßenreinigung und Winterdienst | 1 | 32 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13-02 | Öffentliche Gewässer | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 14-01 | Umwelt- und Klimaschutz | 5 | 47 | 60 | 25 | 25 | 25 |
| 15-01 | Wirtschaftsförderung | 5 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15-03 | Touristische Öffentlichkeitsarbeit | 14 | 24 | 20 | 12 | 12 | 12 |
| 99-02 | Umlage Sächliche Kosten | 181 | 177 | 233 | 206 | 206 | 206 |
| | Summe | 1.378 | 2.499 | 2.664 | 1.983 | 1.725 | 1.725 |

Bei der Veranschlagung im Budget 01-01 handelt es sich um Aufwendungen für die technische Unterstützung während der Durchführung von Ausschuss- oder Ratssitzungen. Da diese Unterstützung ausschließlich aufgrund der Hygienemaßnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie notwendig ist, werden diese Mehraufwendungen nach § 4 Abs. 5 NKFCIG NRW durch den Ausweis von außerordentlichem Ertrag kompensiert, so dass der Ergebnisplan nicht belastet wird.

Im Budget 01-02 wurden erneut 10 T€ für die Unterbringung der Delegation aus der Partnerstadt Ingré veranschlagt, da der Besuch aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden konnte. Außerdem sind in diesem Budget in 2022 erstmalig 15 T€ für Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung vorgesehen. In 2023 sind dafür 10 T€ und in den Folgejahren jeweils 4 T€ veranschlagt.

Für Bankgebühren und für steuerliche Beratungen im Zusammenhang mit § 2b Umsatzsteuergesetz sind im Budget 01-08 jeweils 15 T€ enthalten.

Für die Beratung und Unterstützung durch externe Dienstleister sind im Budget 01-09 in 2022 und 2024 jeweils 15 T€ veranschlagt worden. Außerdem sind in diesem Budget 11 T€ für die Internetnutzung bestimmt.

Pauschalmittel für Gerichtskosten und rechtliche Beratungen sind in Höhe von 40 T€ im Budget 01-11 veranschlagt.

In 2022 sind die Mittel im Budget 02-01 für die Durchführung der Landtagswahl, in 2024 für die Europawahl und in 2025 für die Kommunalwahl vorgesehen.

Für die Bekämpfung von Ratten und Eichenprozessionsspinner sind die Mittel im Budget 02-02 veranschlagt.

Die Ansätze für die Sachkosten der offenen Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung an allen drei Grundschulen haben sich erhöht aufgrund der gestiegenen Anmeldezahlen und der gestiegenen Landeszuweisungen, die zweckentsprechend eingesetzt werden.

Für die finanzielle Förderung von kulturellen Veranstaltungen sind im Budget 04-01 jährlich 10 T€ veranschlagt. In 2022 sind einmalig weitere 10 T€ für die Durchführung eines Festes nach Beendigung der Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie vorgesehen. Außerdem sind in diesem Budget 20 T€ für die Durchführung eigener, kultureller Veranstaltungen enthalten.

Zur zweckentsprechenden Verausgabung eines Restbetrags der Integrationspauschale sind in 2022 im Budget 05-02 einmalig zusätzlich 6 T€ veranschlagt.

Für die Durchführung von Maßnahmen im Jahr der Senioren sind in 2022 und 2023 jeweils 10 T€ im Budget 05-04 vorgesehen. Außerdem sind ab dem Jahr 2022 jeweils 10 T€ für das städtische Seniorenbüro veranschlagt.

Für die energieeffiziente Optimierung des Erlbades sind 20 T€, die in 2021 nicht verausgabt wurden, im Budget 08-03 erneut veranschlagt.

Im Budget 09-01 sind für Planungskosten 264 T€ und Umlegungskosten in Höhe von 285 T€ veranschlagt. Einem Teil dieser Kosten stehen entsprechende Erträge gegenüber. Außerdem sind in diesem Budget 125 T€ in 2022 für die Erstellung von planerischen Konzepten wie dem Einzelhandelskonzept, dem Radverkehrskonzept, dem Innenstadtentwicklungskonzept und dem programmatischen Leitbild „Unser Drensteinfurt 2030“ enthalten.

Im Budget 12-02-01 sind je 75 T€ in den Jahren 2022 und 2023 für die Erstellung eines Straßenkatasters veranschlagt, da die Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt wurde. Außerdem sind für die Durchführung von Brückenprüfungen 35 T€ bestimmt.

Für die Umstellung der Flächenbeiträge für die Wasser- und Bodenverbände aufgrund der Wasserrahmenrichtlinie sind neben den Flächen im Außenbereich alle Flächen im Innenbereich zusätzlich in einer Datenbank zu erfassen. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen versiegelter und unversiegelter Fläche. Diese Werte sind zukünftig Grundlage für die Gebührenermittlung. Für die erstmalige Erfassung sind im Budget 13-02 erneut einmalig 100 T€ veranschlagt, da die Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt werden konnte. Außerdem ist in diesem Budget erneut ein einmaliger Zuschuss an den Wasser- und Bodenverband zu den Planungskosten für die Renaturierung der Werse in Höhe von 50 T€ enthalten, da auch dieser Zuschuss in 2021 nicht in Anspruch genommen wurde.

Für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes sind 40 T€ im Budget 14-01 in 2022 veranschlagt. Auch diese Maßnahme war in 2021 bereits veranschlagt, konnte aber aus personellen Gründen ebenfalls nicht umgesetzt werden. Für Umwelt- und Klimaschutzaktionen sind pauschal 15 T€ vorgesehen. Ab dem Jahr 2022 sind zusätzlich in jedem Jahr 5 T€ für die Abgabe von Bäumen an Neubürgerinnen und Neubürger veranschlagt.

Im Budget 15-03 sind 9 T€ in 2022 für Beraterkosten und Anzeigenschaltungen zur Investorensuche nach der Hotelentwicklungsplanung veranschlagt. Außerdem wurden 3 T€ für die Beschilderung für den Radtourismus eingeplant.

Der Ansatz im Budget 99-02 für die Koordination der Reinigung der städtischen Gebäude durch eigenes Personal durch eine Fremdfirma beträgt 60 T€. Des Weiteren sind für die Organisationsuntersuchung, die bisher im Budget 01-07 veranschlagt war, weitere 25 T€ vorgesehen.

2.2.6.4 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Hier sind alle Steuern, Versicherungen und Schadensfälle zu veranschlagen, die nicht den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zuzuordnen sind. Diese sind im Jahr 2022 mit 180 T€ veranschlagt. Darin enthalten sind u.a. die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Eigenschaftsversicherung.

2.2.6.5 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

Hierbei handelt es sich um Leistungsbeteiligungen an Arbeitssuchende aus dem zweiten Sozialgesetzbuch, die von der Stadt Drensteinfurt nicht zu zahlen sind.

2.2.6.6 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen

Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen sind in der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen.

2.2.6.7 Besondere ordentliche Aufwendungen

Besondere ordentliche Aufwendungen etwa für Bußgelder oder Säumnis- und Verspätungszuschläge sind nicht veranschlagt.

2.2.6.8 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-01 | Politische Gremien | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 01-02 | Verwaltungsführung | 9 | 17 | 22 | 13 | 15 | 13 |
| 01-03 | Gleichstellung von Frau und Mann | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 01-08 | Finanz- und Rechnungswesen | 15 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 |
| 01-10 | Bodenmanagement | 0 | 0 | 13 | 13 | 200 | 0 |
| 01-11 | Recht | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | Brandschutz | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-02 | Leistungen für Asylbewerber | 0 | 0 | 50 | 35 | 35 | 35 |
| 06-01 | Tageseinrichtungen für Kinder | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 08-02 | Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich | 6 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |

| | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 09-01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 18 | 8 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 12-02-02 | Straßenreinigung und Winterdienst | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-03 | Touristische Öffentlichkeitsarbeit | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 99-01 | Umlage Personalkosten | 19 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 99-02 | Umlage Sächliche Kosten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 249 | 125 | 244 | 241 | 409 | 210 |

Der Ansatz im Budget 01-01 beinhaltet ausschließlich die Zuwendungen an die Fraktionen.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters im Budget 01-02 betragen 1,5 T€. Des Weiteren sind in diesem Budget die Aufwendungen aus Repräsentationsanlässen in Höhe von 20 T€ vorgesehen. Hierin sind Mittel enthalten für die Nachholung von Veranstaltungen, die aufgrund der COVID-19-Pandemie in 2020 und 2021 nicht stattfinden konnten.

Für die externe Vergabe der Funktion des Datenschutzbeauftragten sind im Budget 01-05 insgesamt 8 T€ veranschlagt. Die Aufwendungen in diesem Budget für die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund, in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmangement, im kommunalen Arbeitgeberverband und einigen weiteren Verbänden betragen 27 T€.

Der Ansatz im Budget 01-08 dient zur Zuführung zur sonstigen Rückstellung für die überörtliche Haushaltsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

In den in den Jahren 2019 und 2020 geschlossenen Grundstückskaufverträgen für Grundstücke aus dem Baugebiet Kerkpatt ist eine Kaufpreiserstattung pro Kind und Quadratmeter in Höhe von 2,50 € vorgesehen, die im Budget 01-10 für die Jahre 2022 und 2023 veranschlagt wurde.

Die Stadt Drensteinfurt hat für die Errichtung einer Löschwasserleitung einen Zuschuss unter der Bedingung geleistet, dass die Anlage vom Zuschussnehmer unterhalten wird. Der von der Stadt geleistete Zuschuss zu dieser Investition ist in der Bilanz als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten darzustellen und während der Dauer der Unterhaltungspflicht aufwandswirksam aufzulösen. Daher ist der Ansatz im Budget 02-07 für die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens gebildet worden.

Für die Rückzahlung von zu viel erhaltenen Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sind im Budget 05-02 in 2022 insgesamt 50 T€ veranschlagt.

Die Mitgliedsbeiträge für das Netzwerk Innenstadt sind im Budget 09-01 veranschlagt.

Die Stadt Drensteinfurt hat zum Bau eines Radwegs einen Zuschuss unter der Bedingung geleistet, dass die Anlage vom Zuschussnehmer unterhalten wird. Außerdem wird der Breitbandausbau im Außenbereich von der Stadt Drensteinfurt bezuschusst. 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 wurde die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten im Budget 12-02-01 veranschlagt.

Der Ansatz im Budget 15-03 enthält die Mitgliedsbeiträge für touristische Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“.

Im Budget 99-01 sind ausschließlich die Zuführungen zur Rückstellung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz auf Grundlage der Berechnungen der Versorgungskasse zum Stichtag 31.12.2020 enthalten.

2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zinsaufwendungen | 44 | 114 | 141 | 402 | 702 | 816 |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 34 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Summe | 78 | 121 | 148 | 409 | 709 | 823 |

2.2.7.1 Zinsaufwendungen

Für die Rückzahlung von zu viel erhaltenen Landeszuweisungen werden im Budget 16-01 vorsorglich 1 T€ veranschlagt.

Für die Verzinsung des negativen Kassenbestandes des Abwasserwerks der Stadt Drensteinfurt ist ebenfalls im Budget 16-02 ein Betrag in Höhe von 1 T€ vorgesehen.

Die Zinsaufwendungen für die vorhandenen Kredite für Investitionen sind entsprechend der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne im Budget 16-02 veranschlagt worden.

Für die Kredite, die aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ stammen, sind keine Zinsaufwendungen veranschlagt, 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.

Bei den Liquiditätskrediten, die ab dem Jahr 2023 veranschlagt sind, ist von einer Aufnahme zur Jahresmitte und einem Zinssatz in Höhe von 3 % ausgegangen worden. Bei den neu veranschlagten Krediten für Investitionen ist ebenfalls von einer Aufnahme zur Jahresmitte und einem Zinssatz in Höhe von 2 % ausgegangen worden. Weitere Informationen zu den geplanten Darlehensaufnahmen befinden sich unter Position 2.3.2.

2.2.7.2 Sonstige Finanzaufwendungen

Im Budget 16-01 sind die Aufwendungen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer veranschlagt. Wie bereits bei den Erträgen ausgeführt, hat das Bundesverfassungsgericht die bisherige Verzinsung der Gewerbesteuer für rechtswidrig befunden und den Gesetzgeber aufgefordert, bis zum 30. Juni 2022 eine neue Regelung zu treffen. Da das Ergebnis dieser neuen Regelung derzeit noch völlig offen ist, ist die Veranschlagung der Aufwendungen vorsorglich in Höhe von 5 T€ erfolgt. Außerdem waren im Budget 16-02 die Kreditbeschaffungskosten in Höhe von 2 T€ für zwei Kredite aus dem Förderprogramm des Landes „Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü)“ zu berücksichtigen.

2.2.7.3 Außerordentliche Erträge

Gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG sind die in Folge der COVID-19-Pandemie anfallenden Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und im Vorbericht zu erläutern.

Im Gesamtergebnisplan sind für das Jahr 2022 außerordentliche Erträge in Höhe von 1.915.320 € ausgewiesen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| Budget | Bezeichnung | Betrag in € |
|----------|---|------------------|
| 01-01 | Sitzungsaufwand | 15.000 |
| 01-05 | Instandhaltung und Reinigung Bürgerhaus Alte Post | 2.500 |
| 01-06 | Instandhaltung und Reinigung Baubetriebshof | 1.500 |
| 02-02 | Schutzmasken, Desinfektionsmittel etc. Ordnungsdienst | 5.000 |
| 02-07 | Schutzausrüstung, Instandhaltung und Reinigung Feuerwehrgerätehäuser | 18.500 |
| 03-01-01 | Instandhaltung und Energiekosten GS Drensteinfurt | 7.500 |
| 03-01-02 | Instandhaltung und Energiekosten GS Rinkerode | 7.000 |
| 03-01-03 | Instandhaltung und Energiekosten GS Walstedde | 7.500 |
| 03-04-01 | Instandhaltung und Energiekosten Teamschule | 10.500 |
| 03-04-02 | Instandhaltung und Energiekosten Dreingauhalle | 16.000 |
| 03-06 | Schülerbeförderungskosten | 275.000 |
| 05-03 | Instandhaltung Übergangwohnheime | 13.500 |
| 08-01 | Instandhaltung Sportanlagen | 6.000 |
| 08-03 | Eintrittsgelder, Instandhaltung, Reinigung Erlbad | 41.500 |
| 15-02 | Instandhaltung sonstiger städtische Liegenschaften (z.B. Kulturbahnhof, Kindergartengebäude etc.) | 7.000 |
| 16-01 | Gewerbesteuer (492.500 €), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (955.180 €) | 1.447.680 |
| 99-01 | Arbeitsmedizinischer Dienst | 21.240 |
| 99-02 | Instandhaltung und Energiekosten Stadtverwaltung, Dienst- und Schutzkleidung | 12.400 |
| | Gesamt: | 1.915.320 |

Außerdem ist dem Vorbericht die Nebenrechnung zur Ermittlung dieser Belastungen als Anlage beizufügen.

2.3 Entwicklung der wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen

2.3.1 Unterschied zwischen dem Jahresergebnis im Ergebnisplan und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im 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 zu den Rückstellungen, bleiben im Finanzplan hingegen unberücksichtigt.

Im Folgenden werden daher nur die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erläutert, die ausschließlich im Finanzplan, aber nicht im Ergebnisplan veranschlagt werden.

Gem. § 37 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung 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 2022 folgende Ansätze bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen gebildet worden:

| Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-05 | Erneuerung Teppich Alte Post | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-01 | Malerarbeiten | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-01 | Sanierung Fensterbänke Verwaltung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-01 | Reparatur Turnhallentür | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-02 | Malerarbeiten | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-02 | Austausch Heizthermostate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-02 | Erneuerung Holzabdeckung Kellerluken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-02 | Sandsteinsockel | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-02 | Dachrinnen alte Turnhalle | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-02 | Ausbesserung Dach | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-03 | Fugensanierung Turnhalle | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-03 | Dachsanierung Turnhalle | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-04-01 | Dachsanierung | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-04-01 | Erneuerung Verfugung | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-04-01 | Ausbesserung Fliesen | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03-04-01 | Reparatur Fenster und Türen | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-04-01 | Putzarbeiten | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-04-01 | Glasfassade Bauteil B | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-04-02 | Malerarbeiten | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 03-04-02 | Erneuerung dauerelastische Fugen | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 03-04-02 | Erneuerung Duscharmaturen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-04-02 | Türen Haupteingang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-01 | Sanierung Duschen Rinkerode | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-03 | Betonstütze Eingangsbereich | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-02 | Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-02 | Dachsanierung Kaltlager Ameke | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-02 | Außenputz Kulturbahnhof | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-02 | Firstsanierung Kindergarten Ameke | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99-02 | Malerarbeiten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 130 | 250 | 10 | 0 | 3 | 0 |

Sofern in dieser Aufstellung die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen vorgesehen ist, die nicht in der als Anlage beigefügten Übersicht zum Stand 31.12.2020 enthalten sind, so werden diese Rückstellungen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2021 aufwandswirksam gebildet.

Für die Umsetzung von Brandschutzauflagen werden folgende Beträge aus den sonstigen Rückstellungen in 2022 in Anspruch genommen:

| sonstige Rückstellungen für unterlassene Brandschutzmaßnahmen | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-05 | Brandschutzmaßnahmen Alte Post | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 03-01-01 | Brandschutzmaßnahmen | 38 | 51 | 20 | 20 | 20 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 03-01-02 | Brandschutzmaßnahmen | 24 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 03-01-03 | Brandschutzmaßnahmen | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-04-01 | Brandschutzmaßnahmen | 56 | 80 | 10 | 74 | 10 | 10 |
| | Summe | 162 | 164 | 41 | 105 | 41 | 21 |

Die Beträge für Brandschutzmaßnahmen an allen vier Schulen betreffen die Überprüfung und den Austausch von Brand- und Rauchschutztüren.

Neben der Inanspruchnahme der oben genannten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen und für die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen ist im Finanzplan im Budget 01-11 ein Betrag in Höhe von 46 T€ für die Inanspruchnahme einer Prozesskostenrückstellung veranschlagt. Außerdem sind 60 T€ im Budget 01-08 für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt veranschlagt.

Außerdem führen die Pensions- und Beihilferückstellungen zu erheblichen Abweichungen zwischen dem Jahresergebnis im Ergebnisplan und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan. Während die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten ausschließlich im Ergebnisplan berücksichtigt werden, ist die Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsberechtigten ausschließlich im Finanzplan zu berücksichtigen.

2.3.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nach dem Gesamtfinanzplan ergibt sich folgende Gesamtzusammenfassung:

| Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.774 | 2.714 | 3.150 | 2.475 | 2.057 | 2.035 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.661 | 6.429 | 3.062 | 0 | 0 | 7.549 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 4.991 | 1.041 | 2.724 | 451 | 2.041 | 969 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.426 | 10.184 | 8.936 | 2.926 | 4.098 | 10.553 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.831 | 1.940 | 2.429 | 592 | 500 | 1.574 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.648 | 13.495 | 11.804 | 12.549 | 8.382 | 11.332 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.662 | 2.407 | 2.545 | 952 | 819 | 1.549 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 165 | 186 | 2.703 | 188 | 196 | 206 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 144 | 274 | 447 | 250 | 250 | 250 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.450 | 18.308 | 19.928 | 14.531 | 10.147 | 14.911 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.976 | -8.124 | -10.992 | -11.605 | -6.049 | -4.358 |

2.3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind für 2022 im Finanzplan veranschlagt:

2.3.2.1.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01-06 | Baubetriebshof | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | Brandschutz | 70 | 68 | 275 | 320 | 70 | 70 |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 483 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 37 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt | 37 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 08-01 | Sportaußenanlagen | 12 | 95 | 336 | 94 | 22 | 0 |
| 12-01 | Öffentlicher Personennahverkehr | 0 | 53 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 295 | 222 | 112 | 96 | 0 | 0 |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 16-01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 1.807 | 1.914 | 1.965 | 1.965 | 1.965 | 1.965 |
| Summe | | 2.774 | 2.716 | 3.151 | 2.475 | 2.057 | 2.035 |

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Feuerschutzes erhalten die Gemeinden eine Investitionszuschuss 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 70 T€ für das Jahr 2022 belaufen. Dieser Betrag wurde in den Finanzplanungsjahren im Budget 02-07 in gleicher Höhe fortgeschrieben. Außerdem ist in 2022 eine Zuwendung in Höhe von 205 T€ für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Walstedde und in Höhe von 250 T€ in 2023 für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Drensteinfurt veranschlagt.

An allen vier städtischen Schulen sind erneut jeweils 91 T€ als Zuwendung zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (DigitalPakt NRW) veranschlagt, da die Mittel in 2021 nicht in Anspruch genommen wurden. Die genaue Aufteilung auf die einzelnen Schulen erfolgt im Rahmen der Haushaltsausführung.

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 2015 und in den darauffolgenden zehn Jahren ein Betrag in Höhe von jeweils 1,5 T€ im Budget 08-01 veranschlagt worden. Außerdem wurden in diesem Budget Zuweisungen für die Umgestaltung des Kleinspielfeldes zu einem Kunstrasenplatz an der Sportanlage Rinkerode veranschlagt, die in

2022 voraussichtlich mit 334 T€, in 2023 mit 92 T€ und in 2024 mit 20 T€ zahlungswirksam werden.

Im Budget 12-01 sind Landesmittel für die Erweiterung der Fahrradabstellanlage in Rinkerode veranschlagt.

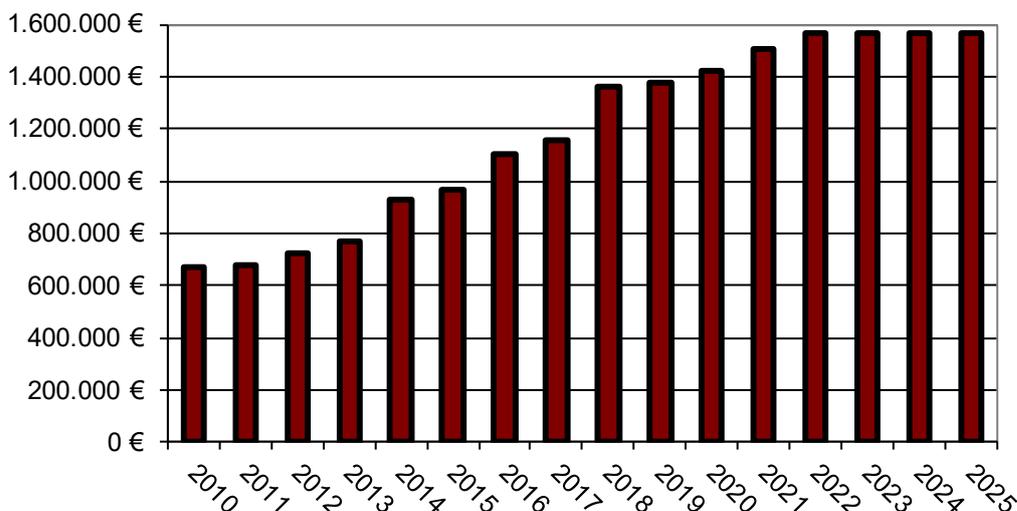
Bei den im Budget 12-02-01 ausgewiesenen Zuweisungen handelt es sich um die Fördermittel im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts Innenstadt (ISEK) und Zuweisungen für die Sanierung des Amtshofwegs.

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 T€ 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 338 T€ 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 T€ je Gemeinde erfolgt die Mittelverteilung anhand der maßgeblichen Einwohnerzahl. Aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz wird der Ansatz im Budget 16-01 mit 60 T€ für die Jahre 2023 – 2025 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 2022 für Drensteinfurt 1,57 Mio.€ 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:



2.3.2.1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 01-10 | Bodenmanagement | 3.649 | 6.429 | 3.062 | 0 | 0 | 7.549 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 3.661 | 6.429 | 3.062 | 0 | 0 | 7.549 |

Bei den im Budget 01-10 für 2022 ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Erstattungen für die Erstellung des Nahwärmenetzes im Baugebiet Mondscheinweg, die an den Energieversorger weitergeleitet werden. Im Jahr 2025 werden die Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen im zweiten Bauabschnitt erwartet.

2.3.2.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Der Verkauf von Finanzanlagen ist im Jahr 2022 erneut nicht beabsichtigt.

2.3.2.1.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 4.807 | 954 | 2.639 | 451 | 2.041 | 969 |
| 13-03 | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 184 | 87 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 4.991 | 1.041 | 2.724 | 451 | 2.041 | 969 |

Im Budget 12-02-01 sind die Straßenausbaubeiträge für die Maßnahmen Rankauer Weg, Pommernweg und Glatzer Straße und im Budget 13-03 die Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz für das Baugebiet Mondscheinweg veranschlagt.

2.3.2.1.5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen sind in 2022 erneut nicht vorgesehen.

2.3.2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2.3.2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 01-10 | Bodenmanagement | 2.827 | 638 | 1.852 | 100 | 100 | 1.174 |
| 02-07 | Brandschutz | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 05-03 | Soziale Einrichtungen für Aus-siedler und Ausländer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 06-03 | Bereitstellung von Spielplätzen | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 4 | 129 | 55 | 92 | 0 | 0 |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 2.831 | 1.940 | 2.429 | 592 | 500 | 1.574 |

Wie auch schon bereits in den Vorjahren wurden für den allgemeinen Erwerb kleinerer Grundstücksflächen im Budget 01-10 in 2022 und den Folgejahren bis 2025 pauschale Mittel in der Höhe von 100 T€ veranschlagt, um den kurzfristigen Erwerb von Grundstücksflächen aus stadtplanerischen Gründen zu ermöglichen. Außerdem sind die Haus- und Kanalan-schlussbeiträge für das Baugebiet Mondscheinweg in Höhe von 729 T€ an das Abwasser-werk und die Erstattungen für die Errichtung des Nahwärmenetzes in Höhe von 823 T€ an den Versorger weiterzuleiten.

Um den Erwerb einer Grundstücksfläche in Rinkerode zur Errichtung eines neuen Feuer-wehrgerätehauses zu ermöglichen, sind erneut vorsorglich 100 T€ im Budget 02-07 vorgese-hen, die in 2021 nicht in Anspruch genommen wurden.

Um weitere Flüchtlinge in angemessenem Wohnraum unterbringen zu können, ist in jedem Jahr vorsorglich ein Betrag in Höhe von 400 T€ für den Erwerb passender Immobilien im Budget 05-03 veranschlagt.

Zur Errichtung eines Bikeparks in Walstedde sind im Budget 06-03 für den Grunderwerb 22 T€ eingeplant.

Im Budget 12-02-01 sind 48 T€ für den Erwerb von Grundstücken für den Bürgerradweg L671 und 7 T€ für den Erwerb von Grundstücken für den Bürgerradweg L585 vorgesehen.

2.3.2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|-------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisati-onseinheiten im Hause | 14 | 30 | 40 | 340 | 1.500 | 2.060 |
| 01-06 | Baubetriebshof | 184 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 02-07 | Brandschutz | 145 | 350 | 580 | 1.390 | 700 | 0 |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 398 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 11 | 1.645 | 1.700 | 2.000 | 2.500 | 2.000 |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde | 1.147 | 930 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt | 0 | 20 | 70 | 230 | 0 | 0 |
| 05-03 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 0 | 150 | 225 | 150 | 150 | 150 |
| 08-01 | Sportaußenanlagen | 92 | 735 | 2.130 | 310 | 430 | 0 |
| 12-01 | Öffentlicher Personennahverkehr | 0 | 105 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 2.110 | 5.976 | 4.547 | 5.467 | 3.100 | 7.120 |
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 2 | 30 | 85 | 260 | 0 | 0 |
| 13-03 | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 545 | 3.116 | 2.260 | 2.400 | 0 | 0 |
| | Summe | 4.648 | 13.495 | 11.804 | 12.549 | 8.382 | 11.332 |

Für den Teilneubau der Stadtverwaltung sind in 2022 Kosten für einen Planungswettbewerb sowie erste Planungskosten im Budget 01-05 vorgesehen.

Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Walstedde sind in 2022 400 T€ und für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Rinkerode sind erneut Planungskosten in Höhe von 100 T€ im Budget 02-07 vorgesehen, die in 2021 nicht in Anspruch genommen wurden. Außerdem sind für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Drensteinfurt in 2022 80 T€ und in 2023 weitere 590 T€ veranschlagt.

Für die Sanierung des Daches an der neuen Turnhalle der Grundschule in Rinkerode sind 50 T€ und für die Erneuerung des Ascheschulhofes 150 T€ veranschlagt. Für den Start der Planung und den Beginn der Erweiterung der Grundschule in Rinkerode sind in 2022 im Budget 03-01-02 insgesamt 1,5 Mio. € veranschlagt worden. In 2023 sind weitere 2 Mio. €, in 2024 dann 2,5 Mio. € und in 2025 schließlich 2 Mio. € für die Erweiterung notwendig.

Für die Schulhofneugestaltung an der Grundschule in Walstedde sind 30 T€ im Budget 03-01-03 veranschlagt, die in 2021 nicht in Anspruch genommen wurden.

Die Planungskosten für die Neugestaltung der Außenanlagen der Teamschule sind erneut in das Budget 03-04-01 aufgenommen worden, da diese in 2021 nicht in Anspruch genommen wurden.

Im Budget 05-03 wurden erneut vorsorglich Pauschalmittel in Höhe von 150 T€ veranschlagt, um die Gebäude, die eventuell erworben werden, für eine Unterbringung der Hilfesuchenden umzubauen. Außerdem wurden 35 T€ für die Sanierung des Daches an der Unterkunft Hammer Straße und weitere 40 T€ für die Sanierung des Daches an der Unterkunft Riether Straße 62 vorgesehen.

Für die Umgestaltung des Gras-Ascheplatzes an der Sportanlage Drensteinfurt sind 1,2 Mio.€ in 2022 im Budget 08-01 veranschlagt. Für die Erneuerung der Leichtathletikanlage an der Sportanlage Drensteinfurt sind 300 T€ in 2023 und 430 T€ in 2024 vorgesehen. Außerdem sind in diesem Budget 500 T€ in 2022 für die Umgestaltung des Kleinspielfeldes in einen Kunstrasenplatz an der Sportanlage in Rinkerode vorgesehen. Für die Errichtung einer Kunststofflaufbahn an der Sportanlage in Walstedde sind zusätzlich 130 T€ in 2022 eingeplant.

Für die Erweiterung der Fahrradabstellanlage in Rinkerode sind 135 T€ bestimmt.

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

Zur Erschließung eines neuen Grabfeldes sind 220 T€ im Budget 13-01 in 2023 veranschlagt.

Für die Anlage von Ausgleichsflächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind im Budget 13-03 insgesamt 2 T€ vorgesehen.

Im Budget 15-02 sind für den Umbau des Paul-Gerhardt-Hauses 100 T€ in 2022 und weitere 900 T€ in 2023 veranschlagt. Außerdem sind in diesem Budget 360 T€ für die Errichtung von Pavillons am Windmühlenweg vorgesehen. Zur Errichtung eines Kindergartens im Baugebiet Mondscheinweg sind in 2022 und 2023 jeweils 1,5 Mio. € und zur Errichtung einer Großtagespflege in Rinkerode 100 T€ notwendig. Außerdem ist für die Errichtung von Parkplätzen auf der Schützenwiese in Walstedde zur Entzerrung der Verkehrssituation der dortigen Grundschule und Kindertageseinrichtung 200 T€ veranschlagt.

2.3.2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 41 | 63 | 29 | 24 | 24 | 624 |
| 01-06 | Baubetriebshof | 174 | 127 | 124 | 129 | 65 | 145 |
| 01-09 | Dienstleistungen im Bereich IT | 165 | 308 | 387 | 117 | 117 | 117 |
| 02-02 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | Brandschutz | 574 | 630 | 682 | 304 | 304 | 304 |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 96 | 273 | 238 | 67 | 67 | 67 |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 66 | 123 | 166 | 50 | 50 | 50 |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde | 294 | 209 | 175 | 94 | 94 | 94 |
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt | 96 | 243 | 269 | 78 | 78 | 78 |
| 03-04-02 | Dreingauhalle | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 04-01 | Kulturförderung | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-02 | Kinder- und Jugendarbeit | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 06-03 | Bereitstellung von Spielplätzen | 86 | 301 | 260 | 80 | 10 | 60 |
| 08-01 | Sportaußenanlagen | 31 | 77 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 08-03 | Freibad | 24 | 31 | 122 | 5 | 5 | 5 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 14-01 | Umwelt- und Klimaschutz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 15-03 | Touristische Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Summe | 1.663 | 2.409 | 2.545 | 955 | 821 | 1.551 |

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

2.3.2.2.4 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 Versorgungskasse Münster. Seit 2014 sollen Anteile in Höhe der nach den finanzmathematischen Gutachten ermittelten, ergebniswirksamen Zuführungsbeträge zur Pensionsrückstellung erworben werden. Für 2022 beläuft sich der Betrag, der im Budget 01-07 veranschlagt ist, auf 203 T€. Vergleiche hierzu auch die Tabelle unter Punkt 2.1 „Personalaufwendungen“. Zu beachten ist hierbei, dass die Zahlung erst nach Abschluss des Haushaltsjahres erfolgen kann, so dass die veranschlagten Beträge immer den Zuführungsbetrag des jeweiligen Vorjahres widerspiegeln.

Für die Erhöhung der Beteiligung an den Stadtwerken Ostmünsterland sind 2,5 Mio. € veranschlagt.

2.3.2.2.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Für den investiven Ausbau der Kindertagesstätten durch externe Träger sind ab dem Jahr 2022 jeweils 150 T€ im Budget 06-01 vorgesehen, die bisher konsumtiv veranschlagt worden sind. Außerdem wurden Restmittel aus dem Vorjahr in Höhe von 50 T€ in 2022 neuveranschlagt.

Aufgrund der Richtlinien zur Förderung von Vereinen und Verbänden sind 100 T€ im Budget 08-02 zur Förderung von Investitionen im Sportbereich veranschlagt worden.

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

2.3.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2.3.3.1 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

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

Im Finanzplan ist der liquide Mittelbestand zum Beginn des Jahres 2022 mit einem Bestand von 5,0 Mio. € ausgewiesen. Nachdem in 2021 die Kreditermächtigung in Höhe von 8,1 Mio. € voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden muss, ist die Aufnahme von Krediten in den nächsten Jahren unabdingbar, um die dringend erforderlichen Investitionen der nächsten Jahre tätigen zu können.

Im Jahr 2022 liegt der Kreditbedarf bei 10,99 Mio. €. Im Jahr 2023 insgesamt 11,6 Mio. € und im Jahr 2024 weitere 6,0 Mio. € und in 2025 schließlich 4,4 Mio. € benötigt.

2.3.3.2 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung

Im Laufe des Jahres 2023 wird der voraussichtliche Kassenbestand vollständig aufgezehrt sein, so dass ab diesem Zeitpunkt die Aufnahme von kurzfristigen Liquiditätskrediten notwendig sein wird. Diese betragen 2,6 Mio. € in 2023, 2,5 Mio. € in 2024 und 2,1 Mio. € in 2025.

2.3.3.3 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

Die Auszahlungen für die Tilgung der vorhandenen Kredite für Investitionen sind entsprechend der vorliegenden Tilgungspläne veranschlagt worden.

Für die Kredite, die aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ stammen, sind keine Tilgungsbeträge veranschlagt, 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.

Bei den noch aufzunehmenden Krediten für Investitionen ist von einer Aufnahme zur Jahresmitte und einer annuitätischen Tilgung innerhalb von 30 Jahren ausgegangen worden.

2.3.3.4 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Es wird davon ausgegangen, dass die ab dem Jahr 2023 aufzunehmenden Liquiditätskredite nicht im Finanzplanungszeitraum getilgt werden können.

2.4 Entwicklung des Vermögens

Das städtische Vermögen teilt sich auf in das langfristig gebundene Anlagevermögen und das kurzfristig verfügbare Umlaufvermögen.

2.4.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen entwickelt sich in der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt:

| Anlagevermögen | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stand Jahresbeginn | 120.186 | 125.973 | 137.095 | 146.944 | 152.230 |
| Zugänge | 9.245 | 15.249 | 14.086 | 9.694 | 13.374 |
| Abschreibungen | -3.458 | -4.127 | -4.237 | -4.408 | -4.548 |
| Stand Jahresende | 125.973 | 137.095 | 146.944 | 152.230 | 161.056 |

Dieser Übersicht kann entnommen werden, dass die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in jedem Jahr weit über den Abschreibungen liegen und daher der Bestand des Anlagevermögens kontinuierlich steigt.

2.4.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus den Vorräten, Forderungen und liquiden Mitteln.

| Umlaufvermögen | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vorräte | 10 | 10 | 10 | 10 | 850 |
| Forderungen | 4.986 | 4.986 | 4.986 | 4.986 | 4.986 |
| Liquide Mittel | 5.000 | 511 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 9.996 | 5.507 | 4.996 | 4.996 | 5.836 |

Die dargestellten Werte geben die Stände jeweils zum Jahresende wieder.

Die Vorräte enthalten einen Pauschalbetrag für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe des städtischen Bauhofs und im Jahr 2025 die städtischen Baugrundstücke im zweiten Bauabschnitt im Bau-
gebiet Mondscheinweg, die zur Veräußerung vorgesehen sind und daher nur kurzfristig zur
Verfügung stehen.

Die Forderungen basieren auf dem Wert aus dem letzten Jahresabschluss. Da die Entwicklung
der Forderungen nicht prognostiziert werden kann, ist hier der gleiche Wert in allen Jahren
angegeben.

Die Entwicklung der liquiden Mittel ist dem Finanzplan entnommen worden.

2.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten entwickeln sich wie folgt:

| Verbindlichkeiten | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 2.625 | 5.155 | 7.257 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 3.703 | 14.369 | 25.367 | 30.517 | 33.914 |
| Verbindlichkeiten aus Vorgän- gen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen | 31 | 24 | 17 | 10 | 3 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferun- gen und Leistungen | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Erhaltene Anzahlungen | 7.300 | 5.208 | 6.145 | 3.750 | 1.560 |
| Summe | 11.860 | 20.427 | 34.980 | 40.258 | 43.560 |

Die dargestellten Werte geben die Stände jeweils zum Jahresende wieder.

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wird voraussichtlich ab dem Jahr 2023
notwendig sein.

Die in der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 festgesetzte Kreditermächtigung in Höhe von
8,1 Mio. € wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen, da ein großer Teil der für 2021
vorgesehenen Investitionsauszahlungen nicht erfolgt ist.

Wie der Übersicht zu entnehmen ist, betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investiti-
onen zu Beginn des Jahres 2021 insgesamt 3.703 T€. Darin enthalten sind zwei Kredite aus
dem Förderprogramm des Landes „Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL

Flü)“ mit einem Restbetrag in Höhe von zusammen 349 T€, zwei Krediten aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ mit einem Restbetrag in Höhe von 760 T€ und einem Kredit mit einem Restbetrag von 2.593 T€.

In 2022 ist die Aufnahme von einem Kredit in Höhe von 15,6 Mio. € beabsichtigt. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsbeträge ergibt sich ein Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten zum 31.12.2022 in Höhe von 14.369 T€.

In 2023 und 2024 ist eine weitere Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von jeweils 11,9 Mio. € und in 2025 in Höhe von 0,8 Mio. € geplant, so dass sich unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsbeträge die oben aufgeführten Bestände zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres ergeben.

Bei den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, handelt es sich um Verbindlichkeiten aus dem Kauf-Leasing-Vertrag zur Beschaffung einer Telekommunikationsanlage für die Stadtverwaltung.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten können nicht prognostiziert werden, so dass hier der Wert aus dem letzten Jahresabschluss in allen Jahren angegeben ist.

Unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ werden insbesondere die noch nicht zweckentsprechend verwandten Zuwendungen (Schul-, Sport-, Feuerschutz- und Allgemeine Investitionspauschale) sowie die noch nicht verbrauchten Vorausleistungen und Ablösebeträge erfasst.

2.6 Entwicklung der Zinsbelastungen

| Zinsbelastung | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zinsbelastung aus Krediten | 112 | 139 | 400 | 700 | 814 |
| Summe | 112 | 139 | 400 | 700 | 814 |

Erläuterungen zu den Zinsaufwendungen aus Krediten für Investitionen sind unter Punkt 2.2.7.1 zu finden.

2.7 Entwicklung der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums

Aufgrund der Rechtsform des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung; rechtlich unselbständig) haftet die Stadt Drensteinfurt für sämtliche Verpflichtungen aus Krediten. Der Stand der Kreditverbindlichkeiten belief sich zum 31.12.2020 auf 2,55 Mio. €.

Die Gemeinde ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw) mit Sitz in Münster. Zweck der zkw ist es, den Beschäftigten in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 % gezahlt. Die Gemeinde trägt die Umlage allein. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der zkw im so genannten

Umlageverfahren erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Diese betrug nach Berechnungen der zkw zum Stichtag 31.12.2020 insgesamt 9.719.884 €. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 Einführungsgesetz des HGB (EGHGB) wurde unter Bezugnahme auf die Handreichungen des Innenministeriums NRW kein Gebrauch gemacht.

Es besteht eine Haftungssicherung gegenüber der Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kwv) in Höhe von 124 T€ aus der Beteiligung der Stadt Drensteinfurt an den Stadtwerken Ostmünsterland GmbH & Co. KG.

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen bestehen mit der Volkshochschule Ahlen, der Schule für Musik im Kreis Warendorf (früher „Musikschule Beckum-Wadersloh“) und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung citeq der Stadt Münster. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf wurde mit Wirkung zum 01.12.2020 aufgelöst.

3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren und Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans

| Eigenkapital | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Allgemeine Rücklage | 39.650 | 39.650 | 39.650 | 39.650 |
| Ausgleichsrücklage | 11.234 | 7.888 | 5.159 | 3.309 |
| Jahresergebnis | -3.346 | -2.729 | -1.850 | 3.048 |
| Summe | 47.538 | 44.809 | 42.959 | 46.007 |

Wie dieser Übersicht zu entnehmen ist, sinkt das Eigenkapital in den Jahren 2022 und 2023 aufgrund der negativen Jahresergebnisse, um im Jahr 2024 in Höhe des Jahresüberschusses wieder anzusteigen und schließlich im Jahr 2025 erneut zu sinken.

Ab dem Jahr 2023 wird voraussichtlich erstmalig die Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig werden.

4. Planung wesentlicher Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und deren Auswirkungen für die Haushalte der folgenden Jahre

Als wesentliche Investitionen sind im Bereich des Hochbaus die Erweiterung der Grundschule Rinkerode, die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Walstedde, der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Rinkerode, der Umbau des Paul-Gerhardt-Hauses sowie die Errichtung eines Gebäudes für einen Kindergarten im Baugebiet Mondscheinweg und schließlich der Rathauseilneubau zu nennen.

Im Bereich des Tiefbaus sind neben den Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet Mondscheinweg, der Ausbau der Oderbergstraße, der Endausbau der Lönsstraße, des Pictoriuswegs und im Baugebiet Meerkamp, die Sanierung des Göttendorfer Wegs sowie die Umgestaltung der Wagenfeldstraße im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzepts veranschlagt.

Außerdem sind Mittel für den Erwerb von Grundvermögen für die Errichtung eines neuen Feuerwehrrätehauses in Rinkerode, für die Rennbahn an der Sportanlage Drensteinfurt sowie für den Erwerb einiger Flächen im Außenbereich und vorsorglich zum Erwerb eines weiteren Gebäudes zur Unterbringung von Flüchtlingen veranschlagt.

Insbesondere die bei den Hochbaumaßnahmen dargestellte Erweiterung des Gebäudebestands wird in den Haushalten der folgenden Jahre zu höheren Abschreibungsbeträgen, Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten führen.

5. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades

| | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.531 | -4.207 | -2.570 | -1.674 | -1.183 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 7.879 | 10.708 | 13.665 | 7.723 | 5.542 |
| Summe | 2.348 | 6.501 | 11.095 | 6.049 | 4.359 |

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird nach dem heutigen Kenntnisstand das negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nur noch durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung möglich sein.

6. Verwirklichung der für das Haushaltsjahr in einem Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und Auswirkung dieser auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Angabe entfällt, da kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden musste.

7. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen oder aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,**
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und**
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.**

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen in den angegebenen Bereichen sind derzeit nicht erkennbar.

Anlage zum Vorbericht

Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG zu den aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen des kommunalen Haushaltes

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushalt 2020 Ansatz 2022 | fortgeschr. Ansatz 2022 | Haushalt 2022 Ansatz 2022 | Haushalts- belastung |
|----------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.236.050 | 19.234.310 | 17.742.430 | -1.491.880 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.935.920 | 6.128.750 | 6.128.750 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 35.000 | 19.300 | 19.300 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.802.760 | 2.811.020 | 2.781.020 | -30.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 214.280 | 253.050 | 253.050 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 236.470 | 511.430 | 511.430 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.738.660 | 1.101.930 | 1.101.930 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 98.200 | 98.200 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = <i>Ordentliche Erträge</i> | <i>31.199.140</i> | <i>30.157.990</i> | <i>28.636.110</i> | <i>-1.521.880</i> |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.523.690 | 7.204.300 | 7.225.540 | 21.240 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 425.020 | 583.730 | 583.730 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.394.490 | 6.080.310 | 6.460.710 | 380.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.873.310 | 4.126.640 | 4.126.640 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.098.980 | 12.409.050 | 12.364.850 | -44.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.061.530 | 3.982.300 | 4.018.300 | 36.000 |
| 17 | = <i>Ordentliche Aufwendungen</i> | <i>30.377.020</i> | <i>34.386.330</i> | <i>34.779.770</i> | <i>393.440</i> |
| 18 | = <i>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</i> | <i>822.120</i> | <i>-4.228.340</i> | <i>-6.143.660</i> | <i>-1.915.320</i> |
| 19 | + Finanzerträge | 407.030 | 1.030.000 | 1.030.000 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 203.920 | 148.080 | 148.080 | |
| 21 | = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i> | <i>203.110</i> | <i>881.920</i> | <i>881.920</i> | |
| 22 | = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</i> | <i>1.025.230</i> | <i>-3.346.420</i> | <i>-5.261.740</i> | <i>-1.915.320</i> |

Gesamtpläne

Gesamt-Plan 2022

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 17.711.273,27 | 17.040.010 | 17.742.430 | 18.714.020 | 19.719.410 | 20.596.510 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.575.179,18 | 5.603.110 | 6.128.750 | 5.930.430 | 6.094.990 | 6.298.930 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 31.002,43 | 35.000 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.867.727,77 | 2.760.440 | 2.781.020 | 2.726.180 | 2.752.790 | 2.778.460 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 273.513,86 | 235.770 | 253.050 | 274.150 | 315.650 | 315.450 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 361.380,24 | 459.500 | 511.430 | 306.540 | 316.430 | 276.850 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.011.276,66 | 4.770.920 | 1.101.930 | 968.170 | 939.110 | 5.390.260 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 180.564,65 | 0 | 98.200 | 70.900 | 57.200 | 16.500 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 30.011.918,06 | 30.904.750 | 28.636.110 | 29.009.690 | 30.214.880 | 35.692.260 |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.100.040,50 | 6.705.660 | 7.225.540 | 7.417.800 | 7.609.250 | 7.828.010 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 638.840,92 | 518.150 | 583.730 | 585.940 | 591.440 | 596.120 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.827.460,53 | 6.410.030 | 6.460.710 | 5.482.380 | 4.967.880 | 5.002.180 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.472.163,10 | 3.457.670 | 4.126.640 | 4.237.070 | 4.408.360 | 4.547.520 |
| 15 - Transferaufwendungen | 11.832.503,73 | 12.348.650 | 12.364.850 | 12.695.660 | 13.041.850 | 13.381.590 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.352.615,35 | 3.622.300 | 4.018.300 | 3.252.010 | 3.161.830 | 2.962.750 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 29.223.624,13 | 33.062.460 | 34.779.770 | 33.670.860 | 33.780.610 | 34.318.170 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 788.293,93 | -2.157.710 | -6.143.660 | -4.661.170 | -3.565.730 | 1.374.090 |
| 19 + Finanzerträge | 307.073,86 | 407.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 78.694,85 | 121.000 | 148.080 | 409.090 | 708.570 | 823.400 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 228.379,01 | 286.000 | 881.920 | 620.910 | 321.430 | 206.600 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.016.672,94 | -1.871.710 | -5.261.740 | -4.040.260 | -3.244.300 | 1.580.690 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 1.388.561,90 | 2.464.080 | 1.915.320 | 1.311.120 | 1.394.370 | 1.467.140 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.388.561,90 | 2.464.080 | 1.915.320 | 1.311.120 | 1.394.370 | 1.467.140 |
| 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 2.405.234,84 | 592.370 | -3.346.420 | -2.729.140 | -1.849.930 | 3.047.830 |
| 27 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 2.405.234,84 | 592.370 | -3.346.420 | -2.729.140 | -1.849.930 | 3.047.830 |
| Nachrichtlich: Verrrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 19.349,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 123.797,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Verrechnungssaldo (Zeilen 29 und 30) | -104.447,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamt-Plan 2022

Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---------------------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.368.108,38 | 17.040.010 | 17.742.430 | 18.714.020 | 19.719.410 | 20.596.510 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.216.551,19 | 3.785.720 | 4.252.400 | 4.168.580 | 4.294.330 | 4.431.420 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 24.925,05 | 35.000 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.903.322,64 | 2.051.350 | 2.094.070 | 2.094.070 | 2.079.070 | 2.079.070 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 274.466,33 | 235.770 | 253.050 | 274.150 | 315.650 | 315.450 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 365.227,38 | 471.500 | 511.430 | 306.540 | 316.430 | 276.850 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 896.047,33 | 813.650 | 830.620 | 665.500 | 666.000 | 664.930 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 332.927,86 | 407.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.381.576,16 | 24.840.000 | 26.733.300 | 27.272.160 | 28.440.190 | 29.413.530 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.870.193,86 | 6.511.020 | 7.029.720 | 7.201.250 | 7.445.990 | 7.675.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 632.153,95 | 648.030 | 770.550 | 786.950 | 794.840 | 802.880 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.803.390,18 | 6.934.190 | 6.511.710 | 5.587.380 | 5.011.880 | 5.023.180 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 84.806,85 | 121.000 | 148.080 | 409.090 | 708.570 | 823.400 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 11.765.707,76 | 12.412.210 | 12.364.850 | 12.695.660 | 13.041.850 | 13.381.590 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.152.421,48 | 3.744.680 | 4.115.290 | 3.162.140 | 3.111.140 | 2.890.570 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.308.674,08 | 30.371.130 | 30.940.200 | 29.842.470 | 30.114.270 | 30.596.620 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 72.902,08 | -5.531.130 | -4.206.900 | -2.570.310 | -1.674.080 | -1.183.090 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.773.987,07 | 2.713.710 | 3.150.390 | 2.474.860 | 2.056.860 | 2.035.360 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.660.912,34 | 6.428.750 | 3.062.240 | 0 | 0 | 7.548.500 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 4.990.513,58 | 1.041.210 | 2.723.500 | 451.000 | 2.041.000 | 969.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.425.412,99 | 10.183.670 | 8.936.130 | 2.925.860 | 4.097.860 | 10.552.860 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.830.602,59 | 1.939.550 | 2.428.500 | 592.000 | 500.000 | 1.574.390 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.647.617,94 | 13.495.340 | 11.804.000 | 12.549.000 | 8.382.000 | 11.332.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.661.969,78 | 2.406.800 | 2.544.570 | 952.300 | 818.800 | 1.548.800 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 164.720,00 | 186.230 | 2.702.970 | 188.340 | 195.550 | 206.100 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 143.598,07 | 273.800 | 446.800 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 6.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.448.508,38 | 18.307.960 | 19.926.840 | 14.531.640 | 10.146.350 | 14.911.290 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 1.976.904,61 | -8.124.290 | -10.990.710 | -11.605.780 | -6.048.490 | -4.358.430 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 2.049.806,69 | -13.655.420 | -15.197.610 | -14.176.090 | -7.722.570 | -5.541.520 |
| 33 | + Einz. a. d. Aufn. & durch Rückfl. v. Inv.krediten & diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsgeschäften | 409.400,33 | 8.124.290 | 10.990.710 | 11.605.780 | 6.048.490 | 4.358.430 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 2.624.550 | 2.529.730 | 2.101.640 |
| 35 | - Ausz. für die Tilgung & Gewährung v. Inv.krediten & diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsgeschäften | 143.640,98 | 244.980 | 282.260 | 565.080 | 855.650 | 918.550 |
| 36 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 265.759,35 | 7.879.310 | 10.708.450 | 13.665.250 | 7.722.570 | 5.541.520 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 2.315.566,04 | -5.776.110 | -4.489.160 | -510.840 | 0 | 0 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 6.119.561,04 | 7.701.528 | 5.000.000 | 510.840 | 0 | 0 |
| 40 | +/- Bestand an fremden Finanzmitteln | -733.598,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (= Zeilen 37, 38 und 39) | 7.701.528,47 | 1.925.418 | 510.840 | 0 | 0 | 0 |

