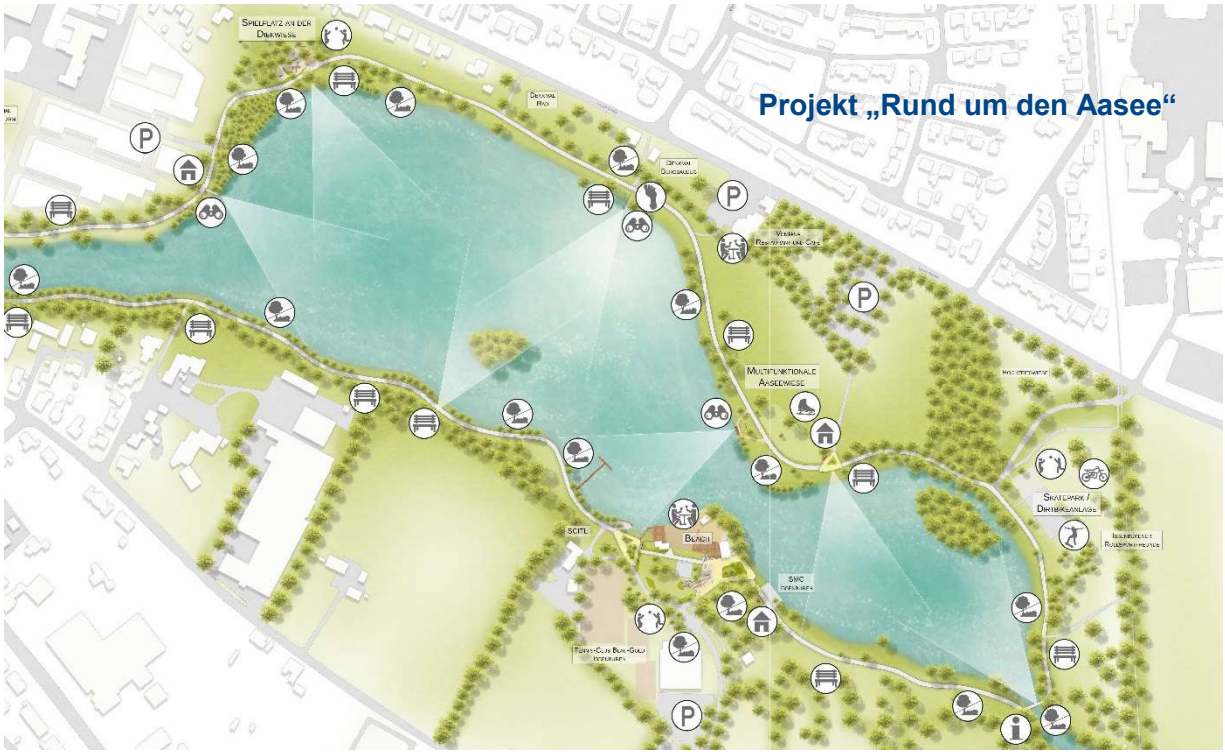
ibb Ibbenbüren
Das Hoch im Münsterland

Haushalt 2020



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 3

Statistische Angaben 5

Vorbericht 7

Richtlinien der Stadt Ibbenbüren zur Ausführung des Haushaltsplanes 49

Positionen des Ergebnisplanes 55

Ergebnisplan 59
Finanzplan 60
Übersicht Produktbereiche 61
(Ordentliches Ergebnis und Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit)
Graphik „Ordentliche Erträge und Aufwendungen“ 62
Graphik „Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ 63
Haushaltsquerschnitt 64

Produktübersicht 76

Haushaltsplan
Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ 85
Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ 154
Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ 187
Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“ 278
Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ 310
Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ 345
Produktbereich 08 „Sportförderung“ 394
Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“ 417
Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“ 423
Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“ 435
Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“ 493
Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“ 582
Produktbereich 14 „Umweltschutz“ 617
Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“ 622
Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 665

Budgethaushalt (Teilergebnisplan - budgetorientiert -) 682

Vorläufiges Ergebnis Jahresabschluss 2018 766
Übersicht über die **Entwicklung des Eigenkapitals** 772
Übersicht über den voraussichtlichen **Stand der Verbindlichkeiten** 773
Übersicht über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 774
Übersicht über die **Zuwendungen an die Fraktionen** 777

Stellenplan 778

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen der Stadt Ibbenbüren 791

Haushaltssatzung

der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Ibbenbüren mit Beschluss vom 13. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**141.110.835 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**141.090.529 EUR**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**130.592.615 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**128.610.119 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**16.110.570 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**30.220.480 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**2.861.000 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**1.250.000 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite,** deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.579.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen,** der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 15.624.900 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des **Eigenkapitals** soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite,** die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

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

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**281 v. H.**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**529 v. H.**
2.	**Gewerbesteuer auf**	**438 v. H.**

§ 7
- entfällt -

§ 8

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

Ibbenbüren, 13. Dezember 2019

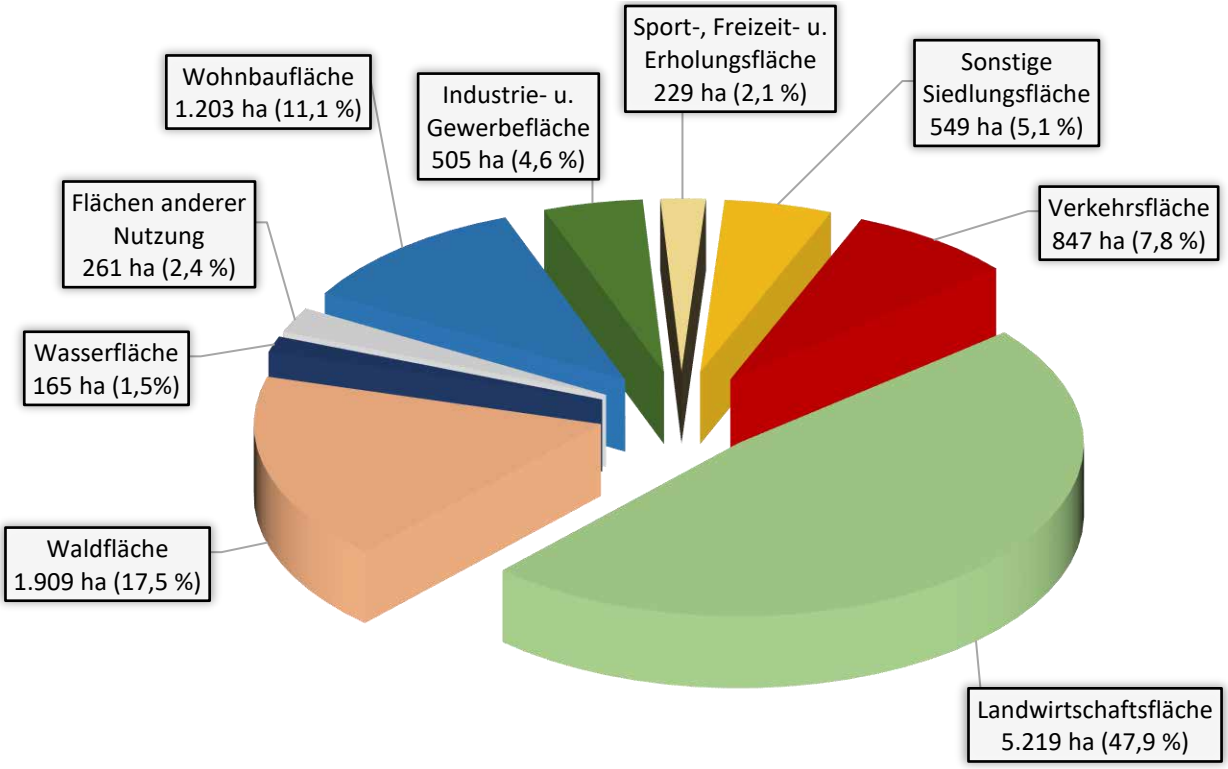
Dr. Marc Schrameyer
Bürgermeister

Melanie Runde
Schriftführerin

Statistische Angaben

1. Flächennutzung (Stand 31.12.2017) – Gesamtfläche 10.887 ha –

Quelle: Kreis Steinfurt



2. Einwohnerzahl der Stadt (Fortschreibung Melderegister)

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

nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2016	53.259
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2017	53.481
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2018	54.077
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2019	53.863

Von der Bevölkerungszahl am 1. Januar 2019 entfallen auf:

a)	Einheimische	49.470	(91,84 %)
b)	Ausländer	4.393	(8,16 %)
c)	männliche Personen	26.637	(49,45 %)
d)	weibliche Personen	27.226	(50,55 %)

3. Konfessionelle Gliederung der Bevölkerung

a)	katholisch	25.889	(48,06 %)
b)	evangelisch	14.239	(26,44 %)
c)	sonstige	13.735	(25,50 %)

4. Schulen und Schüler

Schulart	Anzahl	Schüler (01.10.2015)	Schüler (01.10.2016)	Schüler (01.10.2017)	Schüler (01.10.2018)	Schüler (01.10.2019)
Grundschulen	8	1.879	1.891	1.865	1.862	1.807
Hauptschulen	1	592	522	474	446	369
Förderschulen	1	0	0	0	0	0
Anne-Frank-Realschule	1	657	629	502	444	369
Roncalli-Realschule	1	532	537	535	533	540
Städtische Gymnasien	2	2.082	2.022	1.892	1.830	1.760
Gesamtschulen	1	468	588	694	784	832
Freie Schule	1	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	82
Summe:	**15**	**6.210**	**6.189**	**5.962**	**5.899**	**5.759**

Vorbericht

nach § 7 KomHVO NRW zu dem Haushaltsplan der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2020

1. Vorbemerkungen

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

a) Allgemeine Rahmenbedingungen

Nach den Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes von Februar 2019 betrug der Finanzierungsüberschuss des Staates – d. h. von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen – im Jahr 2018 58,0 Mrd. EUR. Das ist nach Angaben des Bundesamtes der höchste Überschuss, den der Staat seit der deutschen Wiedervereinigung erzielte. Demnach waren auf allen staatlichen Ebenen die Einnahmen höher als die Ausgaben. Den höchsten Überschuss im Jahr 2018 realisierte mit 17,9 Mrd. EUR der Bund. Die Länder erwirtschafteten einen Finanzierungsüberschuss von 11,1 Mrd. EUR. Der Überschuss der Kommunen belief sich auf 14,0 Mrd. EUR. Der Rekordüberschuss des Jahres 2017 von 10,7 Mrd. EUR wurde damit nicht erreicht.

Nach den vom Statistischen Bundesamt am 1. Oktober 2019 veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenstatistik hat der öffentliche Gesamthaushalt das 1. Halbjahr mit einem positiven Finanzierungssaldo in Höhe von 10,9 Mrd. EUR abgeschlossen. Im 1. Halbjahr 2018 hatte der Überschuss dagegen noch 26,8 Mrd. EUR betragen. Sowohl der Bund, die Kommunen wie auch die Sozialversicherungen erzielten negative Finanzierungssalden. Auf allen Ebenen zogen die Ausgaben stärker an als die Einnahmen. Der Finanzierungsüberschuss der Länder ging von 17,1 Mrd. EUR auf 12,1 Mrd. EUR zurück.

Während die Einnahmen der kommunalen Kernhaushalte um +4,4 % anzogen (die Steigerungsrate bei den Steuereinnahmen lag bei +3,0 %), stiegen die Ausgaben um +5,1 %. Der Aufwuchs bei den Ausgaben für Sozialleistungen fiel mit +1,0 % moderat aus. Dabei stehen den Rückgängen bei den Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um -11,7 % auf 1,3 Mrd. EUR – der vornehmlich auf den Abschluss von Asylverfahren zurückzuführen ist – und bei den Leistungen an Arbeitsuchende (SGB II) um -5,4 % auf 6,0 Mrd. EUR im 1. Halbjahr 2019 deutliche Zuwächse bei den Sozialhilfeleistungen (SGB XII) um +6,1 % auf 15,6 Mrd. EUR sowie bei der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) um +1,2 % auf 5,9 Mrd. EUR gegenüber. Spürbar zugelegt haben erfreulicherweise wiederum die Sachinvestitionen, die um +18,0 % auf 12,7 Mrd. EUR anstiegen (darunter Baumaßnahmen um +19,5 % auf 9,5 Mrd. EUR).