Teilpläne

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

| |
|-------------------------------|
| Verantwortlich FB1, |
|-------------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------|------------------|------------|-------------|--------------------|-------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 228,76 EUR | 258,05 EUR | 290,81 EUR | 285,78 EUR | 300,92 EUR | 294,31 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -107,61 EUR | -2,99 EUR | -258,37 EUR | -253,61 EUR | -268,26 EUR | 24,37 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 33,36 | 36,58 | 36,99 | 36,99 | 36,99 | 36,99 |
| davon Wahlbeamte | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| davon Höherer Dienst | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| davon Gehobener Dienst | 9,55 | 12,55 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 |
| davon Mittlerer Dienst | 11,36 | 13,12 | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 12,23 |
| davon Einfacher Dienst | 5,36 | 3,82 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| davon Auszubildende | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 248.480,85 | 312.470,00 | 361.660,00 | 322.330,00 | 329.830,00 | 354.510,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.121,95 | 400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.735,06 | 25.290,00 | 22.700,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.862,00 | 67.040,00 | 91.050,00 | 92.310,00 | 92.200,00 | 62.620,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.742.293,62 | 3.690.370,00 | 54.370,00 | 54.370,00 | 54.370,00 | 4.534.370,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 65.602,55 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.147.096,03 | 4.095.570,00 | 548.180,00 | 511.810,00 | 519.200,00 | 4.978.300,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.974.958,10 | 2.140.750,00 | 2.343.980,00 | 2.406.100,00 | 2.463.210,00 | 2.533.740,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 461.441,19 | 345.830,00 | 380.170,00 | 381.590,00 | 385.180,00 | 388.210,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 295.316,39 | 415.100,00 | 377.870,00 | 359.840,00 | 353.840,00 | 354.720,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 313.844,09 | 366.970,00 | 433.310,00 | 414.050,00 | 423.320,00 | 460.260,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 602.487,85 | 849.010,00 | 998.390,00 | 893.760,00 | 1.065.740,00 | 851.360,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.648.047,62 | 4.117.660,00 | 4.533.720,00 | 4.455.340,00 | 4.691.290,00 | 4.588.290,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.500.951,59 | -22.090,00 | -3.985.540,00 | -3.943.530,00 | -4.172.090,00 | 390.010,00 |
| 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) | -1.500.951,59 | -22.090,00 | -3.985.540,00 | -3.943.530,00 | -4.172.090,00 | 390.010,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 196.947,03 | 29.080,00 | 32.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 196.947,03 | 29.080,00 | 32.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.304.004,56 | 6.990,00 | -3.952.890,00 | -3.943.530,00 | -4.172.090,00 | 390.010,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.960,00 | 13.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.710,00 | 10.050,00 | 10.050,00 | 10.050,00 | 10.050,00 | 10.050,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.312.754,56 | 10.470,00 | -3.962.940,00 | -3.953.580,00 | -4.182.140,00 | 379.960,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 284,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.106,95 | 400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.596,91 | 25.290,00 | 22.700,00 | 0,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 68.095,25 | 67.040,00 | 91.050,00 | 0,00 | 92.310,00 | 92.200,00 | 62.620,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 59.249,00 | 29.200,00 | 54.200,00 | 0,00 | 54.200,00 | 54.200,00 | 54.200,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 156.332,23 | 121.930,00 | 170.350,00 | 0,00 | 173.310,00 | 173.200,00 | 143.620,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.840.802,08 | 2.020.000,00 | 2.234.850,00 | 0,00 | 2.279.930,00 | 2.363.190,00 | 2.437.460,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 456.611,09 | 432.630,00 | 501.930,00 | 0,00 | 512.550,00 | 517.710,00 | 522.920,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 323.252,24 | 423.050,00 | 381.450,00 | 0,00 | 362.810,00 | 356.810,00 | 357.690,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 631.318,05 | 869.470,00 | 1.081.530,00 | 0,00 | 850.410,00 | 1.061.910,00 | 826.910,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 3.254.633,46 | 3.745.150,00 | 4.199.760,00 | 0,00 | 4.005.700,00 | 4.299.620,00 | 4.144.980,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -3.098.301,23 | -3.623.220,00 | -4.029.410,00 | 0,00 | -3.832.390,00 | -4.126.420,00 | -4.001.360,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 32.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.648.587,34 | 6.428.750,00 | 3.062.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.548.500,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 3.681.387,34 | 6.428.750,00 | 3.062.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.548.500,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.826.609,21 | 638.000,00 | 1.851.500,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.174.390,00 |
| 25 für Baumaßnahmen | 197.677,93 | 45.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 1.500.000,00 | 2.060.000,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 379.421,57 | 498.110,00 | 540.000,00 | 0,00 | 269.400,00 | 205.900,00 | 885.900,00 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 164.720,00 | 186.230,00 | 202.970,00 | 0,00 | 188.340,00 | 195.550,00 | 206.100,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 3.568.428,71 | 1.367.340,00 | 2.634.470,00 | 0,00 | 897.740,00 | 2.001.450,00 | 4.326.390,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 112.958,63 | 5.061.410,00 | 427.770,00 | 0,00 | -897.740,00 | -2.001.450,00 | 3.222.110,00 |

Teil-Plan 2022

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 147.000 EUR (Vorjahr: 147.000 EUR) Fraktionszuwendungen 6.900 EUR (Vorjahr: 6.700 EUR) Unfallversicherung Mandatsträger 840 EUR (Vorjahr: 840 EUR) |
| Ziele |
| - Sicherstellung der ordnungsgemäßen, fristgerechten und rechtssicheren Rats- und Ausschussarbeit |
| Zielgruppen |
| Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Stadtverwaltung |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 10,39 EUR | 11,27 EUR | 11,87 EUR | 10,84 EUR | 10,86 EUR | 10,87 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -11,10 EUR | -11,87 EUR | -12,84 EUR | -10,84 EUR | -10,85 EUR | -10,86 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 0,05 | 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 | 0,05 | 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 104,17 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 144,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 259,44 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.515,21 | 5.240,00 | 5.290,00 | 5.440,00 | 5.600,00 | 5.780,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.273,87 | 1.550,00 | 1.460,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 158.891,98 | 172.990,00 | 178.350,00 | 162.290,00 | 162.290,00 | 162.290,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 165.681,06 | 179.780,00 | 185.100,00 | 169.070,00 | 169.230,00 | 169.410,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -165.421,62 | -179.690,00 | -185.010,00 | -168.980,00 | -169.140,00 | -169.320,00 |
| 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) | -165.421,62 | -179.690,00 | -185.010,00 | -168.980,00 | -169.140,00 | -169.320,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 11.656,93 | 10.270,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 11.656,93 | 10.270,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -153.764,69 | -169.420,00 | -169.810,00 | -168.980,00 | -169.140,00 | -169.320,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -153.764,69 | -169.420,00 | -169.810,00 | -168.980,00 | -169.140,00 | -169.320,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 105,24 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 151,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 267,84 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 5.333,97 | 5.240,00 | 5.290,00 | 0,00 | 5.440,00 | 5.600,00 | 5.780,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.291,74 | 1.550,00 | 1.470,00 | 0,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 156.346,64 | 173.070,00 | 178.350,00 | 0,00 | 162.290,00 | 162.290,00 | 162.290,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 162.972,35 | 179.860,00 | 185.110,00 | 0,00 | 169.070,00 | 169.230,00 | 169.410,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -162.704,51 | -179.770,00 | -185.020,00 | 0,00 | -168.980,00 | -169.140,00 | -169.320,00 |
| 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 2022

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 20.000 EUR (Vorjahr: 15.500 EUR) Nachholen Veranstaltungen aus 2020 und 2021, Verleihung Bürgerpreis 2.000 EUR Aufwendungen Städtepartnerschaft 10.000 EUR (Vorjahr: 12.500 EUR) Nachholen von Veranstaltungen Aufwendungen Bürgerbeteiligung 15.000 EUR (Vorjahr: 0 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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 27,55 EUR | 26,17 EUR | 30,04 EUR | 29,13 EUR | 29,55 EUR | 30,12 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -27,24 EUR | -26,10 EUR | -30,03 EUR | -29,03 EUR | -29,45 EUR | -30,02 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| davon Wahlbeamte | 0,99 | 0,99 | 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 | 0,12 | 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | | | | |

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,10 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 370,39 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 9.902,04 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 10.324,66 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 245.482,50 | 242.340,00 | 253.410,00 | 261.590,00 | 270.650,00 | 280.250,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 154.263,33 | 104.780,00 | 127.630,00 | 128.100,00 | 129.310,00 | 130.330,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.887,91 | 7.030,00 | 6.490,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | 5.920,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.657,05 | 63.420,00 | 80.750,00 | 58.490,00 | 54.740,00 | 53.060,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 439.290,79 | 417.570,00 | 468.280,00 | 454.120,00 | 460.640,00 | 469.560,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -428.966,13 | -416.030,00 | -466.740,00 | -452.580,00 | -459.100,00 | -468.020,00 |
| 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) | -428.966,13 | -416.030,00 | -466.740,00 | -452.580,00 | -459.100,00 | -468.020,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 5.437,69 | 1.580,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 5.437,69 | 1.580,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -423.528,44 | -414.450,00 | -465.280,00 | -452.580,00 | -459.100,00 | -468.020,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -423.528,44 | -414.450,00 | -465.280,00 | -452.580,00 | -459.100,00 | -468.020,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,10 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 374,17 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.212,80 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.639,20 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 198.461,00 | 194.810,00 | 210.010,00 | 0,00 | 215.860,00 | 222.290,00 | 228.910,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 152.648,57 | 131.080,00 | 168.510,00 | 0,00 | 172.080,00 | 173.810,00 | 175.550,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.934,17 | 7.020,00 | 6.570,00 | 0,00 | 5.930,00 | 5.930,00 | 5.910,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 29.077,09 | 59.090,00 | 77.440,00 | 0,00 | 54.890,00 | 50.890,00 | 48.890,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 386.120,83 | 392.000,00 | 462.530,00 | 0,00 | 448.760,00 | 452.920,00 | 459.260,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -384.481,63 | -390.460,00 | -460.990,00 | 0,00 | -447.220,00 | -451.380,00 | -457.720,00 |
| 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 | | | | | | | |

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---------------------------|---|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 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 2022

Teil-Plan 2022

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 1.500 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Erträge für verschobene Veranstaltungen in Vorjahren erhalten |
| Zu Zeile 16: Aufwendungen für Veranstaltungen und Kosten der Gleichstellung 5.500 EUR (Vorjahr: 6.000 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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 0,94 EUR | 1,29 EUR | 1,14 EUR | 1,19 EUR | 1,09 EUR | 1,24 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -1,11 EUR | -1,04 EUR | -1,05 EUR | -0,99 EUR | -0,88 EUR | -1,04 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 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 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.232,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.232,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 14.128,00 | 14.580,00 | 12.280,00 | 12.610,00 | 12.980,00 | 13.370,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 929,88 | 6.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 15.057,88 | 20.580,00 | 17.780,00 | 18.610,00 | 16.980,00 | 19.370,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -13.825,88 | -16.580,00 | -16.280,00 | -15.410,00 | -13.780,00 | -16.170,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-03

Gleichstellung von Frau und Mann

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -13.825,88 | -16.580,00 | -16.280,00 | -15.410,00 | -13.780,00 | -16.170,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 3.886,34 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 3.886,34 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -9.939,54 | -16.570,00 | -16.250,00 | -15.410,00 | -13.780,00 | -16.170,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -9.939,54 | -16.570,00 | -16.250,00 | -15.410,00 | -13.780,00 | -16.170,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.056,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.056,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 13.724,84 | 14.580,00 | 12.280,00 | 0,00 | 12.610,00 | 12.980,00 | 13.370,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 929,88 | 6.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 14.654,72 | 20.580,00 | 17.780,00 | 0,00 | 18.610,00 | 16.980,00 | 19.370,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -13.598,72 | -16.580,00 | -16.280,00 | 0,00 | -15.410,00 | -13.780,00 | -16.170,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 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 2022

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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 0,64 EUR | 0,49 EUR | 0,53 EUR | 0,53 EUR | 0,43 EUR | 0,41 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -0,64 EUR | -0,49 EUR | -0,53 EUR | -0,53 EUR | -0,43 EUR | -0,41 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 0,39 | 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 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| davon Einfacher Dienst | 0,31 | 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11,57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 24,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 36,98 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.968,58 | 6.140,00 | 6.620,00 | 6.760,00 | 5.320,00 | 4.980,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 268,32 | 320,00 | 280,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 932,47 | 1.290,00 | 1.370,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10.169,37 | 7.750,00 | 8.270,00 | 8.210,00 | 6.770,00 | 6.430,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.132,39 | -7.740,00 | -8.260,00 | -8.200,00 | -6.760,00 | -6.420,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-04

Beschäftigtenvertretung

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -10.132,39 | -7.740,00 | -8.260,00 | -8.200,00 | -6.760,00 | -6.420,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 84,14 | 90,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 84,14 | 90,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -10.048,25 | -7.650,00 | -8.180,00 | -8.200,00 | -6.760,00 | -6.420,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -10.048,25 | -7.650,00 | -8.180,00 | -8.200,00 | -6.760,00 | -6.420,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11,69 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 38,32 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 9.624,61 | 6.140,00 | 4.900,00 | 0,00 | 5.040,00 | 6.740,00 | 7.360,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 288,03 | 340,00 | 300,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 910,34 | 1.360,00 | 1.370,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 10.822,98 | 7.840,00 | 6.570,00 | 0,00 | 6.500,00 | 8.200,00 | 8.820,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -10.784,66 | -7.830,00 | -6.560,00 | 0,00 | -6.490,00 | -8.190,00 | -8.810,00 |
| 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 2022

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

Produktdefinition

| |
|--|
| <p>Kurzbeschreibung</p> <p>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</p> <p>FB1,</p> |
| <p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Gemeindedordnung, Dienstanweisungen</p> |
| <p>Erläuterungen</p> <p>Zu Zeile 5: Erträge Bewirtung Alte Post 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Miete Polizeinebenstelle 1.800 EUR (Vorjahr: 1.800 EUR)</p> <p>Zu Zeile 6: Erstattung sächliche Kosten Abwasserwerk 15.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 13: Instandhaltung Alte Post 22.500 EUR (Vorjahr: 54.000 EUR) Dachboden: Abwehrmaßnahmen Vögel 2.500 EUR und Rückbau Rohrleitungen 3.000 EUR Energiekosten Alte Post 7.200 EUR (Vorjahr: 9.000 EUR) Entwässerungsgebühren Alte Post 1.400 EUR (Vorjahr: 1.730 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung Alte Post 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR) Reinigung 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) Unterhaltung Einrichtung Alte Post 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Aufwendungen Bewirtung Alte Post 3.200 EUR (Vorjahr: 3.200 EUR) Blumendeko Alte Post 700 EUR (Vorjahr: 700 EUR) Fernsprechgebühren Alte Post 980 EUR (Vorjahr: 650 EUR)</p> <p>Zu Zeile 16: Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Rechtsschutz usw.) 89.600 EUR (Vorjahr: 53.000 EUR) neu: auch Unfallversicherung Unfallversicherung Einwohner: 0 EUR (Vorjahr: 34.500 EUR) Verbandsbeiträge 27.000 EUR (Vorjahr: 27.000 EUR) Aufwand für den Datenschutz 7.750 EUR (Vorjahr: 7.750 EUR) Eigenanteil Netzwerk vor Ort - Smart City 15.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung Bürgerhaus "Alte Post"</p> <p>Zu 01-05-01-05: 2022 Planungskosten 20.000 EUR 2023 Planungskosten, Architekturwettbewerb 340.000 EUR 2024 Baumaßnahme 1.500.000 EUR 2025 Baumaßnahme 2.060.000 EUR, Mobiliar 600.000 EUR</p> <p>Zu 01-05-99: Austausch von altem Mobiliar und Ausstattung neuer Arbeitsplätze sowie sonstige Büroausstattung 15.000 EUR</p> <p>sonstige Rückstellungen: Brandschutzmaßnahmen 3.000 EUR</p> |
| <p>Ziele</p> <p>- Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen einschließlich der Erstellung von regelmäßigen Kostenvergleichen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen</p> |
| <p>Zielgruppen</p> <p>Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Dritte/Bürgerinnen/Bürger</p> |

Teil-Plan 2022

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 57,06 EUR | 63,26 EUR | 67,01 EUR | 67,08 EUR | 68,42 EUR | 71,81 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -44,86 EUR | -56,37 EUR | -56,52 EUR | -57,41 EUR | -58,75 EUR | -63,67 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 11,62 | 13,59 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 |
| davon Wahlbeamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| davon Gehobener Dienst | 1,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| davon Mittlerer Dienst | 3,26 | 2,95 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| davon Einfacher Dienst | 2,73 | 3,01 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| davon Auszubildende | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74.174,65 | 56.560,00 | 74.250,00 | 54.210,00 | 54.360,00 | 74.910,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.094,78 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.670,19 | 55.190,00 | 78.120,00 | 79.400,00 | 79.370,00 | 50.860,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 95.674,51 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 3.045,28 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 227.659,41 | 114.240,00 | 170.860,00 | 152.100,00 | 152.220,00 | 128.260,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 497.457,65 | 564.460,00 | 616.210,00 | 631.920,00 | 650.790,00 | 670.240,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 94.053,37 | 71.440,00 | 86.210,00 | 86.530,00 | 87.340,00 | 88.030,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.200,35 | 83.920,00 | 49.430,00 | 40.680,00 | 40.680,00 | 40.650,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 102.833,21 | 84.630,00 | 84.090,00 | 85.190,00 | 86.360,00 | 119.050,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 167.504,41 | 205.050,00 | 208.700,00 | 201.470,00 | 201.530,00 | 201.600,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 910.048,99 | 1.009.500,00 | 1.044.640,00 | 1.045.790,00 | 1.066.700,00 | 1.119.570,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -682.389,58 | -895.260,00 | -873.780,00 | -893.690,00 | -914.480,00 | -991.310,00 |
| 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) | -682.389,58 | -895.260,00 | -873.780,00 | -893.690,00 | -914.480,00 | -991.310,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 30.892,24 | 5.440,00 | 6.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 30.892,24 | 5.440,00 | 6.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -651.497,34 | -889.820,00 | -867.710,00 | -893.690,00 | -914.480,00 | -991.310,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.970,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -653.467,34 | -891.190,00 | -869.080,00 | -895.060,00 | -915.850,00 | -992.680,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.985,60 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 53.948,26 | 55.190,00 | 78.120,00 | 0,00 | 79.400,00 | 79.370,00 | 50.860,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 16.180,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 73.177,48 | 57.510,00 | 80.440,00 | 0,00 | 81.720,00 | 81.690,00 | 53.180,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 472.564,57 | 541.190,00 | 600.330,00 | 0,00 | 615.980,00 | 634.230,00 | 653.010,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 93.068,88 | 89.380,00 | 113.820,00 | 0,00 | 116.230,00 | 117.400,00 | 118.580,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.901,02 | 91.960,00 | 52.630,00 | 0,00 | 43.710,00 | 43.710,00 | 43.680,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 171.724,51 | 202.950,00 | 207.540,00 | 0,00 | 200.280,00 | 200.280,00 | 200.280,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 814.258,98 | 925.480,00 | 974.320,00 | 0,00 | 976.200,00 | 995.620,00 | 1.015.550,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -741.081,50 | -867.970,00 | -893.880,00 | 0,00 | -894.480,00 | -913.930,00 | -962.370,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 13.601,70 | 30.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 1.500.000,00 | 2.060.000,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.909,50 | 63.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 624.000,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 54.511,20 | 93.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 364.000,00 | 1.524.000,00 | 2.684.000,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -54.511,20 | -93.000,00 | -69.000,00 | 0,00 | -364.000,00 | -1.524.000,00 | -2.684.000,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 TEUR | Ansatz | | VE 2022 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 01-05-01-01 Lademöglichkeit E-Fahrzeuge | 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 |
| 01-05-01-05 Teilneubau Stadtverwaltung | -13,6 | -30,0 | -20,0 | 0,0 | -340,0 | -1.500,0 | -2.660,0 | -116,1 | -4.636,1 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13,6 | 30,0 | 20,0 | 0,0 | 340,0 | 1.500,0 | 2.060,0 | 116,1 | 4.036,1 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 |
| 01-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -40,9 | -63,0 | -29,0 | 0,0 | -24,0 | -24,0 | -24,0 | -273,2 | -374,2 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40,9 | 63,0 | 29,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 275,1 | 376,1 |

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

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: 7.860 EUR) |
| Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstücke 11.000 EUR (Vorjahr: 29.610 EUR inkl. Wartungen) Gebäude- und Inventarversicherung 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR) Reinigung 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR) Energiekosten 7.400 EUR (Vorjahr: 6.200 EUR) Entwässerungsgebühren 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR) Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherungen 136.000 EUR (Vorjahr: 134.000 EUR) Unterhaltung Einrichtungsgegenstände 5.250 EUR (Vorjahr: 5.250 EUR) Fernsprechgebühren 1.700 EUR (Vorjahr: 3.700 EUR) |
| Zu 01-06-01-01: 2022 Ersatzfahrzeug Sprinter 48.000 EUR 2023 Ersatzfahrzeug Massey Ferguson 105.000 EUR 2024 Ersatzfahrzeug Mercedes Benz Sprinter 48.000 EUR 2025 Ersatzfahrzeug Holder Schlepper 80.000 EUR |
| Zu 01-06-01-03: 2022 Ersatz Frontschlegelmäher mit Aufnahme 14.000 EUR, Ersatz Fortuna Anhänger Hakenlift 45.000 EUR 2023 Ersatz Heimann Anhänger 14.000 EUR 2025 Ersatz Auslegemäher MC Connel 48.000 EUR |
| Zu 01-06-99: 2022 Pauschal 7.500 EUR, Ersatz Schlegel Fa. Maschio 7.500 EUR, Beschaffung Kleingeräte 2.000 EUR 2023 Pauschal 7.500 EUR, Beschaffung Kleingeräte 2.000 EUR 2024 Pauschal 7.500 EUR, Ersatz Lipco 7.500 EUR, Beschaffung Kleingeräte 2.000 EUR 2025 Pauschal 7.500 EUR, Ersatz Mühling Schlegel 7.500 EUR, Beschaffung Kleingeräte 2.000 EUR |
| Ziele |
| - Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen und externen Dienstleistungen |
| Zielgruppen |
| Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 28,23 EUR | 33,15 EUR | 33,37 EUR | 33,70 EUR | 33,59 EUR | 33,87 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -16,44 EUR | -23,22 EUR | -24,24 EUR | -24,24 EUR | -24,54 EUR | -24,87 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 3,48 | 3,98 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| davon Wahlbeamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|--------|-------------|--------------------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| davon Höherer Dienst | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| davon Gehobener Dienst | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| davon Mittlerer Dienst | 1,04 | 3,05 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| davon Einfacher Dienst | 2,32 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| davon Auszubildende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 120.439,49 | 140.410,00 | 136.240,00 | 139.350,00 | 133.180,00 | 133.650,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 711,95 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.976,30 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.730,00 | 7.500,00 | 6.310,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.429,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 62.557,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 193.114,70 | 148.710,00 | 144.540,00 | 147.480,00 | 141.080,00 | 140.360,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 148.893,95 | 166.790,00 | 164.230,00 | 168.650,00 | 173.670,00 | 178.760,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.603,45 | 3.200,00 | 3.660,00 | 3.670,00 | 3.710,00 | 3.740,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.880,64 | 186.910,00 | 171.420,00 | 171.860,00 | 171.860,00 | 171.860,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 152.760,44 | 164.400,00 | 175.100,00 | 175.800,00 | 169.010,00 | 168.290,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.223,61 | 7.710,00 | 5.890,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 450.362,09 | 529.010,00 | 520.300,00 | 525.380,00 | 523.650,00 | 528.050,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -257.247,39 | -380.300,00 | -375.760,00 | -377.900,00 | -382.570,00 | -387.690,00 |
| 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) | -257.247,39 | -380.300,00 | -375.760,00 | -377.900,00 | -382.570,00 | -387.690,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 963,07 | 4.880,00 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 963,07 | 4.880,00 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -256.284,32 | -375.420,00 | -373.670,00 | -377.900,00 | -382.570,00 | -387.690,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.960,00 | 13.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -252.324,32 | -361.890,00 | -373.670,00 | -377.900,00 | -382.570,00 | -387.690,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 711,95 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.906,77 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.730,00 | 7.500,00 | 6.310,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 5.351,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 13.975,32 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 8.130,00 | 7.900,00 | 6.710,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 148.787,13 | 166.030,00 | 163.440,00 | 0,00 | 167.820,00 | 172.800,00 | 177.930,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.576,20 | 4.000,00 | 4.830,00 | 0,00 | 4.930,00 | 4.980,00 | 5.030,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.357,55 | 186.910,00 | 171.440,00 | 0,00 | 171.860,00 | 171.860,00 | 171.860,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 6.094,57 | 7.780,00 | 5.830,00 | 0,00 | 5.330,00 | 5.330,00 | 5.330,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 298.815,45 | 364.720,00 | 345.540,00 | 0,00 | 349.940,00 | 354.970,00 | 360.150,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -284.840,13 | -356.420,00 | -337.240,00 | 0,00 | -341.810,00 | -347.070,00 | -353.440,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 32.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 32.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 184.076,23 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 173.861,26 | 127.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 128.500,00 | 65.000,00 | 145.000,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 357.937,49 | 142.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 128.500,00 | 65.000,00 | 145.000,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -325.187,49 | -142.000,00 | -124.000,00 | 0,00 | -128.500,00 | -65.000,00 | -145.000,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 TEUR | Ansatz | | VE 2022 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 01-06-01-01 Beschaffung von Fahrzeugen | -51,6 | -98,0 | -48,0 | 0,0 | -105,0 | -48,0 | -80,0 | -915,9 | -1.196,9 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,3 | 175,3 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 84,4 | 98,0 | 48,0 | 0,0 | 105,0 | 48,0 | 80,0 | 1.091,2 | 1.372,2 |
| 01-06-01-02 Baubetriebshof Gildestraße | -184,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.173,4 | -2.173,4 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 184,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.173,4 | 2.173,4 |
| 01-06-01-03 Beschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge | -74,3 | -12,0 | -59,0 | 0,0 | -14,0 | 0,0 | -48,0 | -193,2 | -314,2 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 74,3 | 12,0 | 59,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 48,0 | 193,2 | 314,2 |
| 01-06-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -14,9 | -17,0 | -17,0 | 0,0 | -9,5 | -17,0 | -17,0 | -279,4 | -339,9 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14,9 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 9,5 | 17,0 | 17,0 | 279,4 | 339,9 |

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Die Produktgruppe Personalmanagement umfasst alle Maßnahmen der Personalsteuerung und der Personalbetreuung |
| Verantwortlich |
| FB4, |
| Auftragsgrundlagen |
| Öffentliches Dienstrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Dienstanweisungen |
| Erläuterungen |
| Zu Zeile 6: Erstattung Pensionsrückstellung Abwasserwerk 2.940 EUR (Vorjahr 1.860 EUR) |
| Zu Zeile 16: Personalservicestelle Kreis (Restzahlungen), Aufwendungen Zeitarbeit, 55.000 EUR (Vorjahr: 53.360 EUR) |
| Zeile 27 Finanzplan: Zuführung zum Versorgungsfonds 202.970 EUR (Vorjahr:186.230 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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 16,01 EUR | 19,36 EUR | 20,80 EUR | 20,39 EUR | 20,78 EUR | 21,17 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -16,59 EUR | -19,27 EUR | -20,74 EUR | -20,17 EUR | -20,54 EUR | -20,93 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 3,26 | 2,28 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| davon Wahlbeamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| davon Gehobener Dienst | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| davon Mittlerer Dienst | 1,20 | 0,22 | 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,12 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.907,66 | 2.230,00 | 3.310,00 | 3.460,00 | 3.610,00 | 3.730,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.529,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.494,45 | 2.250,00 | 3.330,00 | 3.480,00 | 3.630,00 | 3.750,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 11 - Personalaufwendungen | 155.696,26 | 181.790,00 | 189.090,00 | 192.390,00 | 198.040,00 | 203.890,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 43.225,97 | 33.690,00 | 38.840,00 | 38.990,00 | 39.350,00 | 39.660,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.454,32 | 5.550,00 | 4.990,00 | 4.630,00 | 4.630,00 | 4.620,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.725,88 | 87.970,00 | 91.290,00 | 81.850,00 | 81.880,00 | 81.920,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 255.102,43 | 309.000,00 | 324.210,00 | 317.860,00 | 323.900,00 | 330.090,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -250.607,98 | -306.750,00 | -320.880,00 | -314.380,00 | -320.270,00 | -326.340,00 |
| 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) | -250.607,98 | -306.750,00 | -320.880,00 | -314.380,00 | -320.270,00 | -326.340,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 13.752,10 | 1.550,00 | 2.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 13.752,10 | 1.550,00 | 2.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -236.855,88 | -305.200,00 | -318.470,00 | -314.380,00 | -320.270,00 | -326.340,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -236.855,88 | -305.200,00 | -318.470,00 | -314.380,00 | -320.270,00 | -326.340,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,12 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.912,03 | 2.230,00 | 3.310,00 | 0,00 | 3.460,00 | 3.610,00 | 3.730,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 480,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 3.449,78 | 2.250,00 | 3.330,00 | 0,00 | 3.480,00 | 3.630,00 | 3.750,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 143.344,11 | 172.650,00 | 180.950,00 | 0,00 | 183.670,00 | 188.980,00 | 194.480,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 42.773,51 | 42.160,00 | 51.280,00 | 0,00 | 52.370,00 | 52.890,00 | 53.430,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.511,83 | 5.540,00 | 5.040,00 | 0,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 4.610,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 82.657,24 | 87.320,00 | 90.630,00 | 0,00 | 81.190,00 | 81.190,00 | 81.190,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 273.286,69 | 307.670,00 | 327.900,00 | 0,00 | 321.850,00 | 327.680,00 | 333.710,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -269.836,91 | -305.420,00 | -324.570,00 | 0,00 | -318.370,00 | -324.050,00 | -329.960,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 164.720,00 | 186.230,00 | 202.970,00 | 0,00 | 188.340,00 | 195.550,00 | 206.100,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 164.720,00 | 186.230,00 | 202.970,00 | 0,00 | 188.340,00 | 195.550,00 | 206.100,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -164.720,00 | -186.230,00 | -202.970,00 | 0,00 | -188.340,00 | -195.550,00 | -206.100,00 |

Teil-Plan 2022

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, Kommunalhaushaltsverordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht |
| Erläuterungen |
| Zu Zeile 4: Kostenbeitrag Amtshilfeersuchen 2.000 EUR |
| Zu Zeile 7: Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren 10.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) Pfändungsgebühren 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) Säumniszuschläge 40.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) |
| Zu Zeile 16: Steuerrechtliche Beratung zu § 2b UStG 15.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Bankgebühren 15.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Überörtliche Haushaltsprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt 60.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) |
| Ziele |
| - Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung |
| Zielgruppen |
| Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Abgabepflichtige |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 30,90 EUR | 32,41 EUR | 35,95 EUR | 37,17 EUR | 36,39 EUR | 37,24 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -24,13 EUR | -30,66 EUR | -32,53 EUR | -33,60 EUR | -32,83 EUR | -33,68 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 3,96 | 4,98 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
| 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 | 1,83 | 1,83 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| davon Mittlerer Dienst | 2,13 | 3,15 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.410,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Teil-Plan 2022

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

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,12 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 648,19 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 110.721,77 | 28.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 115.857,95 | 28.580,00 | 55.580,00 | 55.580,00 | 55.580,00 | 55.580,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 309.101,20 | 330.370,00 | 386.290,00 | 397.280,00 | 409.480,00 | 422.090,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 105.159,51 | 87.800,00 | 64.440,00 | 64.680,00 | 65.280,00 | 65.790,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.393,51 | 10.280,00 | 9.570,00 | 8.840,00 | 8.840,00 | 8.820,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.897,26 | 88.660,00 | 100.210,00 | 108.670,00 | 83.770,00 | 83.900,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 492.551,48 | 517.110,00 | 560.510,00 | 579.470,00 | 567.370,00 | 580.600,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -376.693,53 | -488.530,00 | -504.930,00 | -523.890,00 | -511.790,00 | -525.020,00 |
| 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) | -376.693,53 | -488.530,00 | -504.930,00 | -523.890,00 | -511.790,00 | -525.020,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 7.862,81 | 2.200,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 7.862,81 | 2.200,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -368.830,72 | -486.330,00 | -502.780,00 | -523.890,00 | -511.790,00 | -525.020,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -368.830,72 | -486.330,00 | -502.780,00 | -523.890,00 | -511.790,00 | -525.020,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.395,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,12 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 654,81 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 34.624,74 | 28.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 39.752,54 | 28.580,00 | 55.580,00 | 0,00 | 55.580,00 | 55.580,00 | 55.580,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 279.702,18 | 304.070,00 | 375.680,00 | 0,00 | 372.640,00 | 383.720,00 | 395.150,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 104.058,77 | 109.830,00 | 85.070,00 | 0,00 | 86.870,00 | 87.750,00 | 88.630,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.440,72 | 10.200,00 | 9.650,00 | 0,00 | 8.810,00 | 8.810,00 | 8.790,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 73.366,64 | 71.210,00 | 143.510,00 | 0,00 | 71.840,00 | 86.840,00 | 66.840,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 468.218,31 | 495.310,00 | 613.910,00 | 0,00 | 540.160,00 | 567.120,00 | 559.410,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -428.465,77 | -466.730,00 | -558.330,00 | 0,00 | -484.580,00 | -511.540,00 | -503.830,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teil-Plan 2022

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-08

Finanz- und Rechnungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 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 2022

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

| |
|--|
| <p>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.</p> |
| <p>Verantwortlich FB4,</p> |
| <p>Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen</p> |
| <p>Erläuterungen Zu Zeile 13: Unterhaltung EDV-Anlage 120.000 EUR (Vorjahr: 104.500 EUR)</p> <p>Zu Zeile 16: KAI-Mitgliedsbeiträge, Wartung und Betrieb Fachverfahren bei einer Datenzentrale 154.320 EUR (Vorjahr: 57.500 EUR) Entgelt Internetnutzung 9.130 EUR (Vorjahr: 15.600 EUR) Verbrauchsmaterial EDV-Anlage 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Einmalig: Beratung und Unterstützung durch externe Dienstleister 15.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)</p> <p>Zu 01-09-01-01: - Firewall 60.000 EUR - neuer Server 25.000 EUR - Storage 25.000 EUR - USV 10.000 EUR - Firewall Kulturbahnhof, Alte Post je 15.000 EUR - Alte Post: Collaboration Teil 2 50.000 EUR - Stadtverwaltung Konferenzraum: Collaboration 20.000 EUR</p> <p>Zu 01-09-99: Beschaffung von Software und Hardware - MobileDeviceManagement 5.000 EUR - Stiller Alarm 5.000 EUR - Monitoring 5.000 EUR - WSUS Upgrade 5.000 EUR - Erfassung Knöllchen (Installation und Lizenz) 4.000 EUR - SCCM 10.000 EUR - Installation EurOwig 750 EUR - 15 Laptops mit Dockingstation 30.000 EUR - 1 Aufrüstkit ESX-Server 2.500 EUR - 5 Switche 10.000 EUR - Kulturbahnhof: 1 Switch + 1 USV 2.500 EUR - 5 PC's 5.000 EUR - Bauhof: 1 USV 2.000 EUR - Kläranlage: 1 Switch 1.500 EUR, - Alte Post: 1 Switch 1.500 EUR, - Feuerwehr: 3 Firewalls 6.000 EUR, 3 Switche 4.500 EUR - Software EurOwig 1.200 EUR - 1 Adobe 500 EUR - 10 RemoteDesktop CAL 1.000 EUR - 35 Server Cal 1.050 EUR - 5 Tablets 2.500 EUR - 20 Headsets 4.000 EUR - 10 AccessPoints Rathaus 5.000 EUR - 5 Drucker 2.500 EUR - 20 Monitore 6.000 EUR - 3 Farbdrucker, Scanner und Bürgermonitore Bürgerbüro 5.100 EUR, EurOwig Thermodrucker 700 EUR - 15 Smartphones 9.000 EUR - Kulturbahnhof: 5 AccessPoints 2.500 EUR - Bauhof: 5 AccessPoints 2.500 EUR, 1 Router 500 EUR - Kläranlage: Router 500 EUR, Cloudkey 500 EUR, 5 AccessPoints 2.500 EUR</p> |

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

- Alte Post: 5 AccessPoints 2.500 EUR
 - Serverraum Rathaus: Kamera 500 EUR, Temperatursensor 300 EUR
 - Feuerwehr: 3 Cloudkeys 1.500 EUR, 15 AccessPoints 7.500 EUR

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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 27,69 EUR | 40,50 EUR | 54,69 EUR | 50,16 EUR | 51,43 EUR | 51,24 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -29,95 EUR | -33,21 EUR | -45,05 EUR | -41,89 EUR | -42,29 EUR | -41,87 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 3,45 | 4,45 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 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 | 2,45 | 3,45 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| 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 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.671,78 | 115.500,00 | 151.170,00 | 128.770,00 | 142.290,00 | 145.950,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 243,07 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 258,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 54.173,14 | 115.710,00 | 151.380,00 | 128.980,00 | 142.500,00 | 146.160,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 263.219,59 | 308.830,00 | 347.620,00 | 356.780,00 | 352.710,00 | 358.860,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.984,38 | 107.640,00 | 122.890,00 | 115.670,00 | 109.670,00 | 110.660,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 58.250,44 | 117.940,00 | 174.120,00 | 153.060,00 | 167.950,00 | 172.920,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.237,79 | 111.910,00 | 208.040,00 | 156.460,00 | 171.460,00 | 156.460,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 441.692,20 | 646.320,00 | 852.670,00 | 781.970,00 | 801.790,00 | 798.900,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -387.519,06 | -530.610,00 | -701.290,00 | -652.990,00 | -659.290,00 | -652.740,00 |
| 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) | -387.519,06 | -530.610,00 | -701.290,00 | -652.990,00 | -659.290,00 | -652.740,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 90.187,67 | 830,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 90.187,67 | 830,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-09

Dienstleistungen im Bereich IT

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -297.331,39 | -529.780,00 | -700.210,00 | -652.990,00 | -659.290,00 | -652.740,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -297.331,39 | -529.780,00 | -700.210,00 | -652.990,00 | -659.290,00 | -652.740,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 245,55 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 271,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 538,28 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 256.763,72 | 308.830,00 | 332.180,00 | 0,00 | 341.340,00 | 365.580,00 | 380.180,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.473,37 | 107.640,00 | 122.930,00 | 0,00 | 115.670,00 | 109.670,00 | 110.660,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 42.509,71 | 111.980,00 | 208.040,00 | 0,00 | 156.460,00 | 171.460,00 | 156.460,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 373.746,80 | 528.450,00 | 663.150,00 | 0,00 | 613.470,00 | 646.710,00 | 647.300,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -373.208,52 | -528.240,00 | -662.940,00 | 0,00 | -613.260,00 | -646.500,00 | -647.090,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 164.650,81 | 308.110,00 | 387.000,00 | 0,00 | 116.900,00 | 116.900,00 | 116.900,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 164.650,81 | 308.110,00 | 387.000,00 | 0,00 | 116.900,00 | 116.900,00 | 116.900,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -164.650,81 | -308.110,00 | -387.000,00 | 0,00 | -116.900,00 | -116.900,00 | -116.900,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher | Gesamt |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|----------|
| | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 01-09-01-01 Beschaffung Hardware | 0,0 | -70,0 | -220,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 | -25,0 | -70,0 | -365,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 70,0 | 220,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 70,0 | 365,0 |
| 01-09-99 Beschaffung Hardware und Software | -164,6 | -238,1 | -167,0 | 0,0 | -91,9 | -91,9 | -91,9 | -709,3 | -1.152,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 164,6 | 238,1 | 167,0 | 0,0 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 709,3 | 1.152,0 |

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

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, Flubereinigungsgesetz |
| Erläuterungen |
| Zu Zeile 5: Erbbauzinsen 2.300 EUR (Vorjahr: 2.390 EUR) Jagdpachten 3.500 EUR (Vorjahr: 3.500 EUR) Pacht unbebaute Grundstücke 13.000 EUR (Vorjahr: 13.000 EUR) |
| Zu Zeile 13: Bewirtschaftung (Entwässerungsgebühr) der Grundstücke 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) |
| Zu Zeile 16: Geschäftsaufwand Bodenmanagement 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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|------------|-----------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 3,45 EUR | 2,90 EUR | 5,07 EUR | 5,11 EUR | 17,23 EUR | 4,48 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | 91,14 EUR | 226,51 EUR | -4,43 EUR | -4,46 EUR | -16,58 EUR | 283,53 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 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 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | | | | |

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.327,82 | 18.890,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34,72 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.500.948,38 | 3.661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.520.314,65 | 3.679.920,00 | 18.830,00 | 18.830,00 | 18.830,00 | 4.498.830,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 25.403,11 | 22.040,00 | 31.490,00 | 32.480,00 | 33.570,00 | 34.670,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 24.666,54 | 12.770,00 | 23.540,00 | 23.630,00 | 23.860,00 | 24.050,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.372,56 | 2.650,00 | 2.810,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.594,66 | 8.740,00 | 21.240,00 | 20.880,00 | 208.400,00 | 8.430,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 55.036,87 | 46.200,00 | 79.080,00 | 79.740,00 | 268.580,00 | 69.900,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.465.277,78 | 3.633.720,00 | -60.250,00 | -60.910,00 | -249.750,00 | 4.428.930,00 |
| 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) | 1.465.277,78 | 3.633.720,00 | -60.250,00 | -60.910,00 | -249.750,00 | 4.428.930,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 201,94 | 160,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 201,94 | 160,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.465.479,72 | 3.633.880,00 | -60.100,00 | -60.910,00 | -249.750,00 | 4.428.930,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.740,00 | 8.680,00 | 8.680,00 | 8.680,00 | 8.680,00 | 8.680,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.454.739,72 | 3.625.200,00 | -68.780,00 | -69.590,00 | -258.430,00 | 4.420.250,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.474,85 | 18.890,00 | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 35,08 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 64,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 19.578,06 | 18.920,00 | 18.830,00 | 0,00 | 18.830,00 | 18.830,00 | 18.830,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 21.060,11 | 15.730,00 | 25.810,00 | 0,00 | 26.520,00 | 27.320,00 | 28.120,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 24.408,34 | 15.970,00 | 31.090,00 | 0,00 | 31.740,00 | 32.060,00 | 32.390,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.377,03 | 2.650,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.197,00 | 8.210,00 | 20.830,00 | 0,00 | 20.430,00 | 207.930,00 | 7.930,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 50.042,48 | 42.560,00 | 80.530,00 | 0,00 | 81.440,00 | 270.060,00 | 71.190,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -30.464,42 | -23.640,00 | -61.700,00 | 0,00 | -62.610,00 | -251.230,00 | -52.360,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.648.637,34 | 6.428.750,00 | 3.062.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.548.500,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 3.648.637,34 | 6.428.750,00 | 3.062.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.548.500,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.826.609,21 | 638.000,00 | 1.851.500,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.174.390,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.826.609,21 | 638.000,00 | 1.851.500,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.174.390,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 822.028,13 | 5.790.750,00 | 1.210.740,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 6.374.110,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 01-10-01-03 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen allgemein | -0,8 | -100,0 | -330,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -1.173,4 | -1.803,4 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,8 | 100,0 | 330,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1.173,4 | 1.803,4 |
| 01-10-01-04 Baugebiet "Mondscheinweg" | -2.179,7 | 5.589,8 | 1.540,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.474,1 | 3.361,0 | 11.375,8 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 264,5 | 5.589,8 | 3.062,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.548,5 | 5.854,4 | 16.465,1 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.444,2 | 0,0 | 1.521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.074,3 | 2.493,3 | 5.089,2 |
| 01-10-01-06 Gewerbegebiet Viehfeld III | 811,7 | 414,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -352,4 | -352,4 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 818,6 | 417,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.236,5 | 1.236,5 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6,8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.588,9 | 1.588,9 |
| 01-10-01-07 Gewerbegebiet Viehfeld III, 2. Bauabschnitt | -3,8 | -114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -117,8 | -117,8 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,0 | 421,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 421,0 | 421,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3,8 | 535,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 538,8 | 538,8 |
| 01-10-01-08 Baugebiet Kerkpatt 2. BA | 2.194,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.030,1 | 1.030,1 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.565,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.753,5 | 2.753,5 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 370,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.723,3 | 1.723,3 |

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

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 |
| FB4, |
| 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 46.000 EUR (Vorjahr: 45.950 EUR) |
| Ziele |
| Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit des gesamten städtischen Handelns. |
| Zielgruppen |
| Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Verwaltungsführung, Fachbereiche |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|-----------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 8,67 EUR | 9,41 EUR | 10,04 EUR | 10,06 EUR | 10,22 EUR | 10,39 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -8,63 EUR | -9,41 EUR | -10,06 EUR | -10,05 EUR | -10,21 EUR | -10,38 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| davon Wahlbeamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| davon Gehobener Dienst | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,10 | 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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.432,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 16.941,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 18.385,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 68.810,19 | 68.900,00 | 71.920,00 | 73.420,00 | 75.640,00 | 77.970,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 34.865,57 | 28.950,00 | 32.190,00 | 32.320,00 | 32.620,00 | 32.870,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.823,41 | 2.190,00 | 2.020,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.850,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.702,60 | 50.080,00 | 50.440,00 | 49.180,00 | 49.200,00 | 49.230,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 138.201,77 | 150.120,00 | 156.570,00 | 156.780,00 | 159.320,00 | 161.920,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -119.816,06 | -150.020,00 | -156.470,00 | -156.680,00 | -159.220,00 | -161.820,00 |
| 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) | -119.816,06 | -150.020,00 | -156.470,00 | -156.680,00 | -159.220,00 | -161.820,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 17.812,92 | 490,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 17.812,92 | 490,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -102.003,14 | -149.530,00 | -156.040,00 | -156.680,00 | -159.220,00 | -161.820,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -102.003,14 | -149.530,00 | -156.040,00 | -156.680,00 | -159.220,00 | -161.820,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.433,93 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 216,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.661,20 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 62.226,60 | 62.220,00 | 65.240,00 | 0,00 | 67.060,00 | 69.060,00 | 71.120,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 34.500,62 | 36.210,00 | 42.500,00 | 0,00 | 43.400,00 | 43.840,00 | 44.280,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.828,82 | 2.180,00 | 2.040,00 | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.840,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 40.638,48 | 95.560,00 | 95.940,00 | 0,00 | 48.700,00 | 48.700,00 | 48.700,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 139.194,52 | 196.170,00 | 205.720,00 | 0,00 | 161.010,00 | 163.450,00 | 165.940,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -137.533,32 | -196.070,00 | -205.620,00 | 0,00 | -160.910,00 | -163.350,00 | -165.840,00 |
| 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 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-12 Stadregionale Zusammenarbeit

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Die Produktgruppe stadregionale 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 stadregionale Zusammenarbeit 9.000 EUR (Vorjahr: 9.000 EUR) |
| 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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 0,57 EUR | 0,60 EUR | 0,61 EUR | 0,61 EUR | 0,61 EUR | 0,61 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -0,57 EUR | -0,60 EUR | -0,61 EUR | -0,61 EUR | -0,61 EUR | -0,61 EUR |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11,57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 20,60 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96,14 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.986,69 | 9.470,00 | 9.450,00 | 9.380,00 | 9.380,00 | 9.380,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 9.082,83 | 9.590,00 | 9.550,00 | 9.480,00 | 9.480,00 | 9.480,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -9.062,23 | -9.580,00 | -9.540,00 | -9.470,00 | -9.470,00 | -9.470,00 |
| 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) | -9.062,23 | -9.580,00 | -9.540,00 | -9.470,00 | -9.470,00 | -9.470,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -9.062,23 | -9.540,00 | -9.500,00 | -9.470,00 | -9.470,00 | -9.470,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -9.062,23 | -9.540,00 | -9.500,00 | -9.470,00 | -9.470,00 | -9.470,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-12

Stadtregionale Zusammenarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11,69 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 21,16 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 101,07 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 282,00 | 9.340,00 | 9.450,00 | 0,00 | 9.380,00 | 9.380,00 | 9.380,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 383,07 | 9.460,00 | 9.570,00 | 0,00 | 9.470,00 | 9.470,00 | 9.470,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -361,91 | -9.450,00 | -9.560,00 | 0,00 | -9.460,00 | -9.460,00 | -9.460,00 |
| 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 2022

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 |
| Zielgruppen |
| Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 16,68 EUR | 17,24 EUR | 19,68 EUR | 19,81 EUR | 20,33 EUR | 20,85 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -17,49 EUR | -17,26 EUR | -19,74 EUR | -19,79 EUR | -20,30 EUR | -20,82 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 3,65 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| davon Wahlbeamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| davon Gehobener Dienst | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 2,60 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,12 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 451,42 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.222,34 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 232.281,86 | 229.270,00 | 259.530,00 | 266.780,00 | 274.760,00 | 282.880,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.603,45 | 3.200,00 | 3.660,00 | 3.670,00 | 3.710,00 | 3.740,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.680,98 | 6.940,00 | 6.410,00 | 5.920,00 | 5.920,00 | 5.900,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.203,57 | 35.720,00 | 37.160,00 | 32.490,00 | 32.490,00 | 32.490,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 265.769,86 | 275.130,00 | 306.760,00 | 308.860,00 | 316.880,00 | 325.010,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -264.547,52 | -274.720,00 | -306.350,00 | -308.450,00 | -316.470,00 | -324.600,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-13

Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 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) | -264.547,52 | -274.720,00 | -306.350,00 | -308.450,00 | -316.470,00 | -324.600,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 14.209,18 | 1.540,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 14.209,18 | 1.540,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -250.338,34 | -273.180,00 | -304.890,00 | -308.450,00 | -316.470,00 | -324.600,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -250.338,34 | -273.180,00 | -304.890,00 | -308.450,00 | -316.470,00 | -324.600,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,12 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 456,03 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 660,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.177,05 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 229.209,24 | 228.510,00 | 258.740,00 | 0,00 | 265.950,00 | 273.890,00 | 282.050,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.576,20 | 4.000,00 | 4.830,00 | 0,00 | 4.930,00 | 4.980,00 | 5.030,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.746,89 | 6.940,00 | 6.460,00 | 0,00 | 5.920,00 | 5.920,00 | 5.900,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 24.583,95 | 35.600,00 | 37.100,00 | 0,00 | 32.420,00 | 32.420,00 | 32.420,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 262.116,28 | 275.050,00 | 307.130,00 | 0,00 | 309.220,00 | 317.210,00 | 325.400,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -260.939,23 | -274.640,00 | -306.720,00 | 0,00 | -308.810,00 | -316.800,00 | -324.990,00 |
| 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 2022

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB3,

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 94,20 EUR | 112,26 EUR | 114,29 EUR | 105,38 EUR | 107,28 EUR | 111,87 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -73,39 EUR | -87,51 EUR | -88,92 EUR | -80,49 EUR | -81,41 EUR | -87,19 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 9,51 | 9,78 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 |
| 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 | 4,31 | 4,31 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| davon Mittlerer Dienst | 5,09 | 5,00 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| davon Einfacher Dienst | 0,11 | 0,47 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| davon Auszubildende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 238.535,70 | 250.270,00 | 237.290,00 | 214.900,00 | 219.950,00 | 227.300,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 116.113,99 | 128.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.294,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.711,17 | 21.680,00 | 18.680,00 | 6.680,00 | 16.680,00 | 6.680,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 36.265,86 | 15.160,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 3.197,54 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 419.118,26 | 417.110,00 | 425.170,00 | 390.780,00 | 405.830,00 | 387.180,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 632.291,01 | 658.610,00 | 718.620,00 | 737.190,00 | 759.190,00 | 781.820,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 24.913,08 | 39.150,00 | 44.190,00 | 44.340,00 | 44.770,00 | 45.100,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 171.210,26 | 285.320,00 | 297.150,00 | 197.440,00 | 178.940,00 | 182.420,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 336.720,66 | 374.230,00 | 366.440,00 | 356.940,00 | 370.060,00 | 400.080,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 11.390,73 | 12.900,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 326.049,70 | 421.160,00 | 342.410,00 | 294.040,00 | 306.570,00 | 321.600,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.502.575,44 | 1.791.370,00 | 1.781.810,00 | 1.642.950,00 | 1.672.530,00 | 1.744.020,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.083.457,18 | -1.374.260,00 | -1.356.640,00 | -1.252.170,00 | -1.266.700,00 | -1.356.840,00 |
| 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) | -1.083.457,18 | -1.374.260,00 | -1.356.640,00 | -1.252.170,00 | -1.266.700,00 | -1.356.840,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 84.016,37 | 23.720,00 | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 84.016,37 | 23.720,00 | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -999.440,81 | -1.350.540,00 | -1.329.540,00 | -1.252.170,00 | -1.266.700,00 | -1.356.840,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.040,00 | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.002.480,81 | -1.353.030,00 | -1.332.030,00 | -1.254.660,00 | -1.269.190,00 | -1.359.330,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.471,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 118.494,16 | 128.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.294,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 32.363,64 | 21.680,00 | 18.680,00 | 0,00 | 6.680,00 | 16.680,00 | 6.680,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 20.352,80 | 13.810,00 | 13.850,00 | 0,00 | 13.850,00 | 13.850,00 | 13.850,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 174.976,33 | 165.490,00 | 170.530,00 | 0,00 | 158.530,00 | 168.530,00 | 158.530,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 618.223,77 | 649.080,00 | 708.920,00 | 0,00 | 727.990,00 | 749.660,00 | 771.930,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 24.652,29 | 48.980,00 | 58.300,00 | 0,00 | 59.560,00 | 60.150,00 | 60.750,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.864,03 | 285.270,00 | 297.190,00 | 0,00 | 197.390,00 | 178.890,00 | 182.370,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 11.459,14 | 12.900,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 318.966,41 | 422.310,00 | 339.740,00 | 0,00 | 291.390,00 | 303.890,00 | 318.890,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.146.165,64 | 1.418.540,00 | 1.417.150,00 | 0,00 | 1.289.330,00 | 1.305.590,00 | 1.346.940,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -971.189,31 | -1.253.050,00 | -1.246.620,00 | 0,00 | -1.130.800,00 | -1.137.060,00 | -1.188.410,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 70.455,20 | 68.000,00 | 275.170,00 | 0,00 | 320.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 70.728,20 | 68.000,00 | 275.170,00 | 0,00 | 320.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 für Baumaßnahmen | 144.985,66 | 350.000,00 | 580.000,00 | 2.090.000,00 | 1.390.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 578.512,05 | 629.900,00 | 682.400,00 | 230.000,00 | 303.700,00 | 303.700,00 | 303.700,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 723.497,71 | 1.079.900,00 | 1.362.400,00 | 2.320.000,00 | 1.693.700,00 | 1.003.700,00 | 303.700,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -652.769,51 | -1.011.900,00 | -1.087.230,00 | -2.320.000,00 | -1.373.700,00 | -933.700,00 | -233.700,00 |

Teil-Plan 2022

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: 2022: Erstattung Wahlkosten Landtag 12.000 EUR 2024: Erstattung Wahlkosten Europawahl 10.000 EUR |
| Zu Zeile 16: 2022: Landtag 15.000 EUR 2024: Europawahl 12.500 EUR 2025: Kommunalwahl 27.500 EUR |
| Ziele |
| Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben, Erstellung und Pflege statistischer Informationen. |
| Zielgruppen |
| Wählerinnen/Wähler, Empfänger der statistischen Informationen |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 2,90 EUR | 1,61 EUR | 2,40 EUR | 1,43 EUR | 2,27 EUR | 3,26 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -3,02 EUR | -0,68 EUR | -1,64 EUR | -1,43 EUR | -1,62 EUR | -3,26 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 0,09 | 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 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.158,00 | 15.050,00 | 12.050,00 | 50,00 | 10.050,00 | 50,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 319,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.482,92 | 15.050,00 | 12.050,00 | 50,00 | 10.050,00 | 50,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.648,29 | 5.310,00 | 16.880,00 | 17.350,00 | 17.880,00 | 18.400,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 749,39 | 920,00 | 840,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.909,46 | 19.540,00 | 19.760,00 | 4.180,00 | 16.680,00 | 31.680,00 |

Teil-Plan 2022

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

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 46.307,14 | 25.770,00 | 37.480,00 | 22.300,00 | 35.330,00 | 50.850,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -39.824,22 | -10.720,00 | -25.430,00 | -22.250,00 | -25.280,00 | -50.800,00 |
| 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) | -39.824,22 | -10.720,00 | -25.430,00 | -22.250,00 | -25.280,00 | -50.800,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 8.341,24 | 180,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 8.341,24 | 180,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -31.482,98 | -10.540,00 | -25.300,00 | -22.250,00 | -25.280,00 | -50.800,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -31.482,98 | -10.540,00 | -25.300,00 | -22.250,00 | -25.280,00 | -50.800,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.214,33 | 15.050,00 | 12.050,00 | 0,00 | 50,00 | 10.050,00 | 50,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 323,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 14.543,36 | 15.050,00 | 12.050,00 | 0,00 | 50,00 | 10.050,00 | 50,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 9.516,30 | 5.310,00 | 16.880,00 | 0,00 | 17.350,00 | 17.880,00 | 18.400,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 744,36 | 910,00 | 840,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 35.833,95 | 19.660,00 | 19.760,00 | 0,00 | 4.180,00 | 16.680,00 | 31.680,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 46.094,61 | 25.880,00 | 37.480,00 | 0,00 | 22.290,00 | 35.320,00 | 50.840,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -31.551,25 | -10.830,00 | -25.430,00 | 0,00 | -22.240,00 | -25.270,00 | -50.790,00 |
| 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 |

Teil-Plan 2022

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 Fundtieren und -sachen 7.600 EUR (Vorjahr: 7.600 EUR) Beseitigung ordnungswidriger Zustände 9.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Erhöhung wegen Pandemie Schädlingsbekämpfung 45.000 EUR (Vorjahr: 45.000 EUR) |
| Ziele - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr - Zusammenarbeit mit der Polizei - Vermeidung von Vandalismus |
| Zielgruppen Bürgerinnen/Bürger |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|-----------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 9,89 EUR | 9,79 EUR | 10,80 EUR | 10,58 EUR | 10,76 EUR | 10,93 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -8,44 EUR | -9,65 EUR | -11,01 EUR | -10,44 EUR | -10,62 EUR | -10,82 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 1,10 | 1,09 | 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 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,36 | 0,35 | 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.849,98 | 440,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 190,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.684,06 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 23.148,29 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-02

Allgemeine Gefahrenabwehr

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 10 = Ordentliche Erträge | 27.682,33 | 2.000,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 1.750,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 75.773,31 | 81.970,00 | 87.670,00 | 89.920,00 | 92.640,00 | 95.410,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 6.076,42 | 9.550,00 | 10.770,00 | 10.810,00 | 10.910,00 | 10.990,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 951,66 | 1.230,00 | 1.130,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.346,29 | 940,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 970,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.643,50 | 62.490,00 | 67.730,00 | 61.990,00 | 61.990,00 | 62.000,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 157.791,18 | 156.180,00 | 168.390,00 | 164.870,00 | 167.690,00 | 170.430,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -130.108,85 | -154.180,00 | -166.250,00 | -162.730,00 | -165.550,00 | -168.680,00 |
| 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) | -130.108,85 | -154.180,00 | -166.250,00 | -162.730,00 | -165.550,00 | -168.680,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 4.557,11 | 270,00 | 5.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 4.557,11 | 270,00 | 5.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -125.551,74 | -153.910,00 | -160.920,00 | -162.730,00 | -165.550,00 | -168.680,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -125.551,74 | -153.910,00 | -160.920,00 | -162.730,00 | -165.550,00 | -168.680,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.601,86 | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 10.345,30 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 12.953,83 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 73.387,28 | 79.650,00 | 85.310,00 | 0,00 | 87.690,00 | 90.320,00 | 93.000,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 6.012,81 | 11.940,00 | 14.210,00 | 0,00 | 14.520,00 | 14.660,00 | 14.810,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 952,10 | 1.210,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 69.007,66 | 62.350,00 | 67.550,00 | 0,00 | 61.810,00 | 61.810,00 | 61.810,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 149.359,85 | 155.150,00 | 168.210,00 | 0,00 | 165.070,00 | 167.840,00 | 170.670,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -136.406,02 | -153.590,00 | -166.650,00 | 0,00 | -163.510,00 | -166.280,00 | -169.110,00 |
| 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 | 4.370,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 4.370,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -4.370,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-02 Allgemeine Gefahrenabwehr

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher | Gesamt |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | TEUR | TEUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -17,6 | -17,6 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 17,6 |

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang | | | | | | |
| Anzahl Gewerbeanmeldungen | 95 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Anzahl Gaststättenkonzessionen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Veranstaltungsgenehmigungen | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 3,86 EUR | 4,73 EUR | 5,29 EUR | 5,35 EUR | 5,48 EUR | 5,61 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -3,86 EUR | -4,35 EUR | -4,91 EUR | -4,96 EUR | -5,09 EUR | -5,22 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 0,76 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 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 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.061,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46,30 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 514,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.626,72 | 6.040,00 | 6.040,00 | 6.040,00 | 6.040,00 | 6.040,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 48.962,24 | 56.760,00 | 61.740,00 | 63.180,00 | 65.090,00 | 67.040,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 8.810,71 | 13.830,00 | 15.610,00 | 15.670,00 | 15.820,00 | 15.940,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 568,08 | 700,00 | 660,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.156,32 | 4.230,00 | 4.390,00 | 3.880,00 | 3.900,00 | 3.910,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-03

Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 61.497,35 | 75.520,00 | 82.400,00 | 83.330,00 | 85.410,00 | 87.490,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -55.870,63 | -69.480,00 | -76.360,00 | -77.290,00 | -79.370,00 | -81.450,00 |
| 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) | -55.870,63 | -69.480,00 | -76.360,00 | -77.290,00 | -79.370,00 | -81.450,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 5.654,03 | 180,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 5.654,03 | 180,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -50.216,60 | -69.300,00 | -76.140,00 | -77.290,00 | -79.370,00 | -81.450,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -50.216,60 | -69.300,00 | -76.140,00 | -77.290,00 | -79.370,00 | -81.450,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.111,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 46,77 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 64,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 5.226,97 | 6.040,00 | 6.040,00 | 0,00 | 6.040,00 | 6.040,00 | 6.040,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 46.725,57 | 53.410,00 | 58.320,00 | 0,00 | 59.940,00 | 61.730,00 | 63.560,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 8.718,50 | 17.310,00 | 20.610,00 | 0,00 | 21.050,00 | 21.260,00 | 21.480,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 573,11 | 700,00 | 650,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.739,28 | 4.080,00 | 4.130,00 | 0,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 58.756,46 | 75.500,00 | 83.710,00 | 0,00 | 85.220,00 | 87.220,00 | 89.270,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -53.529,49 | -69.460,00 | -77.670,00 | 0,00 | -79.180,00 | -81.180,00 | -83.230,00 |
| 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 2022

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 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Erneuerung Straßenbeschilderung Maßnahmen Verkehrsberuhigung 22.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Verkehrssicherheitsaktion 3.000 EUR (Vorjahr: 3.010 EUR) Versicherung Geschwindigkeitsmessgeräte 0 EUR (Vorjahr: 250 EUR) |
| Zu Zeile 16: Erstellung Kataster für Sichtdreiecke im Straßenraum 10.000 EUR (Vorjahr: 80.000 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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---------------------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang | | | | | | |
| Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen | 208 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten | 117 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 6,76 EUR | 13,81 EUR | 11,01 EUR | 8,94 EUR | 9,14 EUR | 9,33 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -6,64 EUR | -13,14 EUR | -10,38 EUR | -8,28 EUR | -8,48 EUR | -8,67 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 1,31 | 1,67 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| 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 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,59 | 0,61 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| davon Einfacher Dienst | 0,00 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| davon Auszubildende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

Teil-Plan 2022

Bereich 02
Gruppe 02-04

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.704,70 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57,87 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.970,11 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.732,68 | 10.340,00 | 10.340,00 | 10.340,00 | 10.340,00 | 10.340,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 80.953,92 | 109.980,00 | 105.710,00 | 108.150,00 | 111.370,00 | 114.700,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 7.291,65 | 11.450,00 | 12.930,00 | 12.970,00 | 13.090,00 | 13.200,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.463,10 | 12.190,00 | 32.870,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.378,92 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.140,00 | 700,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.709,12 | 85.300,00 | 18.730,00 | 5.070,00 | 5.080,00 | 5.090,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 107.796,71 | 220.300,00 | 171.620,00 | 139.370,00 | 142.480,00 | 145.490,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -99.064,03 | -209.960,00 | -161.280,00 | -129.030,00 | -132.140,00 | -135.150,00 |
| 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) | -99.064,03 | -209.960,00 | -161.280,00 | -129.030,00 | -132.140,00 | -135.150,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 6.818,72 | 330,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 6.818,72 | 330,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -92.245,31 | -209.630,00 | -160.740,00 | -129.030,00 | -132.140,00 | -135.150,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -92.245,31 | -209.630,00 | -160.740,00 | -129.030,00 | -132.140,00 | -135.150,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.405,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 58,46 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 5.515,77 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 7.979,83 | 10.050,00 | 10.050,00 | 0,00 | 10.050,00 | 10.050,00 | 10.050,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 80.435,03 | 107.200,00 | 102.880,00 | 0,00 | 105.470,00 | 108.590,00 | 111.810,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 7.215,32 | 14.330,00 | 17.060,00 | 0,00 | 17.420,00 | 17.600,00 | 17.770,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.459,41 | 12.180,00 | 32.870,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.790,00 | 11.790,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 6.888,17 | 88.080,00 | 18.510,00 | 0,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 101.997,93 | 221.790,00 | 171.320,00 | 0,00 | 139.540,00 | 142.840,00 | 146.230,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -94.018,10 | -211.740,00 | -161.270,00 | 0,00 | -129.490,00 | -132.790,00 | -136.180,00 |
| 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 |

Teil-Plan 2022

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-04

Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 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 2022

Teil-Plan 2022

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 98.000 EUR (Vorjahr: 90.000 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 - Das Onlinezugangsgesetz (OZG) wird umgesetzt. Eine kreiseinheitliche Lösung wird angestrebt |
| Zielgruppen |
| Einwohnerinnen/Einwohner |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|-------------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang | | | | | | |
| Anzahl An- und Ummeldungen | 1.118 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Anzahl Ausweise und Pässe | 2.131 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Anzahl Melderegisterauskünfte | 1.299 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 17,76 EUR | 17,94 EUR | 20,14 EUR | 20,30 EUR | 20,74 EUR | 21,19 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -13,70 EUR | -12,31 EUR | -13,91 EUR | -14,00 EUR | -14,44 EUR | -14,89 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 3,47 | 3,42 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| 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 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| davon Mittlerer Dienst | 3,16 | 3,08 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 91.504,17 | 90.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300,95 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 415,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 92.247,12 | 90.260,00 | 98.260,00 | 98.260,00 | 98.260,00 | 98.260,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 211.667,81 | 197.080,00 | 224.050,00 | 230.050,00 | 236.880,00 | 243.930,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 303,79 | 490,00 | 550,00 | 550,00 | 560,00 | 560,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.486,15 | 4.270,00 | 4.060,00 | 3.710,00 | 3.710,00 | 3.700,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.800,12 | 84.380,00 | 85.310,00 | 82.230,00 | 82.230,00 | 82.230,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 283.257,87 | 286.220,00 | 313.970,00 | 316.540,00 | 323.380,00 | 330.420,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -191.010,75 | -195.960,00 | -215.710,00 | -218.280,00 | -225.120,00 | -232.160,00 |
| 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) | -191.010,75 | -195.960,00 | -215.710,00 | -218.280,00 | -225.120,00 | -232.160,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 27.370,12 | 1.020,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 27.370,12 | 1.020,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -163.640,63 | -194.940,00 | -214.490,00 | -218.280,00 | -225.120,00 | -232.160,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -163.640,63 | -194.940,00 | -214.490,00 | -218.280,00 | -225.120,00 | -232.160,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95.463,34 | 90.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 304,02 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 407,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 96.201,39 | 90.260,00 | 98.260,00 | 0,00 | 98.260,00 | 98.260,00 | 98.260,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 207.316,60 | 196.950,00 | 223.920,00 | 0,00 | 229.920,00 | 236.750,00 | 243.800,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 300,61 | 610,00 | 720,00 | 0,00 | 740,00 | 750,00 | 750,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.532,96 | 4.280,00 | 4.060,00 | 0,00 | 3.710,00 | 3.710,00 | 3.700,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 66.491,31 | 84.300,00 | 85.300,00 | 0,00 | 82.220,00 | 82.220,00 | 82.220,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 277.641,48 | 286.140,00 | 314.000,00 | 0,00 | 316.590,00 | 323.430,00 | 330.470,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -181.440,09 | -195.880,00 | -215.740,00 | 0,00 | -218.330,00 | -225.170,00 | -232.210,00 |
| 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 |

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 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 2022

Teil-Plan 2022

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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang | | | | | | |
| Anzahl Eheschließungen | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Anzahl Sterbefallbeurkundungen | 52 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Anzahl sonstige Beurkundungen | 14 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 5,54 EUR | 5,91 EUR | 6,18 EUR | 6,21 EUR | 6,37 EUR | 6,53 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -4,92 EUR | -5,36 EUR | -5,63 EUR | -5,63 EUR | -5,78 EUR | -5,94 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 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 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.064,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.294,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150,47 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 248,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 11.770,07 | 9.130,00 | 9.130,00 | 9.130,00 | 9.130,00 | 9.130,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 76.346,07 | 76.590,00 | 78.160,00 | 80.340,00 | 82.730,00 | 85.200,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 911,40 | 1.440,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.650,00 | 1.660,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.872,70 | 2.280,00 | 2.100,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.940,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.121,73 | 14.040,00 | 14.490,00 | 12.950,00 | 12.950,00 | 12.950,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 88.251,90 | 94.350,00 | 96.380,00 | 96.870,00 | 99.280,00 | 101.750,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -76.481,83 | -85.220,00 | -87.250,00 | -87.740,00 | -90.150,00 | -92.620,00 |
| 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) | -76.481,83 | -85.220,00 | -87.250,00 | -87.740,00 | -90.150,00 | -92.620,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 1.942,74 | 500,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 1.942,74 | 500,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -74.539,09 | -84.720,00 | -86.800,00 | -87.740,00 | -90.150,00 | -92.620,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -74.539,09 | -84.720,00 | -86.800,00 | -87.740,00 | -90.150,00 | -92.620,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.054,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.294,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 152,01 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 11.724,94 | 9.130,00 | 9.130,00 | 0,00 | 9.130,00 | 9.130,00 | 9.130,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 76.457,07 | 76.230,00 | 77.800,00 | 0,00 | 79.990,00 | 82.370,00 | 84.830,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 901,85 | 1.800,00 | 2.140,00 | 0,00 | 2.190,00 | 2.210,00 | 2.230,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.866,97 | 2.260,00 | 2.110,00 | 0,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.920,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 8.893,35 | 13.940,00 | 14.460,00 | 0,00 | 12.920,00 | 12.920,00 | 12.920,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 88.119,24 | 94.230,00 | 96.510,00 | 0,00 | 97.030,00 | 99.430,00 | 101.900,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -76.394,30 | -85.100,00 | -87.380,00 | 0,00 | -87.900,00 | -90.300,00 | -92.770,00 |
| 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 | | | | | | | |

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-06 **Personenstandswesen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 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 2022

Teil-Plan 2022

| | | |
|---------------|--------------|------------------------|
| 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 Brandverhütungsschauen, 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 2:

Landeszuw. Walst. 205.170 EUR, Drenst. 250.000 EUR

Zu Zeile 4:

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

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)

Zu Zeile 7:

Vermischte Erträge 3.350 EUR (Vorjahr: 3.310 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 88.300 EUR (Vorjahr: 100.000 EUR) darin einmalig für das FWG Drensteinfurt:

- Abdach Bereitschaftsraum 11.000 EUR
- Fliesen Waschhalle 2.500 EUR
- Fahrzeughalle Fenster 7.500 EUR
- Belüftung Fahrzeughalle 5.800 EUR

FW-Gerätehaus Rinkerode:

- Erweiterung Absauganlage 1.500 EUR

FW-Gerätehaus Walstedde:

- Dehnungsfugen 3.000 EUR
- Erweiterung Absauganlage 1.500 EUR
- Regelung Wärmepumpe 10.000 EUR
- Erweiterung Schließanlage 5.000 EUR

Wartung Löschteiche: 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)

Wartung Gerätehäuser: 9.000 EUR (Vorjahr: 9.000 EUR)

Wartung Defibrillatoren: 0 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR) alle 3 Jahre

Energiekosten: 33.000 EUR (Vorjahr: 29.000 EUR)

Entwässerungsgebühren: 2.800 EUR (Vorjahr: 2.800 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherungen 6.500 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)

Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherung 82.100 EUR (Vorjahr: 59.100 EUR)

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

Unterhaltung Digitalfunk 8.400 EUR (Vorjahr: 10.400 EUR)

Unterhaltung Geräte und Einrichtungen 23.000 EUR (Vorjahr: 26.000 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 8.500 EUR (Vorjahr: 8.500 EUR)

Zu Zeile 15:

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

Zuschüsse an die Feuerwehr 11.000 EUR (Vorjahr: 10.900 EUR)

Zu Zeile 16:

Untersuchungen, Ausbildungen, Lehrgänge 24.200 EUR (Vorjahr: 23.000 EUR)

Beiträge Feuerwehrverbände 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Gruppe 02-07 Brandschutz

Produktdefinition

Unterhaltung Dienstkleidung 15.500 EUR (Vorjahr: 15.500 EUR)
 Feuerwehrunfallversicherung 1.500 EUR (Vorjahr: 1.400 EUR)
 Entschädigung Brandwachen und Verdienstausfall 11.700 EUR (Vorjahr: 11.700 EUR)
 Aufwandsentschädigungen 29.000 EUR (Vorjahr: 29.000 EUR)
 Fernsprechgebühren 9.600 EUR (Vorjahr: 10.200 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:
 Anschaffung von 2 Atemschutzgeräten (Erhöhung Reservebestand je 1 x Rinkerode und Walstedde) á 3.250 EUR

Zu 02-07-01-02:
 Ersatzbeschaffung Digitalfunk 6.000 EUR

Zu 02-07-01-03:
 - 2 MLF Rinkerode Walst. Restzahlung 322.000 EUR
 - Anzahlung Rüstwagen 230.000 EUR

Zu 02-07-01-04:
 2022 Bau- /Planungskosten 400.000 EUR, Einrichtung 12.000 EUR

Zu 02-07-01-05:
 2022 80.000 EUR
 2023 590.000 EUR

Zu 02-07-01-09:
 Erwerb v. Grundvermögen 100.000 EUR, Vorplanung 100.000 EUR

Zu 02-07-99:
 - Technische Ausrüstung 35.700 EUR
 - EDV Hardware 4.700 EUR, EDV Software 2.200 EUR
 - Dienstkleidung, Schutzausrüstung 53.000 EUR
 - Büroausstattung 5.500 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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang | | | | | | |
| Anzahl Feuerwehreinsätze | 313 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Anzahl Brandschauen | 29 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 47,49 EUR | 58,47 EUR | 58,47 EUR | 52,58 EUR | 52,53 EUR | 55,01 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -32,81 EUR | -42,02 EUR | -41,44 EUR | -35,75 EUR | -35,38 EUR | -38,39 EUR |

Personal

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 1,77 | 1,77 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 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 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| davon Einfacher Dienst | 0,11 | 0,13 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| davon Auszubildende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 233.930,76 | 249.540,00 | 236.420,00 | 214.030,00 | 219.080,00 | 226.820,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.484,82 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.313,52 | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.649,78 | 4.660,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 3.197,54 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 266.576,42 | 284.290,00 | 287.210,00 | 264.820,00 | 269.870,00 | 261.610,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 128.939,37 | 130.920,00 | 144.410,00 | 148.200,00 | 152.600,00 | 157.140,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 1.519,11 | 2.390,00 | 2.700,00 | 2.710,00 | 2.740,00 | 2.750,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.119,18 | 263.730,00 | 255.490,00 | 177.550,00 | 159.050,00 | 162.550,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 332.995,45 | 371.910,00 | 363.970,00 | 354.470,00 | 367.830,00 | 398.410,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 11.390,73 | 12.900,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 126.709,45 | 151.180,00 | 132.000,00 | 123.740,00 | 123.740,00 | 123.740,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 757.673,29 | 933.030,00 | 911.570,00 | 819.670,00 | 818.960,00 | 857.590,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -491.096,87 | -648.740,00 | -624.360,00 | -554.850,00 | -549.090,00 | -595.980,00 |
| 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) | -491.096,87 | -648.740,00 | -624.360,00 | -554.850,00 | -549.090,00 | -595.980,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 29.332,41 | 21.240,00 | 19.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 29.332,41 | 21.240,00 | 19.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -461.764,46 | -627.500,00 | -605.150,00 | -554.850,00 | -549.090,00 | -595.980,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.040,00 | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -464.804,46 | -629.990,00 | -607.640,00 | -557.340,00 | -551.580,00 | -598.470,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.865,82 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.986,19 | 5.090,00 | 5.090,00 | 0,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 3.484,80 | 3.310,00 | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 26.346,01 | 33.400,00 | 33.440,00 | 0,00 | 33.440,00 | 33.440,00 | 33.440,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 124.385,92 | 130.330,00 | 143.810,00 | 0,00 | 147.630,00 | 152.020,00 | 156.530,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 1.503,20 | 2.990,00 | 3.560,00 | 0,00 | 3.640,00 | 3.670,00 | 3.710,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.735,12 | 263.730,00 | 255.520,00 | 0,00 | 177.550,00 | 159.050,00 | 162.550,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 11.459,14 | 12.900,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 129.112,69 | 149.900,00 | 130.030,00 | 0,00 | 121.770,00 | 121.770,00 | 121.770,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 424.196,07 | 559.850,00 | 545.920,00 | 0,00 | 463.590,00 | 449.510,00 | 457.560,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -397.850,06 | -526.450,00 | -512.480,00 | 0,00 | -430.150,00 | -416.070,00 | -424.120,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 70.455,20 | 68.000,00 | 275.170,00 | 0,00 | 320.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 70.728,20 | 68.000,00 | 275.170,00 | 0,00 | 320.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 für Baumaßnahmen | 144.985,66 | 350.000,00 | 580.000,00 | 2.090.000,00 | 1.390.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 574.141,96 | 629.900,00 | 682.400,00 | 230.000,00 | 303.700,00 | 303.700,00 | 303.700,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 719.127,62 | 1.079.900,00 | 1.362.400,00 | 2.320.000,00 | 1.693.700,00 | 1.003.700,00 | 303.700,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -648.399,42 | -1.011.900,00 | -1.087.230,00 | -2.320.000,00 | -1.373.700,00 | -933.700,00 | -233.700,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 TEUR | Ansatz | | VE 2022 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz | 0,0 | -14,0 | -8,5 | 0,0 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -136,7 | -158,7 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 14,0 | 8,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 136,7 | 158,7 |
| 02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk | -1,6 | -8,0 | -6,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -204,8 | -216,8 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1,6 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 204,8 | 216,8 |
| 02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge | -487,4 | -485,0 | -554,8 | -230,0 | -230,0 | -230,0 | -230,0 | -2.166,3 | -3.411,1 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 487,4 | 485,0 | 554,8 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 2.293,6 | 3.538,4 |
| 02-07-01-04 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Walstedde | -0,6 | -266,5 | -206,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -884,2 | -1.091,0 |

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher | Gesamt |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | TEUR | TEUR |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 205,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,1 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,6 | 250,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 859,7 | 1.259,7 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 16,5 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 36,5 |
| 02-07-01-05 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt | 0,0 | 0,0 | -80,0 | -590,0 | -340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -420,0 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 590,0 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670,0 |
| 02-07-01-08 Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt | -144,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3.174,7 | -3.174,7 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 144,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.174,7 | 3.174,7 |
| 02-07-01-09 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rinkerode | 0,0 | -200,0 | -200,0 | -1.500,0 | -800,0 | -700,0 | 0,0 | -195,7 | -1.895,7 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 1.500,0 | 800,0 | 700,0 | 0,0 | 95,7 | 1.695,7 |
| 02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -85,0 | -106,4 | -101,1 | 0,0 | -67,2 | -67,2 | -67,2 | -842,7 | -1.145,4 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 85,0 | 106,4 | 101,1 | 0,0 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 842,7 | 1.145,4 |

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

| |
|-------------------------------|
| Verantwortlich FB4, |
|-------------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 262,56 EUR | 358,92 EUR | 372,00 EUR | 310,02 EUR | 312,17 EUR | 318,03 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -182,86 EUR | -281,45 EUR | -284,83 EUR | -217,32 EUR | -218,47 EUR | -221,55 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 22,96 | 21,55 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 |
| 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 | 4,56 | 3,58 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| davon Mittlerer Dienst | 7,06 | 7,06 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
| davon Einfacher Dienst | 11,34 | 10,91 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
| davon Auszubildende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.003.183,60 | 1.278.560,00 | 1.254.100,00 | 1.158.450,00 | 1.174.430,00 | 1.217.580,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120.873,06 | 168.890,00 | 218.840,00 | 218.840,00 | 218.840,00 | 218.840,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.134,31 | 64.800,00 | 64.800,00 | 64.800,00 | 64.800,00 | 64.800,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.982,39 | 56.320,00 | 32.350,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 211.945,40 | 128.470,00 | 128.470,00 | 8.470,00 | 8.470,00 | 8.470,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 28.930,20 | 0,00 | 14.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.466.048,96 | 1.697.040,00 | 1.713.360,00 | 1.470.760,00 | 1.486.740,00 | 1.529.890,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.065.830,44 | 1.168.600,00 | 1.189.830,00 | 1.220.540,00 | 1.241.220,00 | 1.273.950,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 41.308,33 | 31.040,00 | 34.600,00 | 34.720,00 | 35.050,00 | 35.340,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.381.835,37 | 2.444.680,00 | 2.401.480,00 | 1.560.050,00 | 1.560.550,00 | 1.593.550,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 924.208,56 | 1.232.200,00 | 1.231.550,00 | 1.155.750,00 | 1.162.650,00 | 1.182.820,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 776.246,89 | 850.710,00 | 942.040,00 | 862.110,00 | 867.230,00 | 872.370,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.189.429,59 | 5.727.230,00 | 5.799.500,00 | 4.833.170,00 | 4.866.700,00 | 4.958.030,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.723.380,63 | -4.030.190,00 | -4.086.140,00 | -3.362.410,00 | -3.379.960,00 | -3.428.140,00 |
| 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) | -2.723.380,63 | -4.030.190,00 | -4.086.140,00 | -3.362.410,00 | -3.379.960,00 | -3.428.140,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 168.620,25 | 447.970,00 | 328.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 168.620,25 | 447.970,00 | 328.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.554.760,38 | -3.582.220,00 | -3.757.560,00 | -3.362.410,00 | -3.379.960,00 | -3.428.140,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.070,00 | 25.820,00 | 25.820,00 | 25.820,00 | 25.820,00 | 25.820,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.580.830,38 | -3.608.040,00 | -3.783.380,00 | -3.388.230,00 | -3.405.780,00 | -3.453.960,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 400.248,65 | 413.520,00 | 399.210,00 | 0,00 | 407.610,00 | 418.970,00 | 431.210,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 121.136,83 | 168.890,00 | 218.840,00 | 0,00 | 218.840,00 | 218.840,00 | 218.840,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.134,31 | 64.800,00 | 64.800,00 | 0,00 | 64.800,00 | 64.800,00 | 64.800,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 65.326,42 | 56.320,00 | 32.350,00 | 0,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 4.224,55 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 627.070,76 | 823.530,00 | 835.200,00 | 0,00 | 709.450,00 | 720.810,00 | 733.050,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.043.499,48 | 1.145.480,00 | 1.151.610,00 | 0,00 | 1.180.860,00 | 1.231.500,00 | 1.272.030,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 40.875,96 | 38.790,00 | 45.640,00 | 0,00 | 46.620,00 | 47.100,00 | 47.560,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.635.674,72 | 2.932.040,00 | 2.448.580,00 | 0,00 | 1.662.040,00 | 1.601.540,00 | 1.611.540,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 637.896,10 | 856.790,00 | 939.930,00 | 0,00 | 859.820,00 | 864.820,00 | 869.820,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 3.357.946,26 | 4.973.100,00 | 4.585.760,00 | 0,00 | 3.749.340,00 | 3.744.960,00 | 3.800.950,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -2.730.875,50 | -4.149.570,00 | -3.750.560,00 | 0,00 | -3.039.890,00 | -3.024.150,00 | -3.067.900,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 557.098,49 | 363.160,00 | 363.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 557.098,49 | 363.160,00 | 363.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 1.555.005,53 | 2.980.000,00 | 1.800.000,00 | 6.500.000,00 | 2.230.000,00 | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 551.614,80 | 853.950,00 | 862.270,00 | 0,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.106.620,33 | 3.833.950,00 | 2.665.270,00 | 6.500.000,00 | 2.518.000,00 | 2.788.000,00 | 2.288.000,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -1.549.521,84 | -3.470.790,00 | -2.302.110,00 | -6.500.000,00 | -2.518.000,00 | -2.788.000,00 | -2.288.000,00 |

Teil-Plan 2022

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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 127,98 EUR | 164,28 EUR | 174,45 EUR | 155,17 EUR | 155,71 EUR | 158,46 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -60,26 EUR | -100,32 EUR | -101,40 EUR | -86,24 EUR | -86,33 EUR | -86,16 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 10,87 | 9,94 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 |
| 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 | 1,37 | 0,64 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| davon Mittlerer Dienst | 4,66 | 4,66 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| davon Einfacher Dienst | 4,84 | 4,64 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
| davon Auszubildende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 763.518,38 | 903.780,00 | 924.680,00 | 844.010,00 | 851.110,00 | 896.670,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 121.023,06 | 167.390,00 | 217.340,00 | 217.340,00 | 217.340,00 | 217.340,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 215,73 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.158,08 | 39.150,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 181.866,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 28.930,20 | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.146.711,50 | 1.110.970,00 | 1.170.770,00 | 1.082.100,00 | 1.089.200,00 | 1.134.760,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 511.012,51 | 548.070,00 | 557.460,00 | 571.690,00 | 580.120,00 | 594.930,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 14.534,31 | 10.940,00 | 12.180,00 | 12.230,00 | 12.340,00 | 12.450,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 360.258,09 | 617.970,00 | 607.580,00 | 382.430,00 | 369.930,00 | 369.930,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 556.297,16 | 728.770,00 | 763.410,00 | 699.920,00 | 707.260,00 | 730.160,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 599.984,02 | 715.650,00 | 779.060,00 | 752.820,00 | 757.860,00 | 762.910,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.042.086,09 | 2.621.400,00 | 2.719.690,00 | 2.419.090,00 | 2.427.510,00 | 2.470.380,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -895.374,59 | -1.510.430,00 | -1.548.920,00 | -1.336.990,00 | -1.338.310,00 | -1.335.620,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -895.374,59 | -1.510.430,00 | -1.548.920,00 | -1.336.990,00 | -1.338.310,00 | -1.335.620,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 58.602,35 | 87.410,00 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 58.602,35 | 87.410,00 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -836.772,24 | -1.423.020,00 | -1.524.520,00 | -1.336.990,00 | -1.338.310,00 | -1.335.620,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.590,00 | 7.540,00 | 7.540,00 | 7.540,00 | 7.540,00 | 7.540,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -844.362,24 | -1.430.560,00 | -1.532.060,00 | -1.344.530,00 | -1.345.850,00 | -1.343.160,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 384.127,85 | 396.410,00 | 382.100,00 | 0,00 | 393.200,00 | 404.560,00 | 416.800,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120.651,50 | 167.390,00 | 217.340,00 | 0,00 | 217.340,00 | 217.340,00 | 217.340,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 215,73 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 51.500,93 | 39.150,00 | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 685,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 557.181,60 | 603.600,00 | 618.190,00 | 0,00 | 629.290,00 | 640.650,00 | 652.890,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 505.305,41 | 539.920,00 | 540.780,00 | 0,00 | 554.490,00 | 579.390,00 | 598.710,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 14.382,19 | 13.650,00 | 16.070,00 | 0,00 | 16.410,00 | 16.590,00 | 16.740,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 474.313,57 | 753.170,00 | 635.620,00 | 0,00 | 410.410,00 | 397.910,00 | 377.910,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 554.925,44 | 721.160,00 | 777.930,00 | 0,00 | 751.620,00 | 756.620,00 | 761.620,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.548.926,61 | 2.027.900,00 | 1.970.400,00 | 0,00 | 1.732.930,00 | 1.750.510,00 | 1.754.980,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -991.745,01 | -1.424.300,00 | -1.352.210,00 | 0,00 | -1.103.640,00 | -1.109.860,00 | -1.102.090,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 520.105,66 | 272.370,00 | 272.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 520.105,66 | 272.370,00 | 272.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 1.555.005,53 | 2.960.000,00 | 1.730.000,00 | 6.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 455.629,90 | 604.650,00 | 578.430,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.010.635,43 | 3.564.650,00 | 2.311.430,00 | 6.500.000,00 | 2.210.000,00 | 2.710.000,00 | 2.210.000,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -1.490.529,77 | -3.292.280,00 | -2.039.060,00 | -6.500.000,00 | -2.210.000,00 | -2.710.000,00 | -2.210.000,00 |

Teil-Plan 2022

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 180.000 EUR (Vorjahr: 204.690 EUR)

Landeszuweisung Schule + Kultur 2.700 EUR (Vorjahr: 2.700 EUR)

Landeszuweisung Digitalpakt 90.790 EUR (Vorjahr: 90.790 EUR)

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 112.840 EUR (Vorjahr: 93.270 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 76.000 EUR (Vorjahr: 101.500 EUR) darin einmalig:

- Fenster OGS 6.000 EUR

- Reparatur Jalousien 5.000 EUR

- Reparatur Nähte Boden Turnhalle 2.500 EUR

- Setzrisse Gymnastikhalle 3.500 EUR

- Reinigung Dachrinnen komplett 8.000 EUR

- Erneuerung Schließung Außentüren 4.000 EUR

- Instandsetzung Oberlichter Pausenhalle 2.500 EUR

- Erneuerung Prallschutz Turnhalle 10.000 EUR

- Akustikdecken OGS/ Rest 10.000 EUR

- Beschilderung Alarm-/ Rettungsplan 5.000 EUR

Instandhaltung Spielgeräte 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)

Wartungskosten 7.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherung 12.000 EUR (Vorjahr: 11.700 EUR)

Energiekosten 49.500 EUR (Vorjahr: 36.000 EUR)

Entwässerungsgebühren 5.200 EUR (Vorjahr: 5.200 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 10.500 EUR (Vorjahr: 11.000 EUR)

Unterhaltung EDV-Anlage 69.070 EUR (Vorjahr: 24.520 EUR) einmalig: Lizenzen, Technikerstunden, Material

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 6.000 EUR (Vorjahr: 8.520 EUR)

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

Allgemeiner Schulbedarf 10.120 EUR (Vorjahr: 10.120 EUR)

Post- und Fernspreckgebühren 10.600 EUR (Vorjahr: 2.300 EUR)

EDV-Schulung Lehrkräfte 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR- nicht erfolgt)

Zu Zeile 16:

Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 360.000 EUR (Vorjahr: 350.000 EUR)

Projekt Schule + Kultur 3.380 EUR (Vorjahr: 3.380 EUR)

Förderprogramm "Aufholen nach Corona" 17.900 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu 03-01-01-96:

- neuer Server 15.000 EUR

- Backup-System und Storage 15.000 EUR

- Firewall 30.000 EUR

Zu 03-01-01-98:

EDV Hard- und Software 151.900 EUR

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen
Produkt/Projekt 03-01-01 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

Produktdefinition

Zu 03-01-01-99:
 - pauschal 1.000 EUR
 - Klassensatz 8.000 EUR
 - Kleinmaterial 5.500 EUR
 - Hausmeisterbedarf 4.500 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/Sonstige Rückstellungen:
 - Brandschutzmaßnahmen 20.000 EUR

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang | | | | | | |
| Anzahl Kinder in der Bis-Mittag Betreuung | 47 | 36 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Anzahl Kinder in der OGS | 119 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Anzahl Schüler/innen | 354 | 347 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Schüler/in | 2.473,94 EUR | 3.221,21 EUR | 3.531,87 EUR | 3.022,16 EUR | 2.994,61 EUR | 2.993,32 EUR |
| Aufwand je Einwohner | 54,89 EUR | 71,29 EUR | 77,71 EUR | 66,49 EUR | 65,89 EUR | 65,86 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -21,64 EUR | -37,54 EUR | -42,71 EUR | -36,13 EUR | -33,59 EUR | -33,54 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 3,89 | 3,62 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 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 | 0,49 | 0,24 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| davon Mittlerer Dienst | 1,70 | 1,70 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| davon Einfacher Dienst | 1,70 | 1,68 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| davon Auszubildende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 346.639,05 | 463.710,00 | 438.700,00 | 358.030,00 | 388.210,00 | 388.590,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.861,55 | 93.270,00 | 112.840,00 | 112.840,00 | 112.840,00 | 112.840,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 215,73 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.534,64 | 16.790,00 | 6.040,00 | 6.040,00 | 6.040,00 | 6.040,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 122.550,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 6.090,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 560.892,02 | 574.420,00 | 558.230,00 | 477.560,00 | 507.740,00 | 508.120,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 11 - Personalaufwendungen | 175.494,19 | 192.820,00 | 208.030,00 | 213.320,00 | 216.840,00 | 222.510,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 6.884,67 | 5.180,00 | 5.760,00 | 5.790,00 | 5.840,00 | 5.890,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.044,33 | 234.170,00 | 261.150,00 | 157.560,00 | 143.060,00 | 143.060,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 207.484,44 | 332.440,00 | 337.380,00 | 271.670,00 | 273.130,00 | 266.940,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 360.866,68 | 372.990,00 | 399.110,00 | 388.260,00 | 388.280,00 | 388.310,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 875.774,31 | 1.137.600,00 | 1.211.430,00 | 1.036.600,00 | 1.027.150,00 | 1.026.710,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -314.882,29 | -563.180,00 | -653.200,00 | -559.040,00 | -519.410,00 | -518.590,00 |
| 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) | -314.882,29 | -563.180,00 | -653.200,00 | -559.040,00 | -519.410,00 | -518.590,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 26.158,90 | 33.360,00 | 8.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 26.158,90 | 33.360,00 | 8.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -288.723,39 | -529.820,00 | -644.770,00 | -559.040,00 | -519.410,00 | -518.590,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.300,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -293.023,39 | -534.110,00 | -649.060,00 | -563.330,00 | -523.700,00 | -522.880,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200.506,13 | 207.390,00 | 182.700,00 | 0,00 | 188.100,00 | 193.660,00 | 199.400,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.324,00 | 93.270,00 | 112.840,00 | 0,00 | 112.840,00 | 112.840,00 | 112.840,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 215,73 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 20.785,11 | 16.790,00 | 6.040,00 | 0,00 | 6.040,00 | 6.040,00 | 6.040,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 285.888,47 | 318.100,00 | 302.230,00 | 0,00 | 307.630,00 | 313.190,00 | 318.930,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 178.321,24 | 188.970,00 | 201.430,00 | 0,00 | 206.480,00 | 215.410,00 | 222.510,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 6.812,61 | 6.470,00 | 7.610,00 | 0,00 | 7.770,00 | 7.850,00 | 7.920,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 183.360,50 | 286.370,00 | 281.170,00 | 0,00 | 177.560,00 | 163.060,00 | 143.060,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 332.907,68 | 374.840,00 | 398.260,00 | 0,00 | 387.380,00 | 387.380,00 | 387.380,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 701.402,03 | 856.650,00 | 888.470,00 | 0,00 | 779.190,00 | 773.700,00 | 760.870,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -415.513,56 | -538.550,00 | -586.240,00 | 0,00 | -471.560,00 | -460.510,00 | -441.940,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 483.112,83 | 90.790,00 | 90.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 483.112,83 | 90.790,00 | 90.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 397.644,07 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 95.610,80 | 273.050,00 | 237.900,00 | 0,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 493.254,87 | 658.050,00 | 240.900,00 | 0,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -10.142,04 | -567.260,00 | -150.110,00 | 0,00 | -66.500,00 | -66.500,00 | -66.500,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 TEUR | Ansatz | | VE 2022 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--|--------------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 03-01-01-02 Erweiterung OGS | 48,4 | -385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -388,9 | -388,9 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 446,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446,1 | 446,1 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 397,6 | 385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,1 | 835,1 |
| 03-01-01-96 Hardware über 10.000 € | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -60,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| 03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software | -36,7 | -145,7 | -61,1 | 0,0 | -60,0 | -60,0 | -60,0 | -246,8 | -487,9 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36,9 | 90,7 | 90,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,7 | 218,5 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 73,7 | 236,5 | 151,9 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 374,6 | 706,5 |
| 03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -21,8 | -36,5 | -29,0 | 0,0 | -6,5 | -6,5 | -6,5 | -207,1 | -255,6 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21,8 | 36,5 | 26,0 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 216,6 | 262,1 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |

Teil-Plan 2022

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| 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 103.000 EUR (Vorjahr: 81.710 EUR)

Landeszuweisung Schule + Kultur 2.700 EUR

Landeszuweisung Digitalpakt 90.790 EUR (Vorjahr: 90.790 EUR)

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 54.500 EUR (Vorjahr: 41.120 EUR)

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattungen Bundesfreiwilligendienst

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 29.500 EUR (Vorjahr: 119.700 EUR) darin einmalig:

- Dehnungsfugen 5.000 EUR

- Malerarbeiten 4.500 EUR

- Akustikdecke OGS 2.000 EUR

- Erweiterung Schließanlage 5.000 EUR

Pauschale 11.000 EUR

Instandhaltung Spielgeräte 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)

Wartungskosten 7.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherung 7.500 EUR (Vorjahr: 8.200 EUR)

Energiekosten 44.200 EUR (Vorjahr: 41.300 EUR)

Entwässerungsgebühren 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)

Unterhaltung EDV-Anlage 49.620 EUR (Vorjahr: 16.780 EUR) einmalig: Lizenzen, Dienstleistungen, Zubehör

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 5.000 EUR (Vorjahr: 8.300 EUR)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.880 EUR (Vorjahr: 5.680 EUR)

Allgemeiner Schulbedarf 5.500 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)

Post- und Fernspreckgebühren 10.800 EUR (Vorjahr: 1.100 EUR)

einmalig: EDV-Schulung Lehrkräfte 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR - nicht erfolgt)

Zu Zeile 16:

Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung 165.000 EUR (Vorjahr: 170.000 EUR)

Kosten Schule und Kultur 3.380 EUR

Förderprogramm "Aufholen nach Corona" 7.770 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Zeile 28:

Grundsteuern, Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu 03-01-02-06:

Erneuerung des Asche-Schulhofes 150.000 EUR (Vorjahr: 145.000 EUR- nicht umgesetzt)

Zu 03-01-02-96:

- neuer Server 15.000 EUR

- BackUp-System + Storage 15.000 EUR

- Firewall 30.000 EUR

Zu 03-01-02-98:

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

EDV Hard- und Software 94.800 EUR

Zu 03-01-02-99:

- Pauschale 1.000 EUR
- Klassensatz 8.000 EUR
- Hausmeisterbedarf 2.500 EUR
- Kleinmaterial 1.350 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Sonstige Rückstellungen:
 Brandschutzmaßnahmen 8.000 EUR

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang | | | | | | |
| Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung | 24 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anzahl Kinder in der OGS | 46 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Anzahl Schüler/innen | 159 | 173 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Schüler/in | 3.427,44 EUR | 4.044,62 EUR | 4.485,31 EUR | 4.086,30 EUR | 4.109,63 EUR | 4.302,35 EUR |
| Aufwand je Einwohner | 34,15 EUR | 46,65 EUR | 46,61 EUR | 42,46 EUR | 42,70 EUR | 44,71 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -18,95 EUR | -31,97 EUR | -27,33 EUR | -24,05 EUR | -26,22 EUR | -25,64 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 2,83 | 2,57 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 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 | 0,45 | 0,20 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| davon Einfacher Dienst | 1,53 | 1,53 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| davon Auszubildende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 163.879,90 | 210.320,00 | 239.910,00 | 226.730,00 | 196.730,00 | 236.950,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.838,26 | 41.120,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.296,95 | 11.250,00 | 6.030,00 | 6.030,00 | 6.030,00 | 6.030,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 43.084,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 7.613,21 | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Teil-Plan 2022

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

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 10 = Ordentliche Erträge | 259.713,26 | 262.690,00 | 310.440,00 | 289.260,00 | 259.260,00 | 299.480,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 143.002,71 | 151.230,00 | 155.750,00 | 159.670,00 | 161.540,00 | 165.510,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 3.824,82 | 2.880,00 | 3.210,00 | 3.220,00 | 3.250,00 | 3.280,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.455,19 | 224.770,00 | 171.170,00 | 122.020,00 | 122.020,00 | 122.020,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 136.565,10 | 184.040,00 | 203.770,00 | 194.990,00 | 196.860,00 | 224.070,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 115.115,42 | 181.510,00 | 192.720,00 | 182.080,00 | 182.090,00 | 182.100,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 544.963,24 | 744.430,00 | 726.620,00 | 661.980,00 | 665.760,00 | 696.980,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -285.249,98 | -481.740,00 | -416.180,00 | -372.720,00 | -406.500,00 | -397.500,00 |
| 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) | -285.249,98 | -481.740,00 | -416.180,00 | -372.720,00 | -406.500,00 | -397.500,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 14.967,07 | 27.630,00 | 7.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 14.967,07 | 27.630,00 | 7.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -270.282,91 | -454.110,00 | -408.460,00 | -372.720,00 | -406.500,00 | -397.500,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.210,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -272.492,91 | -456.310,00 | -410.660,00 | -374.920,00 | -408.700,00 | -399.700,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.441,15 | 84.410,00 | 105.700,00 | 0,00 | 108.700,00 | 111.700,00 | 114.700,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.765,00 | 41.120,00 | 54.500,00 | 0,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.547,31 | 11.250,00 | 6.030,00 | 0,00 | 6.030,00 | 6.030,00 | 6.030,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 435,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 127.189,42 | 136.780,00 | 166.230,00 | 0,00 | 169.230,00 | 172.230,00 | 175.230,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 140.697,73 | 149.080,00 | 150.710,00 | 0,00 | 154.490,00 | 161.890,00 | 167.400,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 3.784,79 | 3.590,00 | 4.230,00 | 0,00 | 4.320,00 | 4.370,00 | 4.410,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.163,83 | 257.770,00 | 179.190,00 | 0,00 | 130.010,00 | 130.010,00 | 130.010,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 107.078,41 | 183.410,00 | 192.580,00 | 0,00 | 181.920,00 | 181.920,00 | 181.920,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 436.724,76 | 593.850,00 | 526.710,00 | 0,00 | 470.740,00 | 478.190,00 | 483.740,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -309.535,34 | -457.070,00 | -360.480,00 | 0,00 | -301.510,00 | -305.960,00 | -308.510,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36.992,83 | 90.790,00 | 90.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 36.992,83 | 90.790,00 | 90.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 10.594,24 | 1.645.000,00 | 1.700.000,00 | 6.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 65.784,83 | 122.700,00 | 165.530,00 | 0,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 76.379,07 | 1.767.700,00 | 1.865.530,00 | 6.500.000,00 | 2.049.500,00 | 2.549.500,00 | 2.049.500,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -39.386,24 | -1.676.910,00 | -1.774.740,00 | -6.500.000,00 | -2.049.500,00 | -2.549.500,00 | -2.049.500,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 TEUR | Ansatz | | VE 2022 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 03-01-02-01 Dachsanierung neue Turnhalle | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 03-01-02-06 Schulhofneugestaltung | 0,0 | -145,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -350,4 | -500,4 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 145,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,4 | 500,4 |
| 03-01-02-07 Erweiterung Grundschule Rinkerode | -10,5 | -1.500,0 | -1.500,0 | -6.500,0 | -2.000,0 | -2.500,0 | -2.000,0 | -1.184,9 | -9.184,9 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10,5 | 1.500,0 | 1.500,0 | 6.500,0 | 2.000,0 | 2.500,0 | 2.000,0 | 1.184,9 | 9.184,9 |
| 03-01-02-96 Hardware über 10.000 € | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -60,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| 03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software | -17,1 | -15,6 | 1,8 | 0,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -68,9 | -202,1 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36,9 | 90,7 | 90,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,7 | 218,5 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 54,1 | 106,4 | 88,9 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 196,7 | 420,7 |
| 03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -11,6 | -16,2 | -16,5 | 0,0 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -123,4 | -153,4 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11,6 | 16,2 | 16,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 123,4 | 153,4 |

Teil-Plan 2022

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| 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 91.000 EUR (Vorjahr: 101.910 EUR)
Landeszuweisung Schule + Kultur 2.700 EUR (Vorjahr: 2.700 EUR)
Landeszuweisung Digitalpakt 90.790 EUR (Vorjahr: 90.790 EUR)

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 50.000 EUR (Vorjahr: 33.000 EUR)

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattungen Bundesfreiwilligendienst

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 45.000 EUR (Vorjahr: 61.900 EUR) darin einmalig:
- Uhr Außengelände 1.000 EUR
- Treppenhaus Risse Außenwand 3.500 EUR
- Sonnenschutz Westseite 18.000 EUR
- Handlauf Treppenhaus 1.500 EUR
- Raumnummerierung Rettungseinsätze 1.500 EUR
Instandhaltung Spielgeräte 2.500 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)
Wartungskosten 5.500 EUR (Vorjahr: 5.500 EUR)
Gebäude- und Inventarversicherung 9.800 EUR (Vorjahr: 9.200 EUR)
Energiekosten 28.300 EUR (Vorjahr: 28.500 EUR)
Entwässerungsgebühren 4.300 EUR (Vorjahr: 4.300 EUR)
Aufwendungen für Reinigung 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)
Unterhaltung EDV-Anlage 54.380 EUR (Vorjahr: 24.180 EUR) einmalig: Lizenzen, Dienstleistungen, Zubehör
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 5.000 EUR (Vorjahr: 5.420 EUR)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.550 EUR (Vorjahr: 5.570 EUR)
Allgemeiner Schulbedarf 5.500 EUR (Vorjahr: 7.500 EUR)
Post- und Fernspreckgebühren 10.600 EUR (Vorjahr: 1.900 EUR)
einmalig: EDV-Schulung Lehrkräfte 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR- nicht erfolgt)

Zu Zeile 16:

Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung 161.000 EUR (Vorjahr: 146.000 EUR)
Projekt Schule + Kultur 3.380 EUR (Vorjahr: 3.380 EUR)
Förderprogramm "Aufholen nach Corona" 6.930 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Zu Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu 03-01-03-96:

- Server 15.000 EUR
- BackUp-System + Storage 15.000 EUR
- Firewall 30.000 EUR

Zu 03-01-03-98:

EDV Hard- und Software 100.500 EUR

Zu 03-01-03-99:

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen
Produkt/Projekt 03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde

Produktdefinition

| |
|---|
| - Klassensatz 8.000 EUR - Pauschale 2.000 EUR - Hausmeisterbedarf 4.500 EUR |
| Ziele - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagsangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung |
| Zielgruppen Schülerinnen/Schüler, Eltern |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang | | | | | | |
| Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Anzahl Kinder in der OGS | 49 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anzahl Schüler/innen | 143 | 160 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Schüler/in | 4.345,09 EUR | 4.378,38 EUR | 5.353,70 EUR | 4.935,00 EUR | 5.031,51 EUR | 5.114,32 EUR |
| Aufwand je Einwohner | 38,94 EUR | 46,34 EUR | 50,14 EUR | 46,22 EUR | 47,12 EUR | 47,90 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -19,67 EUR | -30,81 EUR | -31,36 EUR | -26,06 EUR | -26,52 EUR | -26,98 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 4,15 | 3,75 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| 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 | 0,43 | 0,20 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| davon Mittlerer Dienst | 2,11 | 2,12 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| davon Einfacher Dienst | 1,61 | 1,43 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| davon Auszubildende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 252.999,43 | 229.750,00 | 246.070,00 | 259.250,00 | 266.170,00 | 271.130,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.323,25 | 33.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.326,49 | 11.110,00 | 6.030,00 | 6.030,00 | 6.030,00 | 6.030,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 16.230,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 15.226,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 326.106,22 | 273.860,00 | 302.100,00 | 315.280,00 | 322.200,00 | 327.160,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 192.515,61 | 204.020,00 | 193.680,00 | 198.700,00 | 201.740,00 | 206.910,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 3.824,82 | 2.880,00 | 3.210,00 | 3.220,00 | 3.250,00 | 3.280,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.758,57 | 159.030,00 | 175.260,00 | 102.850,00 | 104.850,00 | 104.850,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 212.247,62 | 212.290,00 | 222.260,00 | 233.260,00 | 237.270,00 | 239.150,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.001,92 | 161.150,00 | 187.230,00 | 182.480,00 | 187.490,00 | 192.500,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 621.348,54 | 739.370,00 | 781.640,00 | 720.510,00 | 734.600,00 | 746.690,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -295.242,32 | -465.510,00 | -479.540,00 | -405.230,00 | -412.400,00 | -419.530,00 |
| 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) | -295.242,32 | -465.510,00 | -479.540,00 | -405.230,00 | -412.400,00 | -419.530,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 17.476,38 | 26.420,00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 17.476,38 | 26.420,00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -277.765,94 | -439.090,00 | -471.290,00 | -405.230,00 | -412.400,00 | -419.530,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.080,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -278.845,94 | -440.140,00 | -472.340,00 | -406.280,00 | -413.450,00 | -420.580,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.180,57 | 104.610,00 | 93.700,00 | 0,00 | 96.400,00 | 99.200,00 | 102.700,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.562,50 | 33.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.168,51 | 11.110,00 | 6.030,00 | 0,00 | 6.030,00 | 6.030,00 | 6.030,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 192,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 144.103,71 | 148.720,00 | 149.730,00 | 0,00 | 152.430,00 | 155.230,00 | 158.730,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 186.286,44 | 201.870,00 | 188.640,00 | 0,00 | 193.520,00 | 202.090,00 | 208.800,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 3.784,79 | 3.590,00 | 4.230,00 | 0,00 | 4.320,00 | 4.370,00 | 4.410,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.789,24 | 209.030,00 | 175.260,00 | 0,00 | 102.840,00 | 104.840,00 | 104.840,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 114.939,35 | 162.910,00 | 187.090,00 | 0,00 | 182.320,00 | 187.320,00 | 192.320,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 410.799,82 | 577.400,00 | 555.220,00 | 0,00 | 483.000,00 | 498.620,00 | 510.370,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -266.696,11 | -428.680,00 | -405.490,00 | 0,00 | -330.570,00 | -343.390,00 | -351.640,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 90.790,00 | 90.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 90.790,00 | 90.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 1.146.767,22 | 930.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 294.234,27 | 208.900,00 | 175.000,00 | 0,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.441.001,49 | 1.138.900,00 | 205.000,00 | 0,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -1.441.001,49 | -1.048.110,00 | -114.210,00 | 0,00 | -94.000,00 | -94.000,00 | -94.000,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis 2020 TEUR | Ansatz | | VE 2022 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 03-01-03-01 Schulhofneugestaltung | 0,0 | -30,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,0 | -60,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 60,0 |
| 03-01-03-02 Barrierefreier Umbau | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,9 | -9,9 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 9,9 |
| 03-01-03-06 Erweiterung Lambertus-Grundschule Walstedde | -1.156,7 | -900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.650,1 | -2.650,1 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.156,7 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.650,1 | 2.650,1 |
| 03-01-03-96 EDV-Hardware über 10.000 € | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -60,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| 03-01-03-98 Beschaffung Hard- und Software | -171,7 | -91,1 | -9,7 | 0,0 | -87,5 | -87,5 | -87,5 | -429,7 | -701,9 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 90,7 | 90,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,7 | 181,5 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 171,7 | 181,9 | 100,5 | 0,0 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 520,5 | 883,5 |
| 03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -122,4 | -26,9 | -14,5 | 0,0 | -6,5 | -6,5 | -6,5 | -252,0 | -286,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 122,4 | 26,9 | 14,5 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 253,5 | 287,5 |

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule

Produktdefinition

| |
|------------------------|
| Verantwortlich FB4, |
|------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 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 |
| 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) | 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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 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 | | | | | | | |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | 0,00 | 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 2022

Teil-Plan 2022

| | | |
|------------------------|-----------------|---------------------|
| Bereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Gruppe | 03-02 | Hauptschule |
| 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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------|------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang | | | | | | |
| Anzahl Schüler/innen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Schüler/in | 1,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Aufwand je Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 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 |
| 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) | 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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |

Teil-Plan 2022

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|---|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 9 | Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 16 | Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | 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 |
| 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 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule und Dreingauhalle

Produktdefinition

| |
|------------------------|
| Verantwortlich FB4, |
|------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i> | | | | | | |
| Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i> <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i> | 94,74 EUR -79,24 EUR | 133,64 EUR -104,02 EUR | 132,58 EUR -101,74 EUR | 105,38 EUR -82,55 EUR | 104,38 EUR -80,99 EUR | 104,82 EUR -81,57 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 11,89 | 11,41 | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 11,29 |
| 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 | 3,00 | 2,75 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| davon Mittlerer Dienst | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| davon Einfacher Dienst | 6,50 | 6,27 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
| davon Auszubildende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 225.202,21 | 360.330,00 | 314.970,00 | 299.990,00 | 308.870,00 | 306.460,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -150,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.918,58 | 64.150,00 | 64.150,00 | 64.150,00 | 64.150,00 | 64.150,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.801,17 | 17.150,00 | 14.230,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 29.574,60 | 128.470,00 | 128.470,00 | 8.470,00 | 8.470,00 | 8.470,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 304.346,56 | 571.600,00 | 528.120,00 | 374.190,00 | 383.070,00 | 380.660,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 538.747,47 | 603.540,00 | 616.410,00 | 632.330,00 | 643.980,00 | 661.260,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 20.654,31 | 15.500,00 | 17.290,00 | 17.340,00 | 17.520,00 | 17.650,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 476.101,02 | 948.220,00 | 879.460,00 | 505.220,00 | 478.220,00 | 470.220,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 367.589,08 | 503.110,00 | 467.820,00 | 455.510,00 | 455.070,00 | 452.340,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.568,19 | 62.130,00 | 85.950,00 | 32.500,00 | 32.560,00 | 32.630,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.511.660,07 | 2.132.500,00 | 2.066.930,00 | 1.642.900,00 | 1.627.350,00 | 1.634.100,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.207.313,51 | -1.560.900,00 | -1.538.810,00 | -1.268.710,00 | -1.244.280,00 | -1.253.440,00 |
| 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) | -1.207.313,51 | -1.560.900,00 | -1.538.810,00 | -1.268.710,00 | -1.244.280,00 | -1.253.440,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 38.791,60 | 85.430,00 | 29.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 38.791,60 | 85.430,00 | 29.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.168.521,91 | -1.475.470,00 | -1.509.760,00 | -1.268.710,00 | -1.244.280,00 | -1.253.440,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 03
Gruppe 03-04

Schulträgeraufgaben
Teamschule und Dreingauhalle

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.480,00 | 18.280,00 | 18.280,00 | 18.280,00 | 18.280,00 | 18.280,00 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.187.001,91 | -1.493.750,00 | -1.528.040,00 | -1.286.990,00 | -1.262.560,00 | -1.271.720,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.706,39 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 485,33 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.918,58 | 64.150,00 | 64.150,00 | 0,00 | 64.150,00 | 64.150,00 | 64.150,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.802,11 | 17.150,00 | 14.230,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 3.499,86 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 55.412,27 | 205.500,00 | 202.580,00 | 0,00 | 65.730,00 | 65.730,00 | 65.730,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 525.493,64 | 591.990,00 | 597.990,00 | 0,00 | 613.190,00 | 638.550,00 | 659.360,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 20.438,12 | 19.390,00 | 22.810,00 | 0,00 | 23.300,00 | 23.540,00 | 23.770,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 565.869,90 | 1.194.360,00 | 898.500,00 | 0,00 | 579.220,00 | 491.220,00 | 480.220,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 15.678,36 | 62.780,00 | 85.200,00 | 0,00 | 31.660,00 | 31.660,00 | 31.660,00 |
| 16 | Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.127.480,02 | 1.868.520,00 | 1.604.500,00 | 0,00 | 1.247.370,00 | 1.184.970,00 | 1.195.010,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -1.072.067,75 | -1.663.020,00 | -1.401.920,00 | 0,00 | -1.181.640,00 | -1.119.240,00 | -1.129.280,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36.992,83 | 90.790,00 | 90.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 36.992,83 | 90.790,00 | 90.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 95.984,90 | 249.300,00 | 283.840,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 95.984,90 | 269.300,00 | 353.840,00 | 0,00 | 308.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -58.992,07 | -178.510,00 | -263.050,00 | 0,00 | -308.000,00 | -78.000,00 | -78.000,00 |

Teil-Plan 2022

| | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Bereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Gruppe | 03-04 | Teamschule und Dreingauhalle |
| 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

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Schule + Kultur 2.700 EUR (Vorjahr: 2.700 EUR)

Landeszuweisung Digitalpakt 90.790 EUR (Vorjahr: 90.790 EUR)

Zu Zeile 5:

Erträge Frühstücksangebot 24.000 EUR (Vorjahr: 24.000 EUR)

Erträge Mensa 40.000 EUR (Vorjahr: 40.000 EUR)

Zu Zeile 6:

Kostenerstattung Schulsozialarbeit 14.150 EUR (Vorjahr: 13.840 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 143.500 EUR (Vorjahr: 235.000 EUR) darin:

- Pauschale 50.000 EUR

- Erweiterung Schließanlage 2.500 EUR

- Umstellung auf LED-Technik 5.000 EUR

- Risse BT B elastische Fugen 5.000 EUR

- 3 Außentüren 30.000 EUR

- Fallrohre 20.000 EUR

- Drainage Musikraum Schotter 3.500 EUR

- Glasfassade Treppenhaus 10.000 EUR

- Abwasserleitungen spülen 7.000 EUR

- Reparatur Schließanlage 10.000 EUR

Instandhaltung Spielgeräte 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)

Wartungskosten 13.000 EUR (Vorjahr: 13.000 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherung 30.600 EUR (Vorjahr: 29.500 EUR)

Energiekosten 109.500 EUR (Vorjahr: 100.500 EUR)

Entwässerungsgebühren 13.000 EUR (Vorjahr: 13.000 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 15.000 EUR (Vorjahr: 16.000 EUR)

Unterhaltung EDV-Anlage 66.160 EUR (Vorjahr: 28.610 EUR)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 11.000 EUR (Vorjahr: 10.290 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 16.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)

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

Post- und Fernspreckgebühren 12.650 EUR (Vorjahr: 5.700 EUR)

Schulbedarf Naturwissenschaften 0 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)

Allgemeiner Schulbedarf 29.000 EUR (Vorjahr: 23.500 EUR)

Unterhaltung Mensa 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)

Aufwendungen Mensa 40.000 EUR (Vorjahr: 40.000 EUR)

Aufwendungen Frühstücksangebot 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)

Zu Zeile 16:

Kosten Schule und Kultur 3.380 EUR (Vorjahr: 3.380 EUR)

Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)

Zuschuss Berufsorientierungsbüro 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)

Zuschuss Schüleraustausch Ingré 1.000 EUR, (Vorjahr: 1.000 EUR)

EDV-Schulung Lehrkräfte 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR - nicht erfolgt)

Förderprogramm "Aufholen nach Corona" 18.730 EUR (Vorjahr 0 EUR)

Maßnahmenbündelung zur Stärkung der Teamschule 28.000 EUR (Vorjahr 30.000 EUR)

Zu 03-04-01-04:

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Planungskosten Neugestaltung Außenanlage 70.000 EUR

Zu 03-04-01-96:

- neuer Server 15.000 EUR
- BackUp-System + Storage 15.000 EUR
- Firewall 30.000 EUR

Zu 03-04-01-98:

EDV Hard- und Software 159.440 EUR

Zu 03-04-01-99:

- Büroausstattung Konrektor 5.000 EUR
- Erneuerung Ausstattung Werkraum 10.000 EUR
- Klassensatz 8.000 EUR
- Klassenschränke 5.000 EUR
- Sportmatten und Sportgeräte 11.000 EUR
- Bürostühle für Bildschirmarbeitsplätze 2.400 EUR
- Ersatz Mobiliar 1.500 EUR
- Schwerlastregale Klassenzimmer 500 EUR
- Hausmeisterbedarf 2.500 EUR
- pauschal 4.000 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen:

- Ausbesserung Fliesen 1.000 EUR

sonstige Rückstellungen:

- Brandschutzmaßnahmen 10.000 EUR

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang | | | | | | |
| <i>Anzahl Schüler/innen</i> | 370 | 417 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Schüler/in</i> | 3.477,59 EUR | 3.734,46 EUR | 4.459,35 EUR | 4.048,78 EUR | 3.991,45 EUR | 4.014,38 EUR |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 80,64 EUR | 101,32 EUR | 100,69 EUR | 91,42 EUR | 90,12 EUR | 90,64 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -67,15 EUR | -78,99 EUR | -78,68 EUR | -70,79 EUR | -68,93 EUR | -69,60 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 10,78 | 10,29 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 |
| 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 | 2,93 | 2,68 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| davon Mittlerer Dienst | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| davon Einfacher Dienst | 5,71 | 5,47 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
| davon Auszubildende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

Teil-Plan 2022

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

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 189.195,68 | 324.170,00 | 277.920,00 | 262.540,00 | 271.420,00 | 269.010,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.893,58 | 64.150,00 | 64.150,00 | 64.150,00 | 64.150,00 | 64.150,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.789,60 | 17.140,00 | 14.220,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 19.371,26 | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 258.100,12 | 409.000,00 | 364.630,00 | 330.300,00 | 339.180,00 | 336.770,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 488.701,50 | 549.870,00 | 563.130,00 | 577.700,00 | 587.730,00 | 603.330,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 19.889,35 | 14.920,00 | 16.640,00 | 16.690,00 | 16.860,00 | 16.990,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 391.510,47 | 576.470,00 | 527.060,00 | 434.320,00 | 404.320,00 | 399.320,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 278.846,08 | 414.300,00 | 377.870,00 | 364.840,00 | 364.400,00 | 361.670,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 107.761,76 | 61.190,00 | 84.990,00 | 31.620,00 | 31.680,00 | 31.750,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.286.709,16 | 1.616.750,00 | 1.569.690,00 | 1.425.170,00 | 1.404.990,00 | 1.413.060,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.028.609,04 | -1.207.750,00 | -1.205.060,00 | -1.094.870,00 | -1.065.810,00 | -1.076.290,00 |
| 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) | -1.028.609,04 | -1.207.750,00 | -1.205.060,00 | -1.094.870,00 | -1.065.810,00 | -1.076.290,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 34.152,02 | 47.590,00 | 12.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 34.152,02 | 47.590,00 | 12.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -994.457,02 | -1.160.160,00 | -1.192.280,00 | -1.094.870,00 | -1.065.810,00 | -1.076.290,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.770,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | 8.760,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.003.227,02 | -1.168.920,00 | -1.201.040,00 | -1.103.630,00 | -1.074.570,00 | -1.085.050,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.705,32 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.893,58 | 64.150,00 | 64.150,00 | 0,00 | 64.150,00 | 64.150,00 | 64.150,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.790,42 | 17.140,00 | 14.220,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 3.387,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 54.776,66 | 83.990,00 | 81.070,00 | 0,00 | 64.220,00 | 64.220,00 | 64.220,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 477.016,09 | 538.760,00 | 545.110,00 | 0,00 | 558.990,00 | 582.750,00 | 601.910,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 19.681,16 | 18.660,00 | 21.960,00 | 0,00 | 22.420,00 | 22.660,00 | 22.880,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 468.549,30 | 822.610,00 | 538.080,00 | 0,00 | 508.330,00 | 414.330,00 | 409.330,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 14.929,22 | 61.850,00 | 84.270,00 | 0,00 | 30.820,00 | 30.820,00 | 30.820,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 980.175,77 | 1.441.880,00 | 1.189.420,00 | 0,00 | 1.120.560,00 | 1.050.560,00 | 1.064.940,00 |

Teil-Plan 2022

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -925.399,11 | -1.357.890,00 | -1.108.350,00 | 0,00 | -1.056.340,00 | -986.340,00 | -1.000.720,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36.992,83 | 90.790,00 | 90.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 36.992,83 | 90.790,00 | 90.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 95.984,90 | 242.800,00 | 269.340,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 95.984,90 | 262.800,00 | 339.340,00 | 0,00 | 308.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -58.992,07 | -172.010,00 | -248.550,00 | 0,00 | -308.000,00 | -78.000,00 | -78.000,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 TEUR | Ansatz | | VE 2022 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--|--------------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 03-04-01-03 Erneuerung Heizkessel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -230,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 |
| 03-04-01-04 Neugestaltung Außenanlagen | 0,0 | -20,0 | -70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | -90,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 20,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 90,0 |
| 03-04-01-96 EDV-Hardware über 10.000 € | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -60,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| 03-04-01-98 Beschaffung Hard- und Software | -47,6 | -139,8 | -68,6 | 0,0 | -70,0 | -70,0 | -70,0 | -217,4 | -496,0 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36,9 | 90,7 | 90,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,7 | 218,5 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 84,6 | 230,6 | 159,4 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 345,2 | 714,6 |
| 03-04-01-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze | -11,3 | -12,2 | -49,9 | 0,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -55,0 | -128,9 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11,3 | 12,2 | 49,9 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 55,0 | 128,9 |

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule und Dreingauhalle
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 |
| Zu Zeile 4: Benutzungsgebühren 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) |
| Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 286.500 EUR (Vorjahr: 299.330 EUR), darin einmalig: - Neubau Prallwand wegen Mängeln 200.000 EUR - Blitzschutz 7.500 EUR - Abdichtung Attika 30.000 EUR - Instandsetzung Trennvorhang 20.000 EUR - Malerarbeiten 5.000 EUR - Schließanlage 2.500 EUR - dauerelastische Fugen 3.000 EUR Wartungskosten 6.000 EUR pauschal 7.500 EUR Gebäude- und Inventarversicherung 3.800 EUR (Vorjahr: 3.800 EUR) Energiekosten 39.000 EUR (Vorjahr: 45.500 EUR) Entwässerungsgebühren 4.500 EUR (Vorjahr: 4.500 EUR) Aufwendungen für Reinigung 13.500 EUR (Vorjahr: 13.500 EUR) Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) |
| Zu Zeile 16: Fernspreckgebühren 220 EUR (Vorjahr: 220 EUR) |
| Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung |
| Ziele |
| - Optimierung der Hallenbenutzungspläne - Bereitstellung der Dreingauhalle als Veranstaltungsraum |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 14,09 EUR | 32,32 EUR | 31,89 EUR | 13,97 EUR | 14,26 EUR | 14,18 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -12,09 EUR | -25,03 EUR | -23,06 EUR | -11,76 EUR | -12,06 EUR | -11,97 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 1,11 | 1,12 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 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 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| davon Einfacher Dienst | 0,79 | 0,80 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| davon Auszubildende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2022

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

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.006,53 | 36.160,00 | 37.050,00 | 37.450,00 | 37.450,00 | 37.450,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11,57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 10.203,34 | 124.930,00 | 124.930,00 | 4.930,00 | 4.930,00 | 4.930,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 46.246,44 | 162.600,00 | 163.490,00 | 43.890,00 | 43.890,00 | 43.890,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 50.045,97 | 53.670,00 | 53.280,00 | 54.630,00 | 56.250,00 | 57.930,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 764,96 | 580,00 | 650,00 | 650,00 | 660,00 | 660,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.590,55 | 371.750,00 | 352.400,00 | 70.900,00 | 73.900,00 | 70.900,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 88.680,72 | 88.810,00 | 89.950,00 | 90.670,00 | 90.670,00 | 90.670,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 806,43 | 940,00 | 960,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 224.888,63 | 515.750,00 | 497.240,00 | 217.730,00 | 222.360,00 | 221.040,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -178.642,19 | -353.150,00 | -333.750,00 | -173.840,00 | -178.470,00 | -177.150,00 |
| 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) | -178.642,19 | -353.150,00 | -333.750,00 | -173.840,00 | -178.470,00 | -177.150,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 4.639,58 | 37.840,00 | 16.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 4.639,58 | 37.840,00 | 16.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -174.002,61 | -315.310,00 | -317.480,00 | -173.840,00 | -178.470,00 | -177.150,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.710,00 | 9.520,00 | 9.520,00 | 9.520,00 | 9.520,00 | 9.520,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -183.712,61 | -324.830,00 | -327.000,00 | -183.360,00 | -187.990,00 | -186.670,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 485,33 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11,69 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 112,52 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 635,61 | 121.510,00 | 121.510,00 | 0,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 48.477,55 | 53.230,00 | 52.880,00 | 0,00 | 54.200,00 | 55.800,00 | 57.450,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 756,96 | 730,00 | 850,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 890,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.320,60 | 371.750,00 | 360.420,00 | 0,00 | 70.890,00 | 76.890,00 | 70.890,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 749,14 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 147.304,25 | 426.640,00 | 415.080,00 | 0,00 | 126.810,00 | 134.410,00 | 130.070,00 |

Teil-Plan 2022

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -146.668,64 | -305.130,00 | -293.570,00 | 0,00 | -125.300,00 | -132.900,00 | -128.560,00 |
| 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 | 6.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 6.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -6.500,00 | -14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 TEUR | Ansatz | | VE 2022 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 03-04-02-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze | 0,0 | -6,5 | -14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,8 | -26,3 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 6,5 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 26,3 |

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

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 329.000 EUR (Vorjahr: 300.000 EUR) Teamschule 585.000 EUR (Vorjahr: 578.000 EUR) |
| Ziele |
| Sicherstellung einer zeitgerechten, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung. |
| Zielgruppen |
| Schülerinnen/Schüler, Einpendler und Auspendler, Beförderungsunternehmen |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 34,63 EUR | 55,53 EUR | 59,11 EUR | 43,59 EUR | 46,16 EUR | 48,81 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -39,05 EUR | -72,56 EUR | -76,75 EUR | -43,58 EUR | -46,16 EUR | -48,80 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 0,10 | 0,10 | 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 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49,67 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11,57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 13,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 74,37 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.522,76 | 6.860,00 | 6.180,00 | 6.340,00 | 6.520,00 | 6.710,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 545.207,94 | 878.170,00 | 914.160,00 | 672.150,00 | 712.150,00 | 753.150,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 322,32 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 561,33 | 760,00 | 800,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 552.614,35 | 886.110,00 | 921.460,00 | 679.520,00 | 719.700,00 | 760.890,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -552.539,98 | -886.060,00 | -921.410,00 | -679.470,00 | -719.650,00 | -760.840,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 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) | -552.539,98 | -886.060,00 | -921.410,00 | -679.470,00 | -719.650,00 | -760.840,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 70.569,27 | 275.040,00 | 275.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 70.569,27 | 275.040,00 | 275.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -481.970,71 | -611.020,00 | -646.360,00 | -679.470,00 | -719.650,00 | -760.840,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -481.970,71 | -611.020,00 | -646.360,00 | -679.470,00 | -719.650,00 | -760.840,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11,69 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 26,56 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 6.387,51 | 6.860,00 | 6.180,00 | 0,00 | 6.340,00 | 6.520,00 | 6.710,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 595.203,22 | 984.170,00 | 914.160,00 | 0,00 | 672.150,00 | 712.150,00 | 753.150,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 548,05 | 810,00 | 800,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 602.138,78 | 991.840,00 | 921.140,00 | 0,00 | 679.200,00 | 719.380,00 | 760.570,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -602.112,22 | -991.830,00 | -921.130,00 | 0,00 | -679.190,00 | -719.370,00 | -760.560,00 |
| 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 2022

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 14.410 EUR (Vorjahr 15.500 EUR) |
| Zu Zeile 16: Schülerunfallversicherung 74.500 EUR (Vorjahr: 70.500 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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 5,21 EUR | 5,47 EUR | 5,86 EUR | 5,88 EUR | 5,91 EUR | 5,94 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -4,31 EUR | -4,55 EUR | -4,94 EUR | -4,95 EUR | -4,99 EUR | -5,02 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 0,10 | 0,10 | 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 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.413,34 | 14.410,00 | 14.410,00 | 14.410,00 | 14.410,00 | 14.410,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11,57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 491,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 14.916,53 | 14.420,00 | 14.420,00 | 14.420,00 | 14.420,00 | 14.420,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.547,70 | 10.130,00 | 9.780,00 | 10.180,00 | 10.600,00 | 11.050,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 6.119,71 | 4.600,00 | 5.130,00 | 5.150,00 | 5.190,00 | 5.240,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 268,32 | 320,00 | 280,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-07

Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.133,35 | 72.170,00 | 76.230,00 | 76.080,00 | 76.100,00 | 76.120,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 83.069,08 | 87.220,00 | 91.420,00 | 91.660,00 | 92.140,00 | 92.660,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -68.152,55 | -72.800,00 | -77.000,00 | -77.240,00 | -77.720,00 | -78.240,00 |
| 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) | -68.152,55 | -72.800,00 | -77.000,00 | -77.240,00 | -77.720,00 | -78.240,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 657,03 | 90,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 657,03 | 90,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -67.495,52 | -72.710,00 | -76.920,00 | -77.240,00 | -77.720,00 | -78.240,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -67.495,52 | -72.710,00 | -76.920,00 | -77.240,00 | -77.720,00 | -78.240,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.413,34 | 14.410,00 | 14.410,00 | 0,00 | 14.410,00 | 14.410,00 | 14.410,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11,69 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 14.450,33 | 14.420,00 | 14.420,00 | 0,00 | 14.420,00 | 14.420,00 | 14.420,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 6.312,92 | 6.710,00 | 6.660,00 | 0,00 | 6.840,00 | 7.040,00 | 7.250,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 6.055,65 | 5.750,00 | 6.760,00 | 0,00 | 6.910,00 | 6.970,00 | 7.050,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 288,03 | 340,00 | 300,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 66.744,25 | 72.040,00 | 76.000,00 | 0,00 | 75.830,00 | 75.830,00 | 75.830,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 79.400,85 | 84.840,00 | 89.720,00 | 0,00 | 89.840,00 | 90.100,00 | 90.390,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -64.950,52 | -70.420,00 | -75.300,00 | 0,00 | -75.420,00 | -75.680,00 | -75.970,00 |
| 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 2022

Bereich **04** Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

| |
|-------------------------------|
| Verantwortlich FB4, |
|-------------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 14,12 EUR | 17,37 EUR | 20,32 EUR | 18,96 EUR | 19,62 EUR | 19,64 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -14,10 EUR | -16,79 EUR | -17,47 EUR | -16,13 EUR | -16,81 EUR | -16,84 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 1,00 | 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 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,13 | 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.722,74 | 4.250,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.863,13 | 4.500,00 | 5.500,00 | 4.900,00 | 4.400,00 | 4.200,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57,86 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.574,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.217,98 | 8.800,00 | 44.850,00 | 44.250,00 | 43.750,00 | 43.550,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 81.589,22 | 85.590,00 | 85.090,00 | 87.780,00 | 90.810,00 | 93.910,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 19.889,21 | 14.960,00 | 16.650,00 | 16.720,00 | 16.870,00 | 17.020,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 571,71 | 690,00 | 630,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 107.282,27 | 111.440,00 | 117.030,00 | 113.030,00 | 115.030,00 | 117.030,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.916,13 | 64.280,00 | 96.440,00 | 76.510,00 | 81.570,00 | 76.640,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 225.248,54 | 277.210,00 | 316.840,00 | 295.620,00 | 305.860,00 | 306.180,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -219.030,56 | -268.410,00 | -271.990,00 | -251.370,00 | -262.110,00 | -262.630,00 |
| 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) | -219.030,56 | -268.410,00 | -271.990,00 | -251.370,00 | -262.110,00 | -262.630,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 5.889,04 | 240,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 5.889,04 | 240,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -213.141,52 | -268.170,00 | -271.640,00 | -251.370,00 | -262.110,00 | -262.630,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -213.141,52 | -268.170,00 | -271.640,00 | -251.370,00 | -262.110,00 | -262.630,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.722,74 | 4.000,00 | 38.300,00 | 0,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.125,37 | 4.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 4.900,00 | 4.400,00 | 4.200,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 58,46 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 4.964,07 | 8.550,00 | 43.850,00 | 0,00 | 43.250,00 | 42.750,00 | 42.550,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 73.260,37 | 74.460,00 | 74.940,00 | 0,00 | 76.950,00 | 79.230,00 | 81.570,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 19.681,03 | 18.680,00 | 21.970,00 | 0,00 | 22.450,00 | 22.680,00 | 22.900,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 570,01 | 680,00 | 650,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 109.011,44 | 111.440,00 | 117.030,00 | 0,00 | 113.030,00 | 115.030,00 | 117.030,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 15.232,50 | 63.370,00 | 95.710,00 | 0,00 | 75.700,00 | 80.700,00 | 75.700,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 217.755,35 | 268.630,00 | 310.300,00 | 0,00 | 288.690,00 | 298.200,00 | 297.760,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -212.791,28 | -260.080,00 | -266.450,00 | 0,00 | -245.440,00 | -255.450,00 | -255.210,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2022

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) Erträge aus dem Verkauf von Büchern 2.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) |
| Zu Zeile 15: Zuschüsse zu Vereinsjubiläen 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Zuschuss Kunst- und Kulturverein 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Zuschuss Frauenchor Rinkerode 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Zuschuss Förderverein Alte Synagoge 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Zuschuss Mühlenmuseumsverein Rinkerode 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Zuschuss Männergesangverein Drensteinfurt 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Zuschuss Männergesangverein Rinkerode 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Zuschuss Chor conTAKT 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Zuschuss Kath. Kirchenchor "St. Lambertus" Walstedde 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Ev. Kirchenchor Drensteinfurt 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Posaunenchor der ev. Kirchengemeinde Drensteinfurt 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Kolping-Blasorchester Rinkerode 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Spielmanszug Walstedde 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Spielmanszug Rinkerode 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Spielmanszug "Grün-Weiß" Drensteinfurt 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Rentnerband Drensteinfurt 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Förderpauschale für besondere Veranstaltungen 5.000 EUR Zuschüsse an Büchereien 2.000 EUR (Vorjahr: 1.030 EUR) |
| Zu Zeile 16: Durchführung kulturelle Veranstaltungen 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) Förderung kulturelle Veranstaltungen 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) Stadtarchiv 5.500 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR) Kulturrucksack 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Kosten Jahr der Artenvielfalt 0 EUR (Vorjahr: 650 EUR) |
| 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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------|------------------|----------|-----------|--------------------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 7,17 EUR | 9,87 EUR | 10,10 EUR | 8,98 EUR | 9,47 EUR | 9,33 EUR |

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ergebnis je Einwohner | -7,14 EUR | -9,34 EUR | -9,47 EUR | -8,37 EUR | -8,90 EUR | -8,77 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 0,89 | 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 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,10 | 0,09 | 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.721,14 | 4.250,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.863,13 | 4.000,00 | 5.000,00 | 4.400,00 | 3.900,00 | 3.700,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34,72 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.091,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.710,37 | 8.280,00 | 10.030,00 | 9.430,00 | 8.930,00 | 8.730,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 69.289,07 | 74.920,00 | 74.100,00 | 76.360,00 | 78.930,00 | 81.550,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 13.769,50 | 10.340,00 | 11.520,00 | 11.560,00 | 11.670,00 | 11.770,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 389,12 | 470,00 | 440,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 16.330,00 | 16.060,00 | 17.030,00 | 17.030,00 | 17.030,00 | 17.030,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.573,55 | 55.510,00 | 53.390,00 | 33.590,00 | 38.640,00 | 33.690,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 114.351,24 | 157.550,00 | 157.480,00 | 139.940,00 | 147.670,00 | 145.440,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -108.640,87 | -149.270,00 | -147.450,00 | -130.510,00 | -138.740,00 | -136.710,00 |
| 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) | -108.640,87 | -149.270,00 | -147.450,00 | -130.510,00 | -138.740,00 | -136.710,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 5.322,30 | 150,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 5.322,30 | 150,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -103.318,57 | -149.120,00 | -147.190,00 | -130.510,00 | -138.740,00 | -136.710,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -103.318,57 | -149.120,00 | -147.190,00 | -130.510,00 | -138.740,00 | -136.710,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.721,14 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.125,37 | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.400,00 | 3.900,00 | 3.700,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 35,08 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 41,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 4.922,99 | 8.030,00 | 9.030,00 | 0,00 | 8.430,00 | 7.930,00 | 7.730,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 64.034,31 | 67.230,00 | 67.080,00 | 0,00 | 68.870,00 | 70.920,00 | 73.020,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 13.625,37 | 12.930,00 | 15.200,00 | 0,00 | 15.530,00 | 15.690,00 | 15.840,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 378,24 | 460,00 | 430,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 15.830,00 | 16.060,00 | 17.030,00 | 0,00 | 17.030,00 | 17.030,00 | 17.030,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 14.267,69 | 54.980,00 | 52.890,00 | 0,00 | 33.040,00 | 38.040,00 | 33.040,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 108.135,61 | 151.660,00 | 152.630,00 | 0,00 | 134.860,00 | 142.070,00 | 139.320,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -103.212,62 | -143.630,00 | -143.600,00 | 0,00 | -126.430,00 | -134.140,00 | -131.590,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 TEUR | Ansatz | | VE 2022 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 04-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,3 | -10,3 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 10,3 |

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

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 2: Landeszuweisung Jekits 34.300 EUR |
| Zu Zeile 15: Zuschuss Schule für Musik im Kreis Warendorf 70.000 EUR (Vorjahr: 65.380 EUR) |
| Zu Zeile 16: Auszahlung der Landeszuweisung Jekits 34.300 EUR |
| Ziele |
| - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Musikschulangebotes |
| Zielgruppen |
| Kinder, Jugendliche |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|------------------|-----------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang <i>Anzahl Musikschüler/innen</i> | 731 | 750 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Musikschüler/in</i> | 92,36 EUR | 94,33 EUR | 149,00 EUR | 151,81 EUR | 154,73 EUR | 157,69 EUR |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 4,23 EUR | 4,46 EUR | 7,07 EUR | 7,21 EUR | 7,34 EUR | 7,48 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -4,23 EUR | -4,45 EUR | -4,88 EUR | -5,01 EUR | -5,14 EUR | -5,28 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,80 | 0,00 | 34.300,00 | 34.300,00 | 34.300,00 | 34.300,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11,57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 181,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 194,27 | 10,00 | 34.310,00 | 34.310,00 | 34.310,00 | 34.310,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.129,53 | 3.340,00 | 3.300,00 | 3.420,00 | 3.570,00 | 3.730,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.294,89 | 1.740,00 | 1.920,00 | 1.940,00 | 1.950,00 | 1.970,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86,45 | 100,00 | 90,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 61.512,15 | 65.380,00 | 70.000,00 | 72.000,00 | 74.000,00 | 76.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 495,35 | 670,00 | 34.970,00 | 34.900,00 | 34.900,00 | 34.910,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 67.518,37 | 71.230,00 | 110.280,00 | 112.340,00 | 114.500,00 | 116.690,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -67.324,10 | -71.220,00 | -75.970,00 | -78.030,00 | -80.190,00 | -82.380,00 |
| 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) | -67.324,10 | -71.220,00 | -75.970,00 | -78.030,00 | -80.190,00 | -82.380,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 108,24 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 108,24 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -67.215,86 | -71.180,00 | -75.930,00 | -78.030,00 | -80.190,00 | -82.380,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -67.215,86 | -71.180,00 | -75.930,00 | -78.030,00 | -80.190,00 | -82.380,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,80 | 0,00 | 34.300,00 | 0,00 | 34.300,00 | 34.300,00 | 34.300,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11,69 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 19,39 | 10,00 | 34.310,00 | 0,00 | 34.310,00 | 34.310,00 | 34.310,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.929,36 | 2.050,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.170,00 | 2.230,00 | 2.300,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.270,87 | 2.160,00 | 2.540,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.620,00 | 2.650,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 90,70 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 63.741,32 | 65.380,00 | 70.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 74.000,00 | 76.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 353,37 | 490,00 | 34.880,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 68.385,62 | 70.180,00 | 109.640,00 | 0,00 | 111.650,00 | 113.730,00 | 115.830,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -68.366,23 | -70.170,00 | -75.330,00 | 0,00 | -77.340,00 | -79.420,00 | -81.520,00 |
| 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 2022

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 30.000 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR) |
| Zu Zeile 16: Erstellung VHS-Programm 6.300 EUR (Vorjahr: 6.300 EUR) Betriebskosten Nebenstelle VHS 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) |
| Ziele |
| - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes |
| Zielgruppen |
| Beucherinnen/Besucher der Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen der VHS |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang | | | | | | |
| Anzahl Teilnehmer insgesamt | 691 | 1.400 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Anzahl Teilnehmer Kurse | 487 | 700 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen | 204 | 700 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| Zahl der Kurse/Veranstaltungen | 62 | 110 | 100 | 110 | 110 | 100 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Teilnehmer/in | 62,78 EUR | 34,49 EUR | 40,88 EUR | 30,95 EUR | 31,20 EUR | 31,46 EUR |
| Aufwand je Einwohner | 2,72 EUR | 3,04 EUR | 3,15 EUR | 2,78 EUR | 2,80 EUR | 2,83 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -2,73 EUR | -3,00 EUR | -3,12 EUR | -2,75 EUR | -2,77 EUR | -2,79 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 0,08 | 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 | 0,03 | 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11,57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 300,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 313,34 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.170,62 | 7.330,00 | 7.690,00 | 8.000,00 | 8.310,00 | 8.630,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 3.824,82 | 2.880,00 | 3.210,00 | 3.220,00 | 3.250,00 | 3.280,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96,14 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 29.440,12 | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 847,23 | 8.100,00 | 8.080,00 | 8.020,00 | 8.030,00 | 8.040,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 43.378,93 | 48.430,00 | 49.080,00 | 43.340,00 | 43.690,00 | 44.050,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -43.065,59 | -47.920,00 | -48.570,00 | -42.830,00 | -43.180,00 | -43.540,00 |
| 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) | -43.065,59 | -47.920,00 | -48.570,00 | -42.830,00 | -43.180,00 | -43.540,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 458,50 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 458,50 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -42.607,09 | -47.870,00 | -48.520,00 | -42.830,00 | -43.180,00 | -43.540,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -42.607,09 | -47.870,00 | -48.520,00 | -42.830,00 | -43.180,00 | -43.540,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11,69 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 21,69 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 7.296,70 | 5.180,00 | 5.740,00 | 0,00 | 5.910,00 | 6.080,00 | 6.250,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 3.784,79 | 3.590,00 | 4.230,00 | 0,00 | 4.320,00 | 4.370,00 | 4.410,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 101,07 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 29.440,12 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 611,44 | 7.900,00 | 7.940,00 | 0,00 | 7.860,00 | 7.860,00 | 7.860,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 41.234,12 | 46.790,00 | 48.030,00 | 0,00 | 42.180,00 | 42.400,00 | 42.610,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -41.212,43 | -46.280,00 | -47.520,00 | 0,00 | -41.670,00 | -41.890,00 | -42.100,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 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 2022

Teil-Plan 2022

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 87,18 EUR | 130,34 EUR | 122,79 EUR | 115,98 EUR | 116,14 EUR | 116,96 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -45,58 EUR | -73,28 EUR | -59,17 EUR | -51,40 EUR | -52,52 EUR | -53,35 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 5,82 | 5,83 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
| 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 | 2,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| davon Mittlerer Dienst | 2,99 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| davon Einfacher Dienst | 0,18 | 0,18 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| davon Auszubildende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 572.634,37 | 730.390,00 | 849.030,00 | 849.030,00 | 849.030,00 | 849.030,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 31.002,43 | 35.000,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.124,15 | 152.430,00 | 136.500,00 | 136.500,00 | 121.500,00 | 121.500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.035,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 445,64 | 10.220,00 | 18.220,00 | 18.220,00 | 18.220,00 | 18.220,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 8.475,64 | 13.100,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 694.717,23 | 944.140,00 | 1.029.020,00 | 1.029.020,00 | 1.014.020,00 | 1.014.020,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 366.967,47 | 390.830,00 | 400.600,00 | 411.770,00 | 424.170,00 | 436.990,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 6.884,67 | 5.220,00 | 5.760,00 | 5.820,00 | 5.850,00 | 5.910,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.227,08 | 349.550,00 | 305.520,00 | 209.740,00 | 209.740,00 | 209.740,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 72.283,09 | 77.940,00 | 72.960,00 | 74.840,00 | 74.840,00 | 74.840,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 741.289,97 | 1.070.800,00 | 886.000,00 | 886.000,00 | 886.000,00 | 886.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.335,37 | 185.450,00 | 243.460,00 | 219.960,00 | 209.960,00 | 209.990,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.390.987,65 | 2.079.790,00 | 1.914.300,00 | 1.808.130,00 | 1.810.560,00 | 1.823.470,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -696.270,42 | -1.135.650,00 | -885.280,00 | -779.110,00 | -796.540,00 | -809.450,00 |
| 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) | -696.270,42 | -1.135.650,00 | -885.280,00 | -779.110,00 | -796.540,00 | -809.450,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 8.867,08 | 14.800,00 | 14.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 8.867,08 | 14.800,00 | 14.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -687.403,34 | -1.120.850,00 | -870.430,00 | -779.110,00 | -796.540,00 | -809.450,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.970,00 | 22.230,00 | 22.230,00 | 22.230,00 | 22.230,00 | 22.230,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -709.373,34 | -1.143.080,00 | -892.660,00 | -801.340,00 | -818.770,00 | -831.680,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 508.685,60 | 706.260,00 | 825.000,00 | 0,00 | 825.000,00 | 825.000,00 | 825.000,00 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 24.925,05 | 35.000,00 | 19.300,00 | 0,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 77.283,04 | 152.430,00 | 136.500,00 | 0,00 | 136.500,00 | 121.500,00 | 121.500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.035,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 257,24 | 10.220,00 | 18.220,00 | 0,00 | 18.220,00 | 18.220,00 | 18.220,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.564,72 | 10.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 613.750,65 | 917.040,00 | 1.002.020,00 | 0,00 | 1.002.020,00 | 987.020,00 | 987.020,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 356.701,03 | 386.960,00 | 397.060,00 | 0,00 | 408.020,00 | 420.150,00 | 432.700,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 6.812,61 | 6.480,00 | 7.620,00 | 0,00 | 7.800,00 | 7.860,00 | 7.950,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.130,03 | 353.690,00 | 305.560,00 | 0,00 | 209.740,00 | 209.740,00 | 209.740,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 725.702,67 | 1.070.800,00 | 886.000,00 | 0,00 | 886.000,00 | 886.000,00 | 886.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 27.689,18 | 230.090,00 | 243.190,00 | 0,00 | 219.660,00 | 209.660,00 | 209.660,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.275.035,52 | 2.048.020,00 | 1.839.430,00 | 0,00 | 1.731.220,00 | 1.733.410,00 | 1.746.050,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -661.284,87 | -1.130.980,00 | -837.410,00 | 0,00 | -729.200,00 | -746.390,00 | -759.030,00 |
| 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 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 147,56 | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 147,56 | 550.300,00 | 625.200,00 | 0,00 | 550.200,00 | 550.200,00 | 550.200,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -147,56 | -550.300,00 | -625.200,00 | 0,00 | -550.200,00 | -550.200,00 | -550.200,00 |

Teil-Plan 2022

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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang | | | | | | |
| Anzahl Fälle Grundsicherung bei Alter | 73 | 46 | 49 | 54 | 59 | 64 |
| Anzahl Fälle Grundsicherung bei Erwerbsminderung | 29 | 84 | 47 | 76 | 81 | 86 |
| Anzahl Fälle Sozialhilfe | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 2,93 EUR | 2,82 EUR | 2,88 EUR | 2,86 EUR | 2,93 EUR | 3,00 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -2,94 EUR | -2,82 EUR | -2,89 EUR | -2,86 EUR | -2,92 EUR | -3,00 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 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 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,45 | 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 104,17 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 308,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 421,95 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 37.298,69 | 33.490,00 | 32.930,00 | 33.880,00 | 34.930,00 | 36.040,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.294,89 | 1.740,00 | 1.920,00 | 1.940,00 | 1.950,00 | 1.970,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.207,28 | 1.470,00 | 1.380,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-01

Grundversorgungsleistungen

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.917,02 | 8.270,00 | 8.640,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 7.560,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 46.717,88 | 44.970,00 | 44.870,00 | 44.630,00 | 45.690,00 | 46.830,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -46.295,93 | -44.880,00 | -44.780,00 | -44.540,00 | -45.600,00 | -46.740,00 |
| 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) | -46.295,93 | -44.880,00 | -44.780,00 | -44.540,00 | -45.600,00 | -46.740,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 544,66 | 290,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 544,66 | 290,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -45.751,27 | -44.590,00 | -44.530,00 | -44.540,00 | -45.600,00 | -46.740,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -45.751,27 | -44.590,00 | -44.530,00 | -44.540,00 | -45.600,00 | -46.740,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 105,24 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 140,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 254,47 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 35.324,15 | 32.200,00 | 31.750,00 | 0,00 | 32.630,00 | 33.590,00 | 34.610,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.270,87 | 2.160,00 | 2.540,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.620,00 | 2.650,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.207,59 | 1.460,00 | 1.380,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 5.649,30 | 8.280,00 | 8.550,00 | 0,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 44.451,91 | 44.100,00 | 44.220,00 | 0,00 | 43.930,00 | 44.910,00 | 45.960,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -44.197,44 | -44.010,00 | -44.130,00 | 0,00 | -43.840,00 | -44.820,00 | -45.870,00 |
| 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 2022

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): 815.000 EUR (Vorjahr: 696.510 EUR) Landeszuweisung Förderung der Integration 10.000 EUR (Vorjahr: 9.750 EUR)</p> <p>Zu Zeile 3: Leistungen Sozialleistungsträger 15.000 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR) Leistungen Dritter 3.800 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 6: Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 15: §2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt 50 EUR (Vorjahr: 0 EUR) §2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt 455.000 EUR (Vorjahr: 440.000 EUR) §3 Grundleistungen Geldleistungen 91.000 EUR (Vorjahr 117.000 EUR) §3 Grundleistungen Sachleistungen 60.000 EUR (Vorjahr: 63.500 EUR) Bildung und Teilhabe 11.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR) Entschädigung Arbeitsgelegenheiten 300 EUR (Vorjahr: 700 EUR) Krankenhilfe 230.000 EUR (Vorjahr: 400.000 EUR) Sonstige Leistungen 1.000 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Zuschuss ehrenamtliche Vereinigungen in der Flüchtlingshilfe 7.200 EUR (Vorjahr: 7.200 EUR) Zuschuss zur Förderung der Integration 10.000 EUR (Vorjahr: 9.750 EUR)</p> <p>Zu Zeile 16: Betreuungsaufwand (Sprachkurse, Gesellschaftskunde etc.) 3.500 EUR (Vorjahr: 3.500 EUR) Integrationspauschale 6.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR) Rückzahlung Zuwendungen FlüAG 50.000 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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang | | | | | | |
| Anzahl Leistungsempfänger insgesamt | 107 | 155 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG | 26 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Anzahl Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG | 81 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 57,22 EUR | 79,68 EUR | 72,93 EUR | 71,89 EUR | 72,28 EUR | 72,70 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -20,91 EUR | -32,78 EUR | -18,46 EUR | -17,37 EUR | -17,77 EUR | -18,18 EUR |

Teil-Plan 2022

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 2,77 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| 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 | 2,52 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,25 | 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 548.641,60 | 706.260,00 | 825.000,00 | 825.000,00 | 825.000,00 | 825.000,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 31.002,43 | 35.000,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92,60 | 6.080,00 | 6.080,00 | 6.080,00 | 6.080,00 | 6.080,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 295,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 580.032,35 | 747.340,00 | 849.880,00 | 849.880,00 | 849.880,00 | 849.880,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 167.337,37 | 196.320,00 | 201.580,00 | 207.190,00 | 213.410,00 | 219.830,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.294,89 | 1.740,00 | 1.920,00 | 1.940,00 | 1.950,00 | 1.970,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.092,96 | 1.350,00 | 1.250,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 727.620,27 | 1.054.650,00 | 865.550,00 | 865.550,00 | 865.550,00 | 865.550,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.716,70 | 17.470,00 | 66.740,00 | 44.860,00 | 44.860,00 | 44.870,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 913.062,19 | 1.271.530,00 | 1.137.040,00 | 1.120.690,00 | 1.126.920,00 | 1.133.370,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -333.029,84 | -524.190,00 | -287.160,00 | -270.810,00 | -277.040,00 | -283.490,00 |
| 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) | -333.029,84 | -524.190,00 | -287.160,00 | -270.810,00 | -277.040,00 | -283.490,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 589,08 | 410,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 589,08 | 410,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -332.440,76 | -523.780,00 | -286.550,00 | -270.810,00 | -277.040,00 | -283.490,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -332.440,76 | -523.780,00 | -286.550,00 | -270.810,00 | -277.040,00 | -283.490,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 508.671,60 | 706.260,00 | 825.000,00 | 0,00 | 825.000,00 | 825.000,00 | 825.000,00 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 24.925,05 | 35.000,00 | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 93,54 | 6.080,00 | 6.080,00 | 0,00 | 6.080,00 | 6.080,00 | 6.080,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 126,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 533.816,69 | 747.340,00 | 849.880,00 | 0,00 | 849.880,00 | 849.880,00 | 849.880,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 164.369,20 | 195.030,00 | 200.400,00 | 0,00 | 205.940,00 | 212.070,00 | 218.400,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-02

Leistungen für Asylbewerber

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.270,87 | 2.160,00 | 2.540,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.620,00 | 2.650,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.122,61 | 1.360,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 712.032,97 | 1.054.650,00 | 865.550,00 | 0,00 | 865.550,00 | 865.550,00 | 865.550,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 11.154,31 | 62.430,00 | 66.650,00 | 0,00 | 44.760,00 | 44.760,00 | 44.760,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 890.949,96 | 1.315.630,00 | 1.136.420,00 | 0,00 | 1.120.010,00 | 1.126.160,00 | 1.132.520,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -357.133,27 | -568.290,00 | -286.540,00 | 0,00 | -270.130,00 | -276.280,00 | -282.640,00 |
| 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 2022

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

| |
|--|
| <p>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.</p> |
| <p>Verantwortlich FB4,</p> |
| <p>Auftragsgrundlagen Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz</p> |
| <p>Erläuterungen Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulation.</p> <p>Zu Zeile 4: Benutzungsgebühren 135.000 EUR (Vorjahr: 150.930 EUR)</p> <p>Zu Zeile 5: Erstattung Miete und Mietnebenkosten 12.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 133.000 EUR (Vorjahr: 156.3300 EUR), darunter: - Ameke: Erneuerung Fugen Außenfassade 20.000 EUR - Bürener Straße: Erneuerung Fliesen Balkon 15.000 EUR, Sanierung Badezimmer 10.000 EUR - Hammer Straße: Erneuerung Elektroinstallation 12.000 EUR, Erneuerung Fenster Dachgauben 5.000 EUR - Hofflinde: Anstrich Dachüberstände 5.000 EUR - Riether Straße 95: Malerarbeiten Fenster und Fassade 15.000 EUR Energiekosten 100.900 EUR (Vorjahr: 103.800 EUR) Entwässerungsgebühren 26.000 EUR (Vorjahr: 27.520 EUR) Gebäude- und Inventarversicherungen 9.860 EUR (Vorjahr: 10.600 EUR) Aufwendungen für Reinigung große Unterkünfte 400 EUR (Vorjahr: 700 EUR) Haltung von Fahrzeugen 7.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR) Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Vermögens 25.000 EUR (Vorjahr: 41.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 16: Fernsprechgebühren 9.380 EUR (Vorjahr: 7.250 EUR) Miete Wohnungen 130.000 EUR (Vorjahr: 134.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 28: Grundsteuern, Abfallentsorgung, Straßenreinigung</p> <p>Zu 05-03-01-07: Dachsanierung Hammer Straße 35.000 EUR</p> <p>Zu 05-03-01-08: Dachsanierung Riether Straße 62 40.000 EUR</p> |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung der bedürftigen Personenkreise - Anpassung des Raumangebotes an den tatsächlichen Bedarf - Vermittlung in Normalwohnungen bei Erreichung eines gesicherten Aufenthaltsstatus |
| <p>Zielgruppen Personen, die Anspruch auf eine Unterbringung haben</p> |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|------------------|--------|-------|--------------------|-------|-------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang | | | | | | |
| Fläche der Übergangsheime | 1.525 | 3.214 | 3.319 | 3.319 | 3.319 | 2.681 |
| Anzahl der Bewohner in Übergangsheimen | 89 | 166 | 117 | 117 | 103 | 103 |

Teil-Plan 2022

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Bewohner/in | 1,00 EUR | 3.596,74 EUR | 3.596,74 EUR | 3.596,74 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
| Aufwand je Einwohner | 24,02 EUR | 44,12 EUR | 42,25 EUR | 36,50 EUR | 36,78 EUR | 37,07 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -18,58 EUR | -34,15 EUR | -33,31 EUR | -26,66 EUR | -27,91 EUR | -28,20 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 2,25 | 2,25 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 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 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| davon Mittlerer Dienst | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| davon Einfacher Dienst | 0,18 | 0,18 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| davon Auszubildende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.979,04 | 24.130,00 | 24.030,00 | 24.030,00 | 24.030,00 | 24.030,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.124,15 | 152.430,00 | 136.500,00 | 136.500,00 | 121.500,00 | 121.500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 202,57 | 4.010,00 | 12.010,00 | 12.010,00 | 12.010,00 | 12.010,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 7.636,64 | 13.100,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 112.942,40 | 193.670,00 | 175.510,00 | 175.510,00 | 160.510,00 | 160.510,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 135.437,30 | 138.250,00 | 143.680,00 | 147.640,00 | 152.030,00 | 156.570,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.368,45 | 346.050,00 | 302.250,00 | 206.740,00 | 206.740,00 | 206.740,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 72.283,09 | 77.940,00 | 72.960,00 | 74.840,00 | 74.840,00 | 74.840,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.256,90 | 141.720,00 | 139.830,00 | 139.760,00 | 139.760,00 | 139.760,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 383.345,74 | 703.960,00 | 658.720,00 | 568.980,00 | 573.370,00 | 577.910,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -270.403,34 | -510.290,00 | -483.210,00 | -393.470,00 | -412.860,00 | -417.400,00 |
| 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) | -270.403,34 | -510.290,00 | -483.210,00 | -393.470,00 | -412.860,00 | -417.400,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 4.098,97 | 13.950,00 | 13.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 4.098,97 | 13.950,00 | 13.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -266.304,37 | -496.340,00 | -469.360,00 | -393.470,00 | -412.860,00 | -417.400,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.970,00 | 22.230,00 | 22.230,00 | 22.230,00 | 22.230,00 | 22.230,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -288.274,37 | -518.570,00 | -491.590,00 | -415.700,00 | -435.090,00 | -439.630,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |

Teil-Plan 2022

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 77.283,04 | 152.430,00 | 136.500,00 | 0,00 | 136.500,00 | 121.500,00 | 121.500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11,69 | 4.010,00 | 12.010,00 | 0,00 | 12.010,00 | 12.010,00 | 12.010,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.235,82 | 10.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 78.530,82 | 166.570,00 | 148.510,00 | 0,00 | 148.510,00 | 133.510,00 | 133.510,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 131.857,71 | 138.250,00 | 143.680,00 | 0,00 | 147.640,00 | 152.030,00 | 156.570,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.237,08 | 350.180,00 | 302.260,00 | 0,00 | 206.740,00 | 206.740,00 | 206.740,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 6.330,16 | 141.590,00 | 139.830,00 | 0,00 | 139.760,00 | 139.760,00 | 139.760,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 293.424,95 | 630.020,00 | 585.770,00 | 0,00 | 494.140,00 | 498.530,00 | 503.070,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -214.894,13 | -463.450,00 | -437.260,00 | 0,00 | -345.630,00 | -365.020,00 | -369.560,00 |
| 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 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 147,56 | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 147,56 | 550.300,00 | 625.200,00 | 0,00 | 550.200,00 | 550.200,00 | 550.200,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -147,56 | -550.300,00 | -625.200,00 | 0,00 | -550.200,00 | -550.200,00 | -550.200,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher | Gesamt |
|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 05-03-01-03 Erwerb und Umbau Asylbewerberunterkunft | 0,0 | -550,0 | -550,0 | 0,0 | -550,0 | -550,0 | -550,0 | -1.133,5 | -3.333,5 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 695,8 | 2.295,8 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 437,6 | 1.037,6 |
| 05-03-01-07 Dachsanierung Hammer Straße | 0,0 | 0,0 | -35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -35,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| 05-03-01-08 Dachsanierung Riether Straße 62 | 0,0 | 0,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| 05-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -0,1 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -1,1 | -1,9 |

Teil-Plan 2022

Bereich 05 Soziale Leistungen

Gruppe 05-03 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher | Gesamt |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | TEUR | TEUR |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 1,9 |

Teil-Plan 2022

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 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) |
| Zu Zeile 15: Zuschuss Caritas-Punkt 3.650 EUR (Vorjahr: 3.650 EUR) Zuschuss Kriegsgräberfürsorge 100 EUR (Vorjahr: 100 EUR) Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten 3.100 EUR (Vorjahr: 3.100 EUR) Zuschuss Selbsthilfe-Kontaktstelle 350 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 Tafel 5.000 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR) Projektzuschüsse Vereine 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) |
| Zu Zeile 16: Veranstaltungen für Familien 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Themenjahr Senioren 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Mitgliedsbeiträge 310 EUR (Vorjahr: 150 EUR) Verwaltungsaufwand Seniorenbüro 10.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) |
| Ziele |
| Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements. |
| Zielgruppen |
| Vereine, Verbände, Institutionen |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang <i>Anzahl der geförderten Träger</i> | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i> | 3,00 EUR -3,15 EUR | 3,72 EUR -3,53 EUR | 4,73 EUR -4,51 EUR | 4,74 EUR -4,51 EUR | 4,14 EUR -3,92 EUR | 4,19 EUR -3,97 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 0,32 | 0,32 | 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 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,29 | 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

Teil-Plan 2022

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-04

Sonstige soziale Leistungen

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.035,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46,30 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 234,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.320,53 | 3.040,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 26.894,11 | 22.770,00 | 22.410,00 | 23.060,00 | 23.800,00 | 24.550,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.294,89 | 1.740,00 | 1.920,00 | 1.940,00 | 1.950,00 | 1.970,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 558,39 | 680,00 | 640,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 13.669,70 | 16.150,00 | 20.450,00 | 20.450,00 | 20.450,00 | 20.450,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.444,75 | 17.990,00 | 28.250,00 | 27.790,00 | 17.790,00 | 17.800,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 47.861,84 | 59.330,00 | 73.670,00 | 73.830,00 | 64.580,00 | 65.360,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -46.541,31 | -56.290,00 | -70.130,00 | -70.290,00 | -61.040,00 | -61.820,00 |
| 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) | -46.541,31 | -56.290,00 | -70.130,00 | -70.290,00 | -61.040,00 | -61.820,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 3.634,37 | 150,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 3.634,37 | 150,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -42.906,94 | -56.140,00 | -69.990,00 | -70.290,00 | -61.040,00 | -61.820,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -42.906,94 | -56.140,00 | -69.990,00 | -70.290,00 | -61.040,00 | -61.820,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.035,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 46,77 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 62,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.148,67 | 3.040,00 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 25.149,97 | 21.480,00 | 21.230,00 | 0,00 | 21.810,00 | 22.460,00 | 23.120,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.270,87 | 2.160,00 | 2.540,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.620,00 | 2.650,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 562,75 | 690,00 | 640,00 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 13.669,70 | 16.150,00 | 20.450,00 | 0,00 | 20.450,00 | 20.450,00 | 20.450,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 4.555,41 | 17.790,00 | 28.160,00 | 0,00 | 27.690,00 | 17.690,00 | 17.690,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 46.208,70 | 58.270,00 | 73.020,00 | 0,00 | 73.140,00 | 63.810,00 | 64.500,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -45.060,03 | -55.230,00 | -69.480,00 | 0,00 | -69.600,00 | -60.270,00 | -60.960,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teil-Plan 2022

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-04

Sonstige soziale Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|---|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 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 2022

Teil-Plan 2022

Bereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich
FB4,

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 46,28 EUR | 59,12 EUR | 56,00 EUR | 57,49 EUR | 59,08 EUR | 59,59 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -43,90 EUR | -55,94 EUR | -52,22 EUR | -53,37 EUR | -54,81 EUR | -55,31 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 3,12 | 3,13 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
| 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 | 1,42 | 1,42 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| davon Mittlerer Dienst | 1,57 | 1,58 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| davon Einfacher Dienst | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| davon Auszubildende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.255,20 | 54.340,00 | 53.200,00 | 67.900,00 | 70.300,00 | 70.280,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 619,02 | 700,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 936,59 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 24.642,89 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 69.453,70 | 55.120,00 | 63.820,00 | 68.520,00 | 70.920,00 | 70.900,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 278.605,71 | 234.660,00 | 325.560,00 | 334.630,00 | 344.610,00 | 354.900,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 764,96 | 580,00 | 650,00 | 650,00 | 660,00 | 670,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.789,81 | 34.160,00 | 26.800,00 | 26.790,00 | 26.790,00 | 26.790,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 63.002,32 | 75.820,00 | 78.710,00 | 90.600,00 | 95.420,00 | 93.100,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 358.488,63 | 574.700,00 | 380.700,00 | 385.700,00 | 395.700,00 | 395.700,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.875,20 | 23.530,00 | 60.580,00 | 57.850,00 | 57.850,00 | 57.850,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 738.526,63 | 943.450,00 | 873.000,00 | 896.220,00 | 921.030,00 | 929.010,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -669.072,93 | -888.330,00 | -809.180,00 | -827.700,00 | -850.110,00 | -858.110,00 |
| 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) | -669.072,93 | -888.330,00 | -809.180,00 | -827.700,00 | -850.110,00 | -858.110,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 26.979,59 | 2.600,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 26.979,59 | 2.600,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -642.093,34 | -885.730,00 | -808.490,00 | -827.700,00 | -850.110,00 | -858.110,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.270,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -646.363,34 | -889.990,00 | -812.750,00 | -831.960,00 | -854.370,00 | -862.370,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.579,72 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 619,26 | 700,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 15.233,48 | 12.700,00 | 12.540,00 | 0,00 | 12.540,00 | 12.540,00 | 12.540,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 267.854,93 | 234.220,00 | 325.160,00 | 0,00 | 334.200,00 | 344.160,00 | 354.420,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 756,96 | 730,00 | 850,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 890,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.682,01 | 34.170,00 | 26.830,00 | 0,00 | 26.770,00 | 26.770,00 | 26.770,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 317.646,99 | 612.810,00 | 380.700,00 | 0,00 | 385.700,00 | 395.700,00 | 395.700,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 21.162,57 | 23.600,00 | 35.550,00 | 0,00 | 32.810,00 | 32.810,00 | 32.810,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 624.103,46 | 905.530,00 | 769.090,00 | 0,00 | 780.360,00 | 800.320,00 | 810.590,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -608.869,98 | -892.830,00 | -756.550,00 | 0,00 | -767.820,00 | -787.780,00 | -798.050,00 |
| 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 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 86.152,34 | 302.040,00 | 261.500,00 | 0,00 | 81.500,00 | 11.500,00 | 61.500,00 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 86.152,34 | 324.040,00 | 483.500,00 | 0,00 | 231.500,00 | 161.500,00 | 211.500,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -86.152,34 | -324.040,00 | -483.500,00 | 0,00 | -231.500,00 | -161.500,00 | -211.500,00 |

Teil-Plan 2022

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 520 EUR (Vorjahr: 680 EUR) |
| Zu Zeile 15: Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen 345.000 EUR (Vorjahr: 328.000 EUR) darin enthalten: - Kirchliche Kindergärten 137.000 EUR (Vorjahr: 118.000 EUR) - Natur-Kinder-Haus 28.000 EUR (Vorjahr: 26.000 EUR) - Die kleinen Strolche 31.000 EUR (Vorjahr: 29.000 EUR) - Zwergenburg 38.000 EUR (Vorjahr: 34.500 EUR) - Kindergarten Ameke 8.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR) - Villa Kunterbunt 62.000 EUR (Vorjahr: 44.000 EUR) - Kita Hoppeditz 18.000 EUR (Vorjahr: 11.000 EUR) - Polster/ Abrechnung Vorjahre/ Zuschüsse Winterdienst 23.000 EUR (Vorjahr: 23.000 EUR) zusätzlich Zuschüsse Ausbau U3-Betreuung 0 EUR (Vorjahr 211.000 EUR) |
| Zu Zeile 16: Kosten Datenzentrale 14.830 EUR (Vorjahr: 5.400 EUR) |
| Zu 06-01-01-01: Zuschüsse Ausbau der Betreuung 200.000 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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang | | | | | | |
| Anzahl Kindertageseinrichtungen | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Anzahl Gruppen | 36 | 36 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Anzahl betreute Kinder 3 Jahre und älter | 480 | 473 | 500 | 510 | 540 | 540 |
| Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren | 166 | 161 | 182 | 186 | 206 | 206 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 29,34 EUR | 39,66 EUR | 30,48 EUR | 30,79 EUR | 31,60 EUR | 31,78 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -30,16 EUR | -39,51 EUR | -30,46 EUR | -30,75 EUR | -31,57 EUR | -31,74 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 0,85 | 0,85 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |

Teil-Plan 2022

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-01

Tageseinrichtungen für Kinder

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | 0,83 | 0,83 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,02 | 0,02 | 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 619,02 | 700,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 91,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 712,42 | 700,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 119.985,53 | 85.500,00 | 87.290,00 | 89.770,00 | 92.450,00 | 95.220,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 764,96 | 580,00 | 650,00 | 650,00 | 660,00 | 670,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 311,38 | 380,00 | 350,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 341.378,26 | 539.000,00 | 345.000,00 | 350.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.730,47 | 7.390,00 | 41.920,00 | 39.210,00 | 39.210,00 | 39.210,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 468.170,60 | 632.850,00 | 475.210,00 | 479.970,00 | 492.660,00 | 495.440,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -467.458,18 | -632.150,00 | -474.670,00 | -479.430,00 | -492.120,00 | -494.900,00 |
| 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) | -467.458,18 | -632.150,00 | -474.670,00 | -479.430,00 | -492.120,00 | -494.900,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 13.803,16 | 140,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 13.803,16 | 140,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -453.655,02 | -632.010,00 | -474.470,00 | -479.430,00 | -492.120,00 | -494.900,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -453.655,02 | -632.010,00 | -474.470,00 | -479.430,00 | -492.120,00 | -494.900,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 619,26 | 700,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 655,89 | 700,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 103.787,73 | 85.060,00 | 86.890,00 | 0,00 | 89.340,00 | 92.000,00 | 94.740,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 756,96 | 730,00 | 850,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 890,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 333,89 | 390,00 | 380,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-01

Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 14 - Transferauszahlungen | 300.653,44 | 577.110,00 | 345.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 5.983,69 | 7.420,00 | 16.890,00 | 0,00 | 14.170,00 | 14.170,00 | 14.170,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 411.515,71 | 670.710,00 | 450.010,00 | 0,00 | 454.710,00 | 467.370,00 | 470.120,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -410.859,82 | -670.010,00 | -449.470,00 | 0,00 | -454.170,00 | -466.830,00 | -469.580,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 TEUR | Ansatz | | VE 2022 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--|--------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 06-01-01-01 Betriebskostenzuschüsse | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | -150,0 | -150,0 | -150,0 | -211,0 | -861,0 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 211,0 | 861,0 |

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

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: 12.000 EUR) |
| Zu Zeile 15: Zuschüsse Vereine und Verbände 35.000 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR) darin enthalten: - Zuschuss DRIWA 9.500 EUR (Vorjahr: 9.500 EUR) - Zuschuss Ortsjugendring Rinkerode 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) - Zuschuss für Vereine, Gruppen, Initiativen OT Drensteinfurt über DRIWA 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) - Zuschuss für Vereine, Gruppen, Initiativen OT Walstedde über DRIWA 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) - Zuschuss für Vereine, Gruppen, Initiativen OT Rinkerode über OJR 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) - Zuschuss zu Ferienfreizeiten 17.000 EUR (Vorjahr: 17.000 EUR) - Zuschuss Drensteinfurter Sonnenstrahl e.V. 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) |
| Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 2.500 EUR (Vorjahr: 4.500 EUR) Betriebskosten Jugendheim Rinkerode 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) Energiekosten Jugendheim 4.400 EUR (Vorjahr: 3.500 EUR) Entwässerungsgebühr Jugendheim 750 EUR (Vorjahr: 750 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung Jugendheim 1.600 EUR (Vorjahr: 1.600 EUR) Aufwendungen für Reinigung 700 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Fernsprechgebühren 600 EUR (Vorjahr: 600 EUR) |
| Zu Zeile 16: Honorarkosten Jugendarbeit 12.500 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Geschäftsaufwendungen Betreuung Jugendarbeit 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Miete Pfarrheim Walstedde 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) |
| Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung |
| Zu 06-02-99: - Kleinbeschaffungen 1.500 EUR |
| Ziele |
| Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur. |
| Zielgruppen |
| Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang | | | | | | |
| Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/innen | | | | | | |
| - Anzahl Veranstaltungen | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Anzahl Teilnehmer/innen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ferienprogramme | | | | | | |
| - Teilnehmer Halli-Galli | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Teilnehmer MINILON | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Teil-Plan 2022

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|------------------|-----------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - Teilnehmer Sonnenstrahlprojekt | 83 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - weitere Veranstaltungen in Drensteinfurt | 529 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - weitere Veranstaltungen in Rinkerode | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - weitere Veranstaltungen in Walstedde | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Ausflüge | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Offene Treffs für Jugendliche | | | | | | |
| - Anzahl Angebote | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - Anzahl Öffnungstage JT Drensteinfurt | 6 | | | | | |
| Offene Treffs für Kinder | | | | | | |
| - Anzahl Angebote | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - Anzahl Öffnungstage Café KIDZ | 38 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - Anzahl Öffnungstage Teenieclub | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - Anzahl Öffnungstage Kindercafé | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Zuschüsse zu Ferienfreizeiten | | | | | | |
| - Anzahl Angebote | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Anzahl Teilnehmer/innen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Teilnehmer Baucamp | 86 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 6,62 EUR | 7,43 EUR | 12,40 EUR | 12,59 EUR | 12,82 EUR | 13,05 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -6,36 EUR | -6,99 EUR | -11,83 EUR | -12,06 EUR | -12,26 EUR | -12,49 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 0,66 | 0,66 | 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 | 0,31 | 0,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| davon Einfacher Dienst | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| davon Auszubildende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.892,48 | 13.370,00 | 13.320,00 | 12.600,00 | 13.130,00 | 12.940,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 15.892,48 | 13.370,00 | 13.320,00 | 12.600,00 | 13.130,00 | 12.940,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 58.701,47 | 44.070,00 | 117.690,00 | 120.940,00 | 124.560,00 | 128.270,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.381,15 | 14.350,00 | 12.950,00 | 12.950,00 | 12.950,00 | 12.950,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 8.990,99 | 9.050,00 | 9.000,00 | 8.780,00 | 8.810,00 | 8.620,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 16.410,37 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.121,42 | 16.120,00 | 18.630,00 | 18.620,00 | 18.620,00 | 18.620,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 105.605,40 | 118.590,00 | 193.270,00 | 196.290,00 | 199.940,00 | 203.460,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -89.712,92 | -105.220,00 | -179.950,00 | -183.690,00 | -186.810,00 | -190.520,00 |
| 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) | -89.712,92 | -105.220,00 | -179.950,00 | -183.690,00 | -186.810,00 | -190.520,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 7.414,70 | 2.370,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 7.414,70 | 2.370,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -82.298,22 | -102.850,00 | -179.710,00 | -183.690,00 | -186.810,00 | -190.520,00 |

Teil-Plan 2022

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

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.270,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -86.568,22 | -107.110,00 | -183.970,00 | -187.950,00 | -191.070,00 | -194.780,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.577,59 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 14.577,59 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 62.579,07 | 44.070,00 | 117.690,00 | 0,00 | 120.940,00 | 124.560,00 | 128.270,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.312,84 | 14.350,00 | 12.950,00 | 0,00 | 12.950,00 | 12.950,00 | 12.950,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 16.293,55 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 15.156,85 | 16.140,00 | 18.630,00 | 0,00 | 18.620,00 | 18.620,00 | 18.620,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 100.342,31 | 109.560,00 | 184.270,00 | 0,00 | 187.510,00 | 191.130,00 | 194.840,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -85.764,72 | -97.560,00 | -172.270,00 | 0,00 | -175.510,00 | -179.130,00 | -182.840,00 |
| 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 | 512,72 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 512,72 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -512,72 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher | Gesamt |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -0,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -29,1 | -35,1 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 29,1 | 35,1 |

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

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 10.000 EUR (Vorjahr: 10.930 EUR) Energiekosten (Strom- und Wasserverbrauch) Spielplatz Feller Gärten 1.500 EUR (Vorjahr 5.000 EUR) Entwässerungsgebühren inklusiver Wasserspielbereich Feller Gärten 2.000 EUR (Vorjahr 3.500 EUR) |
| Zu Zeile 15: Zuschüsse Unterhaltung Kinderspielplätze 700 EUR (Vorjahr: 700 EUR) |
| Zu 06-03-01-05: Errichtung Kinderspielplatz Kerkpatt 80.000 EUR (Vorjahr: 50.000 EUR) |
| Zu 06-03-01-10: Grunderwerb und Errichtung Bikepark Walstedde 42.000 EUR |
| Zu 06-03-01-12: Ballfangzaun und Tore Bolzplatz Walstedde 20.000 EUR |
| Zu 06-03-01-15: Skateranlage Walstedde 65.000 EUR |
| Zu 06-03-01-16: Beschattung Kinderspielplätze 15.000 EUR |
| Zu 06-03-01-18: Beschaffung bewegliches Vermögen Kinderspielplatz Viehfeld 50.000 EUR |
| Zu 06-03-99: Beschaffung bewegliches Vermögen 10.000 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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang | | | | | | |
| Anzahl Spielplätze | | | | | | |
| - Kinderspielplätze | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| - Abenteuerspielplätze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - Skateranlagen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - SpielPunkte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - Schulsplatzplätze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - Ballspielplätze | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 10,32 EUR | 12,03 EUR | 13,12 EUR | 14,11 EUR | 14,65 EUR | 14,76 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -7,38 EUR | -9,44 EUR | -9,93 EUR | -10,56 EUR | -10,98 EUR | -11,08 EUR |

Teil-Plan 2022

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-03

Bereitstellung von Spielplätzen

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 1,61 | 1,62 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 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 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| davon Mittlerer Dienst | 1,33 | 1,34 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.360,59 | 40.970,00 | 39.880,00 | 55.300,00 | 57.170,00 | 57.340,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 845,32 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 24.642,89 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 52.848,80 | 41.050,00 | 49.960,00 | 55.380,00 | 57.250,00 | 57.420,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 99.918,71 | 105.090,00 | 120.580,00 | 123.920,00 | 127.600,00 | 131.410,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.097,28 | 19.430,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 54.011,33 | 66.770,00 | 69.710,00 | 81.820,00 | 86.610,00 | 84.480,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23,31 | 20,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 164.750,63 | 192.010,00 | 204.520,00 | 219.960,00 | 228.430,00 | 230.110,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -111.901,83 | -150.960,00 | -154.560,00 | -164.580,00 | -171.180,00 | -172.690,00 |
| 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) | -111.901,83 | -150.960,00 | -154.560,00 | -164.580,00 | -171.180,00 | -172.690,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 5.761,73 | 90,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 5.761,73 | 90,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -106.140,10 | -150.870,00 | -154.310,00 | -164.580,00 | -171.180,00 | -172.690,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -106.140,10 | -150.870,00 | -154.310,00 | -164.580,00 | -171.180,00 | -172.690,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 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 | 101.488,13 | 105.090,00 | 120.580,00 | 0,00 | 123.920,00 | 127.600,00 | 131.410,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.035,28 | 19.430,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 22,03 | 40,00 | 30,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 112.245,44 | 125.260,00 | 134.810,00 | 0,00 | 138.140,00 | 141.820,00 | 145.630,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-03

Bereitstellung von Spielplätzen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -112.245,44 | -125.260,00 | -134.810,00 | 0,00 | -138.140,00 | -141.820,00 | -145.630,00 |
| 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 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 85.639,62 | 300.540,00 | 260.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 85.639,62 | 322.540,00 | 282.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -85.639,62 | -322.540,00 | -282.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -10.000,00 | -60.000,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher | Gesamt |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 06-03-01-01 KSP Feller Gärten | -22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -104,6 | -104,6 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,6 | 104,6 |
| 06-03-01-03 KSP Berthas Halde | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -66,8 | -66,8 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,8 | 66,8 |
| 06-03-01-04 KSP Baugebiet Blumenstraße | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -100,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 |
| 06-03-01-05 KSP Kerkpatt | 0,0 | -50,0 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -130,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 50,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 130,0 |
| 06-03-01-06 KSP Baugebiet Mondscheinweg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | -50,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 06-03-01-08 Errichtung Jugendtreffpunkt | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 06-03-01-09 KSP Meerkamp | -17,2 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -69,2 | -69,2 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17,2 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,2 | 69,2 |
| 06-03-01-10 Bikepark Walstedde | 0,0 | -42,0 | -42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -42,0 | -84,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 44,0 |

Teil-Plan 2022

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher | Gesamt |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 40,0 |
| 06-03-01-11 Skater- und Parkouranlage Drensteinfurt | -44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -98,8 | -98,8 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,8 | 98,8 |
| 06-03-01-12 Bolzplatz Walstedde | 0,0 | -20,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | -40,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 40,0 |
| 06-03-01-13 Bolzplatz Ossenbeck | 0,0 | -25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -29,4 | -29,4 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,4 | 29,4 |
| 06-03-01-15 Skateranlage Walstedde | 0,0 | -65,0 | -65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -65,0 | -130,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 130,0 |
| 06-03-01-16 Beschattung Kinderspielplätze | 0,0 | -20,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | -35,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 20,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 35,0 |
| 06-03-01-17 Bikepark Rinkerode | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | -40,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 40,0 |
| 06-03-01-18 Kinderspielplatz Viehfeld | 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 |
| 06-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -0,1 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -148,9 | -188,9 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,1 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 148,9 | 188,9 |

Teil-Plan 2022

Bereich **08** Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB4,

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 56,16 EUR | 70,33 EUR | 83,24 EUR | 74,18 EUR | 75,50 EUR | 77,59 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -47,32 EUR | -59,16 EUR | -71,89 EUR | -60,85 EUR | -61,91 EUR | -63,81 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 8,25 | 10,94 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
| 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 | 0,34 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| davon Mittlerer Dienst | 3,86 | 3,40 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| davon Einfacher Dienst | 3,05 | 5,21 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| davon Auszubildende | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 111.613,02 | 138.610,00 | 145.150,00 | 154.230,00 | 160.470,00 | 163.580,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.416,47 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.854,42 | 4.100,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.746,66 | 8.260,00 | 8.260,00 | 8.260,00 | 8.260,00 | 8.260,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 14.710,26 | 9.990,00 | 9.980,00 | 9.980,00 | 9.230,00 | 8.980,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 3.989,99 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 224.330,82 | 235.960,00 | 242.090,00 | 252.670,00 | 256.660,00 | 259.520,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 366.502,27 | 430.810,00 | 529.290,00 | 542.350,00 | 558.490,00 | 575.130,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 7.649,63 | 5.760,00 | 6.410,00 | 6.440,00 | 6.500,00 | 6.560,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 262.006,20 | 364.020,00 | 423.310,00 | 226.260,00 | 223.760,00 | 220.760,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 180.740,67 | 197.620,00 | 214.960,00 | 281.090,00 | 287.980,00 | 306.730,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 17.217,50 | 22.590,00 | 20.630,00 | 20.630,00 | 20.630,00 | 20.630,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.040,24 | 101.400,00 | 103.150,00 | 79.710,00 | 79.730,00 | 79.750,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 896.156,51 | 1.122.200,00 | 1.297.750,00 | 1.156.480,00 | 1.177.090,00 | 1.209.560,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -671.825,69 | -886.240,00 | -1.055.660,00 | -903.810,00 | -920.430,00 | -950.040,00 |
| 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) | -671.825,69 | -886.240,00 | -1.055.660,00 | -903.810,00 | -920.430,00 | -950.040,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 68.166,66 | 45.740,00 | 50.280,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 68.166,66 | 45.740,00 | 50.280,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -603.659,03 | -840.500,00 | -1.005.380,00 | -873.810,00 | -890.430,00 | -920.040,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.910,00 | 14.830,00 | 14.830,00 | 14.830,00 | 14.830,00 | 14.830,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -618.569,03 | -855.330,00 | -1.020.210,00 | -888.640,00 | -905.260,00 | -934.870,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4,01 | 13.500,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.416,47 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.913,56 | 4.100,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 24.591,68 | 8.260,00 | 8.260,00 | 0,00 | 8.260,00 | 8.260,00 | 8.260,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 29.242,08 | 45.510,00 | 66.670,00 | 0,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 21.480,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 123.167,80 | 146.370,00 | 167.630,00 | 0,00 | 109.010,00 | 109.010,00 | 108.440,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 359.860,39 | 426.530,00 | 525.370,00 | 0,00 | 538.180,00 | 554.030,00 | 570.380,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 7.569,57 | 7.190,00 | 8.460,00 | 0,00 | 8.650,00 | 8.720,00 | 8.820,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 296.625,71 | 370.750,00 | 423.330,00 | 0,00 | 226.280,00 | 223.780,00 | 220.780,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 17.217,50 | 22.590,00 | 20.630,00 | 0,00 | 20.630,00 | 20.630,00 | 20.630,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 60.799,17 | 161.960,00 | 175.360,00 | 0,00 | 91.950,00 | 91.950,00 | 91.380,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 742.072,34 | 989.020,00 | 1.153.150,00 | 0,00 | 885.690,00 | 899.110,00 | 911.990,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -618.904,54 | -842.650,00 | -985.520,00 | 0,00 | -776.680,00 | -790.100,00 | -803.550,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.857,70 | 94.800,00 | 335.500,00 | 0,00 | 93.500,00 | 21.500,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 11.857,70 | 94.800,00 | 335.500,00 | 0,00 | 93.500,00 | 21.500,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 91.950,08 | 735.000,00 | 2.130.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 430.000,00 | 0,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 55.142,89 | 107.500,00 | 190.200,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 47.435,25 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 194.528,22 | 942.500,00 | 2.420.200,00 | 0,00 | 414.500,00 | 534.500,00 | 104.500,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -182.670,52 | -847.700,00 | -2.084.700,00 | 0,00 | -321.000,00 | -513.000,00 | -104.500,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 08 Sportförderung
Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Produktdefinition

| |
|--|
| <p>Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Sportaußenanlagen umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und des Betriebes der Sportaußenanlagen, die vom Schulsport und von den Vereinen genutzt werden.</p> |
| <p>Verantwortlich FB2,</p> |
| <p>Auftragsgrundlagen Landesverfassung NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), weitere landesgesetzliche Vorschriften</p> |
| <p>Erläuterungen Zu Zeile 2: - Landesmittel Umgestaltung Kleinspielfeld zu Kunstrasen Sportanlage Rinkerode 334.000 EUR Zu Zeile 6: Erstattung Flutlicht u.a. 8.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR) Erstattung Inventarversicherung 230 EUR (Vorjahr: 230 EUR) Zu Zeile 13: Instandhaltung Sportanlagen 70.000 EUR (Vorjahr:82.250 EUR), darin enthalten: - Dünger 7.000 EUR - Reparatur Kunstrasen 50.000 EUR - allgemeine Instandhaltung/ Reparaturen 13.000 EUR - Sanierung Flutlichtanlage Kunstrasenplatz Drensteinfurt 40.000 EUR - Instandhaltung Leichtathletikanlage Drensteinfurt 15.000 EUR Bauliche Instandhaltung der Sportanlagen 72.000 EUR, davon sind für die - Sportanlage Drensteinfurt 31.000 EUR - Sportanlage Rinkerode 6.500 EUR - Sportanlage Walstedde 34.500 EUR Energiekosten 38.500 EUR (Vorjahr: 38.500 EUR) Entwässerungsgebühren 8.000 EUR (Vorjahr: 8.500 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 3.600 EUR (Vorjahr 3.600 EUR) Zu Zeile 16: Erbbauzinsen & Pacht Sportanlage Rinkerode, Sportplatz Ossenbeck und Sportplatz Walstedde 39.000 EUR (Vorjahr: 39.000 EUR) Zu Zeile 28: Grundsteuer, Abfallentsorgung und Straßenreinigung Zu 08-01-01-03: Erneuerung Kunstrasenplatz Rinkerode 300.000 EUR Zu 08-01-01-09: Errichtung Laufbahn Sportanlage Walstedde 130.000 EUR Zu 08-01-01-11: Umgestaltung Kleinspielfeld Rinkerode zu Kunstrasen 500.000 EUR Zu 08-01-01-12: Umbau des Grascheplatz zum Kunstrasenplatz 1.200.000 EUR Zu 08-01-01-14: Fitnessgeräte für Senioren 60.000 EUR Zu 08-01-99: Rinkerode Erneuerung Zaunanlage 8.000 EUR</p> |
| <p>Ziele - Bedarfsgerechte Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie der sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger mit Sportmöglichkeiten</p> |
| <p>Zielgruppen</p> |

Teil-Plan 2022

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Produktdefinition

Schulen, Vereine, sportinteressierte Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 24,47 EUR | 28,11 EUR | 33,74 EUR | 28,78 EUR | 29,03 EUR | 30,49 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -17,31 EUR | -21,37 EUR | -26,44 EUR | -20,50 EUR | -20,52 EUR | -21,68 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 1,06 | 1,05 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 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 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,96 | 0,95 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.847,16 | 100.070,00 | 107.440,00 | 114.950,00 | 120.740,00 | 125.780,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.782,50 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.723,52 | 8.240,00 | 8.240,00 | 8.240,00 | 8.240,00 | 8.240,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 12.039,39 | 8.660,00 | 8.660,00 | 8.660,00 | 7.910,00 | 7.660,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 3.989,99 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 120.382,56 | 118.670,00 | 126.040,00 | 135.050,00 | 138.590,00 | 143.380,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 61.273,36 | 63.900,00 | 73.180,00 | 75.200,00 | 77.430,00 | 79.740,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.353,06 | 202.250,00 | 251.590,00 | 113.080,00 | 110.580,00 | 110.580,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 131.118,19 | 142.200,00 | 160.970,00 | 220.280,00 | 224.410,00 | 244.900,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.674,02 | 40.210,00 | 40.270,00 | 40.110,00 | 40.110,00 | 40.110,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 390.418,63 | 448.560,00 | 526.010,00 | 448.670,00 | 452.530,00 | 475.330,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -270.036,07 | -329.890,00 | -399.970,00 | -313.620,00 | -313.940,00 | -331.950,00 |
| 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) | -270.036,07 | -329.890,00 | -399.970,00 | -313.620,00 | -313.940,00 | -331.950,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 73,57 | 6.090,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 73,57 | 6.090,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -269.962,50 | -323.800,00 | -393.770,00 | -313.620,00 | -313.940,00 | -331.950,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.090,00 | 6.010,00 | 6.010,00 | 6.010,00 | 6.010,00 | 6.010,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -276.052,50 | -329.810,00 | -399.780,00 | -319.630,00 | -319.950,00 | -337.960,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1,07 | 13.500,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.841,64 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 24.568,30 | 8.240,00 | 8.240,00 | 0,00 | 8.240,00 | 8.240,00 | 8.240,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 3.372,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 29.783,46 | 23.440,00 | 23.940,00 | 0,00 | 9.940,00 | 9.940,00 | 9.940,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 60.214,04 | 63.900,00 | 73.180,00 | 0,00 | 75.200,00 | 77.430,00 | 79.740,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 194.530,54 | 202.260,00 | 251.590,00 | 0,00 | 113.090,00 | 110.590,00 | 110.590,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 14.679,82 | 40.220,00 | 40.270,00 | 0,00 | 40.110,00 | 40.110,00 | 40.110,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 269.424,40 | 306.380,00 | 365.040,00 | 0,00 | 228.400,00 | 228.130,00 | 230.440,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -239.640,94 | -282.940,00 | -341.100,00 | 0,00 | -218.460,00 | -218.190,00 | -220.500,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.857,70 | 94.800,00 | 335.500,00 | 0,00 | 93.500,00 | 21.500,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 11.857,70 | 94.800,00 | 335.500,00 | 0,00 | 93.500,00 | 21.500,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 91.950,08 | 735.000,00 | 2.130.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 430.000,00 | 0,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.348,20 | 76.500,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 123.298,28 | 811.500,00 | 2.198.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 430.000,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -111.440,58 | -716.700,00 | -1.862.500,00 | 0,00 | -216.500,00 | -408.500,00 | 0,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 TEUR | Ansatz | | VE 2022 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 08-01-01-01 Erneuerung Kunstrasenplatz Drensteinfurt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 22,5 | 27,0 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 22,5 | 27,0 |
| 08-01-01-03 Erneuerung Kunstrasenplatz Rinkeerde | 0,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 08-01-01-04 Beregnungsanlage Sportanlage Walstedde | -39,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -39,9 | -39,9 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 39,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 | 39,9 |
| 08-01-01-05 Erneuerung Leichtathletikanlage Sportanlage Drensteinfurt | 0,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | -430,0 | 0,0 | -47,8 | -777,8 |

Teil-Plan 2022

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher | Gesamt |
|--|--------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 430,0 | 0,0 | 47,8 | 777,8 |
| 08-01-01-06 Kassenhäuschen Erlfeld | -6,8 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,9 | -16,9 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,8 | 25,8 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15,7 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 | 42,7 |
| 08-01-01-08 Beregnungsanlage Sportanlage Drensteinfurt | -21,6 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -51,6 | -51,6 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21,6 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,6 | 51,6 |
| 08-01-01-09 Errichtung Laufbahn Sportanlage Walstedde | 0,0 | -78,7 | -130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -130,8 | -260,8 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 8,3 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 87,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,1 | 269,1 |
| 08-01-01-10 Erweiterung Bouleanlage Drensteinfurt | -14,5 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -19,5 | -19,5 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 19,5 |
| 08-01-01-11 Umgestaltung Kleinspielfeld Rinkerode zu Kunstrasen | 0,0 | -15,0 | -166,0 | 0,0 | 82,0 | 20,0 | 0,0 | -415,0 | -479,0 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 85,0 | 334,0 | 0,0 | 92,0 | 20,0 | 0,0 | 85,0 | 531,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 100,0 | 500,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 1.010,0 |
| 08-01-01-12 Umbau Grascheplatz zu Kunstrasenplatz Drensteinfurt | 0,0 | -300,0 | -1.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.200,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 300,0 | 1.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.200,0 |
| 08-01-01-14 Fitnessgeräte für Senioren | 0,0 | -60,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -60,0 | -120,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 120,0 |
| 08-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -29,8 | -16,5 | -8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -164,9 | -172,9 |
| + 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 | 31,3 | 16,5 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,4 | 174,4 |

Teil-Plan 2022

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 14.000 EUR (Vorjahr: 15.960 EUR) Zuschuss Reinigungskosten 6.100 EUR (Vorjahr: 6.100 EUR) |
| Zu 08-02-99: Investive Förderung im Sportbereich 100.000 EUR (Vorjahr: 100.000 EUR) |
| Ziele |
| - Förderung des Sports als wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe - grundsätzliche Beibehaltung der bisherigen Sportförderpraxis |
| Zielgruppen |
| Vereine, Verbände |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 3,13 EUR | 3,26 EUR | 3,66 EUR | 3,69 EUR | 3,74 EUR | 3,79 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -3,26 EUR | -3,25 EUR | -3,66 EUR | -3,69 EUR | -3,74 EUR | -3,79 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 0,36 | 0,38 | 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 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11,57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 192,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 205,48 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 23.872,00 | 26.180,00 | 23.510,00 | 24.190,00 | 24.960,00 | 25.750,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.294,89 | 1.740,00 | 1.920,00 | 1.940,00 | 1.950,00 | 1.970,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 08

Sportförderung

Gruppe 08-02

Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165,01 | 200,00 | 190,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 17.217,50 | 22.590,00 | 20.630,00 | 20.630,00 | 20.630,00 | 20.630,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.446,21 | 1.250,00 | 10.750,00 | 10.620,00 | 10.620,00 | 10.630,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 49.995,61 | 51.960,00 | 57.000,00 | 57.560,00 | 58.340,00 | 59.160,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -49.790,13 | -51.950,00 | -56.990,00 | -57.550,00 | -58.330,00 | -59.150,00 |
| 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) | -49.790,13 | -51.950,00 | -56.990,00 | -57.550,00 | -58.330,00 | -59.150,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 2.148,42 | 60,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 2.148,42 | 60,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -47.641,71 | -51.890,00 | -56.900,00 | -57.550,00 | -58.330,00 | -59.150,00 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -47.641,71 | -51.890,00 | -56.900,00 | -57.550,00 | -58.330,00 | -59.150,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11,69 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 18,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 31,16 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 22.364,47 | 24.890,00 | 22.330,00 | 0,00 | 22.940,00 | 23.620,00 | 24.320,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 2.270,87 | 2.160,00 | 2.540,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.620,00 | 2.650,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 169,73 | 200,00 | 190,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 17.217,50 | 22.590,00 | 20.630,00 | 0,00 | 20.630,00 | 20.630,00 | 20.630,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 761,85 | 1.070,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 16 | Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 42.784,42 | 50.910,00 | 46.860,00 | 0,00 | 47.380,00 | 48.080,00 | 48.810,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -42.753,26 | -50.900,00 | -46.850,00 | 0,00 | -47.370,00 | -48.070,00 | -48.800,00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 47.435,25 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 47.435,25 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -47.435,25 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |

Teil-Plan 2022

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher | Gesamt |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | TEUR | TEUR |
| Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 08-02-99 Beschaffung unterhalt der Wertgrenze | -47,4 | -100,0 | -100,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -131,7 | -531,7 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 47,4 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 131,7 | 531,7 |

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

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 75.000 EUR (Vorjahr 75.000 EUR)

Zu Zeile 5:

Pacht Kiosk 2.000 EUR (Vorjahr: 2.400 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 80.500 EUR (Vorjahr: 58.900 EUR) , darin einmalig:

- Motor Bodenabdeckung 3.000 EUR
- feuerhemmende Tür Chlorraum 5.000 EUR
- Pumpen Beckenwasser 45.000 EUR

Gebäude- und Inventarversicherung 3.850 EUR (Vorjahr: 3.850 EUR)

Energiekosten 52.000 EUR (Vorjahr: 56.750 EUR)

Entwässerungsgebühren 22.200 EUR (Vorjahr: 27.750 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 12.700 EUR (Vorjahr: 14.000 EUR)

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für Beckenaufsicht 20.350 EUR (Vorjahr: 30.900 EUR) Urlaubsvertretung

Fernsprechgebühren 2.600 EUR (Vorjahr: 4.600 EUR)

Planung zur energieeffizienten Optimierung 20.000 EUR

Geschäftsaufwendungen 2.480 EUR (Vorjahr: 800 EUR), darunter Webshop 1.680 EUR

Dienst- und Schutzkleidung 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)

Aufwendungen Sicherheitsdienst 3.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Zu Zeile 28:

Abfallentsorgung

Zu 08-03-01-02:

Errichtung neuer Spielplatz 78.000 EUR

Zu 08-03-01-03:

Erneuerung Fahrradständer 13.000 EUR

Zu 08-03-01-06:

Firewall 12.600 EUR

Zu 08-03-99:

- diverse Beschaffungen von Kleinmaterial 4.500 EUR
- Neuanschaffung wetterfest Kabine für Handtücher 2.500 EUR
- Absturzsicherung an den Sprungtürmen 2.700 EUR
- 5 Access-Points 8.900 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan:

- Rückstellung Kassensystem 15.320 EUR

Ziele

- Förderung des Freizeitsports - auch im Schul- und Vereinsbereich

Zielgruppen

Schulen, Besucherinnen/Besucher des Freibades

Teil-Plan 2022

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang | | | | | | |
| Anzahl der Besucher | 37.079 | 100.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Besucher | 1,00 EUR | 3,90 EUR | 3,90 EUR | 3,90 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
| Aufwand je Einwohner | 28,56 EUR | 38,96 EUR | 45,85 EUR | 41,71 EUR | 42,73 EUR | 43,30 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -26,75 EUR | -34,54 EUR | -41,79 EUR | -36,66 EUR | -37,65 EUR | -38,34 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 6,83 | 9,51 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 |
| 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 | 0,15 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| davon Mittlerer Dienst | 2,63 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| davon Einfacher Dienst | 3,05 | 5,21 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| davon Auszubildende | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.764,79 | 38.540,00 | 37.710,00 | 39.280,00 | 39.730,00 | 37.800,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.416,47 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.071,92 | 2.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11,57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.478,03 | 1.330,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 103.742,78 | 117.280,00 | 116.040,00 | 117.610,00 | 118.060,00 | 116.130,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 281.356,91 | 340.730,00 | 432.600,00 | 442.960,00 | 456.100,00 | 469.640,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 5.354,74 | 4.020,00 | 4.490,00 | 4.500,00 | 4.550,00 | 4.590,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.488,13 | 161.570,00 | 171.530,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 110.000,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 49.622,48 | 55.420,00 | 53.990,00 | 60.810,00 | 63.570,00 | 61.830,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.920,01 | 59.940,00 | 52.130,00 | 28.980,00 | 29.000,00 | 29.010,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 455.742,27 | 621.680,00 | 714.740,00 | 650.250,00 | 666.220,00 | 675.070,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -351.999,49 | -504.400,00 | -598.700,00 | -532.640,00 | -548.160,00 | -558.940,00 |
| 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) | -351.999,49 | -504.400,00 | -598.700,00 | -532.640,00 | -548.160,00 | -558.940,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 65.944,67 | 39.590,00 | 43.990,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 65.944,67 | 39.590,00 | 43.990,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -286.054,82 | -464.810,00 | -554.710,00 | -502.640,00 | -518.160,00 | -528.940,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.820,00 | 8.820,00 | 8.820,00 | 8.820,00 | 8.820,00 | 8.820,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -294.874,82 | -473.630,00 | -563.530,00 | -511.460,00 | -526.980,00 | -537.760,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.416,47 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.071,92 | 2.400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11,69 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 25.851,23 | 45.510,00 | 66.670,00 | 0,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 21.480,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 93.353,18 | 122.920,00 | 143.680,00 | 0,00 | 99.060,00 | 99.060,00 | 98.490,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 277.281,88 | 337.740,00 | 429.860,00 | 0,00 | 440.040,00 | 452.980,00 | 466.320,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 5.298,70 | 5.030,00 | 5.920,00 | 0,00 | 6.050,00 | 6.100,00 | 6.170,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.925,44 | 168.290,00 | 171.550,00 | 0,00 | 113.010,00 | 113.010,00 | 110.010,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 45.357,50 | 120.670,00 | 133.920,00 | 0,00 | 50.810,00 | 50.810,00 | 50.240,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 429.863,52 | 631.730,00 | 741.250,00 | 0,00 | 609.910,00 | 622.900,00 | 632.740,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -336.510,34 | -508.810,00 | -597.570,00 | 0,00 | -510.850,00 | -523.840,00 | -534.250,00 |
| 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 | 23.794,69 | 31.000,00 | 122.200,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 23.794,69 | 31.000,00 | 122.200,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -23.794,69 | -31.000,00 | -122.200,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher | Gesamt |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 08-03-01-02 Attraktivitätssteigerungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | -78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -58,9 | -136,9 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,9 | 136,9 |
| 08-03-01-03 Erneuerung der Fahrradständer | 0,0 | -13,0 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -13,0 | -26,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 26,0 |
| 08-03-01-04 Sonnenschutz für das Planschbecken | -18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -18,4 | -18,4 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 18,4 |
| 08-03-01-05 Erneuerung der Rutsche | 0,0 | -12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -21,6 | -21,6 |

Teil-Plan 2022

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher | Gesamt |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | TEUR | TEUR |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 21,6 |
| 08-03-01-06 Beschaffung Hardware über 10.000 € | 0,0 | 0,0 | -12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,6 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 |
| 08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -5,3 | -5,5 | -18,6 | 0,0 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -85,0 | -117,1 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5,3 | 5,5 | 18,6 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 85,0 | 117,1 |

Teil-Plan 2022

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktdefinition

| |
|-------------------------------|
| Verantwortlich FB2, |
|-------------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 31,35 EUR | 46,53 EUR | 63,60 EUR | 49,49 EUR | 37,17 EUR | 37,63 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -29,86 EUR | -37,03 EUR | -50,79 EUR | -48,16 EUR | -35,84 EUR | -36,30 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 3,09 | 3,08 | 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 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| davon Gehobener Dienst | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.642,05 | 150.230,00 | 200.230,00 | 20.230,00 | 20.230,00 | 20.230,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.290,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 24.956,49 | 150.730,00 | 200.730,00 | 20.730,00 | 20.730,00 | 20.730,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 208.824,99 | 220.740,00 | 234.670,00 | 241.440,00 | 248.870,00 | 255.710,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 35.244,39 | 34.460,00 | 43.890,00 | 44.060,00 | 44.470,00 | 44.820,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.083,37 | 3.840,00 | 3.560,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 3.250,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 252.869,86 | 483.470,00 | 709.470,00 | 482.760,00 | 282.810,00 | 282.800,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 500.022,61 | 742.510,00 | 991.590,00 | 771.520,00 | 579.410,00 | 586.580,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -475.066,12 | -591.780,00 | -790.860,00 | -750.790,00 | -558.680,00 | -565.850,00 |
| 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) | -475.066,12 | -591.780,00 | -790.860,00 | -750.790,00 | -558.680,00 | -565.850,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 1.149,47 | 890,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 1.149,47 | 890,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -473.916,65 | -590.890,00 | -789.950,00 | -750.790,00 | -558.680,00 | -565.850,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -473.916,65 | -590.890,00 | -789.950,00 | -750.790,00 | -558.680,00 | -565.850,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 25.892,53 | 150.230,00 | 200.230,00 | 0,00 | 20.230,00 | 20.230,00 | 20.230,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 363,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 26.280,06 | 150.730,00 | 200.730,00 | 0,00 | 20.730,00 | 20.730,00 | 20.730,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 200.604,03 | 211.020,00 | 224.990,00 | 0,00 | 231.270,00 | 238.160,00 | 245.250,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 34.875,47 | 43.110,00 | 57.940,00 | 0,00 | 59.160,00 | 59.760,00 | 60.370,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.198,85 | 3.890,00 | 3.590,00 | 0,00 | 3.340,00 | 3.340,00 | 3.330,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 249.422,13 | 482.750,00 | 708.770,00 | 0,00 | 482.000,00 | 282.000,00 | 282.000,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 488.100,48 | 740.770,00 | 995.290,00 | 0,00 | 775.770,00 | 583.260,00 | 590.950,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -461.820,42 | -590.040,00 | -794.560,00 | 0,00 | -755.040,00 | -562.530,00 | -570.220,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 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 2022

| | | |
|---------|-------|--|
| 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 60.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) Erstattung Umlegungskosten durch Dritte 140.000 EUR (Vorjahr: 130.000 EUR) |
| Zu Zeile 16: Erstellung planerische Konzepte 125.000 EUR, darin enthalten: - Einzelhandelskonzept EHK 15.000 EUR - Radverkehrskonzept 35.000 EUR - Fortschreibung Innenstadtentwicklungskonzept ISEK 50.000 EUR - Entwicklung programmatisches Leitbild "Unser Drensteinfurt 2030" 25.000 EUR Kataster- und Grundbuchangelegenheiten 10.000 EUR Planungskosten 264.000 EUR (Vorjahr: 291.750 EUR), darin enthalten: - Planungskosten allgemein 30.000 EUR - Rechtsberatung allgemein 15.000 EUR - diverse Bebauungsplanänderungen 206.500 EUR - Aufarbeitung und Scannen von Originalplänen 1.000 EUR - Programmkosten GIS, Tetraeder 11.500 EUR Umlegungskosten 285.000 EUR (Vorjahr: 165.000 EUR), darin enthalten: - Umlegung Fanny-Mendelsohn-Straße 115.000 EUR - Restbetrag Umlegung Monscheinweg 120.000 EUR - kleinere Umlegungsverfahren 50.000 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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 31,35 EUR | 46,53 EUR | 63,60 EUR | 49,49 EUR | 37,17 EUR | 37,63 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -29,86 EUR | -37,03 EUR | -50,79 EUR | -48,16 EUR | -35,84 EUR | -36,30 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 3,09 | 3,08 | 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 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |

Teil-Plan 2022

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gruppe 09-01

**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen**

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| davon Gehobener Dienst | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.642,05 | 150.230,00 | 200.230,00 | 20.230,00 | 20.230,00 | 20.230,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.290,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 24.956,49 | 150.730,00 | 200.730,00 | 20.730,00 | 20.730,00 | 20.730,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 208.824,99 | 220.740,00 | 234.670,00 | 241.440,00 | 248.870,00 | 255.710,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 35.244,39 | 34.460,00 | 43.890,00 | 44.060,00 | 44.470,00 | 44.820,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.083,37 | 3.840,00 | 3.560,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 3.250,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 252.869,86 | 483.470,00 | 709.470,00 | 482.760,00 | 282.810,00 | 282.800,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 500.022,61 | 742.510,00 | 991.590,00 | 771.520,00 | 579.410,00 | 586.580,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -475.066,12 | -591.780,00 | -790.860,00 | -750.790,00 | -558.680,00 | -565.850,00 |
| 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) | -475.066,12 | -591.780,00 | -790.860,00 | -750.790,00 | -558.680,00 | -565.850,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 1.149,47 | 890,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 1.149,47 | 890,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -473.916,65 | -590.890,00 | -789.950,00 | -750.790,00 | -558.680,00 | -565.850,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -473.916,65 | -590.890,00 | -789.950,00 | -750.790,00 | -558.680,00 | -565.850,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 25.892,53 | 150.230,00 | 200.230,00 | 0,00 | 20.230,00 | 20.230,00 | 20.230,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 363,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 26.280,06 | 150.730,00 | 200.730,00 | 0,00 | 20.730,00 | 20.730,00 | 20.730,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 200.604,03 | 211.020,00 | 224.990,00 | 0,00 | 231.270,00 | 238.160,00 | 245.250,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 34.875,47 | 43.110,00 | 57.940,00 | 0,00 | 59.160,00 | 59.760,00 | 60.370,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gruppe 09-01

**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.198,85 | 3.890,00 | 3.590,00 | 0,00 | 3.340,00 | 3.340,00 | 3.330,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 249.422,13 | 482.750,00 | 708.770,00 | 0,00 | 482.000,00 | 282.000,00 | 282.000,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 488.100,48 | 740.770,00 | 995.290,00 | 0,00 | 775.770,00 | 583.260,00 | 590.950,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -461.820,42 | -590.040,00 | -794.560,00 | 0,00 | -755.040,00 | -562.530,00 | -570.220,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 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 2022

Teil-Plan 2022

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

| |
|------------------------|
| Verantwortlich FB2, |
|------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 9,62 EUR | 11,14 EUR | 11,82 EUR | 11,91 EUR | 12,19 EUR | 12,46 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -9,28 EUR | -10,70 EUR | -11,38 EUR | -11,40 EUR | -11,68 EUR | -11,95 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 1,83 | 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 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| davon Gehobener Dienst | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| davon Mittlerer Dienst | 1,08 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.517,33 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.999,75 | 5.600,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 196,77 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 845,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.559,04 | 8.270,00 | 7.970,00 | 7.970,00 | 7.970,00 | 7.970,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 119.383,25 | 132.260,00 | 136.970,00 | 140.730,00 | 144.990,00 | 149.030,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 13.497,60 | 14.370,00 | 17.550,00 | 17.620,00 | 17.780,00 | 17.920,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.614,92 | 10.510,00 | 8.470,00 | 8.010,00 | 7.980,00 | 7.970,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.924,71 | 15.700,00 | 16.270,00 | 14.340,00 | 14.360,00 | 14.360,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 153.420,48 | 177.840,00 | 184.260,00 | 185.700,00 | 190.110,00 | 194.280,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -144.861,44 | -169.570,00 | -176.290,00 | -177.730,00 | -182.140,00 | -186.310,00 |
| 19 + Finanzerträge | 23,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 23,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -144.838,20 | -169.570,00 | -176.290,00 | -177.730,00 | -182.140,00 | -186.310,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 2.997,77 | 1.660,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 2.997,77 | 1.660,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -141.840,43 | -167.910,00 | -175.220,00 | -177.730,00 | -182.140,00 | -186.310,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -141.840,43 | -167.910,00 | -175.220,00 | -177.730,00 | -182.140,00 | -186.310,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.517,33 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.991,50 | 5.600,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 198,78 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 485,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 61,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 8.254,79 | 8.270,00 | 7.970,00 | 0,00 | 7.970,00 | 7.970,00 | 7.970,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 117.528,78 | 128.480,00 | 133.140,00 | 0,00 | 136.710,00 | 140.760,00 | 144.930,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 13.356,32 | 17.970,00 | 23.160,00 | 0,00 | 23.650,00 | 23.890,00 | 24.130,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.619,71 | 10.520,00 | 8.510,00 | 0,00 | 8.040,00 | 8.040,00 | 8.030,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 10.371,56 | 15.360,00 | 15.990,00 | 0,00 | 14.040,00 | 14.040,00 | 14.040,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 157.876,37 | 177.330,00 | 185.800,00 | 0,00 | 187.440,00 | 191.730,00 | 196.130,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -149.621,58 | -169.060,00 | -177.830,00 | 0,00 | -179.470,00 | -183.760,00 | -188.160,00 |
| 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 2022