Der Städte- und Gemeindebund führt hierzu aus: „Aus Sicht des Städte- und Gemeindebundes zeigen die Zahlen, dass für die Kommunalfinanzen keine Entwarnung gegeben werden kann. Zumal sich der negative – und in der Summe am Jahresende wohl auch wieder leicht positive – Finanzierungssaldo auch nicht gleichmäßig auf alle Kommunen verteilt. Vielmehr sind gravierende Unterschiede zwischen finanzschwachen und finanzstarken Kommunen festzustellen. Auch mit Blick auf das politische Ziel der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist es daher mehr denn je angezeigt, das Problem der kommunalen Altschulden zu lösen, bevor die sich abzeichnende Rezession die öffentlichen Haushalte voll trifft.

Positiv hervorzuheben ist aber, dass die Sachinvestitionen auch in diesem Jahr wieder deutlich zugelegt haben. Das zeigt unter anderem, dass die Kommunen entgegen häufiger Behauptungen sehr wohl die Fördermittel des Bundes für kommunale Investitionen abrufen und Enormes leisten, um die Infrastrukturinvestitionen zu erhöhen. Angesichts des massiven kommunalen Investitionsrückstandes von zuletzt 138 Mrd. EUR könnten die Investitionen gleichwohl höher sein, wenn es gelänge, den überbordenden administrativen Aufwand für die Kommunen zu verringern und die langwierigen Verfahren zu verkürzen. Wir brauchen ein Investitionsbeschleunigungsgesetz mit einem konsequenten Bürokratieabbau beim Vergaberecht, Baurecht, aber auch bei den Förderrichtlinien des Bundes und der Länder. In diesem Zusammenhang sei nochmals an den Kabinettsbeschluss zum Arbeitsprogramm ‚Bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau 2018' erinnert, worin sich der Bund dazu bekannt hat, ‚das Planungs- und Genehmigungsrecht im Verkehrsbereich umfassend auf Beschleunigungs- und Entbürokratisierungsmöglichkeiten' zu überprüfen und sich daneben ‚auf EU-Ebene für eine Reduzierung von Bürokratiebelastungen bei Planungs- und Genehmigungsverfahren' einzusetzen. Fortschritte sind hier noch nicht bekannt.

Dass es trotz Rekordbeschäftigung und bisher noch guter Konjunktur nicht gelingt, die kommunalen Sozialausgaben – auch nur leicht – zurückzufahren, ist besorgniserregend. Schließlich muss davon ausgegangen werden, dass mit einer schlechteren Wirtschaftslage auch die Ausgaben der Kommunen für soziale Leistungen deutlich anziehen werden. Freiwillige Aufgaben werden für die Städte und Gemeinden dann noch schwerer zu finanzieren sein. Folge wäre eine noch weitere Einschränkung des kommunalen Selbstverwaltungsrechts. Der Städte- und Gemeindebund NRW und der Deutsche Städte- und Gemeindebund halten daher an der Forderung fest, die kommunalen Haushalte von Sozialausgaben weiter zu entlasten."

Ende September 2019 hat das Statistische Bundesamt die Zahlen zum vorläufigen Schuldenstand des Öffentlichen Gesamthaushalts zum Ende des 1. Halbjahres veröffentlicht. Zum Stichtag 30. Juni 2019 lag die Gesamtverschuldung beim nicht-öffentlichen Bereich bei 1.919,2 Mrd. EUR, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum einem Rückgang um 0,8 % (-15,4 Mrd. EUR) und im Vergleich zum Jahresende 2018 einem leichten Anstieg um 0,1 % (+2,5 Mrd. EUR) entspricht. Auf den Bund entfielen rd. 1.211,3 Mrd. EUR, was gegenüber dem Jahresende einem Rückgang um 0,2 % entspricht (-2 Mrd. EUR). Die Verschuldung der Länder stieg leicht an (um -1,2 % bzw. -6,9 Mrd. EUR) und belief sich zum 30. Juni 2019 auf 577,5 Mrd. EUR. Die Entwicklung in den einzelnen Ländern verlief dabei unterschiedlich. Während die Verschuldung prozentual in Bremen (+10,1 %), in Sachsen-Anhalt (+7,1 %) und in Niedersachsen (+4,8 %) am stärksten anstieg, sank hingegen die Verschuldung in Bayern (-7,7 %), in Hamburg (-5,0 %) und in Sachsen (-3,9 %) am stärksten.

Im Vergleich zum Jahresende 2018 konnten die Kommunen Schulden abbauen. Zum 30. Juni 2019 sind die Gemeinden und Gemeindeverbände beim nicht-öffentlichen Bereich mit 130,3 Mrd. EUR verschuldet, dies ist ein Rückgang um 1,8 % (-2,4 Mrd. EUR). Besonders stark ging die kommunale Verschuldung nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Baden-Württemberg (-7,5 %) und Niedersachsen (-4,3 %) zurück, während die Verschuldung der Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern (+6,6 %), Hessen (+2,2 %) und Schleswig-Holstein (+1,7 %) zunahm. Die Kassenkreditverschuldung der Kommunen lag bei 35,2 Mrd. EUR.

An der Haushaltsumfrage 2018/2019 des Städte- und Gemeindebundes NRW haben wiederum sämtliche Mitgliedskommunen teilgenommen. Im Jahr 2019 werden der Umfrage zufolge 119 (Vorjahr 129) Kommunen ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen müssen. Ein HSK muss aufgestellt werden, wenn eine Kommune ihren Haushalt nicht fiktiv durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgleichen kann oder die allgemeine Rücklage mehr als nur unwesentlich verringern muss. Immerhin werden 129 (Vorjahr 124) Kommunen einen strukturellen Haushaltsausgleich erreichen. Weitere 112 (Vorjahr 107) Kommunen schaffen den Haushaltsausgleich nur durch eine Reduzierung des Eigenkapitals. Bis Ende 2019 werden 147 StGB-NRW-Mitgliedsstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. Für 2020 erwarten dies sechs Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal sieben Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 160

der 360 Mitgliedskommunen – mehr als 44 Prozent – ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden. 16 Kommunen haben bereits jetzt das gesamte Eigenkapital vollständig aufgezehrt.

Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind zum zweiten Mal die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in NRW gesunken, und zwar von 23,6 Mrd. EUR Ende 2017 auf 22,7 Mrd. EUR Ende 2018. Diese Zahlen sind allerdings nur bedingt aussagekräftig. Denn dabei wird die kommunale Wertpapierverschuldung nicht berücksichtigt, obwohl sie zumindest teilweise dieselbe Funktion erfüllt wie ein Kassenkredit.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer profitiert weiterhin von der guten wirtschaftlichen Entwicklung, wobei diese in den einzelnen Städten und Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt ist. Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz 2019 liegt in den Mitgliedskommunen bei 448 Prozentpunkten. Damit kommt es zu einer Anhebung von einem Punkt gegenüber dem Vorjahr. Dies lässt sich auch mit den Konsolidierungsvorgaben aus dem Stärkungspaktgesetz erklären – so der Städte- und Gemeindebund –. Deutlicher als bei der Gewerbesteuer zeigt sich der Konsolidierungsdruck in den Kommunalhaushalten bei der Grundsteuer B. Hier gibt es 2019 wieder einen Anstieg der durchschnittlichen Hebesätze um sieben Punkte auf 536 Prozentpunkte.

Entscheidende Ursache für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden ist der Anstieg der Sozialkosten. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen – Sozialtransferauszahlungen – beliefen sich für die NRW-Kommunen im Jahre 2018 auf gut 19,4 Mrd. EUR.

Die Kreisumlage bildet auch 2019 einen wesentlichen Ausgabenblock der kreisangehörigen Kommunen. Das mit dem Umlagengenehmigungsgesetz eingeführte Verfahren zur Herstellung des Benehmens bei der Aufstellung der Kreishaushalte und die generelle Pflicht zur Genehmigung der Umlagen haben aber nicht zu einer Entspannung der kommunalen Finanzlage geführt.

Der Städte- und Gemeindebund NRW fordert daher für die NRW-Kommunen:

- eine bessere Dotierung und aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen gerechte Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs

- eine Weiterentwicklung des Stärkungspakts Stadtfinanzen

- eine nachhaltige und kostenadäquate Unterstützung durch Bund und Land bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik

- eine rasche Einigung von Bund und Ländern bei der Grundsteuerreform noch in diesem Jahr, um drohende Steuerausfälle in Milliardenhöhe abzuwenden.

Mit Datum vom 9. Juli 2019 hat das Landeskabinett die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 (GFG 2020) verabschiedet. Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen hatte in seinem Urteil aus Mai 2016 die Notwendigkeit einer gutachterlichen Überprüfung des Soziallastenansatzes im kommunalen Finanzausgleich mit Blick auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum gesehen. Im vergangenen Jahr wurde noch darauf hingewiesen, dass die gutachterlichen Empfehlungen der Hochschule Darmstadt aus August 2017 zunächst noch ausgewertet und überprüft werden müssten.

Um die Entwicklung der Umgestaltung der Schlüsselzuweisungen abzumildern, wurden die Differenzen bei den Regressionsergebnissen für die Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze gegenüber den Vorjahresergebnissen mit einem Abschlag von 50 % versehen und insoweit der fiktiven Bedarfsermittlung für das GFG 2019 zugrunde gelegt. Zur weiteren Vorgehensweise wird ausgeführt, dass die Gegensätzlichkeit der Positionen des Städtetages auf der einen Seite und des Städte- und Gemeindebundes sowie des Landkreistages auf der anderen

Seite dazu führen, die Notwendigkeit und ggf. eine Ausgestaltung bzw. den Umfang einer weiteren Untersuchung mit den Spitzenverbänden zunächst ausführlich erörtern zu wollen. Die Regelungen des GFG 2019 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) wird daher zunächst auch das GFG 2020 beibehalten.

Im GFG 2020 verbleibt es weiterhin bei einem Verbundsatz von 23 %. Erstmals seit dem GFG 2006 kann im GFG 2020 auf die Einplanung eines sogenannten pauschalen Belastungsausgleichs für etwaige Überzahlungen im Rahmen der kommunalen Beteiligung an den sog. Einheitslasten des Landes verzichtet werden. Die kommunale Beteiligung endet mit Ablauf des Jahres 2019, so dass es keines weiteren Belastungsausgleichs bedarf. Die originäre Finanzausgleichsmasse des GFG 2020 beläuft sich nach der ersten Mitteilung auf rd. 12,483 Mrd. EUR. Gegenüber dem Steuerverbund 2019 bedeutet dies eine Steigerung um rd. 230 Mio. EUR bzw. rd. 1,88 %.

Der nach dem Stärkungspaktgesetz vorgesehene Vorwegabzug wurde seit dem GFG 2018 sukzessive, im GFG 2019 um weitere 30 Mio. EUR auf 124 Mio. EUR verringert und damit die Belastung der Kommunen weiterhin schrittweise zurückgenommen. Gegenüber der bisherigen Planung stellt die vorzeitige vollständige Streichung dieses Vorwegabzugs eine weitere wesentliche Entlastung der Kommunen dar. Wie im Vorjahr erfährt das GFG 2020 eine Voraberhöhung in Höhe von 216,8 Mio. EUR, die vom Bund zur Entlastung der Kommunen nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen über den Länderanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 gewährt werden.

Im Ergebnis steht im Steuerverbund für 2020 auf der Grundlage der Entwurfsfassung aus Juli 2019 ein Betrag in Höhe von 12,694 Mrd. EUR (+316 Mio. EUR bzw. +2,56 %) zur Verfügung. Die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden erhöhen sich insgesamt auf rd. 8,385 Mrd. EUR (+2,56 %). Die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale sollen im GFG 2020 mit rd. 734,1 Mio. EUR bzw. rd. 57,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht dotiert werden. Die Allgemeine Investitionspauschale beläuft sich auf rd. 909,5 Mio. EUR. Als eine neue Zuweisung eigener Art wird seit dem GFG 2019 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale vorgesehen. Das GFG 2020 sieht hierfür insgesamt Mittel in Höhe von 130 Mio. EUR (Vorjahr 120 Mio. EUR) vor. Die Pauschale soll den Gemeinden als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig gewährt werden. Die Verteilung soll jeweils hälftig nach Einwohnern und Fläche erfolgen.

Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf der Grundlage der Gegenüberstellung des Finanzbedarfs und der Steuerkraft. Für die Berechnung des fiktiven Bedarfs wird weiterhin ein mehrjähriger Grunddatenzeitraum (2011 bis 2015) herangezogen. Die Einwohner werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet. Die Einwohnergewichtung erfolgt mit dem Hauptansatz. Für das GFG 2020 verbleibt es bei der Gewichtung aus dem GFG 2019. Der Schüleransatz wird im GFG 2020 weiterhin nach Halbtags- und Ganztagsschülern differenziert und gewichtet. Die Beibehaltung der Werte aus 2019 führt für den Ganztagsschüler zu einem Gewichtungswert von 2,67 und für Halbtagsschüler von 1,00. Die Ermittlung des Soziallastenansatzes erfolgt seit dem GFG 2008 auf der Grundlage der Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der Gewichtungswert liegt wie im Vorjahr bei 16,80. Auch der Gewichtungswert zur Ermittlung des Zentralitätsansatzes liegt unter weiterer Verwendung der Vorjahresfestlegung unverändert bei 0,61 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort. Der Flächenansatz wird demnach ebenfalls mit einem Gewichtungsfaktor von 0,19 fortgeschrieben.

Unter weiterer Verwendung der Ermittlungsergebnisse zum GFG 2019 werden im GFG 2020 die Hebesätze aus dem Vorjahr zur Ermittlung der Steuerkraft verwendet. Diese betragen für die Grundsteuer A 223 v. H., für die Grundsteuer B 443 v. H. und für die Gewerbesteuer 418 v. H.

In Rahmen einer gemeinsamen Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes NRW und des Landkreistages wurde die Forderung bekräftigt, das Instrument der Einwohnerveredelung unter Einfluss aller vertretenen wissenschaftlichen Auffassungen überprüfen zu lassen. Ferner bleibt die seit Jahren geäußerte Feststellung aufrecht erhalten, dass auch das in den Eckpunkten skizzierte GFG 2020 das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich verfehlen wird. Die Verteilungsungerechtigkeit bleibt insbesondere dadurch besonders ausgeprägt, dass das System der Einwohnerveredelung einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung (realer) Ausgaben als Bedarf nach wie vor favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmevorteile der größeren Städte durch die Wirkung einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze „weggerechnet“ werden. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden.

Zur Struktur des Steuerverbundes wurde in der gemeinsamen Stellungnahme darauf hingewiesen, dass die in Aussicht gestellten Entlastungen den finanziellen Belastungsaufwuchs insbesondere angesichts der jüngst verabschiedeten Leistungsausweitung durch den Sozialgesetzgeber (Unterhaltsvorschussgesetz, Bundesteilhabegesetz, Pflegestärkungsgesetz usw.) keinesfalls abdecken. Die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen bleibt weiterhin bestehen. Gefordert wird daher weiterhin, den Verbundsatz mittelfristig wieder deutlich anzuheben.

Die Fortschreibung der Parameter des vergangenen Jahres im GFG 2020 führt für die Stadt Ibbenbüren zu keinen strukturellen Verbesserungen. Es verbleibt nach wie vor bei einer erheblichen Belastung infolge der Ausgestaltung der Gewichtung des Soziallastenansatzes.

Mit dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (1. Kapitel) hat der Bund Mittel in Höhe von 3,5 Mrd. EUR zur Verfügung gestellt. Auf die Stadt Ibbenbüren entfällt ein Anteil in Höhe von 2,2 Mio. EUR. Nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) werden Investitionen in den Förderbereichen Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur mit dem Schwerpunkt energetischer Sanierungen bis zu 90 % gefördert. Der Mittelabruf ist spätestens bis Ende 2021 vorzunehmen. Der Haushaltsplanentwurf 2020 sieht im Bereich des Ergebnisplanes ein Maßnahmenpaket in Höhe von 970.000 EUR vor.

Im Rahmen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen hat der Bund über das in 2015 eingerichtete Sondervermögen weitere 3,5 Mrd. EUR (2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes – KInvFG –) bereitgestellt, die für die Schulinfrastruktur in den Gemeinden eingesetzt werden können. Nach der Verwaltungsvereinbarung ist es Ziel, bei der Sanierung und Modernisierung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen – auch mit Blick auf in diesem Rahmen notwendige ergänzende Maßnahmen zur Erfüllung digitaler Anforderungen an Schulgebäuden – stärker und schneller als bislang zu Verbesserungen zu kommen. Die Stadt Ibbenbüren erhält aus dem 2. Kapitel des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) eine Förderung in Höhe von insgesamt rd. 2,38 Mio. EUR. Maßnahmen der Kommunen werden weiterhin mit bis zu 90 % gefördert. Der Haushaltsplanentwurf 2020 sieht im Bereich des Ergebnisplanes ein Maßnahmenpaket in Höhe von 124.000 EUR vor.

Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ beabsichtigt das Land Nordrhein-Westfalen, die Schulinfrastruktur zu stärken. Hierfür stellt die NRW-Bank den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu 2 Mrd. EUR zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Laufzeit der Kredite beträgt einheitlich 20 Jahre. Mit dem Programm werden Sanierungen, Modernisierungen und der Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur gefördert. Auf die Stadt Ibbenbüren entfällt ein Kreditkontingent in Höhe von insgesamt rd. 4,32 Mio. EUR (jährlich rd. 1,08 Mio. EUR). Der Haushaltsplanentwurf 2020 sieht im Bereich des Ergebnisplanes eine Fördersumme in Höhe von 1.282.000 EUR (davon Fördermittel in Höhe von 532.000 EUR für in 2019 durchgeführte Maßnahmen) und Investitionsmaßnahmen in Höhe von 329.000 EUR vor.

Im Rahmen des „DigitalPakts Schule“ gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen in Höhe von insgesamt 5 Mrd. EUR für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Die Länder erbringen einen investiven Eigenanteil in Höhe von mindestens 10 % zur Finanzierung der mit Bundesmitteln geförderten Investitionen. Der auf das Land NRW entfallende Anteil von 1,054 Mrd. EUR wird um einen Pauschalbetrag zur Weiterentwicklung der schulischen IT-Basisinfrastruktur LOGINEO gekürzt. Der verbleibende Betrag wird zu 3/4 nach Schülerzahlen und zu 1/4 nach der Finanzkraft der Kommunen verteilt. Die Stadt Ibbenbüren erhält danach Fördermittel in Höhe von rd. 1,693 Mio. EUR. Gefördert werden Investitionen in die digitale Infrastruktur von Schulen sowie regionale Investitionsmaßnahmen. Der Haushaltsentwurf 2020 sieht im Bereich der Investitionen Mittel in Höhe von 379.500 EUR vor.

b) Überblick über die Haushaltssituation des Jahres 2019 der Stadt Ibbenbüren

Die vom Rat der Stadt Ibbenbüren in der Sitzung am 14. Dezember 2018 beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2019 weist im Ergebnisplan einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 0,7 Mio. EUR aus. Die Ausgleichsrücklage beläuft sich zum Stichtag 31.12.2018 unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresergebnisses 2018 in Höhe von 11,3 Mio. EUR auf voraussichtlich rd. 33,5 Mio. EUR.

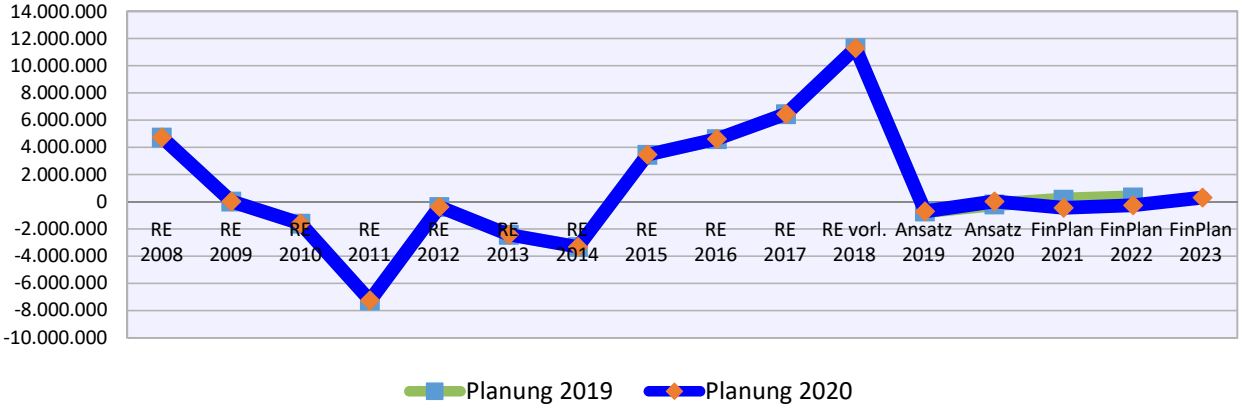
Der mit der Drucksache 247/2019 in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 26.09.2019 vorgestellte Finanzzwischenbericht prognostizierte eine leichte Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 0,5 Mio. EUR. Ursache für die Ergebnisverbesserung sind insbesondere Mehrerträge bei den Zuweisungen des Landes zur Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen für Kinder, den Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie bei den Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit.

Der insgesamt verbesserten Ertragslage stehen Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber. Hauptsächlich werden Mehraufwendungen für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen prognostiziert. Ermächtigungsübertragungen führen außerdem zu Mehraufwendungen. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen im Rahmen der Umsetzung des Bauunterhaltungsprogramms durch die Verschiebung von Maßnahmen.

Der vorgenannten Prognose liegt die Annahme eines Gewerbesteueraufkommens in Höhe von rd. 32,9 Mio. EUR gegenüber einem Haushaltsansatz in Höhe von 32,8 Mio. EUR zugrunde. Ende Oktober 2019 beläuft sich das Gewerbesteueraufkommen auf rd. 32,65 Mio. EUR (-150.000 EUR), so dass hier mit geringfügigen Mindererträgen bis zum Ende des Jahres gerechnet werden muss.

Die Ausgleichsrücklage beläuft sich unter Berücksichtigung der Prognose im Finanzzwischenbericht am Ende des Jahres 2019 auf voraussichtlich rd. 33,3 Mio. EUR.

Die Ergebnisentwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:



c) Rechnungsergebnis 2018

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 ist dem Rat in der Sitzung am 9. Oktober 2019 zur Kenntnis gegeben worden. Er wurde zur weiteren Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 5. November 2019 sowie des Rates am 13. Dezember 2019 soll über den Jahresabschluss beraten und entschieden werden.

d) Ziele und Strategien der Stadt Ibbenbüren

Der Haushalt der Stadt Ibbenbüren ist insbesondere in den Jahren 2010 ff. – im Wesentlichen begründet durch die Neustrukturierung des Finanzausgleichs sowie die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise – in eine strukturelle Schieflage geraten. Um möglichst schnell zu einem strukturellen Haushaltsausgleich zurückzukehren und die Gestaltungsmöglichkeiten der Stadt aufrechtzuerhalten, wurde mit Hilfe externer Beratung ein Maßnahmenkatalog zur Haushaltskonsolidierung erarbeitet und Mitte 2016 vom Rat der Stadt Ibbenbüren verabschiedet. Auf der Grundlage des Maßnahmenkataloges hat der Rat der Stadt Ibbenbüren in der Folgezeit Maßnahmen zur Senkung der Aufwendungen und Steigerung der Erträge beschlossen. In 2018 wurde letztmalig über die weitgehend vollständige Umsetzung der vom Rat beschlossenen Maßnahmen berichtet.

In den Jahren 2015 bis einschließlich 2018 wiesen die Jahresabschlüsse positive Jahresergebnisse aus. Die Ursache der positiven Jahresergebnisse begründet sich zum Teil in der Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen. Zum Großteil führt jedoch die hervorragende allgemeine konjunkturelle Entwicklung in den letzten Jahren zu deutlich über den Erwartungen liegenden Steuererträgen und somit zu den vorgenannten positiven Jahresergebnissen. Ziel muss es daher sein, auch mittel- und langfristig einen den Anforderungen an die intergenerative Gerechtigkeit entsprechenden strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die Stadt Ibbenbüren verfolgt darüber hinaus bereits seit vielen Jahren eine strategische Weiterentwicklung der Ziele und Strategien der Stadt in sämtlichen Lebensbereichen. Wesentliche Grundlage bildet das bereits in 2010 mit vielen Ibbenbürener Bürgerinnen und Bürgern sowie unter Hinzuziehung von Experten erarbeite Stadtentwicklungsprogramm. Da ein Großteil des seinerzeit erarbeiteten Maßnahmenprogramms bereits abgearbeitet wurde bzw. sich aktuell in Bearbeitung befindet und sich in einigen Bereichen die Rahmenbedingungen geändert haben, erfolgte in 2019 eine umfangreiche Evaluation, die zu einer neuen Zielausrichtung und zu neuen Maßnahmen führte.

Das in 2019 aktualisierte Stadtentwicklungsprogramm bezieht sich auf die Handlungsfelder „Bevölkerung und Wohnen“, „Jugend, Soziales und Schule“, „Wirtschaft und Gewerbe“, „Einzelhandel und Mobilität“, „Umwelt und Klima“, „Kultur, Stadtmarketing, Freizeit und Tourismus“ sowie „Stadtstruktur, Baukultur und Bild der Stadt“. Unter dem Blickwinkel der Aspekte des demographischen Wandels, des Strukturwandels, der Nachhaltigkeit sowie dem Wettbewerb erfolgte die Bearbeitung der vorgenannten Handlungsfelder. Folgende Oberziele wurden dabei vom Rat der Stadt Ibbenbüren in seiner Sitzung am 10. Juli 2019 beschlossen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zunehmend allgegenwärtig und zukunftsperspektivisch gewinnen Klimaschutz und Klimaanpassung weiter an Bedeutung. Die Stadt Ibbenbüren hat Klimaschutz bereits in der Vergangenheit als eine wichtige Aufgabe verstanden. In 2016 wurden im Rahmen der Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes die vorhandenen Einzelaktivitäten aufgenommen, gebündelt, weiterentwickelt und ergänzt. Die Erarbeitung des Konzeptes erfolgte in Zusammenarbeit mit Akteuren, um nachhaltige Projektansätze zu schaffen sowie Multiplikatoren- und Synergieeffekte zu nutzen.

Die vorgenannten bei weitem jedoch nicht abschließend aufgeführten Ziele finden ihren Niederschlag in vielen weitergehenden und die vorstehenden Ziele konkretisierenden Konzepte. Zu nennen sind hier beispielhaft das in der Aufstellung befindliche Personalentwicklungskonzept, die regelmäßige Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, die Schulentwicklungsplanung, das in der Aufstellung befindliche Integrationskonzept, der Kinder- und Jugendförderplan, die Sportstättenleitplanung, die regelmäßige Fortschreibung der Wohnbedarfsanalyse sowie die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes. Über die Zielerreichung der vorgenannten Konzepte und Pläne wird regelmäßig in den politischen Gremien berichtet. Bei Bedarf erfolgt eine an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasste Fortschreibung und Weiterentwicklung.

2. Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2020

A) Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthält Erträge in Höhe von 141.110.835 EUR
und Aufwendungen in Höhe von 141.090.529 EUR

Aus der vorstehenden Gegenüberstellung wird deutlich, dass der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen überschreitet. Damit ist der strukturelle Ausgleich des Haushaltes im Sinne des § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW gegeben.

Entwicklung der ordentlichen Erträge:

Ertragsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Steuern und ähnliche Abgaben	76.645.171	73.713.800	74.010.800	75.963.500	77.929.500	79.962.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.530.398	21.419.977	25.087.480	25.702.253	24.315.247	23.644.637
Sonstige Transfererträge	4.340.624	4.610.400	4.535.000	3.194.000	3.130.000	3.066.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.037.682	21.348.288	21.943.980	21.801.400	22.060.861	22.345.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.738.234	3.561.719	3.921.159	3.702.839	3.607.799	3.534.869
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.788.417	7.930.703	6.690.376	6.571.216	6.705.834	6.712.425
Sonstige ordentliche Erträge	4.265.293	3.725.525	3.421.650	3.964.547	3.964.648	4.007.658
Aktivierte Eigenleistungen	411.021	388.000	439.000	424.000	449.000	449.000
Ordentliche Erträge insgesamt:	**144.756.840**	**136.698.412**	**140.049.445**	**141.323.755**	**142.162.889**	**143.722.289**

Die ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:

(Veränderungen +/- gegenüber Haushaltsansatz 2019)

Steuern und ähnliche Abgaben: 74.010.800 EUR +297.000 EUR

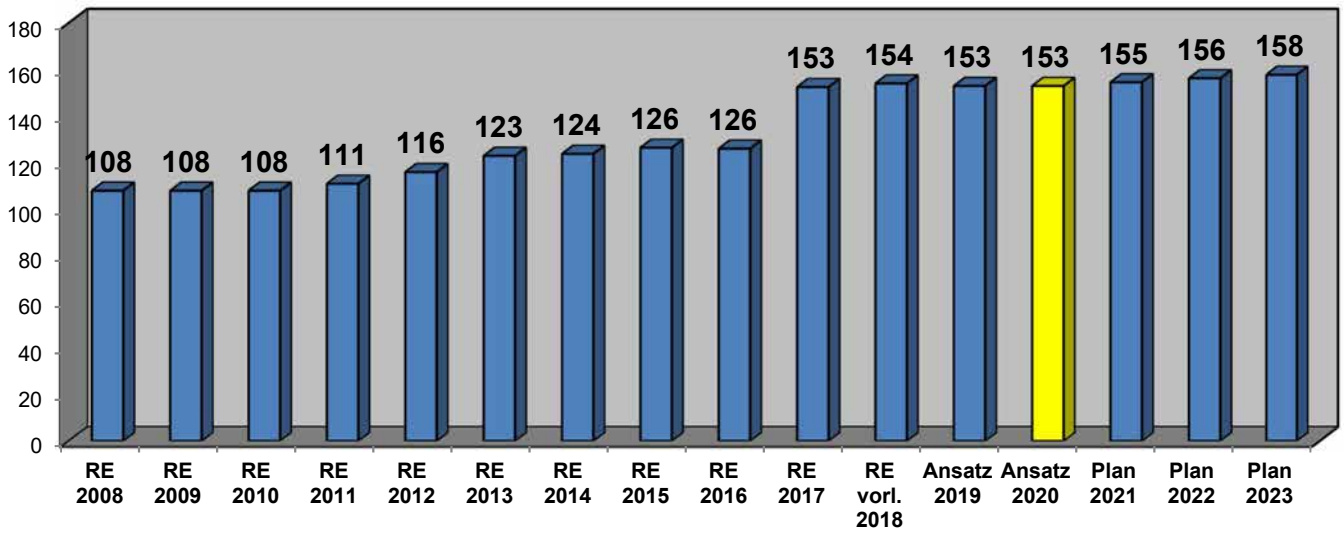
Hierzu zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B), die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und die sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer), die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (sog.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

Wesentliche Ansätze:

- **Grundsteuer A: 153.000 EUR +/- 0 EUR**

  Auch der Haushaltsplanentwurf 2020 sieht weiterhin eine Ertragsermittlung auf der Grundlage des bisherigen Hebesatzes in Höhe von 281 v. H. vor. Der Hebesatz zur Grundsteuer A wurde letztmalig mit dem Haushalt 2017 auf den vorgenannten Hebesatz erhöht. Zur Steuerkraftermittlung im GFG 2020 wurde der fiktive Hebesatz in Höhe von 223 v. H. zugrunde gelegt. Der Hebesatz der Stadt Ibbenbüren liegt damit um 58 Punkte über dem fiktiven Hebesatz. Das Grundsteueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

Entwicklung Grundsteuer A (TEUR)

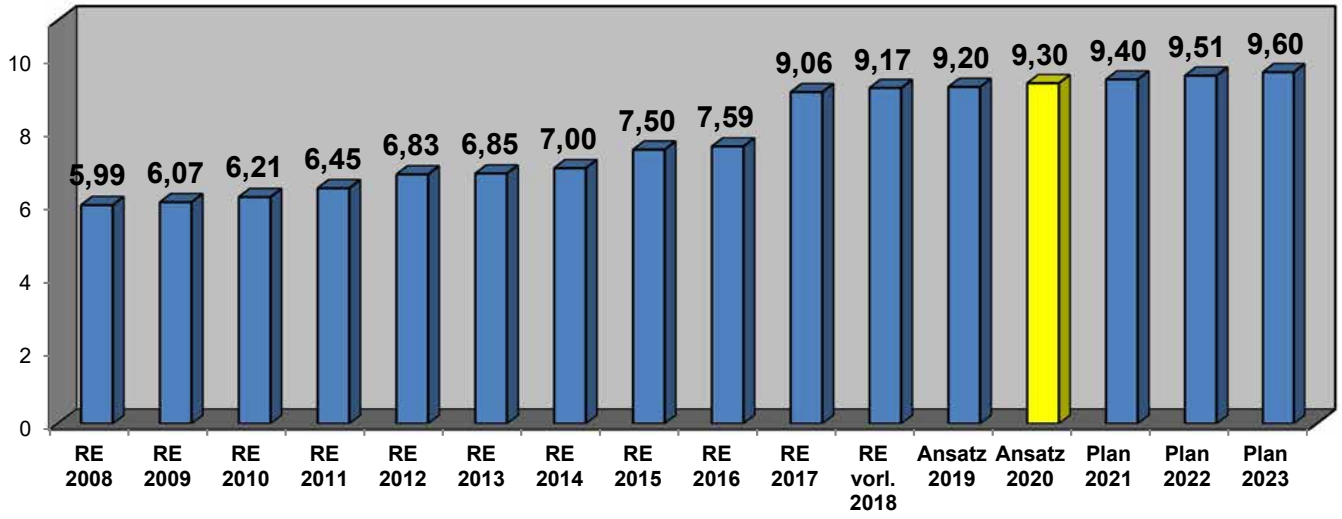


- **Grundsteuer B: 9.300.000 EUR +100.000 EUR**

  Bei der Grundsteuer B erfolgte die Ansatzermittlung auf der Grundlage des bisherigen Hebesatzes in Höhe von 529 v. H. Der Hebesatz zur Grundsteuer B wurde ebenfalls letztmalig mit dem Haushalt 2017 auf den vorgenannten Hebesatz erhöht. Der fiktive Hebesatz zur Steuerkraftermittlung im GFG 2020 beläuft sich auf 443 v. H. Der Hebesatz der Stadt Ibbenbüren liegt damit um 86 Punkte über dem fiktiven Hebesatz, jedoch 7 Prozentpunkte unter dem durchschnittlichen Hebesatz der StGB-NRW-Mitgliedskommunen aus 2019.

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

Entwicklung Grundsteuer B (Mio. EUR)



- **Gewerbesteuer: 32.800.000 EUR** **+/- 0 EUR**

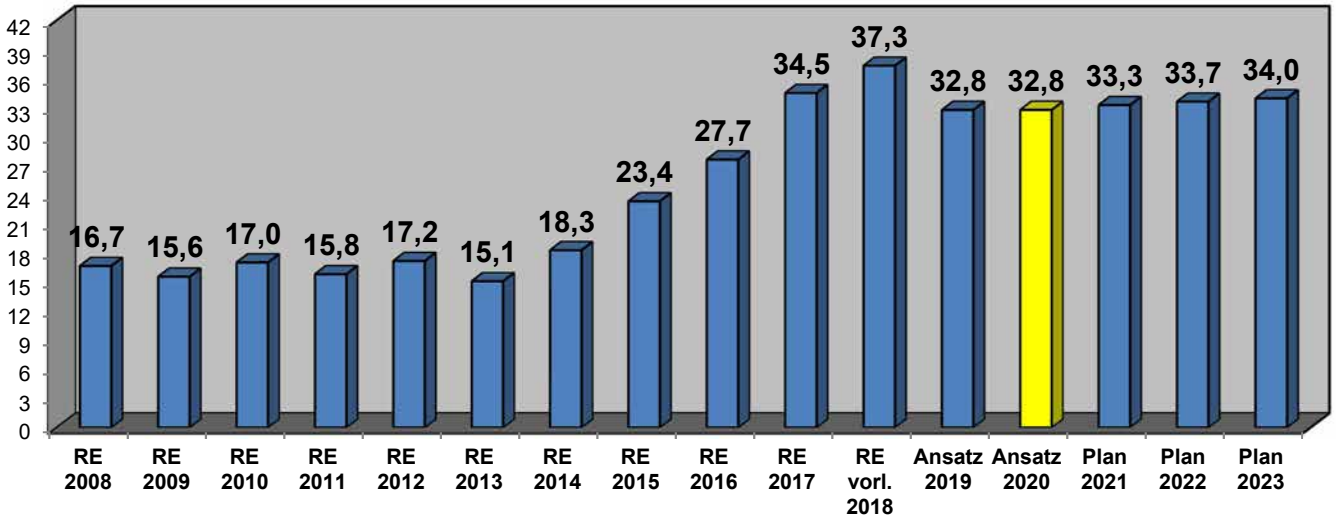
Das Aufkommen der Gewerbesteuer der Stadt Ibbenbüren entwickelte sich in den zurückliegenden Jahren unter Berücksichtigung teils erheblicher unterjähriger Schwankungen deutlich steigend. Seit 2014 stieg das Aufkommen von vormals rd. 16 Mio. EUR auf nunmehr über 30 Mio. EUR an. Im Jahr 2018 erreichte das Gewerbesteueraufkommen mit rd. 37,3 Mio. EUR ein absolutes Rekordhoch. Im laufenden Haushaltsjahr entwickelt sich das Gewerbesteueraufkommen weitgehend planmäßig. Das Aufkommen liegt Ende Oktober 2019 mit rd. 32,65 Mio. EUR um rd. 150.000 EUR unter dem Haushaltsansatz von 32,8 Mio. EUR.