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 vorübergehende Beratung durch die politischen Gremien erforderlich ist |
| Zielgruppen |
| Bauherren, Antragsteller, Grundstückseigentümer, Behörden |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 3,91 EUR | 5,04 EUR | 5,59 EUR | 5,60 EUR | 5,72 EUR | 5,83 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -3,62 EUR | -4,82 EUR | -5,40 EUR | -5,38 EUR | -5,50 EUR | -5,61 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 0,79 | 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 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| davon Gehobener Dienst | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,37 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.897,75 | 3.600,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 138,90 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 562,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.611,60 | 3.720,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 39.278,38 | 52.680,00 | 55.980,00 | 57.590,00 | 59.390,00 | 60.890,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 13.497,60 | 14.370,00 | 17.550,00 | 17.620,00 | 17.780,00 | 17.920,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.695,90 | 2.070,00 | 1.900,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.826,26 | 11.270,00 | 11.670,00 | 10.300,00 | 10.320,00 | 10.320,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 62.298,14 | 80.390,00 | 87.100,00 | 87.250,00 | 89.230,00 | 90.870,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -56.686,54 | -76.670,00 | -83.680,00 | -83.830,00 | -85.810,00 | -87.450,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-01

Bau- und Grundstücksordnung

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -56.686,54 | -76.670,00 | -83.680,00 | -83.830,00 | -85.810,00 | -87.450,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 936,85 | 500,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 936,85 | 500,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -55.749,69 | -76.170,00 | -83.230,00 | -83.830,00 | -85.810,00 | -87.450,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -55.749,69 | -76.170,00 | -83.230,00 | -83.830,00 | -85.810,00 | -87.450,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.889,50 | 3.600,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 140,32 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 188,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 5.230,55 | 3.720,00 | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 38.418,75 | 48.900,00 | 52.150,00 | 0,00 | 53.570,00 | 55.160,00 | 56.790,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 13.356,32 | 17.970,00 | 23.160,00 | 0,00 | 23.650,00 | 23.890,00 | 24.130,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.731,71 | 2.080,00 | 1.940,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 7.341,56 | 10.940,00 | 11.390,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 60.848,34 | 79.890,00 | 88.640,00 | 0,00 | 89.020,00 | 90.850,00 | 92.720,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -55.617,79 | -76.170,00 | -85.220,00 | 0,00 | -85.600,00 | -87.430,00 | -89.300,00 |
| 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 2022

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 |
| 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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 3,28 EUR | 3,21 EUR | 3,37 EUR | 3,43 EUR | 3,53 EUR | 3,63 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -3,38 EUR | -3,24 EUR | -3,39 EUR | -3,43 EUR | -3,53 EUR | -3,63 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 0,70 | 0,70 | 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 | 0,70 | 0,70 | 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11,57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 221,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 233,45 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 50.198,90 | 48.720,00 | 50.100,00 | 51.480,00 | 53.000,00 | 54.580,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.740,06 | 1.930,00 | 1.750,00 | 1.510,00 | 1.480,00 | 1.470,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 417,73 | 620,00 | 640,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 52.356,69 | 51.270,00 | 52.490,00 | 53.550,00 | 55.040,00 | 56.610,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -52.123,24 | -51.260,00 | -52.480,00 | -53.540,00 | -55.030,00 | -56.600,00 |
| 19 + Finanzerträge | 23,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 23,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-02

Wohnungsbauförderung

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -52.100,00 | -51.260,00 | -52.480,00 | -53.540,00 | -55.030,00 | -56.600,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 1.837,42 | 520,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 1.837,42 | 520,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -50.262,58 | -50.740,00 | -52.090,00 | -53.540,00 | -55.030,00 | -56.600,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -50.262,58 | -50.740,00 | -52.090,00 | -53.540,00 | -55.030,00 | -56.600,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11,69 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 232,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 61,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 306,67 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 49.637,86 | 48.720,00 | 50.100,00 | 0,00 | 51.480,00 | 53.000,00 | 54.580,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.740,90 | 1.930,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.470,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 408,44 | 600,00 | 640,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 51.787,20 | 51.250,00 | 52.500,00 | 0,00 | 53.520,00 | 55.040,00 | 56.610,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -51.480,53 | -51.240,00 | -52.490,00 | 0,00 | -53.510,00 | -55.030,00 | -56.600,00 |
| 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 2022

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 900 EUR) Wartung ehemalige Synagoge 200 EUR (Vorjahr 200 EUR) Energiekosten ehemalige Synagoge 3.200 EUR (Vorjahr: 4.400 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 250 EUR (Vorjahr: 250 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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 2,43 EUR | 2,89 EUR | 2,87 EUR | 2,88 EUR | 2,94 EUR | 3,00 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -2,28 EUR | -2,64 EUR | -2,59 EUR | -2,59 EUR | -2,65 EUR | -2,71 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.504,40 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 102,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46,30 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-03

Denkmalschutz und -pflege

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 61,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.713,99 | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 29.905,97 | 30.860,00 | 30.890,00 | 31.660,00 | 32.600,00 | 33.560,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.178,96 | 6.510,00 | 4.820,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | 4.760,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.680,72 | 3.810,00 | 3.960,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 38.765,65 | 46.180,00 | 44.670,00 | 44.900,00 | 45.840,00 | 46.800,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -36.051,66 | -41.640,00 | -40.130,00 | -40.360,00 | -41.300,00 | -42.260,00 |
| 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) | -36.051,66 | -41.640,00 | -40.130,00 | -40.360,00 | -41.300,00 | -42.260,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 223,50 | 640,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 223,50 | 640,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -35.828,16 | -41.000,00 | -39.900,00 | -40.360,00 | -41.300,00 | -42.260,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -35.828,16 | -41.000,00 | -39.900,00 | -40.360,00 | -41.300,00 | -42.260,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.504,40 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 102,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 46,77 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 64,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 2.717,57 | 4.540,00 | 4.540,00 | 0,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 29.472,17 | 30.860,00 | 30.890,00 | 0,00 | 31.660,00 | 32.600,00 | 33.560,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.147,10 | 6.510,00 | 4.810,00 | 0,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | 4.760,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.621,56 | 3.820,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 45.240,83 | 46.190,00 | 44.660,00 | 0,00 | 44.900,00 | 45.840,00 | 46.800,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -42.523,26 | -41.650,00 | -40.120,00 | 0,00 | -40.360,00 | -41.300,00 | -42.260,00 |
| 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 2022

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

| |
|-------------------------------|
| Verantwortlich FB2, |
|-------------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 88,63 EUR | 88,01 EUR | 90,21 EUR | 90,28 EUR | 90,47 EUR | 90,67 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -13,58 EUR | -0,76 EUR | -1,36 EUR | -6,34 EUR | -6,53 EUR | -6,73 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| davon Wahlbeamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| davon Gehobener Dienst | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.237.496,73 | 1.304.530,00 | 1.297.390,00 | 1.220.400,00 | 1.220.400,00 | 1.220.400,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.408,23 | 16.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.206,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.270.124,47 | 1.320.780,00 | 1.313.640,00 | 1.236.650,00 | 1.236.650,00 | 1.236.650,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 96.254,55 | 96.430,00 | 98.130,00 | 100.890,00 | 103.890,00 | 106.980,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 1.341,47 | 1.260,00 | 1.430,00 | 1.440,00 | 1.450,00 | 1.460,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.307.293,28 | 1.295.410,00 | 1.295.110,00 | 1.294.910,00 | 1.294.940,00 | 1.294.910,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.340,69 | 11.230,00 | 11.680,00 | 10.210,00 | 10.210,00 | 10.210,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.414.229,99 | 1.404.330,00 | 1.406.350,00 | 1.407.450,00 | 1.410.490,00 | 1.413.560,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -144.105,52 | -83.550,00 | -92.710,00 | -170.800,00 | -173.840,00 | -176.910,00 |
| 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) | -144.105,52 | -83.550,00 | -92.710,00 | -170.800,00 | -173.840,00 | -176.910,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 1.728,43 | 590,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 1.728,43 | 590,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -142.377,09 | -82.960,00 | -92.220,00 | -170.800,00 | -173.840,00 | -176.910,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 70.760,00 | 72.030,00 | 72.030,00 | 72.030,00 | 72.030,00 | 72.030,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -71.617,09 | -10.930,00 | -20.190,00 | -98.770,00 | -101.810,00 | -104.880,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.210.403,81 | 1.220.400,00 | 1.220.400,00 | 0,00 | 1.220.400,00 | 1.220.400,00 | 1.220.400,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 30.231,10 | 16.250,00 | 16.250,00 | 0,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 248,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.240.896,11 | 1.236.650,00 | 1.236.650,00 | 0,00 | 1.236.650,00 | 1.236.650,00 | 1.236.650,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 94.105,63 | 95.990,00 | 98.160,00 | 0,00 | 100.450,00 | 103.430,00 | 106.520,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 1.327,42 | 1.570,00 | 1.890,00 | 0,00 | 1.930,00 | 1.950,00 | 1.970,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.299.486,01 | 1.295.340,00 | 1.295.100,00 | 0,00 | 1.294.900,00 | 1.294.900,00 | 1.294.890,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 7.686,85 | 11.110,00 | 11.650,00 | 0,00 | 10.170,00 | 10.170,00 | 10.170,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.402.605,91 | 1.404.010,00 | 1.406.800,00 | 0,00 | 1.407.450,00 | 1.410.450,00 | 1.413.550,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -161.709,80 | -167.360,00 | -170.150,00 | 0,00 | -170.800,00 | -173.800,00 | -176.900,00 |
| 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 2022

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 1.220.400 EUR (Vorjahr: 1.220.400 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 821.940 EUR (Vorjahr: 821.940 EUR) Sammlung und Transport von Abfällen 450.970 EUR (Vorjahr: 450.970 EUR) Sondermüllentsorgung 16.000 EUR (Vorjahr: 16.000 EUR) |
| Ziele |
| - Abfallvermeidung bzw. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle |
| Zielgruppen |
| Abfallproduzierende Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 88,63 EUR | 88,01 EUR | 90,21 EUR | 90,28 EUR | 90,47 EUR | 90,67 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -13,58 EUR | -0,76 EUR | -1,36 EUR | -6,34 EUR | -6,53 EUR | -6,73 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| davon Wahlbeamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| davon Gehobener Dienst | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.237.496,73 | 1.304.530,00 | 1.297.390,00 | 1.220.400,00 | 1.220.400,00 | 1.220.400,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.408,23 | 16.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.206,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.270.124,47 | 1.320.780,00 | 1.313.640,00 | 1.236.650,00 | 1.236.650,00 | 1.236.650,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 96.254,55 | 96.430,00 | 98.130,00 | 100.890,00 | 103.890,00 | 106.980,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 1.341,47 | 1.260,00 | 1.430,00 | 1.440,00 | 1.450,00 | 1.460,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.307.293,28 | 1.295.410,00 | 1.295.110,00 | 1.294.910,00 | 1.294.940,00 | 1.294.910,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.340,69 | 11.230,00 | 11.680,00 | 10.210,00 | 10.210,00 | 10.210,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.414.229,99 | 1.404.330,00 | 1.406.350,00 | 1.407.450,00 | 1.410.490,00 | 1.413.560,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -144.105,52 | -83.550,00 | -92.710,00 | -170.800,00 | -173.840,00 | -176.910,00 |
| 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) | -144.105,52 | -83.550,00 | -92.710,00 | -170.800,00 | -173.840,00 | -176.910,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 1.728,43 | 590,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 1.728,43 | 590,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -142.377,09 | -82.960,00 | -92.220,00 | -170.800,00 | -173.840,00 | -176.910,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 70.760,00 | 72.030,00 | 72.030,00 | 72.030,00 | 72.030,00 | 72.030,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -71.617,09 | -10.930,00 | -20.190,00 | -98.770,00 | -101.810,00 | -104.880,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.210.403,81 | 1.220.400,00 | 1.220.400,00 | 0,00 | 1.220.400,00 | 1.220.400,00 | 1.220.400,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 30.231,10 | 16.250,00 | 16.250,00 | 0,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 248,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.240.896,11 | 1.236.650,00 | 1.236.650,00 | 0,00 | 1.236.650,00 | 1.236.650,00 | 1.236.650,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 94.105,63 | 95.990,00 | 98.160,00 | 0,00 | 100.450,00 | 103.430,00 | 106.520,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 1.327,42 | 1.570,00 | 1.890,00 | 0,00 | 1.930,00 | 1.950,00 | 1.970,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.299.486,01 | 1.295.340,00 | 1.295.100,00 | 0,00 | 1.294.900,00 | 1.294.900,00 | 1.294.890,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 7.686,85 | 11.110,00 | 11.650,00 | 0,00 | 10.170,00 | 10.170,00 | 10.170,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.402.605,91 | 1.404.010,00 | 1.406.800,00 | 0,00 | 1.407.450,00 | 1.410.450,00 | 1.413.550,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -161.709,80 | -167.360,00 | -170.150,00 | 0,00 | -170.800,00 | -173.800,00 | -176.900,00 |
| 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 | | | | | | | |

Teil-Plan 2022

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 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 2022

Teil-Plan 2022

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich

FB2,

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------|------------------|------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 187,29 EUR | 166,59 EUR | 193,74 EUR | 199,75 EUR | 201,78 EUR | 204,98 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -102,15 EUR | -91,14 EUR | -118,06 EUR | -122,26 EUR | -122,65 EUR | -126,51 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 5,64 | 5,50 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |
| davon Wahlbeamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| davon Gehobener Dienst | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| davon Mittlerer Dienst | 3,36 | 3,22 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -24.549,71 | 159.430,00 | 145.180,00 | 156.840,00 | 170.250,00 | 171.070,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.010.073,27 | 698.790,00 | 660.860,00 | 688.740,00 | 730.350,00 | 756.020,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.638,86 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.851,17 | 29.740,00 | 29.740,00 | 29.740,00 | 29.740,00 | 29.740,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 322.099,41 | 319.250,00 | 315.460,00 | 302.200,00 | 273.390,00 | 245.290,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 34.951,85 | 0,00 | 23.000,00 | 23.800,00 | 23.200,00 | 14.500,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.375.064,85 | 1.207.710,00 | 1.174.740,00 | 1.201.820,00 | 1.227.430,00 | 1.217.120,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 309.970,47 | 405.050,00 | 393.770,00 | 404.820,00 | 417.040,00 | 429.190,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 22.828,89 | 21.690,00 | 28.100,00 | 28.200,00 | 28.470,00 | 28.690,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.096.309,48 | 924.760,00 | 902.640,00 | 926.980,00 | 937.480,00 | 937.480,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.441.535,33 | 972.570,00 | 1.504.150,00 | 1.599.020,00 | 1.682.680,00 | 1.720.080,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.813,13 | 304.150,00 | 161.810,00 | 125.100,00 | 50.140,00 | 50.150,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.988.457,30 | 2.658.220,00 | 3.020.470,00 | 3.114.120,00 | 3.145.810,00 | 3.195.590,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.613.392,45 | -1.450.510,00 | -1.845.730,00 | -1.912.300,00 | -1.918.380,00 | -1.978.470,00 |
| 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) | -1.613.392,45 | -1.450.510,00 | -1.845.730,00 | -1.912.300,00 | -1.918.380,00 | -1.978.470,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 2.053,59 | 730,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 2.053,59 | 730,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.611.338,86 | -1.449.780,00 | -1.844.650,00 | -1.912.300,00 | -1.918.380,00 | -1.978.470,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.050,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.470,00 | 14.870,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.607.758,86 | -1.457.000,00 | -1.838.340,00 | -1.905.990,00 | -1.912.070,00 | -1.972.160,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -36.553,57 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.350,96 | 69.580,00 | 69.580,00 | 0,00 | 69.580,00 | 69.580,00 | 69.580,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.100,19 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 29.852,83 | 29.740,00 | 29.740,00 | 0,00 | 29.740,00 | 29.740,00 | 29.740,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 2.564,21 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 77.314,62 | 121.320,00 | 100.320,00 | 0,00 | 100.320,00 | 100.320,00 | 100.320,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 302.861,51 | 398.550,00 | 387.560,00 | 0,00 | 398.200,00 | 410.070,00 | 422.270,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 22.589,95 | 27.120,00 | 37.090,00 | 0,00 | 37.870,00 | 38.250,00 | 38.650,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 749.872,29 | 924.760,00 | 902.680,00 | 0,00 | 926.980,00 | 937.480,00 | 937.460,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 35.070,58 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 62.849,78 | 295.670,00 | 135.370,00 | 0,00 | 98.630,00 | 23.630,00 | 23.630,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.173.244,11 | 1.676.100,00 | 1.492.700,00 | 0,00 | 1.491.680,00 | 1.439.430,00 | 1.452.010,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -1.095.929,49 | -1.554.780,00 | -1.392.380,00 | 0,00 | -1.391.360,00 | -1.339.110,00 | -1.351.690,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 294.860,00 | 274.060,00 | 181.200,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 12.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 4.806.886,30 | 953.720,00 | 2.639.000,00 | 0,00 | 451.000,00 | 2.041.000,00 | 969.000,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 5.113.818,30 | 1.227.780,00 | 2.820.200,00 | 0,00 | 547.000,00 | 2.041.000,00 | 969.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.726,58 | 129.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 für Baumaßnahmen | 2.110.388,37 | 6.081.340,00 | 4.682.000,00 | 4.855.000,00 | 5.467.000,00 | 3.100.000,00 | 7.120.000,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 96.162,82 | 173.800,00 | 143.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Sonstige Investitionszahlungen | 0,00 | 6.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.210.277,77 | 6.393.380,00 | 4.883.800,00 | 4.855.000,00 | 5.562.000,00 | 3.103.000,00 | 7.123.000,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 2.903.540,53 | -5.165.600,00 | -2.063.600,00 | -4.855.000,00 | -5.015.000,00 | -1.062.000,00 | -6.154.000,00 |

Teil-Plan 2022

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 13: Unterhaltung der Einrichtungen 10.000 EUR (Vorjahr: 16.000 EUR) |
| Zu Zeile 15: Zuschuss Nachtbus 30.000 EUR (Vorjahr: 30.000 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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 6,64 EUR | 7,63 EUR | 7,43 EUR | 7,50 EUR | 7,53 EUR | 7,56 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -14,39 EUR | -5,07 EUR | -4,80 EUR | -4,84 EUR | -4,87 EUR | -4,90 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| davon Wahlbeamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -123.855,29 | 40.980,00 | 41.380,00 | 41.860,00 | 41.860,00 | 41.860,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11,57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.435,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -121.958,12 | 41.490,00 | 41.890,00 | 42.370,00 | 42.370,00 | 42.370,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 12
Gruppe 12-01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.611,26 | 14.100,00 | 15.200,00 | 15.620,00 | 16.090,00 | 16.560,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 1.736,03 | 2.560,00 | 710,00 | 700,00 | 710,00 | 720,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.362,28 | 16.810,00 | 10.800,00 | 10.790,00 | 10.790,00 | 10.790,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 56.248,08 | 56.770,00 | 57.560,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.037,27 | 1.480,00 | 1.510,00 | 1.350,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 105.994,92 | 121.720,00 | 115.780,00 | 116.960,00 | 117.450,00 | 117.930,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -227.953,04 | -80.230,00 | -73.890,00 | -74.590,00 | -75.080,00 | -75.560,00 |
| 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) | -227.953,04 | -80.230,00 | -73.890,00 | -74.590,00 | -75.080,00 | -75.560,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 685,89 | 50,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 685,89 | 50,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -227.267,15 | -80.180,00 | -73.820,00 | -74.590,00 | -75.080,00 | -75.560,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -228.267,15 | -81.020,00 | -74.660,00 | -75.430,00 | -75.920,00 | -76.400,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -51.566,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11,69 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.357,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -49.747,37 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 12.248,32 | 13.480,00 | 15.100,00 | 0,00 | 15.350,00 | 15.800,00 | 16.260,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 1.717,87 | 3.190,00 | 930,00 | 0,00 | 940,00 | 950,00 | 970,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.377,36 | 16.820,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 35.070,58 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 955,99 | 1.460,00 | 1.490,00 | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 57.370,12 | 64.950,00 | 58.320,00 | 0,00 | 58.420,00 | 58.880,00 | 59.360,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -107.117,49 | -64.440,00 | -57.810,00 | 0,00 | -57.910,00 | -58.370,00 | -58.850,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 52.500,00 | 68.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 52.500,00 | 68.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-01 Öffentlicher Personennahverkehr

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 105.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 105.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -52.500,00 | -66.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 TEUR | Ansatz | | VE 2022 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 12-01-01-01 Erweiterung Fahrradabstellanlage Rinkerode | 0,0 | -52,5 | -66,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -52,5 | -118,7 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 52,5 | 68,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 121,3 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 105,0 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 240,0 |

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktdefinition

| |
|-------------------------------|
| Verantwortlich FB2, |
|-------------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------|------------------|------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 180,65 EUR | 158,96 EUR | 186,32 EUR | 192,25 EUR | 194,25 EUR | 197,41 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -87,76 EUR | -86,07 EUR | -113,26 EUR | -117,42 EUR | -117,78 EUR | -121,61 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 5,46 | 5,32 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
| davon Wahlbeamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| davon Gehobener Dienst | 1,90 | 1,90 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| davon Mittlerer Dienst | 3,36 | 3,22 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99.305,58 | 118.450,00 | 103.800,00 | 114.980,00 | 128.390,00 | 129.210,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.010.073,27 | 698.790,00 | 660.860,00 | 688.740,00 | 730.350,00 | 756.020,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.188,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.839,60 | 29.730,00 | 29.730,00 | 29.730,00 | 29.730,00 | 29.730,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 320.663,81 | 319.250,00 | 315.460,00 | 302.200,00 | 273.390,00 | 245.290,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 34.951,85 | 0,00 | 23.000,00 | 23.800,00 | 23.200,00 | 14.500,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.497.022,97 | 1.166.220,00 | 1.132.850,00 | 1.159.450,00 | 1.185.060,00 | 1.174.750,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 297.359,21 | 390.950,00 | 378.570,00 | 389.200,00 | 400.950,00 | 412.630,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 21.092,86 | 19.130,00 | 27.390,00 | 27.500,00 | 27.760,00 | 27.970,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.088.947,20 | 907.950,00 | 891.840,00 | 916.190,00 | 926.690,00 | 926.690,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.385.287,25 | 915.800,00 | 1.446.590,00 | 1.540.520,00 | 1.624.180,00 | 1.661.580,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.775,86 | 302.670,00 | 160.300,00 | 123.750,00 | 48.780,00 | 48.790,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.882.462,38 | 2.536.500,00 | 2.904.690,00 | 2.997.160,00 | 3.028.360,00 | 3.077.660,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.385.439,41 | -1.370.280,00 | -1.771.840,00 | -1.837.710,00 | -1.843.300,00 | -1.902.910,00 |
| 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) | -1.385.439,41 | -1.370.280,00 | -1.771.840,00 | -1.837.710,00 | -1.843.300,00 | -1.902.910,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 1.367,70 | 680,00 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 1.367,70 | 680,00 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.384.071,71 | -1.369.600,00 | -1.770.830,00 | -1.837.710,00 | -1.843.300,00 | -1.902.910,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.050,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.470,00 | 14.030,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.379.491,71 | -1.375.980,00 | -1.763.680,00 | -1.830.560,00 | -1.836.150,00 | -1.895.760,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.013,20 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.350,96 | 69.580,00 | 69.580,00 | 0,00 | 69.580,00 | 69.580,00 | 69.580,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.650,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 29.841,14 | 29.730,00 | 29.730,00 | 0,00 | 29.730,00 | 29.730,00 | 29.730,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.206,50 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 127.061,99 | 120.810,00 | 99.810,00 | 0,00 | 99.810,00 | 99.810,00 | 99.810,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 290.613,19 | 385.070,00 | 372.460,00 | 0,00 | 382.850,00 | 394.270,00 | 406.010,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 20.872,08 | 23.930,00 | 36.160,00 | 0,00 | 36.930,00 | 37.300,00 | 37.680,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 742.494,93 | 907.940,00 | 891.880,00 | 0,00 | 916.180,00 | 926.680,00 | 926.660,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 61.893,79 | 294.210,00 | 133.880,00 | 0,00 | 97.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.115.873,99 | 1.611.150,00 | 1.434.380,00 | 0,00 | 1.433.260,00 | 1.380.550,00 | 1.392.650,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -988.812,00 | -1.490.340,00 | -1.334.570,00 | 0,00 | -1.333.450,00 | -1.280.740,00 | -1.292.840,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 294.860,00 | 221.560,00 | 112.400,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 12.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 4.806.886,30 | 953.720,00 | 2.639.000,00 | 0,00 | 451.000,00 | 2.041.000,00 | 969.000,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 5.113.818,30 | 1.175.280,00 | 2.751.400,00 | 0,00 | 547.000,00 | 2.041.000,00 | 969.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.726,58 | 129.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 für Baumaßnahmen | 2.110.388,37 | 5.976.340,00 | 4.547.000,00 | 4.855.000,00 | 5.467.000,00 | 3.100.000,00 | 7.120.000,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 96.162,82 | 173.800,00 | 143.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Sonstige Investitionszahlungen | 0,00 | 6.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.210.277,77 | 6.288.380,00 | 4.748.800,00 | 4.855.000,00 | 5.562.000,00 | 3.103.000,00 | 7.123.000,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 2.903.540,53 | -5.113.100,00 | -1.997.400,00 | -4.855.000,00 | -5.015.000,00 | -1.062.000,00 | -6.154.000,00 |

Teil-Plan 2022

| | | |
|------------------------|-----------------|---|
| 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 29.600 EUR (Vorjahr 29.600 EUR) |
| Zu Zeile 13: Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze 210.000 EUR (Vorjahr: 200.000 EUR) Sanierung von Brücken allgemein 60.000 EUR (Vorjahr: 100.000 EUR) Instandhaltung Straßenbeleuchtung 78.000 EUR (Vorjahr: 78.000 EUR) Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung: 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) Kosten Wartung Wasserspiele 11.000 EUR (Vorjahr: 10.500 EUR) Regenwassergebühren Straßen, Wege, Plätze, Brunnen 373.000 EUR (Vorjahr: 370.000 EUR) Energiekosten Brunnen 6.000 EUR (Vorjahr: 9.000 EUR) Energiekosten Straßenbeleuchtung 65.000 EUR (Vorjahr: 64.000 EUR) |
| Zu Zeile 16: Erstellung Straßenkataster 75.000 EUR (Vorjahr: 150.000 EUR), Verschiebung in die Jahre 2022/ 2023 Durchführung von Brückenprüfungen 35.000 EUR (Vorjahr: 40.000 EUR) Kosten Citymanagement 0 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR) Planungskosten Velorouten 0 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR) |
| Zu Zeile 28: Abfallentsorgung |
| Ziele |
| - Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur |
| Zielgruppen |
| Straßenverkehrsteilnehmerinnen/Straßenverkehrsteilnehmer |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 173,82 EUR | 150,92 EUR | 178,44 EUR | 184,32 EUR | 186,23 EUR | 189,31 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -84,80 EUR | -82,14 EUR | -110,54 EUR | -114,44 EUR | -114,72 EUR | -118,46 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 4,85 | 4,75 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| davon Wahlbeamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| davon Gehobener Dienst | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| davon Mittlerer Dienst | 2,90 | 2,80 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| 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 |

Teil-Plan 2022

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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99.303,45 | 118.450,00 | 103.800,00 | 114.980,00 | 128.390,00 | 129.210,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 935.062,77 | 627.450,00 | 587.940,00 | 619.160,00 | 660.770,00 | 686.440,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.188,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.816,45 | 29.710,00 | 29.710,00 | 29.710,00 | 29.710,00 | 29.710,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 320.580,57 | 319.250,00 | 315.460,00 | 302.200,00 | 273.390,00 | 245.290,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 34.951,85 | 0,00 | 23.000,00 | 23.800,00 | 23.200,00 | 14.500,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.421.903,95 | 1.094.860,00 | 1.059.910,00 | 1.089.850,00 | 1.115.460,00 | 1.105.150,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 259.018,00 | 350.760,00 | 337.050,00 | 346.540,00 | 357.000,00 | 367.410,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 20.272,12 | 18.510,00 | 24.500,00 | 24.600,00 | 24.830,00 | 25.020,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.035.470,93 | 854.130,00 | 826.150,00 | 850.530,00 | 861.030,00 | 861.030,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.385.287,25 | 915.800,00 | 1.446.590,00 | 1.540.520,00 | 1.624.180,00 | 1.661.580,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.506,85 | 269.070,00 | 147.600,00 | 111.300,00 | 36.330,00 | 36.330,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.773.555,15 | 2.408.270,00 | 2.781.890,00 | 2.873.490,00 | 2.903.370,00 | 2.951.370,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.351.651,20 | -1.313.410,00 | -1.721.980,00 | -1.783.640,00 | -1.787.910,00 | -1.846.220,00 |
| 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) | -1.351.651,20 | -1.313.410,00 | -1.721.980,00 | -1.783.640,00 | -1.787.910,00 | -1.846.220,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 960,54 | 560,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 960,54 | 560,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.350.690,66 | -1.312.850,00 | -1.721.120,00 | -1.783.640,00 | -1.787.910,00 | -1.846.220,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 510,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.351.200,66 | -1.313.350,00 | -1.721.620,00 | -1.784.140,00 | -1.788.410,00 | -1.846.720,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.011,07 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.650,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 29.817,75 | 29.710,00 | 29.710,00 | 0,00 | 29.710,00 | 29.710,00 | 29.710,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.160,50 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 53.639,51 | 51.210,00 | 30.210,00 | 0,00 | 30.210,00 | 30.210,00 | 30.210,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 253.172,39 | 345.180,00 | 331.570,00 | 0,00 | 340.810,00 | 350.970,00 | 361.440,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 20.059,93 | 23.150,00 | 32.350,00 | 0,00 | 33.040,00 | 33.370,00 | 33.710,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 689.717,48 | 854.120,00 | 826.170,00 | 0,00 | 850.530,00 | 861.030,00 | 861.010,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 59.979,06 | 260.650,00 | 121.230,00 | 0,00 | 84.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.022.928,86 | 1.483.100,00 | 1.311.320,00 | 0,00 | 1.309.280,00 | 1.255.270,00 | 1.266.060,00 |

Teil-Plan 2022

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 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -969.289,35 | -1.431.890,00 | -1.281.110,00 | 0,00 | -1.279.070,00 | -1.225.060,00 | -1.235.850,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 294.860,00 | 221.560,00 | 112.400,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 12.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 4.806.886,30 | 953.720,00 | 2.639.000,00 | 0,00 | 451.000,00 | 2.041.000,00 | 969.000,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 5.113.818,30 | 1.175.280,00 | 2.751.400,00 | 0,00 | 547.000,00 | 2.041.000,00 | 969.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.726,58 | 129.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 für Baumaßnahmen | 2.110.388,37 | 5.976.340,00 | 4.547.000,00 | 4.855.000,00 | 5.467.000,00 | 3.100.000,00 | 7.120.000,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 96.162,82 | 173.800,00 | 143.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Sonstige Investitionszahlungen | 0,00 | 6.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.210.277,77 | 6.288.380,00 | 4.748.800,00 | 4.855.000,00 | 5.562.000,00 | 3.103.000,00 | 7.123.000,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 2.903.540,53 | -5.113.100,00 | -1.997.400,00 | -4.855.000,00 | -5.015.000,00 | -1.062.000,00 | -6.154.000,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 TEUR | Ansatz | | VE 2022 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 12-02-01-01 Nachverdichtung Fanny-Mendelssohn-Straße | 0,0 | 0,0 | -40,0 | -40,0 | -40,0 | -160,0 | 0,0 | 0,0 | -240,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 |
| 12-02-01-02 Baugebiet "Meerkamp" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -490,0 | 0,0 | 0,0 | -1.033,7 | -1.523,7 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 1.033,7 | 1.523,7 |
| 12-02-01-03 Gewerbegebiet Viehfeld III, 2. Bauabschnitt | 0,0 | 138,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,5 | 138,5 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,0 | 138,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,5 | 138,5 |
| 12-02-01-04 Velorouten | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -110,0 | -14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -64,0 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 |
| 12-02-01-06 Bürgerradweg L671 | -130,5 | -642,0 | -298,0 | -700,0 | -792,0 | 0,0 | 0,0 | -735,7 | -1.825,7 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 635,4 | 635,4 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3,7 | 122,0 | 48,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 232,8 | 372,8 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 186,6 | 520,0 | 250,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 1.138,2 | 2.088,2 |

Teil-Plan 2022

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 2020 TEUR | Ansatz | | VE 2022 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|---|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| 12-02-01-07 Erschließung Lönsstraße | 0,0 | -130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -130,0 | 0,0 | -188,4 | -318,4 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 188,4 | 318,4 |
| 12-02-01-08 Bürgerradweg L585 | 0,0 | -7,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -82,6 | -89,6 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,6 | 89,6 |
| 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 |
| 12-02-01-11 Erschließung nördlicher Eickendorfer Weg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -115,0 | 0,0 | -52,2 | -167,2 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 52,2 | 167,2 |
| 12-02-01-15 Sanierung Vom-Stein-Straße | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | -250,0 | -1,5 | -271,5 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 250,0 | 1,5 | 271,5 |
| 12-02-01-18 Umsetzung Möblierungskonzept | 0,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -117,3 | -129,3 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 117,3 | 129,3 |
| 12-02-01-19 Sanierung Marienstraße | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -390,0 | 0,0 | -390,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 | 390,0 |
| 12-02-01-20 Ausbau von Straßen und Wegen im Außenbereich | -292,1 | -160,0 | -320,0 | -160,0 | -160,0 | -320,0 | -160,0 | -1.592,9 | -2.552,9 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 292,1 | 160,0 | 320,0 | 160,0 | 160,0 | 320,0 | 160,0 | 1.600,1 | 2.560,1 |
| 12-02-01-21 Sanierung Göttendorfer Weg | -7,5 | -200,0 | -200,0 | -1.750,0 | -1.750,0 | 1.170,0 | 0,0 | -238,6 | -1.018,6 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.170,0 | 0,0 | 0,0 | 1.170,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7,5 | 200,0 | 200,0 | 1.750,0 | 1.750,0 | 0,0 | 0,0 | 238,6 | 2.188,6 |
| 12-02-01-24 Maßnahmen integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) | -156,3 | -512,5 | 6,0 | -245,0 | -245,0 | -700,0 | 0,0 | -1.209,4 | -2.148,4 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 235,0 | 221,5 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.050,0 | 1.106,0 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,8 | 230,8 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 307,0 | 697,8 | 50,0 | 245,0 | 245,0 | 700,0 | 0,0 | 2.253,3 | 3.248,3 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 96,1 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,7 | 230,7 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 6,2 |
| 12-02-01-25 Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld III | 325,0 | 195,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -182,9 | -182,9 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 325,0 | 195,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,2 | 520,2 |
| 12-02-01-26 Sanierung von Brücken | -97,7 | -450,0 | -390,0 | -400,0 | -440,0 | -100,0 | -3.000,0 | -2.596,7 | -6.526,7 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 97,7 | 450,0 | 390,0 | 400,0 | 440,0 | 100,0 | 3.000,0 | 2.596,7 | 6.526,7 |

Teil-Plan 2022

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 2020 TEUR | Ansatz | | VE 2022 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--|--------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| 12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde" | -70,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.223,4 | -2.223,4 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 70,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.223,4 | 2.223,4 |
| 12-02-01-29 Ausbau Oderbergstraße | 0,0 | -40,0 | -750,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | -40,0 | -340,0 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 40,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 790,0 |
| 12-02-01-30 Ausbau Gartenweg, Fliederweg | 0,0 | 0,0 | -40,0 | -1.450,0 | -1.450,0 | 870,0 | 0,0 | 0,0 | -620,0 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 870,0 | 0,0 | 0,0 | 870,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 1.450,0 | 1.450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.490,0 |
| 12-02-01-31 Ausbau Heimstättenweg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -1.300,0 | 0,0 | -1.350,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 1.300,0 | 0,0 | 1.350,0 |
| 12-02-01-32 Sanierung Amtshofweg | 0,0 | 0,0 | -43,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -43,6 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 12-02-01-34 Sanierung bzw. Endausbau Viehfeld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -250,0 | 150,0 | 0,0 | -100,0 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 12-02-01-35 Sanierung Von-Eichendorff-Straße | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | -1,1 | -21,1 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 1,1 | 21,1 |
| 12-02-01-39 Sanierung Eickenbecker Straße | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -150,0 | -1.000,0 | -3,7 | 106,2 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.260,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 1.000,0 | 3,7 | 1.153,7 |
| 12-02-01-41 Sanierung Am Töller | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 160,0 | 0,0 | -40,0 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 160,0 |
| - 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 Sanierung Danziger Straße | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -150,0 | 120,0 | 0,0 | -30,0 |
| + 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 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 12-02-01-43 Sanierung Kohues | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -110,0 | 88,0 | 0,0 | -22,0 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 | 88,0 |
| - 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 | 0,0 | -18,5 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | -248,7 | -252,7 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 18,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 248,7 | 252,7 |

Teil-Plan 2022

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 2020 TEUR | Ansatz | | VE 2022 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| 12-02-01-47 Baugebiet Kerkpatt 2. BA | 429,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25,0 | -920,0 | 964,7 | 19,7 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 556,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.323,4 | 1.323,4 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 127,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 920,0 | 358,7 | 1.303,7 |
| 12-02-01-48 Endausbau Pictoriusweg | 0,0 | -520,0 | -520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -520,0 | -1.040,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 520,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 1.040,0 |
| 12-02-01-49 Baugebiet Blumenstraße | 1.755,8 | -815,0 | 1,0 | 0,0 | -54,0 | 1,0 | -39,0 | 735,9 | 644,9 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 2.678,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2.678,6 | 2.682,6 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 922,3 | 815,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 40,0 | 1.942,7 | 2.037,7 |
| 12-02-01-50 Baugebiet Mondscheinweg | 1.166,0 | -1.550,0 | 438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,0 | -423,0 | -25,0 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.234,8 | 0,0 | 2.018,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.234,8 | 3.252,8 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 68,8 | 1.550,0 | 1.580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 1.657,9 | 3.277,9 |
| 12-02-01-51 Endausbau Rankauer Weg | -12,6 | -70,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -92,6 | 32,3 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 400,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12,6 | 270,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,6 | 367,6 |
| 12-02-01-52 Endausbau Pommernweg | -13,9 | -85,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -108,9 | 31,0 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,0 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 480,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13,9 | 325,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 348,9 | 448,9 |
| 12-02-01-53 Endausbau Glatzer Straße | -3,2 | -100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -113,2 | -13,2 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 360,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3,2 | 280,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,2 | 373,2 |
| 12-02-01-54 Endausbau Lindenweg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25,0 | -620,0 | 450,0 | 0,0 | -195,0 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 450,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 645,0 |

Teil-Plan 2022

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| 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 69.580 EUR (Vorjahr: 69.580 EUR) |
| Zu Zeile 13: Betriebskosten Privatunternehmen 50.720 EUR (Vorjahr: 50.720 EUR) Deponiegebühren 2.650 EUR (Vorjahr: 2.650 EUR) Haltung von Fahrzeugen 11.900 EUR |
| Zu Zeile 16: Kosten Winterdienst 10.700 EUR (Vorjahr: 31.700 EUR) |
| Ziele |
| - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit |
| Zielgruppen |
| Straßenverkehrsteilnehmer |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 6,83 EUR | 8,04 EUR | 7,88 EUR | 7,93 EUR | 8,02 EUR | 8,10 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -2,96 EUR | -3,93 EUR | -2,72 EUR | -2,98 EUR | -3,06 EUR | -3,15 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 0,61 | 0,57 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| davon Wahlbeamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| davon Gehobener Dienst | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,46 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2022

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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.010,50 | 71.340,00 | 72.920,00 | 69.580,00 | 69.580,00 | 69.580,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23,15 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 83,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 75.119,02 | 71.360,00 | 72.940,00 | 69.600,00 | 69.600,00 | 69.600,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 38.341,21 | 40.190,00 | 41.520,00 | 42.660,00 | 43.950,00 | 45.220,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 820,74 | 620,00 | 2.890,00 | 2.900,00 | 2.930,00 | 2.950,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.476,27 | 53.820,00 | 65.690,00 | 65.660,00 | 65.660,00 | 65.660,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.269,01 | 33.600,00 | 12.700,00 | 12.450,00 | 12.450,00 | 12.460,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 108.907,23 | 128.230,00 | 122.800,00 | 123.670,00 | 124.990,00 | 126.290,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -33.788,21 | -56.870,00 | -49.860,00 | -54.070,00 | -55.390,00 | -56.690,00 |
| 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) | -33.788,21 | -56.870,00 | -49.860,00 | -54.070,00 | -55.390,00 | -56.690,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 407,16 | 120,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 407,16 | 120,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -33.381,05 | -56.750,00 | -49.710,00 | -54.070,00 | -55.390,00 | -56.690,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.050,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.960,00 | 13.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -28.291,05 | -62.630,00 | -42.060,00 | -46.420,00 | -47.740,00 | -49.040,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.350,96 | 69.580,00 | 69.580,00 | 0,00 | 69.580,00 | 69.580,00 | 69.580,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 23,39 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 73.422,48 | 69.600,00 | 69.600,00 | 0,00 | 69.600,00 | 69.600,00 | 69.600,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 37.440,80 | 39.890,00 | 40.890,00 | 0,00 | 42.040,00 | 43.300,00 | 44.570,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 812,15 | 780,00 | 3.810,00 | 0,00 | 3.890,00 | 3.930,00 | 3.970,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.777,45 | 53.820,00 | 65.710,00 | 0,00 | 65.650,00 | 65.650,00 | 65.650,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.914,73 | 33.560,00 | 12.650,00 | 0,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 92.945,13 | 128.050,00 | 123.060,00 | 0,00 | 123.980,00 | 125.280,00 | 126.590,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -19.522,65 | -58.450,00 | -53.460,00 | 0,00 | -54.380,00 | -55.680,00 | -56.990,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teil-Plan 2022

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 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|---|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 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 2022

Teil-Plan 2022

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

| |
|-------------------------------|
| Verantwortlich FB2, |
|-------------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 50,10 EUR | 64,68 EUR | 79,42 EUR | 89,94 EUR | 59,19 EUR | 60,13 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -29,77 EUR | -43,65 EUR | -56,77 EUR | -67,58 EUR | -36,84 EUR | -37,77 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 7,56 | 7,54 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 |
| davon Wahlbeamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| davon Gehobener Dienst | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| davon Mittlerer Dienst | 5,10 | 6,11 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 |
| davon Einfacher Dienst | 1,66 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| davon Auszubildende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.992,29 | 18.160,00 | 17.770,00 | 17.770,00 | 17.770,00 | 17.770,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 223.698,90 | 222.300,00 | 245.230,00 | 239.500,00 | 239.500,00 | 239.500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.470,00 | 6.180,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.246,85 | 87.100,00 | 84.250,00 | 84.250,00 | 84.250,00 | 84.250,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.839,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 1.637,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 338.885,14 | 333.740,00 | 354.000,00 | 348.270,00 | 348.270,00 | 348.270,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 441.083,88 | 465.890,00 | 502.300,00 | 515.770,00 | 530.860,00 | 546.370,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.556,78 | 3.180,00 | 3.590,00 | 3.600,00 | 3.640,00 | 3.670,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.220,65 | 81.340,00 | 226.330,00 | 526.280,00 | 27.780,00 | 27.780,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 60.301,16 | 37.120,00 | 62.890,00 | 64.120,00 | 68.200,00 | 67.280,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 231.743,35 | 242.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.568,04 | 202.510,00 | 203.020,00 | 52.330,00 | 52.330,00 | 52.340,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 799.473,86 | 1.032.040,00 | 1.238.130,00 | 1.402.100,00 | 922.810,00 | 937.440,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -460.588,72 | -698.300,00 | -884.130,00 | -1.053.830,00 | -574.540,00 | -589.170,00 |
| 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) | -460.588,72 | -698.300,00 | -884.130,00 | -1.053.830,00 | -574.540,00 | -589.170,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 12.101,25 | 560,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 12.101,25 | 560,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -448.487,47 | -697.740,00 | -882.830,00 | -1.053.830,00 | -574.540,00 | -589.170,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.250,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 990,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -448.227,47 | -697.450,00 | -882.540,00 | -1.053.540,00 | -574.250,00 | -588.880,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.183,91 | 1.900,00 | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.970,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 224.384,42 | 226.550,00 | 226.550,00 | 0,00 | 226.550,00 | 226.550,00 | 226.550,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.450,00 | 6.180,00 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 71.128,10 | 99.100,00 | 84.250,00 | 0,00 | 84.250,00 | 84.250,00 | 84.250,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 303.238,43 | 333.730,00 | 319.520,00 | 0,00 | 319.520,00 | 319.520,00 | 319.520,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 434.054,46 | 464.970,00 | 501.400,00 | 0,00 | 514.870,00 | 529.930,00 | 545.420,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.530,01 | 3.970,00 | 4.730,00 | 0,00 | 4.840,00 | 4.890,00 | 4.950,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.251,35 | 81.360,00 | 226.350,00 | 0,00 | 526.290,00 | 27.790,00 | 27.790,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 219.963,16 | 254.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 39.245,64 | 202.460,00 | 202.940,00 | 0,00 | 52.250,00 | 52.250,00 | 52.250,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 713.044,62 | 1.006.760,00 | 1.175.420,00 | 0,00 | 1.338.250,00 | 854.860,00 | 870.410,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -409.806,19 | -673.030,00 | -855.900,00 | 0,00 | -1.018.730,00 | -535.340,00 | -550.890,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 183.627,28 | 87.490,00 | 84.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 183.607,28 | 87.490,00 | 84.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 2.146,71 | 38.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 262.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.146,71 | 38.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 262.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 181.460,57 | 49.490,00 | -2.500,00 | 0,00 | -262.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

Teil-Plan 2022

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 570 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Zuweisung Kriegsgräber 1.400 EUR (Vorjahr: 1.400 EUR) |
| Zu Zeile 4: Friedhofsgebühren: 29.940 EUR (Vorjahr: 29.940 EUR) |
| Zu Zeile 5: Nutzungsentgelte und Pacht Friedhofshalle 6.750 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: 6.000 EUR) Instandhaltung jüdischer Friedhof 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Instandhaltung Kriegsgräber 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Instandhaltung Trauerhalle 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Energiekosten Fahrzeug-/Gerätehalle 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR) Entwässerungsgebühren Fahrzeug-/Gerätehalle 1.800 EUR (Vorjahr: 1.600 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung Fahrzeug-/Gerätehalle 1.300 EUR (Vorjahr: 1.450 EUR) |
| Zu Zeile 16: Erbbauszinsen 6.900 EUR (Vorjahr: 6.650 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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang | | | | | | |
| Anzahl Beerdigungen | 75 | 71 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Anzahl Erdbestattungen | 26 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Anzahl Urnenbestattungen | 48 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anzahl Bestattungen Aschestreufeld | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Einebnungen | 31 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 12,48 EUR | 12,19 EUR | 12,88 EUR | 13,15 EUR | 13,67 EUR | 13,88 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -5,46 EUR | -4,85 EUR | -5,11 EUR | -5,73 EUR | -6,25 EUR | -6,46 EUR |

Teil-Plan 2022

Bereich 13
Gruppe 13-01

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 2,11 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 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 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| davon Mittlerer Dienst | 1,09 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| davon Einfacher Dienst | 0,50 | 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.991,22 | 17.700,00 | 17.770,00 | 17.770,00 | 17.770,00 | 17.770,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.422,84 | 89.790,00 | 94.370,00 | 88.640,00 | 88.640,00 | 88.640,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.470,00 | 6.180,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.960,03 | 3.890,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.803,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 122.647,39 | 117.560,00 | 121.930,00 | 116.200,00 | 116.200,00 | 116.200,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 128.182,31 | 129.890,00 | 135.680,00 | 139.410,00 | 143.570,00 | 147.840,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.036,06 | 2.530,00 | 2.850,00 | 2.860,00 | 2.890,00 | 2.920,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.110,95 | 13.640,00 | 13.640,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 34.207,36 | 33.920,00 | 33.580,00 | 34.680,00 | 38.620,00 | 37.570,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.606,95 | 14.580,00 | 15.030,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.510,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 199.143,63 | 194.560,00 | 200.780,00 | 205.050,00 | 213.180,00 | 216.440,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -76.496,24 | -77.000,00 | -78.850,00 | -88.850,00 | -96.980,00 | -100.240,00 |
| 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) | -76.496,24 | -77.000,00 | -78.850,00 | -88.850,00 | -96.980,00 | -100.240,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 10.019,37 | 240,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 10.019,37 | 240,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -66.476,87 | -76.760,00 | -78.470,00 | -88.850,00 | -96.980,00 | -100.240,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 500,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -66.976,87 | -77.210,00 | -78.920,00 | -89.300,00 | -97.430,00 | -100.690,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.182,84 | 1.900,00 | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.970,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98.820,55 | 96.550,00 | 96.550,00 | 0,00 | 96.550,00 | 96.550,00 | 96.550,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.450,00 | 6.180,00 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.621,35 | 3.890,00 | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 71,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 112.146,04 | 108.520,00 | 108.310,00 | 0,00 | 108.310,00 | 108.310,00 | 108.310,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 125.925,64 | 129.130,00 | 134.950,00 | 0,00 | 138.680,00 | 142.820,00 | 147.060,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.014,74 | 3.160,00 | 3.760,00 | 0,00 | 3.850,00 | 3.890,00 | 3.930,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.433,77 | 13.650,00 | 13.660,00 | 0,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 14.733,71 | 14.540,00 | 14.970,00 | 0,00 | 14.440,00 | 14.440,00 | 14.440,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 155.107,86 | 160.480,00 | 167.340,00 | 0,00 | 170.570,00 | 174.750,00 | 179.030,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -42.961,82 | -51.960,00 | -59.030,00 | 0,00 | -62.260,00 | -66.440,00 | -70.720,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 1.974,41 | 30.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.974,41 | 30.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -1.994,41 | -30.000,00 | -85.000,00 | 0,00 | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 TEUR | Ansatz | | VE 2022 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 13-01-01-01 Erschließung neues Grabfeld | -1,9 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | -220,0 | 0,0 | 0,0 | -188,8 | -408,8 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1,9 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 188,8 | 408,8 |
| 13-01-01-02 Umgestaltung | 0,0 | 0,0 | -85,0 | 0,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | -60,9 | -185,9 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 60,9 | 185,9 |

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

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: 82.000 EUR) |
| Zu Zeile 15: Wasser- und Bodenverbände Flächen- & Erschwererbeitrag 240.000 EUR (Vorjahr: 242.000 EUR) |
| Zu Zeile 16: - Flächenermittlung Gebühren Flächenbeitrag 100.000 EUR; in 2021 nicht durchgeführt - Zuschuss an den Wasser- und Bodenverband für Planungskosten zur Renaturierung der Werse 50.000 €; in 2021 nicht abgerufen |
| Ziele |
| Erhaltung und Verbesserung der Gewässer und der Wasserqualität, Grund- und Hochwasserschutz. |
| Zielgruppen |
| Bürgerinnen/Bürger |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 15,02 EUR | 25,09 EUR | 25,52 EUR | 15,91 EUR | 15,93 EUR | 15,94 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -2,36 EUR | -11,70 EUR | -11,97 EUR | -2,36 EUR | -2,38 EUR | -2,39 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 0,12 | 0,13 | 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 | 0,11 | 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125.940,06 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.275,25 | 82.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 13-02 Öffentliche Gewässer

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 10 = Ordentliche Erträge | 203.215,31 | 212.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.501,13 | 8.420,00 | 7.840,00 | 8.070,00 | 8.300,00 | 8.550,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 231.743,35 | 242.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 417,65 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 239.662,13 | 400.420,00 | 397.840,00 | 248.070,00 | 248.300,00 | 248.550,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -36.446,82 | -188.420,00 | -187.840,00 | -38.070,00 | -38.300,00 | -38.550,00 |
| 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) | -36.446,82 | -188.420,00 | -187.840,00 | -38.070,00 | -38.300,00 | -38.550,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 4,45 | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 4,45 | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -36.442,37 | -188.410,00 | -187.820,00 | -38.070,00 | -38.300,00 | -38.550,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.250,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -35.192,37 | -187.190,00 | -186.600,00 | -36.850,00 | -37.080,00 | -37.330,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125.563,87 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 65.495,06 | 94.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 191.058,93 | 224.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 7.439,30 | 8.420,00 | 7.840,00 | 0,00 | 8.070,00 | 8.300,00 | 8.550,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 219.963,16 | 254.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 227.402,46 | 412.420,00 | 397.840,00 | 0,00 | 248.070,00 | 248.300,00 | 248.550,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -36.343,53 | -188.420,00 | -187.840,00 | 0,00 | -38.070,00 | -38.300,00 | -38.550,00 |
| 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 2022