Während die Steuerkraft der Stadt Ibbenbüren in der für das GFG 2020 maßgeblichen Referenzperiode nur um rd. 0,7 % angestiegen ist, lag der Anstieg auf Landesebene bei rd. 5,2 % und auf Kreisebene bei 7,4 %. Infolge des unter dem Landesdurchschnitt liegenden Steuerkraftanstiegs erhält die Stadt Ibbenbüren gegenüber dem Vorjahr steigende Schlüsselzuweisungen.

Die Ansatzermittlung erfolgte auf der Grundlage des Hebesatzes in Höhe von 438 v. H. Der Hebesatz zur Gewerbesteuer wurde letztmalig mit dem Haushalt 2017 auf den vorgenannten Hebesatz erhöht. Der fiktive Hebesatz zur Steuerkraftermittlung im GFG 2020 sieht einen Hebesatzes von 418 v. H. vor. Der Hebesatz der Stadt Ibbenbüren liegt damit um 20 Punkte über dem fiktiven Hebesatz, jedoch 30 Punkte unter dem durchschnittlichen Hebesatz der StGB-NRW-Mitgliedskommunen aus 2019.

Die Auswertungen der Vorauszahlungen und zu erwartenden Nachzahlungen lassen für das Jahr 2020 ein gleichbleibendes Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rd. 32,8 Mio. EUR erwarten. Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

Entwicklung Gewerbesteuer (Mio. EUR)



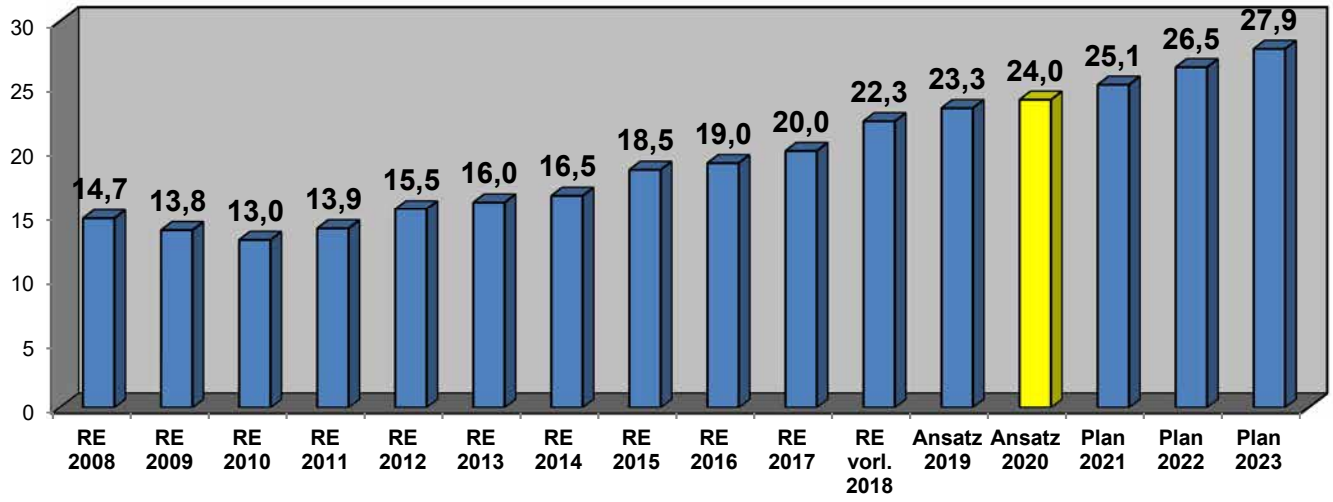
- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 23.950.000 EUR +650.000 EUR**

  Auf der Grundlage der mit Runderlass vom 2. August 2019 bekanntgegebenen Orientierungsdaten 2020 bis 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich ein angenommener Landesanteil für das Jahr 2020 in Höhe von 9,305 Mrd. EUR (Steigerung in Höhe von 3,6 % gegenüber dem Vorjahr). Die Schlüsselzahl für die Stadt Ibbenbüren wurde mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2018 bis einschließlich 2020 auf 0,0025740 festgelegt.

  Unter Anwendung der vorgenannten Schlüsselzahl ergibt sich für die Stadt ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 23,95 Mio. EUR. Der Haushaltsansatz liegt damit um rd. 0,65 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz. Allerdings bewegen sich die Steigerungsraten der Folgejahre unterhalb der Ansätze der bisherigen Finanzplanung.

  Der Anteil an der Einkommensteuer entwickelt sich wie folgt:

Entwicklung Anteil an der Einkommensteuer (Mio. EUR)



- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 4.490.000 EUR -505.400 EUR**

  Die Ansatzermittlung beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgte für das Jahr 2020 ebenfalls unter Berücksichtigung des Runderlasses der Orientierungsdaten 2020 bis 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sowie der aktuellen Mitteilungen des Städte- und Gemeindebundes NRW. Im Jahr 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. EUR einmalig um 1 Mrd. EUR auf 3,4 Mrd. EUR aufgestockt worden, um die erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Für das Jahr 2020 ist aufgrund der geltenden Rechtslage von einem Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auszugehen. Das für die Ermittlung des örtlichen Ansatzes zugrunde zu legende Landesaufkommen beläuft sich demnach auf rd. 1,775 Mrd. EUR. Die Schlüsselzahl für die Stadt Ibbenbüren wurde mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2018 bis einschließlich 2020 auf 0,002531897 festgelegt. Unter Zugrundelegung der vorgenannten Schlüsselzahl und dem Landesanteil in Höhe von 1,775 Mrd. EUR ergibt sich für die Stadt Ibbenbüren ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 4,5 Mio. EUR.

- **Vergnügungssteuer: 775.000 EUR -5.000 EUR**

  Das Aufkommen der Vergnügungssteuer resultiert im Wesentlichen aus der Besteuerung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten. Für die Ansatzermittlung wird mit einem Steuersatz von 18 % auf die Einspielergebnisse kalkuliert. Hieraus ermittelt sich ein Ansatz in Höhe von 760.000 EUR. Das Aufkommen der Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen bewegt sich in einem Rahmen von rd. 15.000 EUR.

- **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich: 2.200.700 EUR +51.500 EUR**

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

  Die Verteilung an die Gemeinden erfolgt nach dem Einkommensteuerschlüssel. Der insgesamt auf Landesebene zur Verfügung stehende Betrag beläuft sich nach der vorliegenden Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 auf 835 Mio. EUR. Unter Anwendung der Schlüsselzahl von 0,0025740 beläuft sich der für 2020 zu erwartende Anteil auf rd. 2,201 Mio. EUR.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 25.087.480 EUR +3.667.503 EUR

Hierunter fallen insbesondere folgende Einnahmebereiche:

- **Schlüsselzuweisungen vom Land: 4.598.400 EUR +2.679.500 EUR**

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

  Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist in erster Linie von der eigenen Steuerkraft abhängig. Zum Berechnungsverfahren der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen ist anzumerken, dass ein fiktiver Bedarf, der sich im Wesentlichen nach den Komponenten Einwohnerzahl, Schülerzahl, Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II, der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und einem ergänzenden Flächenansatz be-

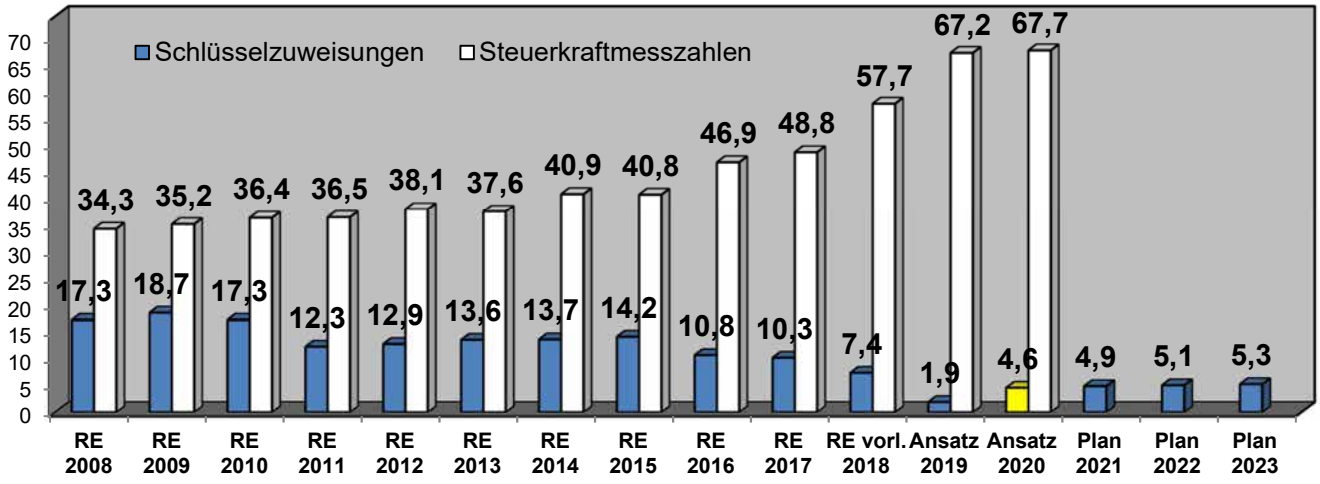
misst, ermittelt wird. Dem fiktiven Bedarf wird die Steuerkraft der Stadt, die sich aus den Grundsteuern, der Netto-Gewerbesteuer, dem Anteil an der Einkommensteuer sowie dem Umsatzsteueranteil zusammensetzt, gegenübergestellt.

Wie bereits eingangs erwähnt, sieht das GFG 2020 sowohl auf der Bedarfsseite als auch bei der Ermittlung der Steuerkraft eine Fortschreibung der Parameter des GFG 2019 vor.

Nach der vorliegenden Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 errechnen sich für die Stadt Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 4,6 Mio. EUR. Infolge des unter dem Landesdurchschnitt (+5,15 %) liegenden Steuerkraftanstiegs der Stadt Ibbenbüren (+0,7 %) liegen die Schlüsselzuweisungen rd. 2,7 Mio. EUR über dem Vorjahresniveau. Das Aufkommen liegt damit über dem Ansatz in der bisherigen Finanzplanung. Die Veranschlagung in den Finanzplanungsjahren erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten.

Die Schlüsselzuweisungen entwickeln sich in Abhängigkeit der Steuerkraft wie folgt:

Entwicklung Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahlen (Mio. EUR)



- **Zuweisungen vom Bund: 441.790 EUR** **-111.006 EUR**

  Die Zuweisungen des Landes beinhalten folgende wesentliche Einzelpositionen:

  - LED-Beleuchtung im Bereich Schulen und Straßenbeleuchtung: 38.000 EUR (-170.080 EUR)
  - „Klimaschutz“: 49.370 EUR (-3.346 EUR)
  - Zuweisungen für Migration: 280.000 EUR (+/- 0 EUR)
  - Zuweisung für Digitales Kompetenzzentrum Bibliothek: 54.000 EUR (+54.000 EUR)
  - Zuschuss KfW-Bank zum Projekt KfW 432 „Energetische Stadtsanierung“: 20.420 EUR (+8.420 EUR)

- **Zuweisungen vom Land: 13.766.210 EUR** **+849.169 EUR**

  Die Zuweisungen des Landes beinhalten folgende wesentliche Einzelpositionen:

  - Fördermittel nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen – 1. Kapitel KInvFöG NRW – (Gesamtfördermittel rd. 2,225 Mio. EUR – Förderquote 90 % –): 873.000 EUR (+245.700 EUR).

- Fördermittel nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen – 2. Kapitel KInvFöG NRW – (Gesamtfördermittel rd. 2,377 Mio. EUR – Förderquote 90 % –): 111.600 EUR (-1.200.400 EUR).

- Offene Ganztagsschule: 940.000 EUR (+159.164 EUR)

- Projekt „Geld oder Stelle“: 126.480 EUR (+2.090 EUR)

- Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz für den Bereich der Volkshochschule: 258.000 EUR (+1.830 EUR)

- Personal- und Sachkostenpauschale für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) nach AG-KJHG: 45.000 EUR (-15.000 EUR)

- Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: 1.000.000 EUR (-250.000 EUR)
  Bis 2019 bei der Ertragsart „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ausgewiesen.

- Tagespflegeplätze – § 22 Kibiz –: 185.000 EUR (+5.000 EUR)

- Sanierung Skater-Anlage Aasee: 68.000 EUR (+68.000 EUR)

- Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder: 8.457.500 EUR (+703.500 EUR)

- Sozialarbeit im Matching-System: 20.000 EUR (+/- 0 EUR)

- „Ersatz von Elternbeiträgen“ im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder: 535.000 EUR (+15.000 EUR)

- Städtebauförderungsprogramm „Zukunft Stadtgrün“ für das Projekt „Rund um den Aasee“ (Festwert): 99.850 EUR (-191.750 EUR)

- Kohlekonversion: 227.600 EUR (+51.600 EUR)

- Erstellung Zentralabwasserplan: 48.000 EUR (+48.000 EUR)

- Belastungsausgleich durch das Land bei Inklusion im Schulbereich: 124.000 EUR (+/- 0 EUR)

- Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG: 395.600 EUR (+29.800 EUR)

- **Zuweisungen vom Land (Anteil aus der Schulpauschale für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit): 200.000 EUR -156.400 EUR**

  Im Ergebnisplan ist vorgesehen, in 2020 einen Anteil der Schulpauschale für konsumtive Zwecke zu verwenden. Nach Auswertung der Maßnahmen des Bauprogramms steht von der insgesamt zur Verfügung stehenden Schulpauschale in Höhe von rd. 1,57 Mio. EUR ein Teilbetrag in Höhe von 200.000 EUR dem Ergebnisplan zur Finanzierung förderfähiger Maßnahmen zur Verfügung.

- **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen: 4.380.840 EUR +243.140 EUR**

  Sofern sich Dritte (hier treten insbesondere Bundes- und Landesbehörden in Erscheinung) an der Finanzierung von Anlagevermögen durch entsprechende Zuwendungen in unterschiedlichen Aufgabenfeldern beteiligt haben, stehen den Abschreibungen in Höhe dieses

Finanzierungsanteils entsprechende Erträge gegenüber. Die Veränderungen ergeben sich aus Fortschreibungen im Rahmen der Anlagenbuchhaltung.

- **Allgemeine Umlagen vom Land: 1.637.800 EUR** **+198.300 EUR**

  Die seit September 2019 vorliegende vorläufige Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2018 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz weist für die Stadt Ibbenbüren einen Erstattungsbetrag in Höhe von rd. 1.637.800 EUR aus.

Sonstige Transfererträge: 4.535.000 EUR -75.400 EUR

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

Für die seitens des Landes geförderten konsumtiven Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ entstehen Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem Land in Höhe des hierfür gewährten Darlehens (2020: 1.282.000 EUR – davon 532.000 EUR für in 2019 durchgeführte Maßnahmen –). Diesen Forderungen stehen Erträge aus Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe gegenüber.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 21.943.980 EUR +595.692 EUR

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten folgende wesentliche Einzelpositionen:

- Verwaltungsgebühren: 1.116.850 EUR +33.000 EUR

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 17.569.400 EUR +281.900 EUR

  - Elternbeiträge „Schule von acht bis eins“: 120.000 EUR (-33.000 EUR)
  - Elternbeiträge „Offene Ganztagsschule“: 450.000 EUR (+131.000 EUR)
  - Entgelte für die Unterbringung von Asylbewerbern: 250.000 EUR (-350.000 EUR)
  - Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen: 1.942.500 EUR (+159.500 EUR)
  - Parkgebühren: 1.220.000 EUR (+48.000 EUR)
  - Entwässerungsgebühren: 7.667.400 EUR (-63.800 EUR)
  - Niederschlagswassergebühr: 3.534.300 EUR (+409.300 EUR)
  - Friedhofsgebühren: 443.200 EUR (-42.500 EUR)

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge: 2.343.100 EUR +38.000 EUR

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich: 914.630 EUR +242.792 EUR

  Der Ansatz beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich „Abwasser“ in Höhe von 816.250 EUR sowie „Friedhof“ in Höhe von 98.380 EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: 3.921.159 EUR +359.440 EUR

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

- Mieten und Pachten: 890.159 EUR +95.070 EUR
- Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.): 23.900 EUR -17.750 EUR
- Sonstige privatrechtliche Entgelte: 1.936.900 EUR +124.250 EUR

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 6.690.376 EUR -1.240.327 EUR

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

Die Erstattungen des Landes im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes werden ab dem Haushaltsjahr 2020 bei der Ertragsart „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ ausgewiesen (Ansatz 2020: 1.000.000 EUR, Ansatz 2019: 1.250.000 EUR).

- Kostenerstattungen durch die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West: 156.450 EUR +19.210 EUR
- Kostenerstattungen des Kreises für die Personal- und Sachkosten im Bereich des Rettungsdienstes: 2.850.000 EUR +50.000 EUR
- Kostenerstattung Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke: 5.700 EUR +100 EUR
- Erstattungen des Fehlbetrags durch die beteiligten Gemeinden im Bereich der Musikschule: 153.000 EUR +/- 0 EUR
- Kostenerstattungen des Kreises Steinfurt für die Personal- und Sachkosten im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch des SGB: 810.000 EUR -25.000 EUR
- Erstattungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 1.190.000 EUR +70.000 EUR
- Förderpauschale des Kreises Steinfurt für die Schulsozialarbeit: 68.000 EUR +1.900 EUR
- Kostenbeteiligung Kreis und Kommunen „Kohlekonversion“: 91.000 EUR +65.700 EUR
- Kostenerstattungen des Kreises für Förderschulen des Kreises Steinfurt: 20.000 EUR -5.000 EUR
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: 577.433 EUR -10.965 EUR

Sonstige ordentliche Erträge: 3.421.650 EUR -303.875 EUR

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

Den sonstigen ordentlichen Erträgen sind im Wesentlichen folgende Erträge zugeordnet:

- Konzessionsabgaben (Strom und Gas): 1.730.000 EUR -20.000 EUR
- Bußgelder: 275.700 EUR +10.800 EUR
- Säumniszuschläge: 213.300 EUR +42.550 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger: 0 EUR -192.677 EUR
- Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge: 748.500 EUR +113.200 EUR

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

- Erträge aus internen Dienstleistungen mit Umsatzsteuerpflicht: 303.450 EUR +3.652 EUR

  Es handelt sich um Beträge, die unter Berücksichtigung einer notwendigen Nettoausweisung auf besonderen Konten zu führen sind (insbesondere Nutzungsentgelte für Schulen und Sportvereine im Bäderbereich).

- Andere sonstige ordentliche Erträge – zahlungswirksam –: 100.000 EUR -50.000 EUR

  Erfasst sind insbesondere Zinserträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung.

Aktivierte Eigenleistungen: 439.000 EUR +51.000 EUR

Sofern durch eigenes Personal der Kernverwaltung Anlagevermögen geschaffen wird, ist der Gegenwert der Vermögensbildung hier nachzuweisen. Konkret handelt es sich im Wesentlichen um die Verrechnung von Personalkosten im Abwasserbereich und im Bereich Gemeindestraßen.

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen:

Aufwandsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Personalaufwendungen	30.304.841	32.606.319	34.565.269	34.466.250	34.849.477	35.129.408
Versorgungsaufwendungen	4.754.519	3.189.902	3.635.219	3.884.851	4.062.422	4.122.749
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.258.724	24.159.065	23.957.725	24.076.165	22.702.455	22.607.145
Bilanzielle Abschreibungen	9.933.440	10.723.500	10.908.250	10.992.300	11.209.700	10.839.500
Transferaufwendungen	59.699.845	60.586.854	60.318.772	61.961.658	63.652.694	65.161.753
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.661.999	6.468.418	6.858.294	6.638.744	6.214.746	5.853.118
Ordentliche Aufwendungen insgesamt:	**133.613.368**	**137.734.058**	**140.243.529**	**142.019.968**	**142.691.494**	**143.713.673**

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:
(Veränderungen +/- gegenüber Haushaltsansatz 2019)

Personalaufwendungen: 34.565.269 EUR +1.958.950 EUR

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

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

Die Personalaufwendungen sind zum Teil von den sich im Laufe des Jahres 2020 ergebenden Stellenvakanzen, Krankheitszeiten ohne Entgeltfortzahlung und der Anzahl der Anträge auf Sonderurlaub gegen Jahressonderzahlung abhängig. Eine entsprechende Kürzung ist berücksichtigt worden.

Die kalkulierten Personalaufwendungen für das Jahr 2020 teilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt auf:

- Dienstaufwendungen – Beamte –: 6.989.800 EUR +271.400 EUR

  Für 2020 wurden alle bekannten Veränderungen einschließlich der Veränderungen aus dem Stellenplan sowie die vorgegebenen Entwicklungen der Erfahrungsstufen in den Besoldungsgruppen und eine lineare Erhöhung der Dienstbezüge von 3,2 % eingeplant.

- Dienstaufwendungen – Tariflich Beschäftigte –: 17.678.800 EUR +728.600 EUR

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

- Dienstaufwendungen – Sonstige Beschäftigte –: 762.020 EUR +23.940 EUR

  Es handelt sich hierbei insbesondere um Aufwendungen für Honorarkräfte.

- Beiträge zu Zusatzversorgungskassen – Tariflich Beschäftigte –: 1.237.400 EUR +51.200 EUR

  Die Beiträge richten sich nach den Veränderungen bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte. Der Beitragssatz beträgt rd. 7,21 %.

- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Tariflich Beschäftigte –: 3.552.800 EUR +144.200 EUR

  Die Beiträge richten sich nach den Veränderungen bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte. Die Beiträge wurden mit 20,35 % berücksichtigt.

- Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive: 458.700 EUR +25.300 EUR

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

- Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Aktive: 3.058.398 EUR +625.658 EUR

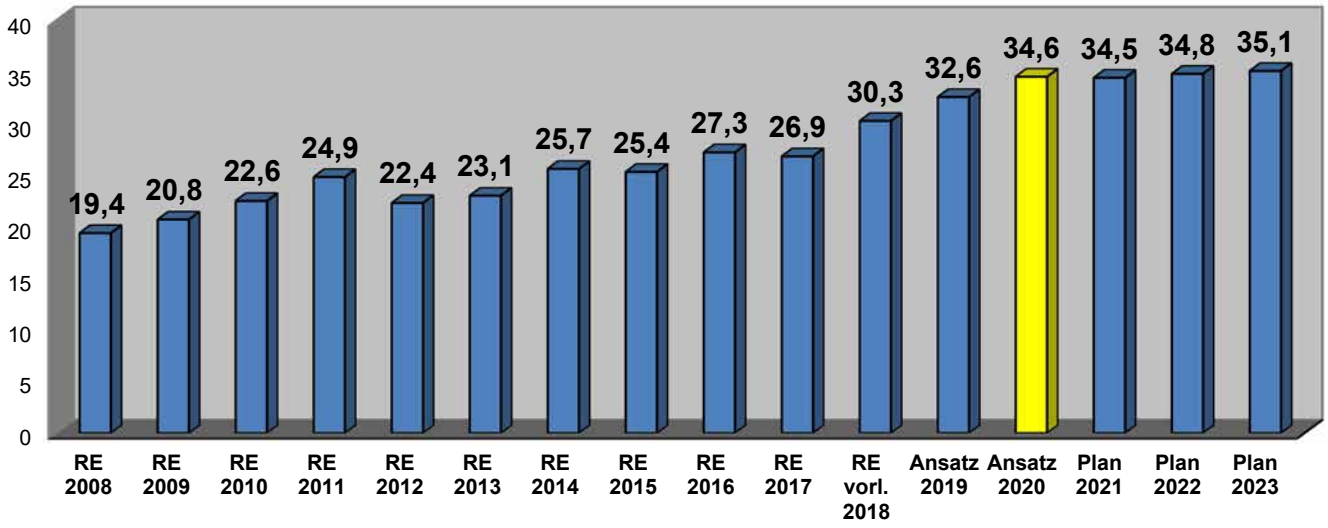
  Dem veranschlagten Betrag liegt die Berechnung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse zugrunde.

- Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Aktive: 827.351 EUR +88.652 EUR

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

Personalaufwendungen insgesamt:	34.565.269 EUR
Im Interesse der Vergleichbarkeit in Abzug zu bringende Pensions- und Beihilferückstellungen (3.058.398 EUR + 827.351 EUR):	3.885.749 EUR
Verbleibender Ansatz 2020:	30.679.520 EUR
Ansatz 2019:	29.434.880 EUR
Mehrbetrag 2020:	1.244.640 EUR

Entwicklung Personalaufwendungen (Mio. EUR)



Versorgungsaufwendungen: 3.635.219 EUR +445.317 EUR

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

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

- Beiträge zu Versorgungskassen: 3.000.000 EUR +360.000 EUR
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.: 489.500 EUR +38.500 EUR
- Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen: 29.715 EUR +29.715 EUR
- Zuführungen zu den Beihilferückstellungen: 116.004 EUR +17.102 EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 23.957.725 EUR -201.340 EUR

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

- Erstattungen an das Land: 175.000 EUR +45.000 EUR

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

- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: 102.000 EUR +2.000 EUR

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

- Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: 5.167.550 EUR +165.950 EUR

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

- Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: 80.000 EUR -2.500 EUR

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

- Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens: 5.634.050 EUR -67.220 EUR

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

- Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens: 8.966.750 EUR -551.810 EUR

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

  Auf der Grundlage des **Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen – 1. Kapitel KInvFöG NRW –** erhält die Stadt Ibbenbüren für die Jahre 2016 bis 2020 Fördermittel seitens des Landes in Höhe von insgesamt rd. 2,225 Mio. EUR – Förderquote: 90 % –. In 2020 ist die Umsetzung folgender Maßnahmen vorgesehen (Ansatz 2019: 470.000 EUR):

Maßnahme	Ansatz 2020 - EUR -
Fenstersanierung Albert-Schweitzer-Schule *	50.000
Umrüstung LED-Beleuchtung Johannes-Bosco-Schule	95.000
Fenstersanierung Ludgerischule	80.000
Fenstersanierung Ludwigschule	145.000
LED-Beleuchtung Mauritiusschule	175.000
Fenstersanierung Gesamtschule	100.000
Fenstersanierung Goethe-Gymnasium	60.000
Lüftungsanlage Naturwissenschaftliche Räume (Vorbereitung und Sammlung) Goethe-Gymnasium	100.000
LED-Beleuchtung Kulturhaus *	60.000
Erneuerung Haupteingang und Verglasung Kulturhaus	70.000
LED-Beleuchtung Bürgerhaus	35.000
Insgesamt:	**970.000**

***** Der Eigenanteil in Höhe von 10 % wird durch Rückstellungen gedeckt.

Auf der Grundlage des **Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen – 2. Kapitel KInvFöG NRW –** erhält die Stadt Ibbenbüren für die Jahre 2018 bis 2022 Fördermittel seitens des Landes in Höhe von insgesamt rd. 2,377 Mio. EUR – Förderquote: 90 % –. In den Jahren 2020 bis 2021 ist die Umsetzung folgender Maßnahmen vorgesehen (Ansatz 2019: 980.500 EUR):

Maßnahme	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
Fenstersanierung Barbaraschule		70.000	
Sanierung Verteilnetz Heizung Johannes-Bosco-Schule	124.000		
Sanierung Sporthalle Johannes-Bosco-Schule (Fördersumme 441.000 EUR)		100.000	470.000
Sanierung Flachdach Sporthalle Ludgerischule		48.000	
Sanierung Windfang Mauritiusschule			31.000
Erneuerung Ausgangstür Schulgarten Mauritiusschule			15.000
Sanierung Trinkwassernetz Michaelschule		170.000	
Installation BHKW Michaelschule			240.000
Schallschutz Goethe-Gymnasium		110.000	110.000
LED-Beleuchtung Goethe-Gymnasium		120.000	120.000
Insgesamt:	**124.000**	**618.000**	**986.000**

Hinsichtlich der Umsetzung der konsumtiven Maßnahmen im Rahmen des **Programms „Gute Schule 2020“** in 2020 wird auf die dem Vorbericht beigefügte Übersicht verwiesen.

- Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge: 310.500 EUR -23.750 EUR

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

- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: 939.475 EUR +22.990 EUR

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

- Lernmittel: 228.800 EUR +2.300 EUR

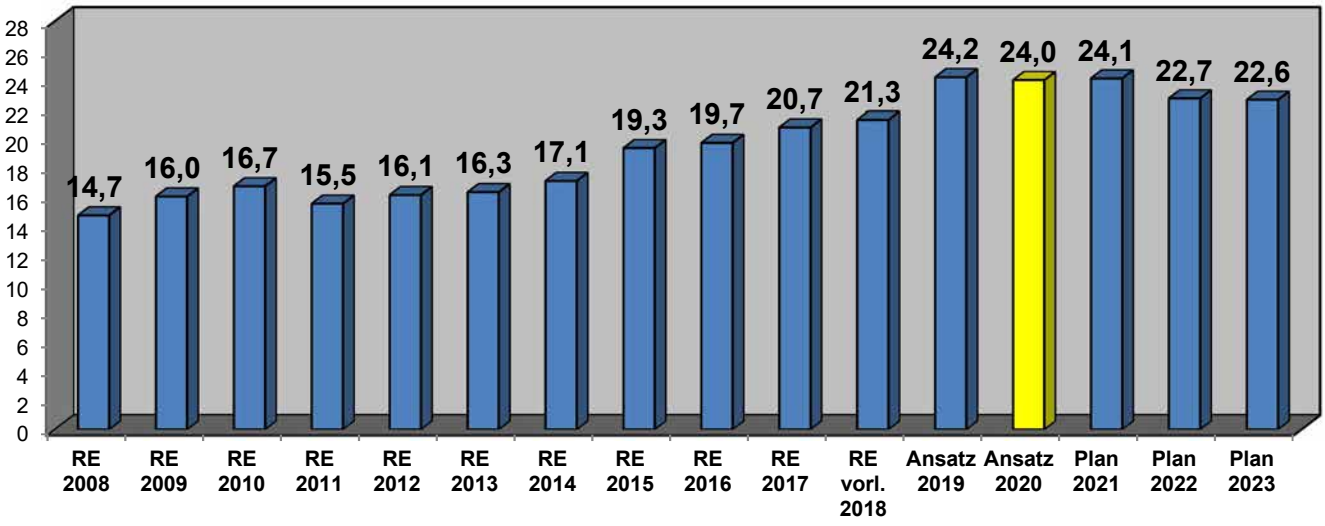
  Die Stadt als Schulträger hat entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes die gesetzlich festgelegten Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit zu erbringen.

- Aufwendungen für Sachleistungen: 11.900 EUR -500 EUR

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 2.294.700 EUR +159.200 EUR

  Hier sind u. a. die Schülerbeförderungskosten erfasst. Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere aufgrund der Bekämpfung von Schädlingen (u. a. Eichenprozessionsspinner) sowie der Digitalisierung von Akten durch eine Fremdfirma.

Entwicklung Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (Mio. EUR)



Darüber hinaus stehen folgende Ausgabeermächtigungen aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 1.675.900 EUR und Sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt 926.000 EUR haushaltsmäßig zur Verfügung (ergebnisneutral):

Instandhaltungsrückstellungen:

- Erneuerung Elektroverteilung und Beleuchtung Ratssaal (110.000 EUR)
- Reparatur Blitzschutzanlage Kulturhaus (15.000 EUR)
- Beleuchtung Foyer/Bibliothek (LED) (6.000 EUR)
- Sanierung Kelleraußenwand Kulturhaus (72.000 EUR)
- Fenstersanierung Albert-Schweitzer-Schule (5.000 EUR)
- Bodenbelagsarbeiten Umkleide Sporthalle Mauritiusschule (5.000 EUR)
- Innensanierung Dreifachsporthalle Goethe-Gymnasium (736.700 EUR)

- Flachdachsanierung Dreifachsporthalle Goethe-Gymnasium (646.200 EUR)
- Wegebeleuchtung Goethe-Gymnasium/Bürgerhaus (45.000 EUR)
- Außenanstrich Giebel West- und Ostseite Hof Bögel-Windmeyer (16.000 EUR)
- Außenanstrich Traufseiten und Ausbesserungsarbeiten Fachwerk Hof Bögel-Windmeyer (14.000 EUR)
- Sanierung Aufzug Tiefgarage Neumarkt (5.000 EUR)

Sonstige Rückstellungen:

- Brandschutztechnische Maßnahmen Rathaus (171.000 EUR)
- Brandschutztechnische Maßnahmen Kulturhaus (50.000 EUR)
- Sicherheitsbeleuchtung Ludwigschule (100.000 EUR)
- Sicherheitsbeleuchtung Mauritiusschule (120.000 EUR)
- Sicherheitsbeleuchtung Johannes-Bosco-Schule (85.000 EUR)
- Brandschutztechnische Maßnahmen Johannes-Kepler-Gymnasium (20.000 EUR)
- Altlastensanierung „An der Diekwiese“ (280.000 EUR)
- GPA-Prüfung (100.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen: 10.908.250 EUR +184.750 EUR

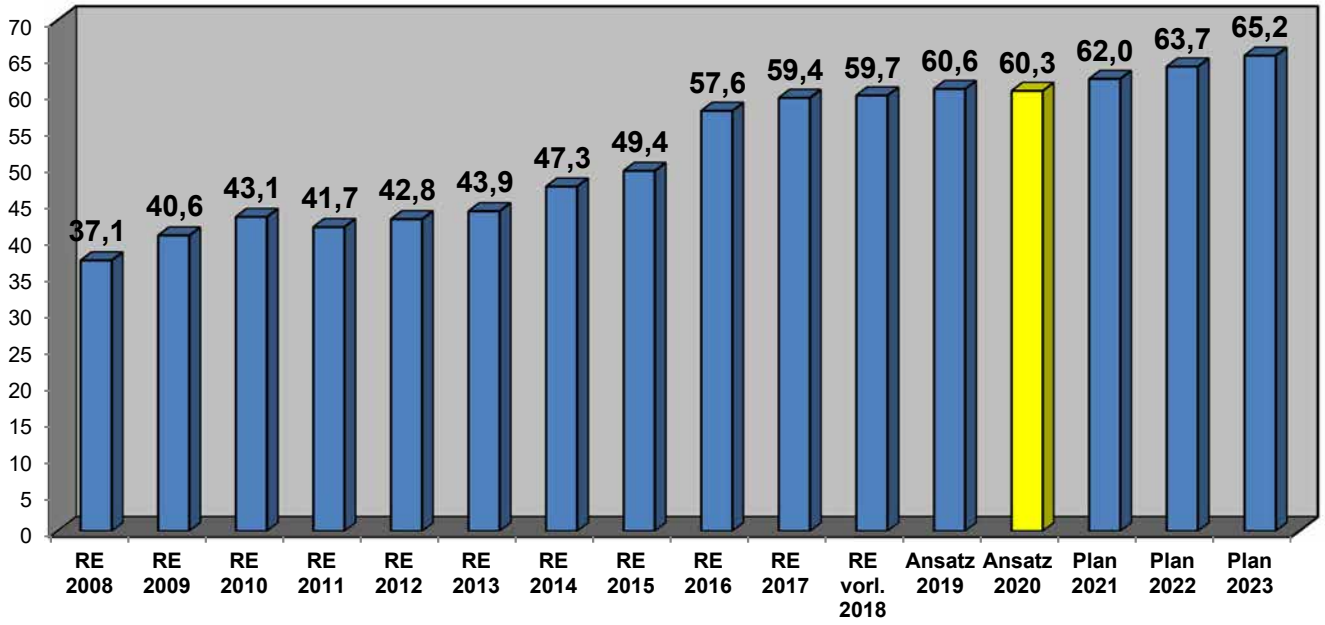
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes auf Basis des Bewertungsleitfadens und der Abschreibungstabelle der Stadt Ibbenbüren jährlich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

Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten ist ein Gesamtaufwand in Höhe von 787.250 EUR (-260.050 EUR) berücksichtigt worden. Darauf hinzuweisen ist, dass die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände keiner linearen Abschreibung unterliegen. Der durch die Abnutzung verursachte Aufwand bemisst sich nach dem Wert der Ersatzbeschaffungen der Periode. Gleichzeitig stellen die Ersatzbeschaffungen investive Vorgänge dar und werden im Teilfinanzplan A und B ausgewiesen. Festwerte für das bewegliche Vermögen wurden gebildet für Standardbüroarbeitsplätze, arbeitsplatzgebundene EDV, Standardklasseneinrichtungen in Schulen, die Medienausstattung in der Stadtbücherei, im Bereich Kinderspiel-/Bolzplätze, Park- und Grünanlagen sowie Ausgleichsmaßnahmen.