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 200.000 EUR (Vorjahr: 55.000 EUR) darin einmalig: - Planungskosten 100.000 EUR - Baukosten nach Planung 600.000 EUR, davon 100.000 EUR in 2022 und 500.000 EUR in 2023 Instandhaltung Rad- und Wanderwege, Blühstreifen 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Instandhaltung ehemaliger Friedhof Marienstraße 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Stadtbäume 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Energiekosten Schlosspark 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) |
| Zu Zeile 16: Pacht Schlosspark 12.700 EUR (Vorjahr: 12.700 EUR) Aufwendungen ausgelagerte Arbeitsplätze (2 Gärtner aus Werkstätten) 24.000 EUR (Vorjahr: 24.000 EUR) |
| 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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 22,60 EUR | 27,39 EUR | 41,02 EUR | 60,87 EUR | 29,59 EUR | 30,30 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -21,95 EUR | -27,10 EUR | -39,69 EUR | -59,49 EUR | -28,21 EUR | -28,92 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 5,33 | 5,31 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| davon Wahlbeamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| davon Gehobener Dienst | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| davon Mittlerer Dienst | 3,91 | 4,42 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 |
| davon Einfacher Dienst | 1,16 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| davon Auszubildende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

Teil-Plan 2022

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-03

Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1,07 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.336,00 | 2.510,00 | 20.860,00 | 20.860,00 | 20.860,00 | 20.860,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11,57 | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 36,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 1.637,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 13.022,44 | 4.180,00 | 22.070,00 | 22.070,00 | 22.070,00 | 22.070,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 305.400,44 | 327.580,00 | 358.780,00 | 368.290,00 | 378.990,00 | 389.980,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 520,72 | 650,00 | 740,00 | 740,00 | 750,00 | 750,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.109,70 | 67.700,00 | 212.690,00 | 512.680,00 | 14.180,00 | 14.180,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 26.093,80 | 3.200,00 | 29.310,00 | 29.440,00 | 29.580,00 | 29.710,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.543,44 | 37.930,00 | 37.990,00 | 37.830,00 | 37.830,00 | 37.830,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 360.668,10 | 437.060,00 | 639.510,00 | 948.980,00 | 461.330,00 | 472.450,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -347.645,66 | -432.880,00 | -617.440,00 | -926.910,00 | -439.260,00 | -450.380,00 |
| 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) | -347.645,66 | -432.880,00 | -617.440,00 | -926.910,00 | -439.260,00 | -450.380,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 2.077,43 | 310,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 2.077,43 | 310,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -345.568,23 | -432.570,00 | -616.540,00 | -926.910,00 | -439.260,00 | -450.380,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 490,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -346.058,23 | -433.050,00 | -617.020,00 | -927.390,00 | -439.740,00 | -450.860,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11,69 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 33,46 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 300.689,52 | 327.420,00 | 358.610,00 | 0,00 | 368.120,00 | 378.810,00 | 389.810,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 515,27 | 810,00 | 970,00 | 0,00 | 990,00 | 1.000,00 | 1.020,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.817,58 | 67.710,00 | 212.690,00 | 0,00 | 512.690,00 | 14.190,00 | 14.190,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 24.511,93 | 37.920,00 | 37.970,00 | 0,00 | 37.810,00 | 37.810,00 | 37.810,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 330.534,30 | 433.860,00 | 610.240,00 | 0,00 | 919.610,00 | 431.810,00 | 442.830,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -330.500,84 | -432.650,00 | -609.030,00 | 0,00 | -918.400,00 | -430.600,00 | -441.620,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teil-Plan 2022

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-03

Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 183.627,28 | 87.490,00 | 84.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 183.627,28 | 87.490,00 | 84.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 172,30 | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 172,30 | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 183.454,98 | 79.490,00 | 82.500,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 TEUR | Ansatz | | VE 2022 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 13-03-01-01 Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG | 183,4 | 79,4 | 82,5 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -15,6 | 60,8 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 183,6 | 87,4 | 84,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,0 | 371,5 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,1 | 8,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 302,7 | 310,7 |

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Produktdefinition

| |
|-------------------------------|
| Verantwortlich FB2, |
|-------------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 3,22 EUR | 9,59 EUR | 10,89 EUR | 8,78 EUR | 8,69 EUR | 8,79 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -2,31 EUR | -8,47 EUR | -10,26 EUR | -8,46 EUR | -8,36 EUR | -8,47 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| davon Wahlbeamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| davon Gehobener Dienst | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,07 | 0,07 | 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1,07 | 12.530,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.506,96 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 29,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 14.537,52 | 17.540,00 | 10.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.921,26 | 76.140,00 | 76.810,00 | 78.920,00 | 81.280,00 | 83.690,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 520,72 | 650,00 | 740,00 | 740,00 | 750,00 | 750,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121,01 | 140,00 | 130,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.809,93 | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 730,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 33.997,34 | 25.850,00 | 28.850,00 | 28.850,00 | 26.850,00 | 26.850,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.991,56 | 47.720,00 | 60.750,00 | 25.670,00 | 25.670,00 | 25.670,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 51.361,82 | 153.040,00 | 169.820,00 | 136.840,00 | 135.400,00 | 137.080,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -36.824,30 | -135.500,00 | -159.810,00 | -131.830,00 | -130.390,00 | -132.070,00 |
| 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) | -36.824,30 | -135.500,00 | -159.810,00 | -131.830,00 | -130.390,00 | -132.070,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 42,44 | 90,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 42,44 | 90,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -36.781,86 | -135.410,00 | -159.620,00 | -131.830,00 | -130.390,00 | -132.070,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -36.781,86 | -135.410,00 | -159.620,00 | -131.830,00 | -130.390,00 | -132.070,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1,07 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.507,08 | 5.010,00 | 5.010,00 | 0,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 14.521,95 | 15.010,00 | 10.010,00 | 0,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 8.863,15 | 75.980,00 | 76.640,00 | 0,00 | 78.750,00 | 81.100,00 | 83.520,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 515,27 | 810,00 | 970,00 | 0,00 | 990,00 | 1.000,00 | 1.020,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 121,79 | 140,00 | 130,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 33.997,34 | 25.850,00 | 28.850,00 | 0,00 | 28.850,00 | 26.850,00 | 26.850,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 3.878,24 | 47.740,00 | 60.730,00 | 0,00 | 25.650,00 | 25.650,00 | 25.650,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 47.375,79 | 150.520,00 | 167.320,00 | 0,00 | 134.360,00 | 134.720,00 | 137.160,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -32.853,84 | -135.510,00 | -157.310,00 | 0,00 | -129.350,00 | -129.710,00 | -132.150,00 |
| 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 | 10.155,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 10.155,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -10.155,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2022

| | | |
|---------|-------|-------------------------|
| 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 2: Landesmittel zur Aufstellung eines Klimaschutzkonzeptes 5.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) |
| Zu Zeile 6: Kostenerstattungen Maßnahmen 8Plus - Vital.NRW 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) |
| Zu Zeile 15: Zuschuss Umweltschutzverbände 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Förderung des Verkaufs von Lastenrädern 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Zuschuss Maßnahmen 8Plus - Vital.NRW 22.600 EUR (Vorjahr: 20.600 EUR) Zuschuss Hegeringe 1.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) |
| Zu Zeile 16: Aktionen Umwelt- und Klimaschutz 15.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR) Abgabe von Bäumen an Neubürgerinnen und Neubürger 5.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Aufstellen eines Klimaschutzkonzeptes 40.000 EUR (Vorjahr: 40.000 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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------|------------------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 3,22 EUR | 9,59 EUR | 10,89 EUR | 8,78 EUR | 8,69 EUR | 8,79 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -2,31 EUR | -8,47 EUR | -10,26 EUR | -8,46 EUR | -8,36 EUR | -8,47 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| davon Wahlbeamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| davon Gehobener Dienst | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,07 | 0,07 | 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

Teil-Plan 2022

Bereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Gruppe 14-01

Umwelt- und Klimaschutz

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1,07 | 12.530,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.506,96 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 29,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 14.537,52 | 17.540,00 | 10.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.921,26 | 76.140,00 | 76.810,00 | 78.920,00 | 81.280,00 | 83.690,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 520,72 | 650,00 | 740,00 | 740,00 | 750,00 | 750,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121,01 | 140,00 | 130,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.809,93 | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 730,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 33.997,34 | 25.850,00 | 28.850,00 | 28.850,00 | 26.850,00 | 26.850,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.991,56 | 47.720,00 | 60.750,00 | 25.670,00 | 25.670,00 | 25.670,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 51.361,82 | 153.040,00 | 169.820,00 | 136.840,00 | 135.400,00 | 137.080,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -36.824,30 | -135.500,00 | -159.810,00 | -131.830,00 | -130.390,00 | -132.070,00 |
| 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) | -36.824,30 | -135.500,00 | -159.810,00 | -131.830,00 | -130.390,00 | -132.070,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 42,44 | 90,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 42,44 | 90,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -36.781,86 | -135.410,00 | -159.620,00 | -131.830,00 | -130.390,00 | -132.070,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -36.781,86 | -135.410,00 | -159.620,00 | -131.830,00 | -130.390,00 | -132.070,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1,07 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.507,08 | 5.010,00 | 5.010,00 | 0,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 14.521,95 | 15.010,00 | 10.010,00 | 0,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 8.863,15 | 75.980,00 | 76.640,00 | 0,00 | 78.750,00 | 81.100,00 | 83.520,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 515,27 | 810,00 | 970,00 | 0,00 | 990,00 | 1.000,00 | 1.020,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 121,79 | 140,00 | 130,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 33.997,34 | 25.850,00 | 28.850,00 | 0,00 | 28.850,00 | 26.850,00 | 26.850,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 3.878,24 | 47.740,00 | 60.730,00 | 0,00 | 25.650,00 | 25.650,00 | 25.650,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 47.375,79 | 150.520,00 | 167.320,00 | 0,00 | 134.360,00 | 134.720,00 | 137.160,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -32.853,84 | -135.510,00 | -157.310,00 | 0,00 | -129.350,00 | -129.710,00 | -132.150,00 |
| 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 2022

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz
 Gruppe 14-01 Umwelt- und Klimaschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.155,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 10.155,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -10.155,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher | Gesamt |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 14-01-01-01 Beschaffung von Lastenrädern | -10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,1 | -10,1 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 10,1 |

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich
FB1,

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 38,91 EUR | 41,28 EUR | 39,36 EUR | 38,28 EUR | 41,49 EUR | 41,87 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -29,81 EUR | -30,31 EUR | -10,13 EUR | -7,60 EUR | -8,85 EUR | -9,27 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 3,07 | 3,08 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 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 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| davon Einfacher Dienst | 1,06 | 1,06 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| davon Auszubildende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.401,64 | 40.560,00 | 64.150,00 | 65.980,00 | 65.570,00 | 65.570,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.809,50 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 196.489,08 | 125.400,00 | 144.100,00 | 164.100,00 | 206.100,00 | 206.100,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.103,47 | 6.730,00 | 6.630,00 | 6.630,00 | 6.630,00 | 6.630,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.848,15 | 1.300,00 | 1.300,00 | 800,00 | 1.300,00 | 800,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 17.611,89 | 0,00 | 18.400,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 264.263,73 | 177.990,00 | 237.580,00 | 252.110,00 | 282.600,00 | 282.100,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 148.857,88 | 199.300,00 | 189.920,00 | 194.870,00 | 200.620,00 | 206.600,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.861,00 | 200.510,00 | 191.710,00 | 142.120,00 | 142.120,00 | 142.110,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 77.717,29 | 120.410,00 | 158.130,00 | 197.120,00 | 241.480,00 | 241.330,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 226.028,60 | 76.550,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.269,52 | 61.980,00 | 68.830,00 | 57.660,00 | 57.660,00 | 57.660,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 620.734,29 | 658.750,00 | 613.590,00 | 596.770,00 | 646.880,00 | 652.700,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -356.470,56 | -480.760,00 | -376.010,00 | -344.660,00 | -364.280,00 | -370.600,00 |
| 19 + Finanzerträge | 3,18 | 100.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 3,18 | 100.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -356.467,38 | -380.760,00 | -146.010,00 | -114.660,00 | -134.280,00 | -140.600,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 115.177,17 | 100.520,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 115.177,17 | 100.520,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -241.290,21 | -280.240,00 | -137.910,00 | -114.660,00 | -134.280,00 | -140.600,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.830,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -245.120,21 | -283.990,00 | -141.660,00 | -118.410,00 | -138.030,00 | -144.350,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.754,50 | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 192.816,99 | 125.400,00 | 144.100,00 | 0,00 | 164.100,00 | 206.100,00 | 206.100,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.105,01 | 6.730,00 | 6.630,00 | 0,00 | 6.630,00 | 6.630,00 | 6.630,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 285,20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 800,00 | 1.300,00 | 800,00 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 25.818,54 | 100.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 223.795,04 | 237.430,00 | 385.030,00 | 0,00 | 404.530,00 | 447.030,00 | 446.530,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 151.974,25 | 199.300,00 | 189.920,00 | 0,00 | 194.870,00 | 200.620,00 | 206.600,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.041,43 | 218.530,00 | 191.760,00 | 0,00 | 142.120,00 | 142.120,00 | 142.110,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 212.573,60 | 90.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 65.903,30 | 62.000,00 | 68.830,00 | 0,00 | 57.660,00 | 57.660,00 | 57.660,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 553.492,58 | 569.830,00 | 455.510,00 | 0,00 | 399.650,00 | 405.400,00 | 411.370,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -329.697,54 | -332.400,00 | -70.480,00 | 0,00 | 4.880,00 | 41.630,00 | 35.160,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 266,80 | 650.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 für Baumaßnahmen | 545.463,66 | 3.116.000,00 | 2.260.000,00 | 900.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 823,05 | 2.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 546.553,51 | 3.768.550,00 | 4.765.000,00 | 900.000,00 | 2.402.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -546.553,51 | -3.768.550,00 | -4.735.000,00 | -900.000,00 | -2.402.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

Teil-Plan 2022

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 IGW 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) |
| Zu Zeile 16: Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Veranstaltungen, Stadt- und Standortmarketing, Handwerkerfrühstück, Gartenmarkt, Einzelhandelsveranstaltungen, Neubürgergutscheinheft Eigenanteil Projekt "Heimat 2.0"), Busreise SBUA zu belebten Innenstädten 14.000 EUR (Vorjahr: 15.800 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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang | | | | | | |
| Anzahl Veranstaltungen | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl Unternehmenskontakte | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Bearbeitung von Unternehmensanfragen in max. 5 Werktagen | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Veröffentlichungen Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Existenzgründung, 1. Beratung | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Teilnahme Arbeitskreis Stadtregion | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 16,11 EUR | 10,20 EUR | 4,91 EUR | 4,84 EUR | 4,92 EUR | 5,01 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -15,68 EUR | -15,43 EUR | -4,85 EUR | -4,78 EUR | -4,83 EUR | -4,96 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 0,82 | 0,83 | 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 | 0,07 | 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 2022

Bereich 15
Gruppe 15-01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 114.144,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 203,57 | 1.300,00 | 1.300,00 | 800,00 | 1.300,00 | 800,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 114.474,59 | 1.400,00 | 1.400,00 | 900,00 | 1.400,00 | 900,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 17.529,85 | 58.130,00 | 45.040,00 | 46.280,00 | 47.650,00 | 49.080,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.234,48 | 2.750,00 | 2.610,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.450,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 226.028,60 | 76.550,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.245,91 | 25.330,00 | 23.900,00 | 21.650,00 | 21.650,00 | 21.650,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 257.038,84 | 162.760,00 | 76.550,00 | 75.390,00 | 76.760,00 | 78.180,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -142.564,25 | -161.360,00 | -75.150,00 | -74.490,00 | -75.360,00 | -77.280,00 |
| 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) | -142.564,25 | -161.360,00 | -75.150,00 | -74.490,00 | -75.360,00 | -77.280,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 107.515,58 | 85.490,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 107.515,58 | 85.490,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -35.048,67 | -75.870,00 | -74.720,00 | -74.490,00 | -75.360,00 | -77.280,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -35.048,67 | -75.870,00 | -74.720,00 | -74.490,00 | -75.360,00 | -77.280,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 114.144,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 116,93 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 213,90 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 800,00 | 1.300,00 | 800,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 114.486,10 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 900,00 | 1.400,00 | 900,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 17.945,85 | 58.130,00 | 45.040,00 | 0,00 | 46.280,00 | 47.650,00 | 49.080,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.358,97 | 2.760,00 | 2.640,00 | 0,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.450,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 212.573,60 | 90.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 11.394,31 | 25.340,00 | 23.900,00 | 0,00 | 21.650,00 | 21.650,00 | 21.650,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 244.272,73 | 176.230,00 | 76.580,00 | 0,00 | 75.390,00 | 76.760,00 | 78.180,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -129.786,63 | -174.830,00 | -75.180,00 | 0,00 | -74.490,00 | -75.360,00 | -77.280,00 |
| 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 | | | | | | | |

Teil-Plan 2022

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-01 **Wirtschaftsförderung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 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 2022

Teil-Plan 2022

| | | |
|---------------|--------------|---|
| 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 3.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Erstattung Bewirtung Kulturbahnhof 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)</p> <p>Zu Zeile 5: Miete Kindergärten und Großtagespflege 100.000 EUR (Vorjahr: 84.000 EUR) Miete städtische Wohnungen: 38.500 EUR (Vorjahr 30.000 EUR) Raummiete Kulturbahnhof 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Nutzungsentgelte Paul-Gerhard-Haus 1.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Umsätze Carsharing 2.500 EUR (Vorjahr: 9.300 EUR)</p> <p>Zu Zeile 6: Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude Kulturbahnhof 66.500 EUR (Vorjahr:84.040 EUR), darin einmalig - PV-Anlage 40.000 EUR - Erweiterung Schließenanlage 5.000 EUR - pauschal: 14.000 EUR Instandhaltung Grundstück und Gebäude Kindergarten Ameke 2.600 EUR (Vorjahr 2.900 EUR), Instandhaltung Kindergarten Windmühlenweg 1.500 EUR (Vorjahr 500 EUR) Instandhaltung Kindergarten Villa Kunterbunt 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Instandhaltung Sport-Kita Hoflinde 6.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) Instandhaltung Großtagespflege Bürener Straße 2.900 EUR (Vorjahr 3.900 EUR) Instandhaltung ehemaliger Bauhof Kleiststraße 3.800 EUR (Vorjahr 3.800 EUR) Instandhaltung Weitkamp 1 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR) Instandhaltung Paul-Gerhard-Haus 8.500 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 12.050 EUR (Vorjahr: 9.530 EUR) inkl. neuer Objekte Energiekosten 52.300 EUR (Vorjahr: 46.500 EUR) inkl. neuer Objekte Entwässerungsgebühren 8.800 EUR (Vorjahr: 7.890 EUR) inkl. neuer Objekte Aufwendungen für Reinigung 5.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 19: Gewinnanteile 230.000 EUR (Vorjahr: 100.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 28: Grundsteuer, Abfallentsorgung und Straßenreinigung</p> <p>Zu 15-02-99: - Kleinbeschaffungen Kulturbahnhof 1.000 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 2022

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------|------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 20,05 EUR | 26,58 EUR | 30,36 EUR | 29,92 EUR | 33,01 EUR | 33,22 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -11,46 EUR | -10,53 EUR | -1,34 EUR | 0,60 EUR | -0,53 EUR | -0,75 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 1,67 | 1,68 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 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 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| davon Einfacher Dienst | 1,06 | 1,06 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| davon Auszubildende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.935,16 | 38.310,00 | 61.900,00 | 64.570,00 | 64.570,00 | 64.570,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.809,50 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 82.304,88 | 125.300,00 | 144.000,00 | 164.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.953,00 | 6.600,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.576,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 17.611,89 | 0,00 | 18.400,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 148.191,15 | 174.210,00 | 233.800,00 | 249.670,00 | 280.070,00 | 280.070,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 108.907,03 | 102.400,00 | 110.480,00 | 113.230,00 | 116.550,00 | 120.020,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.042,21 | 197.060,00 | 188.450,00 | 139.050,00 | 139.050,00 | 139.050,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 75.756,22 | 117.650,00 | 155.370,00 | 195.190,00 | 239.970,00 | 239.820,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.268,33 | 7.010,00 | 19.070,00 | 19.060,00 | 19.060,00 | 19.060,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 319.973,79 | 424.120,00 | 473.370,00 | 466.530,00 | 514.630,00 | 517.950,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -171.782,64 | -249.910,00 | -239.570,00 | -216.860,00 | -234.560,00 | -237.880,00 |
| 19 + Finanzerträge | 3,18 | 100.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 3,18 | 100.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -171.779,46 | -149.910,00 | -9.570,00 | 13.140,00 | -4.560,00 | -7.880,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 7.287,77 | 14.860,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 7.287,77 | 14.860,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -164.491,69 | -135.050,00 | -2.070,00 | 13.140,00 | -4.560,00 | -7.880,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.830,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -168.321,69 | -138.800,00 | -5.820,00 | 9.390,00 | -8.310,00 | -11.630,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 15
Gruppe 15-02

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.754,50 | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.632,79 | 125.300,00 | 144.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.953,00 | 6.600,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 25.818,54 | 100.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 109.158,83 | 235.900,00 | 383.500,00 | 0,00 | 403.500,00 | 445.500,00 | 445.500,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 112.030,83 | 102.400,00 | 110.480,00 | 0,00 | 113.230,00 | 116.550,00 | 120.020,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.091,52 | 215.060,00 | 188.450,00 | 0,00 | 139.050,00 | 139.050,00 | 139.050,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 35.968,17 | 7.030,00 | 19.070,00 | 0,00 | 19.060,00 | 19.060,00 | 19.060,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 268.090,52 | 324.490,00 | 318.000,00 | 0,00 | 271.340,00 | 274.660,00 | 278.130,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -158.931,69 | -88.590,00 | 65.500,00 | 0,00 | 132.160,00 | 170.840,00 | 167.370,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 266,80 | 650.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 für Baumaßnahmen | 545.463,66 | 3.116.000,00 | 2.260.000,00 | 900.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 621,33 | 1.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 546.351,79 | 3.767.550,00 | 4.764.000,00 | 900.000,00 | 2.401.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -546.351,79 | -3.767.550,00 | -4.734.000,00 | -900.000,00 | -2.401.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 TEUR | Ansatz | | VE 2022 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 15-02-01-01 Großtagespflege Rinkerode | 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 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 15-02-01-01 Hofl Errichtung Kindergarten Hoflinde | -6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -309,6 | -309,6 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,4 | 339,4 |
| 15-02-01-02 Errichtung Kindergarten Walstedde | -539,0 | -2.700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3.424,5 | -3.424,5 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 539,0 | 2.700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.424,5 | 3.424,5 |
| 15-02-01-03 Erwerb Weitkamp 1 | 0,0 | -597,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -597,0 | -597,0 |

Teil-Plan 2022

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher | Gesamt |
|---|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 597,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 597,0 | 597,0 |
| 15-02-01-04 Erwerb Paul-Gerhardt-Haus | -0,2 | -53,5 | -100,0 | -900,0 | -900,0 | 0,0 | 0,0 | -53,8 | -1.053,8 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,2 | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,7 | 44,7 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 1.009,0 |
| 15-02-01-05 Pavillons Windmühlenweg | 0,0 | -66,0 | -333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -68,0 | -401,0 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 66,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 428,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 15-02-01-06 Errichtung Kindergarten Baugebiet Mondscheinweg | 0,0 | -350,0 | -1.500,0 | 0,0 | -1.500,0 | 0,0 | 0,0 | -350,0 | -3.350,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 350,0 | 1.500,0 | 0,0 | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 3.350,0 |
| 15-02-01-07 Erwerb von Anteilsrechten | 0,0 | 0,0 | -2.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.500,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,0 | 0,0 | 2.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.500,0 |
| 15-02-01-08 Errichtung von Parkplätzen auf der Schützenwiese Walstedde | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 15-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -0,6 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -31,2 | -35,2 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 33,1 | 37,1 |

Teil-Plan 2022

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, Bepflanzung Innenstadt, Wartung E-Bikes 9.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR) Hotelentwicklungsplan - Beraterkosten und Anzeigenschaltungen Investorensuche 8.500 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR) |
| Ziele |
| Bedarfsgerechte Förderung des touristischen Angebotes in der Stadt Drensteinfurt. |
| Zielgruppen |
| Besucher und Gäste der Stadt |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang | | | | | | |
| Beantwortung von Tourismusanfragen in max. 2 Werktagen | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Verkauftes Kartenmaterial | 7 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Veröffentlichungen Tourismus | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Teilnahme an Sitzungen der touristischen AG Kreis Warendorf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 2,74 EUR | 4,50 EUR | 4,08 EUR | 3,52 EUR | 3,56 EUR | 3,63 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -2,67 EUR | -4,35 EUR | -3,94 EUR | -3,42 EUR | -3,49 EUR | -3,56 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anzahl Stellen | 0,58 | 0,57 | 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 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 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 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.455,41 | 2.250,00 | 2.250,00 | 1.410,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 15
Gruppe 15-03

Wirtschaft und Tourismus
Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34,72 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 67,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.597,99 | 2.380,00 | 2.380,00 | 1.540,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 22.421,00 | 38.770,00 | 34.400,00 | 35.360,00 | 36.420,00 | 37.500,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 584,31 | 700,00 | 650,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.961,07 | 2.760,00 | 2.760,00 | 1.930,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.755,28 | 29.640,00 | 25.860,00 | 16.950,00 | 16.950,00 | 16.950,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 43.721,66 | 71.870,00 | 63.670,00 | 54.850,00 | 55.490,00 | 56.570,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -42.123,67 | -69.490,00 | -61.290,00 | -53.310,00 | -54.360,00 | -55.440,00 |
| 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) | -42.123,67 | -69.490,00 | -61.290,00 | -53.310,00 | -54.360,00 | -55.440,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 373,82 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 373,82 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -41.749,85 | -69.320,00 | -61.120,00 | -53.310,00 | -54.360,00 | -55.440,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -41.749,85 | -69.320,00 | -61.120,00 | -53.310,00 | -54.360,00 | -55.440,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 35,08 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 71,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 150,11 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 21.997,57 | 38.770,00 | 34.400,00 | 0,00 | 35.360,00 | 36.420,00 | 37.500,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 590,94 | 710,00 | 670,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 18.540,82 | 29.630,00 | 25.860,00 | 0,00 | 16.950,00 | 16.950,00 | 16.950,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 41.129,33 | 69.110,00 | 60.930,00 | 0,00 | 52.920,00 | 53.980,00 | 55.060,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -40.979,22 | -68.980,00 | -60.800,00 | 0,00 | -52.790,00 | -53.850,00 | -54.930,00 |
| 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 | 201,72 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 201,72 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -201,72 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher | Gesamt |
|--|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 15-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -0,2 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -16,5 | -20,5 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16,5 | 20,5 |

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

| |
|------------------------|
| Verantwortlich FB5, |
|------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 633,26 EUR | 637,77 EUR | 682,40 EUR | 703,56 EUR | 725,12 EUR | 746,79 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | 696,24 EUR | 528,24 EUR | 631,26 EUR | 661,67 EUR | 687,38 EUR | 717,95 EUR |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.711.273,27 | 17.040.010,00 | 17.742.430,00 | 18.714.020,00 | 19.719.410,00 | 20.596.510,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.319.354,15 | 2.601.040,00 | 2.954.420,00 | 2.881.200,00 | 2.995.590,00 | 3.120.440,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 657.916,42 | 593.200,00 | 574.100,00 | 574.100,00 | 574.100,00 | 574.100,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.688.543,84 | 20.234.250,00 | 21.270.950,00 | 22.169.320,00 | 23.289.100,00 | 24.291.050,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.073.065,34 | 10.176.820,00 | 10.638.640,00 | 10.968.450,00 | 11.304.640,00 | 11.642.380,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.886,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.104.951,80 | 10.176.820,00 | 10.638.640,00 | 10.968.450,00 | 11.304.640,00 | 11.642.380,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 11.583.592,04 | 10.057.430,00 | 10.632.310,00 | 11.200.870,00 | 11.984.460,00 | 12.648.670,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 307.047,44 | 307.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 78.694,85 | 121.000,00 | 148.080,00 | 409.090,00 | 708.570,00 | 823.400,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 228.352,59 | 186.000,00 | 651.920,00 | 390.910,00 | 91.430,00 | -23.400,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 11.811.944,63 | 10.243.430,00 | 11.284.230,00 | 11.591.780,00 | 12.075.890,00 | 12.625.270,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 693.825,76 | 1.794.890,00 | 1.447.680,00 | 1.281.120,00 | 1.364.370,00 | 1.437.140,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 693.825,76 | 1.794.890,00 | 1.447.680,00 | 1.281.120,00 | 1.364.370,00 | 1.437.140,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 12.505.770,39 | 12.038.320,00 | 12.731.910,00 | 12.872.900,00 | 13.440.260,00 | 14.062.410,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.240,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 12.514.010,39 | 12.043.120,00 | 12.736.710,00 | 12.877.700,00 | 13.445.060,00 | 14.067.210,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.368.108,38 | 17.040.010,00 | 17.742.430,00 | 0,00 | 18.714.020,00 | 19.719.410,00 | 20.596.510,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.319.354,15 | 2.601.040,00 | 2.954.420,00 | 0,00 | 2.881.200,00 | 2.995.590,00 | 3.120.440,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 777.269,87 | 593.200,00 | 574.100,00 | 0,00 | 574.100,00 | 574.100,00 | 574.100,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 307.047,44 | 307.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 9 | Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 21.771.779,84 | 20.541.250,00 | 22.070.950,00 | 0,00 | 22.969.320,00 | 24.089.100,00 | 25.091.050,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |

Teil-Plan 2022

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 82.156,85 | 121.000,00 | 148.080,00 | 0,00 | 409.090,00 | 708.570,00 | 823.400,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 10.073.065,34 | 10.176.820,00 | 10.638.640,00 | 0,00 | 10.968.450,00 | 11.304.640,00 | 11.642.380,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 10.155.222,19 | 10.297.820,00 | 10.786.720,00 | 0,00 | 11.377.540,00 | 12.013.210,00 | 12.465.780,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | 11.616.557,65 | 10.243.430,00 | 11.284.230,00 | 0,00 | 11.591.780,00 | 12.075.890,00 | 12.625.270,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.806.915,68 | 1.913.690,00 | 1.965.360,00 | 0,00 | 1.965.360,00 | 1.965.360,00 | 1.965.360,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.806.915,68 | 1.913.690,00 | 1.965.360,00 | 0,00 | 1.965.360,00 | 1.965.360,00 | 1.965.360,00 |
| 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) | 1.806.915,68 | 1.913.690,00 | 1.965.360,00 | 0,00 | 1.965.360,00 | 1.965.360,00 | 1.965.360,00 |

Teil-Plan 2022

| | | |
|---------------|--------------|---|
| 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: Grundsteuer A 179.200 EUR (Vorjahr: 179.800 EUR) Grundsteuer B 2.298.200 EUR (Vorjahr: 2.293.000 EUR) Gewerbesteuer 3.892.600 EUR (Vorjahr: 3.584.600 EUR) Anteil an der Einkommensteuer 9.747.020 EUR (Vorjahr: 9.273.500 EUR) Anteil an der Umsatzsteuer 537.900 EUR (Vorjahr: 691.400 EUR) Hundesteuer 100.000 EUR (Vorjahr: 100.000 EUR) Vergnügungssteuer 140 EUR (Vorjahr: 140 EUR) Kompensationsleistungen 987.370 EUR (Vorjahr: 917.570 EUR)</p> <p>Zu Zeile 2: Schlüsselzuweisungen 2.615.110 EUR (Vorjahr: 2.321.620 EUR) Aufwands- und Unterhaltungspauschale 339.310 EUR (Vorjahr: 279.420 EUR)</p> <p>Zu Zeile 7: Konzessionsabgaben Strom 380.000 EUR (Vorjahr: 380.000 EUR) Konzessionsabgaben Wasser 158.000 EUR (Vorjahr: 158.000 EUR) Konzessionsabgaben Gas 35.000 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 15: Kreisumlage 5.952.220 EUR - Hebesatz 30,4 % (Vorjahr: 5.777.480 EUR - 29,7 %) Jugendamtsumlage 4.131.320 EUR - Hebesatz 21,1 % (Vorjahr: 3.773.840 EUR - 19,4 %) Gewerbesteuerumlage 320.600 EUR (Vorjahr: 295.300 EUR) Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz 0 EUR (Vorjahr: 97.700 EUR) Krankenhausinvestitionsumlage 234.500 EUR (Vorjahr: 232.500 EUR)</p> <p>Zu Zeile 18 (Finanzplan): Investitionspauschale 1.567.130 EUR (Vorjahr: 1.505.730 EUR) Schulpauschale 338.230 EUR (Vorjahr: 347.960 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 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---------------------------------|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktumfang | | | | | | |
| Vergnügungssteuer | | | | | | |
| Apparate mit Gewinnmöglichkeit | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apparate ohne Gewinnmöglichkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |

Teil-Plan 2022

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|-----------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Aufwand je Einwohner | 633,26 EUR | 637,77 EUR | 682,40 EUR | 703,56 EUR | 725,12 EUR | 746,79 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | 679,91 EUR | 516,24 EUR | 589,06 EUR | 636,21 EUR | 681,13 EUR | 719,07 EUR |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 17.711.273,27 | 17.040.010,00 | 17.742.430,00 | 18.714.020,00 | 19.719.410,00 | 20.596.510,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.319.354,15 | 2.601.040,00 | 2.954.420,00 | 2.881.200,00 | 2.995.590,00 | 3.120.440,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 657.916,42 | 593.200,00 | 574.100,00 | 574.100,00 | 574.100,00 | 574.100,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 21.688.543,84 | 20.234.250,00 | 21.270.950,00 | 22.169.320,00 | 23.289.100,00 | 24.291.050,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 10.073.065,34 | 10.176.820,00 | 10.638.640,00 | 10.968.450,00 | 11.304.640,00 | 11.642.380,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.886,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10.104.951,80 | 10.176.820,00 | 10.638.640,00 | 10.968.450,00 | 11.304.640,00 | 11.642.380,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 11.583.592,04 | 10.057.430,00 | 10.632.310,00 | 11.200.870,00 | 11.984.460,00 | 12.648.670,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 32.274,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -32.274,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 11.551.318,04 | 10.051.430,00 | 10.626.310,00 | 11.194.870,00 | 11.978.460,00 | 12.642.670,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 693.825,76 | 1.794.890,00 | 1.447.680,00 | 1.281.120,00 | 1.364.370,00 | 1.437.140,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 693.825,76 | 1.794.890,00 | 1.447.680,00 | 1.281.120,00 | 1.364.370,00 | 1.437.140,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 12.245.143,80 | 11.846.320,00 | 12.073.990,00 | 12.475.990,00 | 13.342.830,00 | 14.079.810,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.240,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 12.253.383,80 | 11.851.120,00 | 12.078.790,00 | 12.480.790,00 | 13.347.630,00 | 14.084.610,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 17.368.108,38 | 17.040.010,00 | 17.742.430,00 | 0,00 | 18.714.020,00 | 19.719.410,00 | 20.596.510,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.319.354,15 | 2.601.040,00 | 2.954.420,00 | 0,00 | 2.881.200,00 | 2.995.590,00 | 3.120.440,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 777.269,87 | 593.200,00 | 574.100,00 | 0,00 | 574.100,00 | 574.100,00 | 574.100,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 21.464.732,40 | 20.234.250,00 | 21.270.950,00 | 0,00 | 22.169.320,00 | 23.289.100,00 | 24.291.050,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 35.736,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 10.073.065,34 | 10.176.820,00 | 10.638.640,00 | 0,00 | 10.968.450,00 | 11.304.640,00 | 11.642.380,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 10.108.801,34 | 10.182.820,00 | 10.644.640,00 | 0,00 | 10.974.450,00 | 11.310.640,00 | 11.648.380,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | 11.355.931,06 | 10.051.430,00 | 10.626.310,00 | 0,00 | 11.194.870,00 | 11.978.460,00 | 12.642.670,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.806.915,68 | 1.913.690,00 | 1.965.360,00 | 0,00 | 1.965.360,00 | 1.965.360,00 | 1.965.360,00 |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.806.915,68 | 1.913.690,00 | 1.965.360,00 | 0,00 | 1.965.360,00 | 1.965.360,00 | 1.965.360,00 |
| 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) | 1.806.915,68 | 1.913.690,00 | 1.965.360,00 | 0,00 | 1.965.360,00 | 1.965.360,00 | 1.965.360,00 |

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

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, Kommunalhaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums |
| Erläuterungen |
| Zu Zeile 19: Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk 800.000 EUR (Vorjahr: 307.000 EUR) |
| Ziele |
| Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse Drensteinfurt. |
| Zielgruppen |
| Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|------------------|-----------|-----------|--------------------|----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spitzenkennzahlen <i>Ergebnis je Einwohner</i> | 16,33 EUR | 12,00 EUR | 42,20 EUR | 25,46 EUR | 6,25 EUR | -1,12 EUR |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 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 | 307.047,44 | 307.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 46.420,85 | 115.000,00 | 142.080,00 | 403.090,00 | 702.570,00 | 817.400,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 260.626,59 | 192.000,00 | 657.920,00 | 396.910,00 | 97.430,00 | -17.400,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 260.626,59 | 192.000,00 | 657.920,00 | 396.910,00 | 97.430,00 | -17.400,00 |
| 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) | 260.626,59 | 192.000,00 | 657.920,00 | 396.910,00 | 97.430,00 | -17.400,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 260.626,59 | 192.000,00 | 657.920,00 | 396.910,00 | 97.430,00 | -17.400,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 307.047,44 | 307.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 307.047,44 | 307.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |

Teil-Plan 2022

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 46.420,85 | 115.000,00 | 142.080,00 | 0,00 | 403.090,00 | 702.570,00 | 817.400,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 46.420,85 | 115.000,00 | 142.080,00 | 0,00 | 403.090,00 | 702.570,00 | 817.400,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | 260.626,59 | 192.000,00 | 657.920,00 | 0,00 | 396.910,00 | 97.430,00 | -17.400,00 |
| 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 |

Anlagen

Stellenplan Teil A: Beamte

| Zahl der Stellen 2022 | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---------------|
| Wahlbeamte und Laufbahnbeamte | Besold.-Gr. | Insgesamt | davon ausgesondert | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wahlbeamte | B 3 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | |
| Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt | A 15 A 14 | 1,00 0,98 | -- -- | 1,00 0,98 | 1,00 0,98 | |
| Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt | A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 | 0,95 1,00 1,95 1,00 -- | -- -- -- -- -- | 0,95 1,00 1,95 1,00 -- | 0,95 1,00 1,79 -- 1,00 | |
| Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt | A 9 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| Insgesamt | | 8,87 | 0,99 | 8,87 | 8,71 | |

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 3,35 | 3,17 | 3,17 | |
| 11 | 8,31 | 8,31 | 7,31 | |
| 10 | 6,99 | 5,99 | 5,99 | 1 Stelle - kw |
| 9c | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 9b | 7,68 | 7,68 | 6,68 | 1 Stelle - ku EG9a |
| 9a | 3,92 | 2,92 | 2,92 | |
| 8 | 4,07 | 5,07 | 5,07 | |
| 7 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 1 Stelle - ku EG6 |
| 6 | 21,91 | 21,91 | 20,77 | |
| 5 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 1 Stelle - ku EG6 |
| 4 | 1,00 | 0,51 | 1,00 | 1 Stelle - ku EG6 1 Stelle - ku EG5 |
| 3 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | |
| 2 | 5,36 | 5,26 | 4,86 | |
| 1 | 13,14 | 12,57 | 11,08 | |
| S 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S 12 | 5,50 | 4,50 | 4,24 | |
| S 8a | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |
| S 3 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | |
| Insgesamt | 100,83 | 97,49 | 92,69 | |

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 | A15 | 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 | 0,10 | 0,92 | -- | 0,63 | 1,00 | -- | 1,00 | -- | 5,64 |
| 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. | -- | -- | 0,44 | -- | -- | 0,20 | -- | -- | -- | -- | 0,64 |
| 10 | Bauen und Wohnen | -- | -- | 0,20 | -- | -- | 0,05 | -- | -- | -- | -- | 0,25 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | -- | -- | 0,01 | 0,01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,02 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -- | -- | 0,21 | 0,01 | -- | 0,21 | -- | -- | -- | -- | 0,43 |
| 13 | Natur- u. Landschaftspflege | -- | -- | 0,01 | 0,01 | -- | 0,04 | -- | -- | -- | -- | 0,06 |
| 14 | Umweltschutz | -- | -- | 0,01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,01 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Allg. Finanzwirtschaft | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Insgesamt | | 0,99 | 1,00 | 0,98 | 0,95 | 1,00 | 1,95 | 1,00 | -- | 1,00 | -- | 8,87 |

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 | 1,30 | 2,75 | 4,40 | 0,08 | 1,96 | 2,91 | 2,91 | 0,54 | 2,88 | 1,99 | 1,00 | 1,00 | 1,17 | 0,46 | -- | -- | -- | -- | 25,35 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 0,67 | 0,04 | 0,03 | 0,82 | 1,94 | 0,12 | 0,33 | 0,02 | 3,31 | 1,08 | -- | -- | 0,36 | 0,27 | -- | -- | -- | -- | 8,99 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | -- | -- | 1,02 | -- | 0,52 | -- | -- | 1,01 | 1,79 | 3,55 | -- | -- | 2,05 | 7,08 | -- | 2,00 | 0,72 | 0,97 | 20,71 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | -- | -- | 0,02 | -- | 0,44 | -- | 0,03 | -- | 0,10 | -- | -- | -- | -- | 0,15 | -- | -- | -- | -- | 0,74 |
| 05 | Soziale Leistungen | -- | 0,05 | 0,02 | -- | 0,99 | -- | -- | -- | 2,00 | -- | -- | -- | 0,27 | -- | 2,50 | -- | -- | -- | 5,83 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1,00 | -- | 0,02 | -- | 0,02 | -- | 0,35 | 0,02 | 1,44 | -- | -- | -- | 0,13 | 0,55 | 1,00 | -- | -- | -- | 4,53 |
| 08 | Sportförderung | -- | -- | 0,12 | -- | 1,11 | -- | -- | 1,01 | 1,53 | 1,00 | -- | 0,77 | 1,49 | 4,57 | -- | -- | -- | -- | 11,60 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo. | -- | 2,00 | 0,11 | -- | 0,16 | 0,05 | 0,05 | -- | 0,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,44 |
| 10 | Bauen und Wohnen | -- | 0,32 | 0,02 | -- | 0,16 | 0,70 | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,61 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | -- | 0,05 | 0,50 | -- | -- | 0,03 | -- | 0,56 | 0,19 | 0,02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,35 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,35 | 1,05 | 0,36 | 0,06 | 0,03 | 0,11 | -- | 0,06 | 3,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,23 |
| 13 | Natur- u. Landschaftspflege | 0,03 | 0,05 | 0,29 | 0,04 | 0,33 | -- | 0,08 | 0,53 | 4,98 | 1,00 | -- | 0,50 | 0,13 | -- | -- | -- | -- | -- | 7,96 |
| 14 | Umweltschutz | -- | 1,00 | 0,05 | -- | -- | -- | -- | 0,01 | 0,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,13 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | -- | 1,00 | 0,03 | -- | 0,02 | -- | 0,26 | 0,04 | 0,36 | -- | -- | 0,83 | 0,16 | 0,36 | 0,30 | -- | -- | -- | 3,36 |
| 16 | Allg. Finanzwirtschaft | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Insgesamt | | 3,35 | 8,31 | 6,99 | 1,00 | 7,68 | 3,92 | 4,07 | 3,81 | 21,91 | 9,00 | 1,00 | 3,10 | 5,36 | 13,14 | 1,00 | 5,50 | 0,72 | 0,97 | 100,83 |

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Beamte auf Probe -

| Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe | Zahl der Beamtinnen / Beamten 2022 | Zahl der Beamtinnen / Beamten 2021 | Zahl der Beamtinnen / Beamten am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|--------------------------------|-----------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rätinnen/Räte | A 13 | -- | -- | -- | |
| Inspektorinnen/ Inspektoren | A 9 | -- | 1 | 1 | |
| Assistentinnen/ Assistenten | A 5 | -- | -- | -- | |
| Insgesamt | | 0 | 1 | 1 | |

Teil D: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung | Art der Vergütung | 2022 | Beschäftigt am 01.10.2021 | Erläuterungen |
|---|----------------------|----------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Inspektoranwärter/in | Anwärterbezüge | 2 | -- | |
| Verwaltungswirt/in | Anwärterbezüge | -- | -- | |
| Auszubildende Verw.angestellte/r gehobener Dienst | Ausbildungsvergütung | 1 | 2 | |
| Auszubildende Verw.-fachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | |
| Auszubildende Informatikkauffrau/-mann | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| Auszubildende Schwimmeistergehilfe | Ausbildungsvergütung | -- | -- | |
| Praktikant/in | fester Satz | -- | -- | |
| Insgesamt | | 6 | 5 | |

Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan

E12

Eine Teilzeitstelle wird aufgrund des Anspruches der Stelleninhaberin auf Vollzeitbeschäftigung mit 0,18 Vollzeitstellen mehr berücksichtigt.

E10

Aufgrund einer bevorstehenden Altersteilzeit eines langjährigen Mitarbeiters und dessen Freistellung für die Tätigkeit im Personalrat, wird im Fachbereich 1 – Personal, Steuerung und Zentrale Dienst eine zusätzliche Stelle zur Einarbeitung sowie zur Vertretung geschaffen. Die Stelle des zukünftig ausscheidenden Mitarbeiters soll mit dem Ausscheiden wegfallen.

E9a

Eine Stelle im Fachbereich 2 – Planen, Bauen, Umwelt wird aufgrund einer vorgenommenen Stellenbewertung dieser Entgeltgruppe zugeordnet.

E08

Eine Stelle im Fachbereich 2 – Planen, Bauen, Umwelt wird aufgrund einer vorgenommenen Stellenbewertung einer höheren Entgeltgruppe zugeordnet und findet sich entsprechend dort wieder.

E04

Die neu geschaffene Stelle im Fachbereich 1 – Personal, Steuerung und Zentrale Dienste, welche das Jobcenter fördert, wird mit einem Stellenanteil von 0,49 Vollzeitstellen erhöht.

E02

Aufgrund der Erweiterung der Öffnungszeiten an der Kasse des Erlbades, soll eine Ausweitung der Stellenanteile um 0,08 Vollzeitstellen erfolgen. Die im letzten Jahr geschaffene Stelle im Fachbereich 3 – Sicherheit und Ordnung für den Bereich „Kontrolle ruhender Verkehr“ muss aufgrund aktueller Erkenntnisse um 0,02 Vollzeitstellen erhöht werden.

E01

Die Stundenanteile der Stellen für den Bereich Reinigung werden um 0,57 Vollzeitstellen erhöht. Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Erweiterungen der Grundschule Walstedde, der Grundschule Drensteinfurt, der Reinigung des Erlbades sowie des neu hinzugekommenen Objektes Paul-Gerhard-Haus.

S12

Es wird eine Stelle für den Bereich Jugendarbeit mit einem Stellenanteil von 1,00 Vollzeitstellen geschaffen.

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge EUR | ordentliche Aufwendungen EUR | ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushaltes EUR |
|----|-------|--|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| 01 | 01-01 | Politische Gremien | 90 | 185.100 | -185.010 | 0 | -185.010 | 15.200 | -169.810 |
| 01 | 01-02 | Verwaltungsführung | 1.540 | 468.280 | -466.740 | 0 | -466.740 | 1.460 | -465.280 |
| 01 | 01-03 | Gleichstellung von Frau und Mann | 1.500 | 17.780 | -16.280 | 0 | -16.280 | 30 | -16.250 |
| 01 | 01-04 | Beschäftigtenvertretung | 10 | 8.270 | -8.260 | 0 | -8.260 | 80 | -8.180 |
| 01 | 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 170.860 | 1.044.640 | -873.780 | 0 | -873.780 | 6.070 | -867.710 |
| 01 | 01-06 | Baubetriebshof | 144.540 | 520.300 | -375.760 | 0 | -375.760 | 2.090 | -373.670 |
| 01 | 01-07 | Personalmanagement | 3.330 | 324.210 | -320.880 | 0 | -320.880 | 2.410 | -318.470 |
| 01 | 01-08 | Finanz- und Rechnungswesen | 55.580 | 560.510 | -504.930 | 0 | -504.930 | 2.150 | -502.780 |
| 01 | 01-09 | Dienstleistungen im Bereich IT | 151.380 | 852.670 | -701.290 | 0 | -701.290 | 1.080 | -700.210 |
| 01 | 01-10 | Bodenmanagement | 18.830 | 79.080 | -60.250 | 0 | -60.250 | 150 | -60.100 |
| 01 | 01-11 | Recht | 100 | 156.570 | -156.470 | 0 | -156.470 | 430 | -156.040 |
| 01 | 01-12 | Stadtregionale Zusammenarbeit | 10 | 9.550 | -9.540 | 0 | -9.540 | 40 | -9.500 |
| 01 | 01-13 | Zentrales Gebäudemanagement | 410 | 306.760 | -306.350 | 0 | -306.350 | 1.460 | -304.890 |
| 02 | 02-01 | Statistiken und Wahlen | 12.050 | 37.480 | -25.430 | 0 | -25.430 | 130 | -25.300 |
| 02 | 02-02 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 2.140 | 168.390 | -166.250 | 0 | -166.250 | 5.330 | -160.920 |
| 02 | 02-03 | Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten | 6.040 | 82.400 | -76.360 | 0 | -76.360 | 220 | -76.140 |
| 02 | 02-04 | Allgemeine Verkehrsangelegenheiten | 10.340 | 171.620 | -161.280 | 0 | -161.280 | 540 | -160.740 |
| 02 | 02-05 | Einwohnerangelegenheiten | 98.260 | 313.970 | -215.710 | 0 | -215.710 | 1.220 | -214.490 |
| 02 | 02-06 | Personenstandswesen | 9.130 | 96.380 | -87.250 | 0 | -87.250 | 450 | -86.800 |
| 02 | 02-07 | Brandschutz | 287.210 | 911.570 | -624.360 | 0 | -624.360 | 19.210 | -605.150 |
| 03 | 03-01 | Grundschulen | 1.170.770 | 2.719.690 | -1.548.920 | 0 | -1.548.920 | 24.400 | -1.524.520 |

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge EUR | ordentliche Aufwendungen EUR | ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushaltes EUR |
|----|-------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| 03 | 03-04 | Teamschule Drensteinfurt | 528.120 | 2.066.930 | -1.538.810 | 0 | -1.538.810 | 29.050 | -1.509.760 |
| 03 | 03-06 | Schülerbeförderung | 50 | 921.460 | -921.410 | 0 | -921.410 | 275.050 | -646.360 |
| 03 | 03-07 | Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend) | 14.420 | 91.420 | -77.000 | 0 | -77.000 | 80 | -76.920 |
| 04 | 04-01 | Kulturförderung | 10.030 | 157.480 | -147.450 | 0 | -147.450 | 260 | -147.190 |
| 04 | 04-02 | Musikschule | 34.310 | 110.280 | -75.970 | 0 | -75.970 | 40 | -75.930 |
| 04 | 04-03 | Volkshochschule | 510 | 49.080 | -48.570 | 0 | -48.570 | 50 | -48.520 |
| 05 | 05-01 | Grundversorgungsleistungen | 90 | 44.870 | -44.780 | 0 | -44.780 | 250 | -44.530 |
| 05 | 05-02 | Leistungen für Asylbewerber | 849.880 | 1.137.040 | -287.160 | 0 | -287.160 | 610 | -286.550 |
| 05 | 05-03 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 175.510 | 658.720 | -483.210 | 0 | -483.210 | 13.850 | -469.360 |
| 05 | 05-04 | Sonstige soziale Leistungen | 3.540 | 73.670 | -70.130 | 0 | -70.130 | 140 | -69.990 |
| 06 | 06-01 | Tageseinrichtungen für Kinder | 540 | 475.210 | -474.670 | 0 | -474.670 | 200 | -474.470 |
| 06 | 06-02 | Kinder- und Jugendarbeit | 13.320 | 193.270 | -179.950 | 0 | -179.950 | 240 | -179.710 |
| 06 | 06-03 | Bereitstellung von Spielplätzen | 49.960 | 204.520 | -154.560 | 0 | -154.560 | 250 | -154.310 |
| 08 | 08-01 | Sportanlagen | 126.040 | 526.010 | -399.970 | 0 | -399.970 | 6.200 | -393.770 |
| 08 | 08-02 | Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich | 10 | 57.000 | -56.990 | 0 | -56.990 | 90 | -56.900 |
| 08 | 08-03 | Freibad | 116.040 | 714.740 | -598.700 | 0 | -598.700 | 43.990 | -554.710 |
| 09 | 09-01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 200.730 | 991.590 | -790.860 | 0 | -790.860 | 910 | -789.950 |
| 10 | 10-01 | Bau- und Grundstücksordnung | 3.420 | 87.100 | -83.680 | 0 | -83.680 | 450 | -83.230 |
| 10 | 10-02 | Wohnungsbauförderung | 10 | 52.490 | -52.480 | 0 | -52.480 | 390 | -52.090 |
| 10 | 10-03 | Denkmalschutz und -pflege | 4.540 | 44.670 | -40.130 | 0 | -40.130 | 230 | -39.900 |
| 11 | 11-01 | Abfallwirtschaft | 1.313.640 | 1.406.350 | -92.710 | 0 | -92.710 | 490 | -92.220 |
| 12 | 12-01 | Öffentlicher Personennahverkehr | 41.890 | 115.780 | -73.890 | 0 | -73.890 | 70 | -73.820 |
| 12 | 12-02 | Verkehrsflächen und -anlagen | 1.132.850 | 2.904.690 | -1.771.840 | 0 | -1.771.840 | 1.010 | -1.770.830 |

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge EUR | ordentliche Aufwendungen EUR | ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushaltes EUR |
|----|-------|--|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| 13 | 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 121.930 | 200.780 | -78.850 | 0 | -78.850 | 380 | -78.470 |
| 13 | 13-02 | Öffentliche Gewässer | 210.000 | 397.840 | -187.840 | 0 | -187.840 | 20 | -187.820 |
| 13 | 13-03 | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 22.070 | 639.510 | -617.440 | 0 | -617.440 | 900 | -616.540 |
| 14 | 14-01 | Umwelt- und Klimaschutz | 10.010 | 169.820 | -159.810 | 0 | -159.810 | 190 | -159.620 |
| 15 | 15-01 | Wirtschaftsförderung | 1.400 | 76.550 | -75.150 | 0 | -75.150 | 430 | -74.720 |
| 15 | 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 233.800 | 473.370 | -239.570 | 230.000 | -9.570 | 7.500 | -2.070 |
| 15 | 15-03 | Touristische Öffentlichkeitsarbeit | 2.380 | 63.670 | -61.290 | 0 | -61.290 | 170 | -61.120 |
| 16 | 16-01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 21.270.950 | 10.638.640 | 10.632.310 | -6.000 | 10.626.310 | 1.447.680 | 12.073.990 |
| 16 | 16-02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 657.920 | 657.920 | 0 | 657.920 |
| | | Summe | 28.636.110 | 34.779.770 | -6.143.660 | 881.920 | -5.261.740 | 1.915.320 | -3.346.420 |

Teil 2: Finanzplanung

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten EUR | Saldo aus Investitionstätigkeit EUR | Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|----|-------|--|---|---|--|--|--|-------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| 01 | 01-01 | Politische Gremien | 90 | 185.110 | -185.020 | 0 | 0 | 0 | -185.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01-02 | Verwaltungsführung | 1.540 | 462.530 | -460.990 | 0 | 0 | 0 | -460.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01-03 | Gleichstellung von Frau und Mann | 1.500 | 17.780 | -16.280 | 0 | 0 | 0 | -16.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01-04 | Beschäftigtenvertretung | 10 | 6.570 | -6.560 | 0 | 0 | 0 | -6.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 80.440 | 974.320 | -893.880 | 0 | 69.000 | -69.000 | -962.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01-06 | Baubetriebshof | 8.300 | 345.540 | -337.240 | 0 | 124.000 | -124.000 | -461.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01-07 | Personalmanagement | 3.330 | 327.900 | -324.570 | 0 | 202.970 | -202.970 | -527.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01-08 | Finanz- und Rechnungswesen | 55.580 | 613.910 | -558.330 | 0 | 0 | 0 | -558.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01-09 | Dienstleistungen im Bereich IT | 210 | 663.150 | -662.940 | 0 | 387.000 | -387.000 | -1.049.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01-10 | Bodenmanagement | 18.830 | 80.530 | -61.700 | 3.062.240 | 1.851.500 | 1.210.740 | 1.149.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01-11 | Recht | 100 | 205.720 | -205.620 | 0 | 0 | 0 | -205.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01-12 | Stadtregionale Zusammenarbeit | 10 | 9.570 | -9.560 | 0 | 0 | 0 | -9.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01-13 | Zentrales Gebäudemanagement | 410 | 307.130 | -306.720 | 0 | 0 | 0 | -306.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 02-01 | Statistiken und Wahlen | 12.050 | 37.480 | -25.430 | 0 | 0 | 0 | -25.430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 02-02 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 1.560 | 168.210 | -166.650 | 0 | 0 | 0 | -166.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 02-03 | Gewerbesen, Gaststättenangelegenheiten | 6.040 | 83.710 | -77.670 | 0 | 0 | 0 | -77.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 02-04 | Allgemeine Verkehrsangelegenheiten | 10.050 | 171.320 | -161.270 | 0 | 0 | 0 | -161.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 02-05 | Einwohnerangelegenheiten | 98.260 | 314.000 | -215.740 | 0 | 0 | 0 | -215.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 02-06 | Personenstandswesen | 9.130 | 96.510 | -87.380 | 0 | 0 | 0 | -87.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 02-07 | Brandschutz | 33.440 | 545.920 | -512.480 | 275.170 | 1.362.400 | -1.087.230 | -1.599.710 | 0 | 0 | 0 | 2.320.000 |
| 03 | 03-01 | Grundschulen | 618.190 | 1.970.400 | -1.352.210 | 272.370 | 2.311.430 | -2.039.060 | -3.391.270 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 |
| 03 | 03-04 | Teamschule Dreisteinfurt | 202.580 | 1.604.500 | -1.401.920 | 90.790 | 353.840 | -263.050 | -1.664.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 03-06 | Schülerförderung | 10 | 921.140 | -921.130 | 0 | 0 | 0 | -921.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 03-07 | Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend) | 14.420 | 89.720 | -75.300 | 0 | 0 | 0 | -75.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 04-01 | Kulturförderung | 9.030 | 152.630 | -143.600 | 0 | 0 | 0 | -143.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 04-02 | Musikschule | 34.310 | 109.640 | -75.330 | 0 | 0 | 0 | -75.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 04-03 | Volkshochschule | 510 | 48.030 | -47.520 | 0 | 0 | 0 | -47.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 05-01 | Grundversorgungsleistungen | 90 | 44.220 | -44.130 | 0 | 0 | 0 | -44.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 05-02 | Leistungen für Asylbewerber | 849.880 | 1.136.420 | -286.540 | 0 | 0 | 0 | -286.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 05-03 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 148.510 | 585.770 | -437.260 | 0 | 625.200 | -625.200 | -1.062.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 05-04 | Sonstige soziale Leistungen | 3.540 | 73.020 | -69.480 | 0 | 0 | 0 | -69.480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 06-01 | Tageseinrichtungen für Kinder | 540 | 450.010 | -449.470 | 0 | 200.000 | -200.000 | -649.470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 06-02 | Kinder- und Jugendarbeit | 12.000 | 184.270 | -172.270 | 0 | 1.500 | -1.500 | -173.770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 06-03 | Bereitstellung von Spielplätzen | 0 | 134.810 | -134.810 | 0 | 282.000 | -282.000 | -416.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 08-01 | Sportanlagen | 23.940 | 365.040 | -341.100 | 335.500 | 2.198.000 | -1.862.500 | -2.203.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten EUR | Saldo aus Investitionstätigkeit EUR | Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|----|-------|---|---|---|--|--|--|-------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| 08 | 08-02 | Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich | 10 | 46.860 | -46.850 | 0 | 100.000 | -100.000 | -146.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 08-03 | Freibad | 143.680 | 741.250 | -597.570 | 0 | 122.200 | -122.200 | -719.770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 09-01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 200.730 | 995.290 | -794.560 | 0 | 0 | 0 | -794.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10-01 | Bau- und Grundstücksordnung | 3.420 | 88.640 | -85.220 | 0 | 0 | 0 | -85.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10-02 | Wohnungsbauförderung | 10 | 52.500 | -52.490 | 0 | 0 | 0 | -52.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10-03 | Denkmalschutz und -pflege | 4.540 | 44.660 | -40.120 | 0 | 0 | 0 | -40.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11-01 | Abfallwirtschaft | 1.236.650 | 1.406.800 | -170.150 | 0 | 0 | 0 | -170.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12-01 | Öffentlicher Personennahverkehr | 510 | 58.320 | -57.810 | 68.800 | 135.000 | -66.200 | -124.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12-02 | Verkehrsflächen und -anlagen | 99.810 | 1.434.380 | -1.334.570 | 2.751.400 | 4.748.800 | -1.997.400 | -3.331.970 | 0 | 0 | 0 | 4.855.000 |
| 13 | 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 108.310 | 167.340 | -59.030 | 0 | 85.000 | -85.000 | -144.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13-02 | Öffentliche Gewässer | 210.000 | 397.840 | -187.840 | 0 | 0 | 0 | -187.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13-03 | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 1.210 | 610.240 | -609.030 | 84.500 | 2.000 | 82.500 | -526.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14-01 | Umwelt- und Klimaschutz | 10.010 | 167.320 | -157.310 | 0 | 0 | 0 | -157.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15-01 | Wirtschaftsförderung | 1.400 | 76.580 | -75.180 | 0 | 0 | 0 | -75.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 383.500 | 318.000 | 65.500 | 30.000 | 4.764.000 | -4.734.000 | -4.668.500 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| 15 | 15-03 | Touristische Öffentlichkeitsarbeit | 130 | 60.930 | -60.800 | 0 | 1.000 | -1.000 | -61.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16-01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 21.270.950 | 10.644.640 | 10.626.310 | 1.965.360 | 0 | 1.965.360 | 12.591.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16-02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 800.000 | 142.080 | 657.920 | 0 | 0 | 0 | 657.920 | 10.990.710 | 282.260 | 10.708.450 | 0 |
| | | Summe | 26.733.300 | 30.940.200 | -4.206.900 | 8.936.130 | 19.926.840 | -10.990.710 | -15.197.610 | 10.990.710 | 282.260 | 10.708.450 | 14.575.000 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|--|
| | 2021 | 2022 | 2022 |
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Anleihen | | | |
| 1.1 für Investitionen | | | |
| 1.2. zur Liquiditätssicherung | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 1.144 | 1.109 | 1.109 |
| 2.5 von Kreditinstituten | 2.731 | 2.594 | 13.260 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen | 37 | 31 | 24 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 625 | 625 | 625 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 66 | 66 | 66 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 135 | 135 | 135 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 8.628 | 7.300 | 5.208 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 13.366 | 11.860 | 20.427 |

Nachrichtlich: Es besteht eine Haftungssicherung gegenüber der Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) in Höhe von 124 T€ aus der Beteiligung der Stadt Drensteinfurt an den Stadtwerken Ostmünsterland GmbH & Co. KG.

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

| | Eigenkapital gesamt | davon: Allgemeine Rücklage | davon: Ausgleichs- rücklage | davon: Sonder- rücklagen | Verringerung 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 € | |
| 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 | 2.117.449,67 € | 0,00 € | 2.117.449,67 € | 0,00 € | 0,00% |
| Verrechnung allg. Rücklage 2018 | -158.241,43 € | -158.241,43 € | 0,00 € | 0,00 € | -0,40% |
| Endbestand 31.12.2018 | 44.909.348,83 € | 39.797.396,99 € | 5.111.951,84 € | 0,00 € | |
| Jahresergebnis 2019 | 1.716.630,16 € | 0,00 € | 1.716.630,16 € | 0,00 € | 0,00% |
| Verrechnung allg. Rücklage 2019 | -43.084,51 € | -43.084,51 € | 0,00 € | 0,00 € | -0,11% |
| Endbestand 31.12.2019 | 46.582.894,48 € | 39.754.312,48 € | 6.828.582,00 € | 0,00 € | |
| Jahresergebnis 2020 | 2.405.234,84 € | 0,00 € | 2.405.234,84 € | 0,00 € | 0,00% |
| Verrechnung allg. Rücklage 2020 | -104.447,94 € | -104.447,94 € | 0,00 € | 0,00 € | -0,26% |
| Endbestand 31.12.2020 | 48.883.681,38 € | 39.649.864,54 € | 9.233.816,84 € | 0,00 € | |
| vorauss. Jahresergebnis 2021 | 2.000.000,00 € | 0,00 € | 2.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| vorauss. Endbestand 31.12.2021 | 50.883.681,38 € | 39.649.864,54 € | 11.233.816,84 € | 0,00 € | |
| vorauss. Jahresergebnis 2022 | -3.346.420,00 € | 0,00 € | -3.346.420,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| vorauss. Endbestand 31.12.2022 | 47.537.261,38 € | 39.649.864,54 € | 7.887.396,84 € | 0,00 € | |
| vorauss. Jahresergebnis 2023 | -2.729.140,00 € | 0,00 € | -2.729.140,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| vorauss. Endbestand 31.12.2023 | 44.808.121,38 € | 39.649.864,54 € | 5.158.256,84 € | 0,00 € | |
| vorauss. Jahresergebnis 2024 | -1.849.930,00 € | 0,00 € | -1.849.930,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| vorauss. Endbestand 31.12.2024 | 42.958.191,38 € | 39.649.864,54 € | 3.308.326,84 € | 0,00 € | |
| vorauss. Jahresergebnis 2025 | 3.047.830,00 € | 0,00 € | 3.047.830,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| vorauss. Endbestand 31.12.2025 | 46.006.021,38 € | 39.649.864,54 € | 6.356.156,84 € | 0,00 € | |

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zum 31.12.2020

| Budget | Bezeichnung | 31.12.2019 | Auflösung | Entnahme | Zuführung | 31.12.2020 |
|--------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 01-05 | Erneuerung Teppich Alte Post | 60.000,00 € | -38.952,71 € | -16.047,29 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
| 03-01-01 | Malerarbeiten | 25.017,34 € | -20.144,52 € | -4.872,82 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-01-01 | Mörtelverfugung | 5.000,00 € | 0,00 € | -5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-01-01 | Reparatur Turnhallentür | 7.000,00 € | -5.639,99 € | -1.360,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-01-01 | Erneuerung Gerätehaus Hausmeister | 5.000,00 € | -5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-01-01 | Sanierung Fensterbänke Verwaltung | 10.000,00 € | -1.381,59 € | -8.618,41 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-01-02 | Sandsteinsockel | 8.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € |
| 03-01-02 | Austausch Heizthermostate | 6.000,00 € | -3.726,68 € | -2.273,32 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-01-02 | Erneuerung Holzabdeckung Kellerluken | 5.000,00 € | -3.688,62 € | -1.311,38 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-01-02 | Fallrohre alte Turnhalle | 5.000,00 € | -5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-01-02 | Dachrinnen alte Turnhalle | 20.000,00 € | -9.129,33 € | -10.870,67 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-01-02 | Ausbesserung Dach | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 03-01-02 | Malerarbeiten | 10.000,00 € | 0,00 € | -10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-01-03 | Malerarbeiten | 15.000,00 € | -15.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-01-03 | Dachsanierung Turnhalle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 03-01-03 | Fugensanierung Turnhalle | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € |
| 03-04-01 | Reparatur Fenster und Türen | 25.019,72 € | 0,00 € | -13.690,42 € | 300,70 € | 11.630,00 € |
| 03-04-01 | Ausbesserung Fliesen | 8.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € |
| 03-04-01 | Erneuerung dauerelastische Fugen | 5.000,00 € | -5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-04-01 | Putzarbeiten | 13.022,56 € | -5.522,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.500,00 € |
| 03-04-01 | Dachsanierung | 180.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 180.000,00 € |
| 03-04-01 | Glasfassade Bauteil B | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € |
| 03-04-01 | Erneuerung Verfugung | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € |
| 03-04-02 | Erneuerung dauerelastische Fugen | 3.000,00 € | -3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-04-02 | Erneuerung Duscharmaturen | 10.000,00 € | -1.186,54 € | -8.813,46 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-04-02 | Türen Haupteingang | 913,92 € | -913,92 € | 0,00 € | 0,00 € | -0,00 € |
| 08-01 | Sanierung Duschen Rinkerode | 38.000,00 € | 0,00 € | -38.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 08-03 | Betonstütze Eingangsbereich | 6.700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.700,00 € |
| 12-02-01 | Sanierung Brücken allgemein | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 350.000,00 € | 350.000,00 € |
| 15-02 | Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof | 8.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € |
| 15-02 | Firtsanierung Kindergarten Ameke | 5.000,00 € | 0,00 € | -5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15-02 | Ausbesserung Außenputz Kulturbahnhof | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € |
| 15-02 | Dachsanierung Kaltlager Ameke | 16.700,00 € | -5.316,36 € | -11.383,64 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 99-02 | Instandsetzung Beleuchtungsanlage | 25.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € |
| Summe | | 575.373,54 € | -128.602,82 € | -137.241,42 € | 375.300,70 € | 684.830,00 € |

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | Folgejahre TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 6.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 9.375 | 3.200 | 2.000 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 1.745 | 3.000 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.220 | 0 |
| Summe | 6.970 | 9.375 | 4.945 | 5.000 | 0 |

Gesamt-Rechnung 2020

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon übertr. Erm. 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist 2020 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.245.897,29 | 17.991.850,00 | 0,00 | 17.711.273,27 | -280.576,73 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.270.626,93 | 6.022.520,00 | 0,00 | 5.575.179,18 | -447.340,82 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 54.927,65 | 35.000,00 | 0,00 | 31.002,43 | -3.997,57 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.717.750,97 | 2.663.340,00 | 0,00 | 2.867.727,77 | 204.387,77 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 207.191,19 | 204.480,00 | 0,00 | 273.513,86 | 69.033,86 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 228.358,48 | 303.450,00 | 0,00 | 361.380,24 | 57.930,24 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.336.311,80 | 3.135.560,00 | 0,00 | 3.011.276,66 | -124.283,34 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 114.742,07 | 0,00 | 0,00 | 180.564,65 | 180.564,65 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 29.175.806,38 | 30.356.200,00 | 0,00 | 30.011.918,06 | -344.281,94 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.583.480,85 | 6.188.550,00 | 0,00 | 6.100.040,50 | -88.509,50 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 590.948,25 | 420.770,00 | 0,00 | 638.840,92 | 218.070,92 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.247.200,83 | 5.325.172,67 | 51.032,67 | 4.827.460,53 | -497.712,14 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.269.088,47 | 3.585.960,00 | 0,00 | 3.472.163,10 | -113.796,90 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 11.457.554,54 | 12.744.510,00 | 0,00 | 11.832.503,73 | -912.006,27 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.617.251,31 | 3.104.960,00 | 12.000,00 | 2.352.615,35 | -752.344,65 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 27.765.524,25 | 31.369.922,67 | 63.032,67 | 29.223.624,13 | -2.146.298,54 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.410.282,13 | -1.013.722,67 | -63.032,67 | 788.293,93 | 1.802.016,60 |
| 19 | + Finanzerträge | 352.901,99 | 407.070,00 | 0,00 | 307.073,86 | -99.996,14 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 46.553,96 | 84.260,00 | 0,00 | 78.694,85 | -5.565,15 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 306.348,03 | 322.810,00 | 0,00 | 228.379,01 | -94.430,99 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.716.630,16 | -690.912,67 | -63.032,67 | 1.016.672,94 | 1.707.585,61 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.388.561,90 | 1.388.561,90 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.388.561,90 | 1.388.561,90 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 1.716.630,16 | -690.912,67 | -63.032,67 | 2.405.234,84 | 3.096.147,51 |
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 177.648,32 | 0,00 | 0,00 | 19.349,60 | 19.349,60 |
| 28 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 220.732,83 | 0,00 | 0,00 | 123.797,54 | 123.797,54 |
| 30 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Verrechnungssaldo | -43.084,51 | 0,00 | 0,00 | -104.447,94 | -104.447,94 |

Gesamt-Rechnung 2020

Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon übertr. Erm. 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist 2020 EUR |
|---------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.205.504,63 | 17.991.850,00 | 0,00 | 17.368.108,38 | -623.741,62 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.899.976,94 | 4.451.310,00 | 0,00 | 4.216.551,19 | -234.758,81 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 48.361,82 | 35.000,00 | 0,00 | 24.925,05 | -10.074,95 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.112.867,89 | 2.061.600,00 | 0,00 | 1.903.322,64 | -158.277,36 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 201.177,12 | 204.480,00 | 0,00 | 274.466,33 | 69.986,33 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.226.643,81 | 303.450,00 | 0,00 | 365.227,38 | 61.777,38 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 830.598,91 | 800.880,00 | 0,00 | 896.047,33 | 95.167,33 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 430.530,92 | 407.070,00 | 0,00 | 332.927,86 | -74.142,14 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.955.662,04 | 26.255.640,00 | 0,00 | 25.381.576,16 | -874.063,84 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.400.189,08 | 6.012.540,00 | 0,00 | 5.870.193,86 | -142.346,14 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 531.575,97 | 556.580,00 | 0,00 | 632.153,95 | 75.573,95 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.493.237,40 | 5.684.614,69 | 81.974,69 | 4.803.390,18 | -881.224,51 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 47.257,22 | 84.260,00 | 0,00 | 84.806,85 | 546,85 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 11.515.440,67 | 12.744.510,00 | 0,00 | 11.765.707,76 | -978.802,24 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.343.316,09 | 3.205.998,26 | 56.528,26 | 2.152.421,48 | -1.053.576,78 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.331.016,43 | 28.288.502,95 | 138.502,95 | 25.308.674,08 | -2.979.828,87 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 3.624.645,61 | -2.032.862,95 | -138.502,95 | 72.902,08 | 2.105.765,03 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.186.351,17 | 3.284.800,00 | 0,00 | 2.773.987,07 | -510.812,93 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 366.640,61 | 4.519.640,00 | 0,00 | 3.660.912,34 | -858.727,66 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 976.550,22 | 4.807.900,00 | 0,00 | 4.990.513,58 | 182.613,58 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.529.542,00 | 12.612.340,00 | 0,00 | 11.425.412,99 | -1.186.927,01 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 901.076,13 | 4.515.300,00 | 0,00 | 2.830.602,59 | -1.684.697,41 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.842.888,08 | 12.031.757,43 | 389.257,43 | 4.647.617,94 | -7.384.139,49 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.235.129,28 | 2.189.927,47 | 570.057,47 | 1.661.969,78 | -527.957,69 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 190.253,00 | 127.360,00 | 0,00 | 164.720,00 | 37.360,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 101.637,06 | 365.988,76 | 29.188,76 | 143.598,07 | -222.390,69 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.270.983,55 | 19.230.333,66 | 988.503,66 | 9.448.508,38 | -9.781.825,28 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -1.741.441,55 | -6.617.993,66 | -988.503,66 | 1.976.904,61 | 8.594.898,27 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 1.883.204,06 | -8.650.856,61 | -1.127.006,61 | 2.049.806,69 | 10.700.663,30 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 939,06 | 4.700.520,00 | 0,00 | 409.400,33 | -4.291.119,67 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 144.994,50 | 196.560,00 | 0,00 | 143.640,98 | -52.919,02 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -144.055,44 | 4.503.960,00 | 0,00 | 265.759,35 | -4.238.200,65 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 1.739.148,62 | -4.146.896,61 | -1.127.006,61 | 2.315.566,04 | 6.462.462,65 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 5.182.973,51 | 6.119.561,04 | 0,00 | 6.119.561,04 | 0,00 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -802.561,09 | 0,00 | 0,00 | -733.598,61 | -733.598,61 |
| 41 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 6.119.561,04 | 1.972.664,43 | -1.127.006,61 | 7.701.528,47 | 5.728.864,04 |

Stadt Drensteinfurt
Schlussbilanz zum 31.12.2020

Aktiva

| | € | € | € | 31.12.2019 € |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | | | 1.388.561,90 | 0,00 |
| 1. Anlagevermögen | | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 139.697,17 | 137.146,08 |
| 1.2 Sachanlagen | | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 7.469.899,77 | | | 7.120.334,36 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 236.431,56 | | | 236.431,56 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 44.942,95 | | | 44.942,95 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | <u>2.550.926,32</u> | 10.302.200,60 | | 2.550.046,32 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 194.433,50 | | | 201.456,44 |
| 1.2.2.2 Schulen | 18.037.855,33 | | | 16.512.880,76 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 2.440.750,27 | | | 2.511.239,34 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | <u>14.774.127,42</u> | 35.447.166,52 | | 14.607.866,67 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 9.847.048,25 | | | 9.230.919,23 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 2.109.915,68 | | | 1.823.883,04 |
| 1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | <u>39.479.088,98</u> | 51.436.052,91 | | 38.917.412,62 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 248.058,34 | | 264.276,04 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 4,00 | | 4,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 3.372.108,51 | | 2.815.097,19 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.331.217,30 | | 993.567,81 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | <u>2.027.749,44</u> | 104.164.557,62 | 2.562.078,50 |
| 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 | | 1.462.514,61 | | 1.297.794,61 |
| 1.3.4 Sonstige Ausleihungen | | <u>1.413,78</u> | 15.881.697,95 | 131,57 |
| 2. Umlaufvermögen | | | | |
| 2.1 Vorräte | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | | 2.805.251,66 | 2.808.670,89 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | 2.102.934,12 | 1.214.850,12 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | | 2.862.623,09 | 2.270.598,76 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | | 20.374,44 | 13.495,55 |
| 2.4 Liquide Mittel | | | 7.701.528,47 | 6.119.561,04 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | | 477.821,53 | 337.705,97 |
| Summe Aktiva | | | 137.545.047,95 | 129.010.160,98 |

Passiva

| | € | € | 31.12.2019 € |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Eigenkapital | | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 39.649.864,54 | | 39.754.312,48 |
| 1.2 Ausgleichsrücklage | 6.828.582,00 | | 5.111.951,84 |
| 1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | <u>2.405.234,84</u> | 48.883.681,38 | 1.716.630,16 |
| 2. Sonderposten | | | |
| 2.1 für Zuwendungen | 30.813.251,20 | | 27.895.381,95 |
| 2.2 für Beiträge | 22.739.929,46 | | 23.156.885,18 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 208.924,82 | | 212.255,49 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | <u>10.432.657,01</u> | 64.194.762,49 | 10.772.952,61 |
| 3. Rückstellungen | | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 8.472.676,00 | | 8.258.567,00 |
| 3.2 Instandhaltungsrückstellungen | 684.830,00 | | 575.373,54 |
| 3.3 Sonstige Rückstellungen | <u>892.098,30</u> | 10.049.604,30 | 945.846,77 |
| 4. Verbindlichkeiten | | | |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten | 3.874.660,02 | | 3.632.917,00 |
| 4.2 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 37.985,13 | | 0,00 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 625.398,71 | | 678.898,43 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 66.460,01 | | 22.625,29 |
| 4.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 135.034,03 | | 114.715,08 |
| 4.6 Erhaltene Anzahlungen | <u>8.628.379,79</u> | 13.367.917,69 | 5.087.325,19 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | | 1.049.082,09 | 1.073.522,97 |
| Summe Passiva | | 137.545.047,95 | 129.010.160,98 |

Entwurf

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2020

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 2020 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 2020 in zwei 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 2020 schließt nach Abführung der Vorabgewinnausschüttung mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 628 T€ ab und liegt damit um 37 T€ über dem geplanten Bilanzgewinn von 591 T€.

Entwurf

Die Erträge aus Schmutzwassergebühren liegen um 75 T€ unterhalb des Ansatzes. Diese Abweichung resultiert zum überwiegenden Teil daraus, dass die gebührenrelevante Abwassermenge im Wirtschaftsjahr 2020 geringer war als prognostiziert.

Die Erträge aus Regenwassergebühren liegen nur um 3 T€ unterhalb des Ansatzes. Dies wiederum ist darin begründet, dass im Wirtschaftsjahr 2020 Absetzungen bei der veranlagten Fläche für Vorjahre vorgenommen wurden.

Die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse lagen um 26 T€ unterhalb des Planansatzes, weil die für 2020 veranschlagten Kanalanschlussbeiträge aus den Neubaugebieten nicht erzielt werden konnten.

Die im Rahmen der Gebührennachkalkulation festgestellten Gebührenüberschüsse in Höhe von 157 T€ sind von den Umsatzerlösen abzusetzen und den sonstigen Verbindlichkeiten zuzuführen.

Insgesamt lagen die Aufwendungen im Wirtschaftsjahr um 257 T€ unterhalb der Planansätze. Dies lag an den Einsparungen von 193 T€ bei den bezogenen Leistungen, 39 T€ bei den Personalaufwendungen, 55 T€ bei den sonstigen, betrieblichen Aufwendungen und 69 T€ bei den Zinsaufwendungen bei gleichzeitigen Überschreitungen von 29 T€ bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und 70 T€ bei den Abschreibungen.

Die Einsparungen bei den bezogenen Leistungen resultieren zum überwiegenden Teil daraus, dass die Instandhaltung der Kläranlage, die mit 155 T€ veranschlagt war, nur im Umfang von 114 T€ notwendig war. Aus diesem Ansatz werden erforderliche und planmäßige Instandhaltungsarbeiten, aber auch unvorhersehbare Reparaturen gezahlt. Im Wirtschaftsjahr sind keine größeren außerplanmäßigen Reparaturen erfolgt, so dass die veranschlagten Mittel nicht in vollen Umfang erforderlich waren. Ebenso hat es sich bei der Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes, die mit 180 T€ veranschlagt war, verhalten. Auch in diesem Ansatz sind erforderliche und planmäßige Instandhaltungsarbeiten, aber auch unvorhersehbare Reparaturen am Kanalnetz berücksichtigt. Derartige Reparaturen waren jedoch nicht notwendig, so dass dieser Ansatz nur in Höhe von 92 T€ in Anspruch genommen werden musste. Weitere 60 T€ konnten bei der Entsorgung des Klärschlammes in 2020 eingespart werden, da die Rechnungen der Entsorger erst in 2021 eingegangen sind.

Der Personalaufwand liegt mit 452 T€ um 39 T€ unterhalb des veranschlagten Ansatzes für das Wirtschaftsjahr 2020. Begründet ist dieser Minderaufwand hauptsächlich darin, dass zeitweise eine Stelle und die Stelle für einen Auszubildenden nicht besetzt werden konnte.

Die sonstigen, betrieblichen Aufwendungen liegen um 55 T€ unter den veranschlagten Beträgen von 246 T€. Das liegt im Wesentlichen daran, dass die externe Beratung und Information der Anlieger des Göttendorfer Weges zur Umrüstung der privaten Entwässerungsleitungen vom jetzigen Mischsystem auf ein Trennsystem auf den jeweiligen Grundstücken, die im Zuge der Kanalbaumaßnahme im Göttendorfer Weg notwendig werden, und die Überprüfung der Gebührenkalkulation im Wirtschaftsjahr 2020 nicht erfolgt sind. Zusätzlich hat die kostengünstige Umsetzung der Maßnahmen aus dem Explosionsschutzdokument zu den Einsparungen geführt.

Im Wirtschaftsjahr 2020 lief die Zinsbindungsfrist für ein Darlehen mit einer Restschuld von 1,2 Mio. € aus. Um dieses Darlehen umzuschulden und um zusätzlich den Kassenbestand zu verstärken, wurde ein Darlehen in Höhe von 3,7 Mio. € aufgenommen. Das Darlehen wird annuitätisch

Entwurf

über einen Zeitraum von 30 Jahren getilgt. Der Zinssatz ist für die Gesamtdauer auf 0,390 % festgeschrieben. Trotz dieser Darlehensaufnahme ist der Kassenbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020 weiterhin negativ. Die benötigten Mittel wurden im sogenannten „Cash-Pooling-Verfahren“ von der Stadt Drensteinfurt zur Verfügung gestellt. Aufgrund der im Vergleich zur Planung geringen Darlehensaufnahme lagen die Zinsaufwendungen um 69 T€ unterhalb des veranschlagten Betrages.

Die Mehraufwendungen bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind im Wesentlichen bei den Energiekosten entstanden, da sowohl die Pumpwerke als auch die Baumaßnahme an der Kläranlage höhere Energieverbräuche verursacht haben, als bei Aufstellung des Wirtschaftsplans angenommen wurde.

Die Abschreibungen lagen um 70 T€ oberhalb des veranschlagten Betrages von 907 T€. Diese Abweichung ist darin begründet, dass im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen an der Strontianitstraße und am Markt einige Kanalleitungen erneuert und damit außerordentlich abgeschrieben werden mussten.

Finanzlage

Die Finanzlage und die Entwicklung der Liquidität werden anhand der nachfolgenden (verkürzten) Kapitalflussrechnung wiedergegeben:

| | 2020 | 2019 |
|--|--------------|------------|
| | T€ | T€ |
| Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.096 | 1.217 |
| Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | - 4.632 | - 2.349 |
| Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit | <u>2.849</u> | <u>377</u> |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | -687 | -755 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | - 1.939 | - 1.184 |
| Finanzmittelfond am Ende der Periode | - 2.626 | - 1.939 |

Vermögenslage

Der Wert des bilanzierten Anlagevermögens erhöht sich im Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der Abschreibungen (977 T€) und der Investitionen (4.776 T€) um insgesamt 3.799 T€ auf 33.007 T€.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zu Beginn des Geschäftsjahres 2.648 T€. Planmäßig wurden insgesamt 99 T€ getilgt. Neben einer Umschuldung in Höhe von 1.233 T€ wurde der Darlehensbestand um 2.467 T€ durch eine Neuaufnahme erhöht, so dass die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten unter Berücksichtigung von Zinsabgrenzungen und noch nicht abgeführten Tilgungen damit insgesamt auf 5.015 T€ gestiegen sind. Die übrigen Verbindlichkeiten steigern

Entwurf

sich im Berichtsjahr um 296 T€ auf insgesamt 3.235 T€. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (134 T€), dem negativen Kassenbestand (2.626 T€), der als Verbindlichkeit gegenüber der Stadt auszuweisen ist, den Gebührenüberdeckungen der Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 von zusammen 463 T€ und den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 12 T€.

Ausblick

Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist ein Jahresüberschuss von 1.085 T€ geplant. Dieser Überschuss ist um die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307 T€ zu verringern, so dass sich ein planmäßiger Bilanzgewinn von 778 T€ ergibt.

In 2021 wird eine Gebühr von 3,37 € pro m³ Schmutzwasser bzw. 0,77 € pro m² versiegelte oder bebaute Fläche erhoben. Dies bedeutet eine Gebührenerhöhung von 0,09 € pro m³ bzw. 2,74 % beim Schmutzwasser und von 0,07 € pro m² bzw. 10,00 % 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

Entwurf

beabsichtigt. Hierfür ist die Erweiterung des Maschinenhauses, die Errichtung zusätzlicher Stellflächen für Container und die Installation neuer Maschinenteknik notwendig.

Die Ausschreibung und Vergabe der Bau- und Anlagentechnik ist in 2019 erfolgt. Im Oktober 2019 fand das Startgespräch mit der ausführenden Firma für die Bautechnik und im November 2019 mit der ausführenden Firma für die Anlagentechnik statt. Im November 2019 wurde mit der Baustelleneinrichtung, dem Rückbau der vorhandenen Leitungen und den ersten Erdarbeiten zur Herstellung des Vorklärbeckens begonnen.

Die Herstellung des Vorklärbeckens, der Bau des neuen Maschinenhauses inkl. Schlammmentwässerung, der EMSR-Technik, der Rohrleitungen und Pumpentechnik und des Faulbehälters inkl. Anlagentechnik sind mittlerweile weitestgehend abgeschlossen, so dass nur noch kleinere Abschlussarbeiten notwendig sind. Auch die Errichtung des Blockheizkraftwerkes ist erfolgt und wird in Kürze in Betrieb genommen.

Derzeit läuft ein Probetrieb von mehreren Wochen. Im Anschluss daran werden alle Anlagenteile auf den Hauptbetrieb umgestellt.

Eine Erweiterung des Kanalleitungssystems erfolgt durch die Erschließung von zusätzlichen Baugebieten in den nächsten Jahren.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird derzeit von einem Jahresüberschuss von 227 T€ ausgegangen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres, voraussichtliche Entwicklung des Betriebes

Nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet. Der Betrieb wird sich voraussichtlich planmäßig entwickeln und die ihm übertragenen Aufgaben der schadlosen Ableitung und Behandlung von Abwasser einschließlich der Klärschlammbe-seitigung sowie die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen erfüllen.

Risikobericht

Für den technischen Bereich sind Risiken aufgrund folgender gesetzlicher Grundlagen dokumentiert:

- Abwasserbeseitigungskonzept gem. § 53 Abs. 1 Landeswassergesetz
- Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen - Selbstüberwachungsverordnung Abwasser - (SüwVO Abw) vom 17.10.2013
- 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 (Klärschlammverordnung u. ä.) sowie die Umsetzung von Umweltauflagen in Zukunft von Bedeutung sein.

Entwurf

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 2020 ist beauftragt und wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durchgeführt.

Drensteinfurt, den xx.xx.2021

gez.
Ingo Herbst
(kaufm. Betriebsleiter)

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2020

| Aktiva | | Passiva | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| | | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| | | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Betriebsgrundstücke | | 991.202,80 | 991.230,04 |
| 2. Kläranlagen | | 1.589.824,47 | 1.765.263,61 |
| 3. Kanalleitungen | | 22.693.688,04 | 20.074.151,69 |
| 4. Sonderbauwerke Bauwerk | | 3.839.841,13 | 3.768.397,89 |
| 5. Sonderbauwerke Maschinenteknik | | 333.580,20 | 318.653,73 |
| 6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 245.217,96 | 200.143,20 |
| 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | 3.313.295,07 | 2.090.043,75 |
| | | 33.006.649,67 | 29.207.883,91 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 181.394,80 | 192.958,97 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | | 3.893,73 | 33,32 |
| | | 185.288,53 | 192.992,29 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 2.622,31 | 6.454,38 |
| | | 33.194.560,51 | 29.407.330,58 |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| II. Rücklagen | | | |
| 1. Allgemeine Rücklage | | 8.177.816,47 | 7.555.992,97 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | | 9.670.675,55 | 9.670.675,55 |
| III. Bilanzgewinn | | 628.473,97 | 621.823,50 |
| | | 19.476.965,99 | 18.848.492,02 |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | | | |
| | | 5.073.304,98 | 4.556.269,21 |
| C. Sonderposten für Investitionszuschüsse | | | |
| | | 300.259,11 | 310.062,66 |
| D. Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 94.573,76 | 105.041,06 |
| E. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 5.014.511,41 | 2.648.048,04 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 134.339,27 | 386.668,32 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | | 2.625.952,11 | 1.939.017,15 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | | 474.653,88 | 613.732,12 |
| | | 8.249.456,67 | 5.587.465,63 |
| F. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 33.194.560,51 | 29.407.330,58 |

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2020

| | 2020 | 2020 | 2019 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 3.522.467,55 | 3.505.888,30 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 43.853,59 | 26.520,87 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 22.915,13 | 29.307,49 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 314.160,77 | | 270.567,06 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 642.023,48 | 956.184,25 | 726.037,97 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Gehälter | 353.522,50 | | 368.445,48 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 25.985,24; Vj. € 27.317,05) | 98.203,81 | 451.726,31 | 106.099,04 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 977.065,19 | 872.691,37 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 191.114,65 | 191.273,37 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | | 10.235,27 | 1.874,04 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 87.907,17 | 99.394,31 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 935.473,97 | 929.082,10 |
| 11. Sonstige Steuern | | 0,00 | 258,60 |
| 12. Jahresüberschuss | | 935.473,97 | 928.823,50 |
| 13. Vorabgewinnausschüttung | | 307.000,00 | 307.000,00 |
| 14. Bilanzgewinn | | 628.473,97 | 621.823,50 |

Entwurf

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt **Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020**

I. Rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss des Abwasserwerks der Stadt Drensteinfurt für das Wirtschaftsjahr 2020 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. Seit dem Wirtschaftsjahr 2020 ist diese Wertgrenze auf 800 € erhöht worden. 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.

Entwurf

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 3.313 T€ aus. Diese verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:

| Art der Maßnahme | Wert am Ende des Wirtschaftsjahres in T€ |
|-------------------------------------|---|
| Kanalbaumaßnahme | 376 |
| Planungskosten Regenrückhaltebecken | 58 |
| Baumaßnahme Kläranlage | 2.847 |
| Sonstige Planungskosten | 32 |
| Summe | 3.313 |

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.

Entwurf

Das Eigenkapital entwickelte sich im Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt:

| | 01.01.2020 | Abgänge | Zugänge | 31.12.2020 |
|--------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Stammkapital | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| Allgemeine Rücklage | 7.556 | 0 | 622 | 8.178 |
| Zweckgebundene Rücklagen | 9.671 | 0 | 0 | 9.671 |
| Bilanzgewinn | 622 | 622 | 628 | 628 |
| | 18.849 | 622 | 1.250 | 19.477 |

Die Rückstellungen weisen folgende Entwicklung auf:

| | 01.01.2020 | Inanspruchnahme | Auflösung | Zuführung | 31.12.2020 |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Abwasserabgabe | 52 | 31 | 4 | 22 | 39 |
| Urlaubsansprüche | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 |
| Überstundenansprüche | 13 | 13 | 0 | 15 | 15 |
| Archivierungsaufwand | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jahresabschluss | 13 | 12 | 1 | 14 | 14 |
| | 105 | 75 | 5 | 70 | 95 |

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 | 5.015 | 201 (102) | 744 | 4.070 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 134 | 134 (387) | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 2.626 | 2.626 (1.939) | 0 | 0 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 475 | 12 (1) | 463 | 0 |

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen den Finanzverkehr.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen betreffen mit 1.828 T€ (Vorjahr 2.020 T€) Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser inklusive Kleininleiterabgabe, mit 1.241 T€ (Vorjahr 1.141 T€) die Niederschlagsentwässerung, mit 271 T€ (Vorjahr 265 T€) die Teilauflösung der Ertragszuschüsse sowie mit 32 T€ (Vorjahr 30 T€) die Klärschlamm Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Im Wirtschaftsjahr wurden den Verbindlichkeiten im Rahmen der Nachkalkulationen Überdeckungen von 157 T€ (Vorjahr: 306 T€) aufwandswirksam zugeführt, die von den Umsatzerlösen abgesetzt wurden. Gleichzeitig wurden den Verbindlichkeiten planmäßig Überdeckungen aus Vorjahren von 307 T€ ertragswirksam entnommen, die den Umsatzerlösen zugerechnet wurden.

Entwurf

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten insbesondere die Personalkostenerstattungen im Rahmen des Job-Carving-Verfahrens in Höhe von 8 T€.

Die Zinsen und ähnlichen Erträge beinhalten die Zinserträge aus dem Cash-Pooling mit der Stadt Drensteinfurt in Höhe von 10 T€.

Der Betrieb beschäftigte 4 Personen sowie Beamte und Angestellte der Stadtverwaltung in anteiligem Umfang.

Der gesamte Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

| | 2020 |
|---|------------|
| | T€ |
| Bezüge und Gehälter | 354 |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung | 98 |
| | 452 |

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 2020 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.

Entwurf

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 2020 Herr Markus Freise. Er erhielt vom Abwasserwerk keine Bezüge.

Der Betriebsausschuss setzte sich im Jahr 2020 aus folgenden Personen zusammen:

| | | |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Hoffstedde, Rainer | Vorsitzender | Beamter |
| Stude, Ingo | stellv. Vorsitzender | Versicherungsfachwirt |
| Gengenbacher, Stefan | | Betriebswirt (VWA) |
| Haase, Alfred | | Qualitätsmanager im Biogroßhandel |
| Hagemann, Uwe | | Service Techniker |
| Heitbaum, Silke | | Volljuristin |
| Hunkemöller, Chris | | Bauingenieur |
| Hunsteger, Thomas | | Abteilungsleiter Automobilzulieferer |
| Niehoff, Michael | | Bankkaufmann |
| Oberhoff, Dr. Markus | | Chemiker |
| Pöhler, Reinhard | | Steuerberater/ Wirtschaftsprüfer |
| Salomon, Sabrina | | Betriebswirtin, Gesundheitsökonomi |
| Tölle, Maria | | Verkäuferin |

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten vom Abwasserwerk keine Sitzungsgelder.

Drensteinfurt, den xx.xx.2021

gez.

Ingo Herbst
(kaufm. Betriebsleiter)

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020

| | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Abschreibungen | | Restbuchwerte | |
|---|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | Zugang | Abgang | Umbuchung | 31.12.2020 | Abschreibung | Zuschreibung | Auflösung | 31.12.2020 | Abschreibung | Zuschreibung | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| A. Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 12.733,00 | 0,00 | 0,00 | 12.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1. Betriebsgrundstücke | 985.926,94 | 0,00 | 0,00 | 985.926,94 | 0,00 | 27,24 | 0,00 | -5.275,86 | 0,00 | 0,00 | 991.202,80 | 991.230,04 |
| 2. Kläranlagen | 6.518.800,63 | 0,00 | 0,00 | 6.518.800,63 | 0,00 | 175.439,14 | 0,00 | 4.928.976,16 | 0,00 | 0,00 | 1.589.824,47 | 1.765.263,61 |
| 3. Kanalleitungen | 34.985.425,26 | 0,00 | 3.290.945,40 | 38.134.106,04 | 142.264,62 | 606.715,30 | 64.693,75 | 15.440.418,00 | 142.264,62 | 64.693,75 | 22.693.688,04 | 20.074.151,69 |
| 4. Sonderbauwerke Bauwerk | 4.899.130,49 | 0,00 | 0,00 | 5.042.638,86 | 0,00 | 72.065,13 | 0,00 | 1.202.797,73 | 0,00 | 0,00 | 3.839.841,13 | 3.768.397,89 |
| 5. Sonderbauwerke Maschinentechnik | 1.634.032,61 | 0,00 | 0,00 | 1.679.700,06 | 0,00 | 30.740,98 | 0,00 | 1.346.119,86 | 0,00 | 0,00 | 333.580,20 | 318.653,73 |
| 6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 399.984,13 | 62.938,41 | 9.520,00 | 470.705,18 | 1.737,36 | 27.383,65 | 0,00 | 225.487,22 | 1.737,36 | 0,00 | 245.217,96 | 200.143,20 |
| 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.090.043,75 | 4.712.892,54 | -3.489.641,22 | 3.313.295,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.313.295,07 | 2.090.043,75 |
| Gesamt | 51.526.076,81 | 4.775.830,95 | 0,00 | 56.157.905,78 | 144.001,98 | 912.371,44 | 64.693,75 | 23.151.256,11 | 144.001,98 | 64.693,75 | 33.006.649,67 | 29.207.883,91 |

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan Abwasserwerk Drensteinfurt

| | GuV 2022 Euro | GuV 2021 Euro | vorl. Rechnungs- ergebnis 2020 Euro |
|---|---------------------|---------------------|---|
| Umsatzerlöse | 4.092.749 | 4.044.027 | 3.522.468 |
| Schmutzwasser | 2.115.600 | 2.055.700 | 1.827.529 |
| Regenwasser | 1.476.000 | 1.382.150 | 1.241.168 |
| Auflösung Gebührenaussgleich | 157.079 | 305.617 | 149.721 |
| Erstattungen Klärschlamm (Kleinkläranlagen) | 30.000 | 30.000 | 31.774 |
| Kleineinleiterabgabe | 650 | 650 | 902 |
| Auflösung der Beiträge | 313.420 | 269.910 | 271.373 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 40.000 | 25.000 | 43.854 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 40.000 | 25.000 | 43.854 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 7.860 | 10.360 | 33.150 |
| Sonstige Erträge | 7.860 | 10.360 | 33.150 |
| Materialaufwand | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 279.000 | 280.500 | 314.161 |
| Betriebsmittel Abwasserreinigung | 20.000 | 20.000 | 14.888 |
| Betriebsmittel Labor Kläranlage | 18.000 | 18.000 | 7.600 |
| Energiekosten | 233.000 | 233.000 | 286.991 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 4.500 | 6.000 | 3.901 |
| Arbeitsschutz | 3.500 | 3.500 | 782 |
| Bezogene Leistungen | 712.450 | 701.450 | 642.023 |
| Entsorgung Klärschlamm | 165.000 | 220.000 | 199.902 |
| Entsorgung Sandfang und Rechengut | 13.000 | 28.000 | 46.074 |
| Entsorgung Kleinkläranlagen | 18.000 | 18.000 | 16.433 |
| Instandhaltung Pumpwerke | 100.000 | 51.000 | 74.121 |
| Instandhaltung Kläranlage | 153.000 | 145.000 | 113.665 |
| Instandhaltung Kanalnetz | 150.000 | 150.000 | 92.198 |
| Instandhaltung Regenrückhaltebecken | 20.000 | 21.000 | 37.718 |
| Kfz.-Kosten | 14.950 | 14.950 | 10.952 |
| Fortschreibung des Kanalkatasters und ABK | 40.000 | 15.000 | 27.076 |
| Abführung der Abwasserabgabe | 38.500 | 38.500 | 23.884 |
| Personalaufwand | 581.010 | 504.520 | 451.726 |
| Löhne/Gehälter | 581.010 | 504.520 | 451.726 |
| Abschreibungen | 1.075.490 | 1.083.780 | 977.065 |
| Abschreibungen für Investitionen | 1.075.490 | 1.083.780 | 977.065 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 223.450 | 220.450 | 191.115 |
| Sächliche Ausgaben | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Jahresabschluss | 14.000 | 14.000 | 10.650 |
| Vergütung für Sachverständige | 15.000 | 20.000 | 338 |
| Prüfungskosten Gesellschaftervertrag Klärschlamm Entsorgung | 0 | 0 | 10.669 |
| Umsetzung Explosionsschutzdokument | 0 | 0 | 2.921 |
| Einzelwertberichtigung | 0 | 0 | 2.631 |
| EDV-Software | 2.500 | 6.000 | 1.689 |
| Steuern, Gebühren, Versicherungen | 50.200 | 42.200 | 32.890 |
| Kosten Aus- und Fortbildung | 7.500 | 13.000 | 3.246 |
| Fernspreckgebühren | 10.000 | 10.000 | 8.855 |
| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 4.500 | 4.500 | 2.786 |
| Verlängerung von Einleitungserlaubnissen | 20.000 | 15.000 | 21.549 |
| Mitgliedsbeiträge Abwassertechnische Vereinigung | 750 | 750 | 616 |
| Erschwererbeitrag | 84.000 | 80.000 | 77.275 |
| Zinsaufwand | 241.920 | 203.290 | 87.907 |
| Zinsaufwand | 241.920 | 203.290 | 87.907 |
| Jahresergebnis | 1.027.289 | 1.085.397 | 935.474 |
| Abzuführende Eigenkapitalverzinsung | 800.000 | 307.000 | 307.000 |
| Bilanzergebnis | 227.289 | 778.397 | 628.474 |

Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

| Einnahmen | Euro | Euro |
|--|------------------|------------------|
| Kanalbau- und Grundstücksanschlussbeiträge und Landeszuweisungen | | |
| Zugänge | 1.178.700 | |
| Auflösungen | <u>-313.420</u> | 865.280 |
| Auflösung Gebührenaussgleich | | |
| Auflösungen | <u>-157.079</u> | -157.079 |
| Abschreibungen | | |
| für Investitionen | <u>1.075.490</u> | 1.075.490 |
| Jahresergebnis lt. Erfolgsplan | | 227.289 |
| Darlehnsneuaufnahme | | 8.498.180 |
| Veränderung Kassenbestand | | -2.996.500 |
| | Summe | 7.512.660 |

Ausgaben

Investitionen Sachanlagen

Kanal- und Hausanschlussleitungen

| | | |
|--|------------------|-----------|
| Neubau | 1.430.000 | 1.430.000 |
| Erschließung Baugebiet Mondscheinweg | 1.300.000 | |
| Kanalbau Baugebiet Meerkamp IV | 90.000 | |
| Nachverdichtung Fanny-Mendelssohn-Straße | 40.000 | |

| | | |
|---|------------------|-----------|
| Sanierungen/Renovierungen | 3.601.000 | 3.601.000 |
| Sanierung defekter Kanäle | 50.000 | |
| Kanalsanierungen Rinkerode aus Zustandsermittlung | 130.000 | |
| Hydraulische Sanierung MW-Kanal Dorfstraße, Nordholter Weg | 515.000 | |
| Hydraulische Sanierung RW Konrad-Adenauer-Str., Bürener Str. | 800.000 | |
| Retentionsverbessernde Maßnahmen Netz 14 & 67.2 | 85.000 | |
| Sanierung SW-Kanal Bahnhofplatz Drensteinfurt | 20.000 | |
| Sanierung MW/-SW-Kanal Amsel-, Prozessionsweg, St. Pankratius | 100.000 | |
| Hydraulische Sanierung Göttendorfer Weg inkl. Grunderwerb | 1.604.000 | |
| Renovierung MW-Kanal Brink, Zum Winkel | 30.000 | |
| Hydraulische Sanierung RW Goethestr. Süd | 225.000 | |
| Hydraulische Sanierung RW Dahlgasse | 25.000 | |
| Kanalsanierung Glatzer Straße, Pommernweg, Rankauer Weg | 17.000 | |

| | | |
|--|----------------|---------|
| Anlegung / Erneuerung von Hausanschlüssen | 150.000 | 150.000 |
| Grundstücksanschlusserneuerung | 150.000 | |

Kläranlagen

| | | |
|--|------------------|-----------|
| Kläranlagen | 1.035.000 | 1.035.000 |
| Baumaßnahmen Kläranlage | 20.000 | |
| Umrüstung Klärschlammbehandlung Kläranlage | 550.000 | |
| Erneuerung Sandwaschanlage | 110.000 | |
| Modernisierung Belebungsbecken 1 | 355.000 | |

Sonderbauwerke

| | | |
|---|----------------|---------|
| Pumpwerke und Regenrückhaltung | 219.000 | 219.000 |
| Regenrückhaltebecken Herberner Straße inkl. Grunderwerb | 120.000 | |
| Erneuerung Zaunanlagen Regenrückhaltebecken | 20.000 | |
| Erneuerung Pumpstationen inkl. Zaunanlagen | 79.000 | |

| | | |
|--------------------------------------|--|--------|
| Beschaffung von beweglichem Vermögen | | 52.000 |
|--------------------------------------|--|--------|

| | | |
|------------------|--|---------|
| Tilgung Darlehen | | 225.660 |
|------------------|--|---------|

| | | |
|--|--|---------|
| Abführung der Eigenkapitalverzinsung (Vorabausschüttung) | | 800.000 |
|--|--|---------|

Summe **7.512.660**

Wirtschaftsplan 2022

Finanzplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

| Einnahmen | 2022 Euro | 2023 Euro | 2024 Euro | 2025 Euro |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kanalbau- und Grundstücksanschlussbeiträge und Landeszuweisungen | | | | |
| Zugänge | 1.178.700 | 0 | 0 | 0 |
| Auflösung | -313.420 | -303.210 | -290.850 | -283.870 |
| Auflösung Gebührenaussgleich | -157.079 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 1.075.490 | 1.227.370 | 1.229.930 | 1.365.130 |
| Jahresgewinn lt. Erfolgsplan | 227.289 | 437.970 | 469.950 | 500.450 |
| Darlehnsaufnahme | 8.498.180 | 5.275.730 | 4.937.790 | 5.814.200 |
| Veränderung Kassenbestand | -2.996.500 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 7.512.660 | 6.637.860 | 6.346.820 | 7.395.910 |
| Ausgaben | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Investitionen Sachanlagen | | | | |
| Kanal und Grundstücksanschlüsse | | | | |
| Neubau | 1.430.000 | 40.000 | 420.000 | 3.500.000 |
| Sanierungen/Renovierungen | 3.601.000 | 4.089.000 | 4.025.000 | 1.630.000 |
| Anlage/Erneuerung Grundstücksanschlüsse | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Kläranlagen | 1.035.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Sonderbauwerke | 219.000 | 1.220.000 | 560.000 | 870.000 |
| Beschaffung von bewegl. Vermögen | 52.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 6.487.000 | 5.541.500 | 5.197.500 | 6.192.500 |
| Tilgung Darlehen | 225.660 | 296.360 | 349.320 | 403.410 |
| Abführung der Eigenkapitalverzinsung | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| Summe | 7.512.660 | 6.637.860 | 6.346.820 | 7.395.910 |