Transferaufwendungen: 60.318.772 EUR -268.082 EUR

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

Entwicklung Transferaufwendungen (Mio. EUR)



Die Transferaufwendungen berücksichtigen u. a. folgende wesentliche Positionen:

- Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: 1.152.000 EUR -530.000 EUR

  Als Finanzierungsbeteiligung der Stadt an den kommunalen Aufwendungen nach dem SGB II sind Mittel in Höhe von 1.150.000 EUR berücksichtigt worden.

- Zuweisungen an Zweckverbände: 197.200 EUR +2.000 EUR

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

- Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: 707.900 EUR +57.900 EUR

  Als Aufwand sind hier die Zuschüsse an die Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH: 420.000 EUR sowie an die RVM – ungedeckte Kosten des Stadtverkehrs –: 287.900 EUR erfasst.

- Zuschüsse an übrige Bereiche: 17.996.472 EUR +1.250.418 EUR

  - Gesetzlicher Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder: 15.400.000 EUR (+1.100.000 EUR)

  - Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder/freiwillige zusätzliche Förderung: 855.000 EUR (+25.000 EUR)

  - Personal- und Sachkostenzuschuss an den Sozialdienst Katholischer Frauen: 220.000 EUR (+40.000 EUR)

  - Kosten Mittagsverpflegung: 603.000 EUR (+33.000 EUR)

- Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen: 12.701.000 EUR +830.400 EUR

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

- Sonstige soziale Leistungen: 2.907.000 EUR -419.800 EUR

  - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: 950.000 EUR (-550.000 EUR)
  - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 1.700.000 EUR (+100.000 EUR)
  - Förderung der Schulsozialarbeit: 160.000 EUR (+5.000 EUR)
  - Schulsozialarbeit im Matching-System: 40.000 EUR (+/- 0 EUR)
  - Aufwendungen Projekt „Willkommensbesuche“: 26.500 EUR (+23.000 EUR)
  - Zuschuss an die Verbraucherzentrale NRW: 11.500 EUR (+200 EUR)

- Gewerbesteuerumlage: 2.621.000 EUR +/- 0 EUR

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

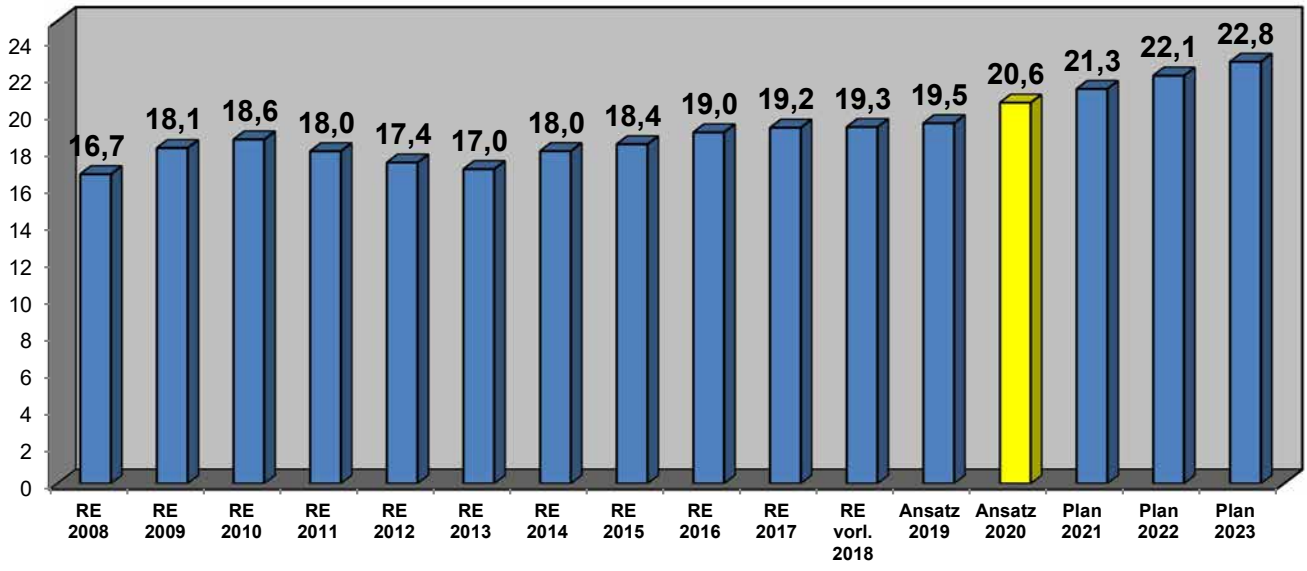
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Erhöhungsbetrag Gewerbesteuerumlage): 0 EUR -2.493.700 EUR

  Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ist zum 31.12.2019 aufgehoben worden.

- Kreisumlage allgemein: 20.594.000 EUR +1.105.800 EUR

  Unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 28,5 v. H. ist bei Umlagegrundlagen auf der Grundlage der Modellrechnung der kommunalen Spitzenverbände eine Kreisumlage in Höhe von rd. 20.594.000 EUR zu zahlen.

Entwicklung Kreisumlage (Mio. EUR)



- Sonstige Transferaufwendungen: 932.200 EUR -155.000 EUR

  - Krankenhausumlage: 750.000 EUR (-155.000 EUR)
    Die Beteiligung der Kommunen an den Investitionskosten für den Krankenhausbereich wird im Wege einer einwohnerbezogenen Umlage realisiert.

  - Abführung von Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz: 182.000 EUR (-100 EUR)

- Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) für geleistete Zuschüsse: 495.900 EUR +113.900 EUR

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 6.858.294 EUR +389.876 EUR

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

Für die nachfolgenden wesentlichen Bereiche ergeben sich folgende Aufwendungen:

- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung: 421.260 EUR +111.890 EUR

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: 503.500 EUR +44.000 EUR

  Insbesondere Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall etc. für Rats- und Ausschussmitglieder.

- Mieten und Pachten: 837.600 EUR -8.600 EUR

- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten: 945.250 EUR -157.700 EUR

  - Kosten Personalentwicklungskonzept: 60.000 EUR
  - Sach- und Beraterkosten europaweite Ausschreibung Versicherung: 20.000 EUR
  - Erstellung Sportstättenleitplanung: 7.000 EUR
  - Gutachterkosten Aaseebad: 10.000 EUR
  - Aufwendungen im Rahmen der Kohlekonversion: 151.800 EUR
  - Mobilitätskonzept (Verkehrsentwicklungsplan): 10.000 EUR
  - Sanierungskonzept für die Tiefgarage Neumarkt: 20.000 EUR
  - Erstellung Indirekteinleiterkataster: 75.000 EUR
  - Verfilmung des Kanalnetzes: 455.000 EUR

- Sonstige Geschäftsaufwendungen: 835.850 EUR +186.590 EUR

- Reisekosten: 70.750 EUR +3.670 EUR

- Versicherungsbeiträge: 719.330 EUR +15.460 EUR

- Sonstige Steuern (z. B. Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag): 90.000 EUR -90.000 EUR

- Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 1.357.296 EUR +199.166 EUR

  - Kosten der Datenverarbeitung: 545.000 EUR (+95.000 EUR)
  - Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz: 40.000 EUR (+/- 0 EUR)
  - Umlage KAAW: 84.000 EUR (+24.000 EUR)
  - Kosten Lehrgänge für Brandmeisteranwärter: 72.500 EUR (+500 EUR)
  - Kosten Projekt „Geld oder Stelle“ im Schulbereich: 126.480 (+2.090 EUR)
  - Digitales Kompetenzzentrum Bibliothek: 60.000 EUR (+60.000 EUR)
  - Integrationskonzept für Asylbewerber: 12.500 EUR (+/- 0 EUR)
  - Geschäftsaufwendungen Gestaltungsbeirat: 10.000 EUR (-10.000 EUR)
  - Aufwendungen im Rahmen des Projektes KfW 432: 31.416 EUR (+12.916 EUR)

- Aufwendungen aus internen Dienstleistungen ohne Vorsteuerabzug, denen umsatzsteuerpflichtige Erträge gegenüberstehen: 258.398 EUR +/- 0 EUR

  Es handelt sich um Entgelte der Schulen und Sportvereine für die Benutzung der Bäder.

Darüber hinaus stehen folgende Ausgabeermächtigungen aus Sonstigen Rückstellungen haushaltsmäßig zur Verfügung (ergebnisneutral):

- Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (100.000 EUR)
- Fortführung der Altlastensanierung „An der Diekwiese“ (280.000 EUR)

Ordentliches Ergebnis: -194.084 EUR +841.562 EUR

(Differenz ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen)

Finanzerträge: 1.061.390 EUR -109.740 EUR

Die veranschlagten Finanzerträge setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

- Zinserträge Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke Tecklenburger Land: 657.000 EUR
- Zinserträge Kreditinstitute und Verzinsung Einzel-Darlehen Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb: 9.390 EUR
- Gewinnabführung der Stadtwerke Tecklenburger Land: 275.000 EUR
- Gewinnabführung Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb: 100.000 EUR
- Gewinnanteile aus Beteiligungen (Baugenossenschaft): 20.000 EUR

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: 847.000 EUR +800 EUR

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

Finanzergebnis: 214.390 EUR -110.540 EUR

(Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen abzüglich Finanzerträge)

Entwicklung Finanzergebnis:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Finanzerträge	1.048.108	1.171.130	1.061.390	1.067.520	1.066.790	1.066.310
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	888.800	846.200	847.000	807.000	787.000	767.000
Finanzergebnis:	**159.308**	**324.930**	**214.390**	**260.520**	**279.790**	**299.310**

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis:	-194.084 EUR
Finanzergebnis:	214.390 EUR
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit:	20.306 EUR

Jahresergebnis

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit:	20.306 EUR
Außerordentliches Ergebnis:	0 EUR
Jahresergebnis:	20.306 EUR

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Haushaltsjahr 2019 ist kein Abgang aus dem Sachanlagevermögen eingeplant. Auf die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW wird verwiesen.

Gesamtbeurteilung des Ergebnisplanes

Der Entwurf des Ergebnisplanes 2020 weist einen geringfügigen Überschuss in Höhe von 20 TEUR bei einem Haushaltsvolumen von rd. 141,111 Mio. EUR aus. Damit verbessert sich das Jahresergebnis geringfügig gegenüber der bisherigen Finanzplanung.

Die weiterhin sehr guten konjunkturellen Rahmenbedingungen führen zu leicht steigenden Erträgen der Steuern und ähnlichen Abgaben. Diese liegen jedoch teilweise unter den Ansätzen der bisherigen Finanzplanung. Im laufenden Jahr entwickeln sich die Gewerbesteuererträge weitgehend plangemäß. Nach dem Rekordhoch im Jahr 2018 mit einem Aufkommen von rd. 37,3 Mio. EUR beläuft sich das Anordnungssoll Ende Oktober 2019 auf rd. 32,65 Mio. EUR. Ausgehend von den weiterhin positiven konjunkturellen Entwicklungen und unter Berücksichtigung der Vorauszahlungen sowie der Nachzahlungen wurde der Haushaltsansatz 2020 mit rd. 32,8 Mio. EUR fortgeschrieben.

Der Anteil an der Einkommensteuer führt aufgrund der konjunkturellen Rahmenbedingungen wiederholt zu Ertragssteigerungen. Diese liegen jedoch geringfügig unter den Ansätzen der bisherigen Finanzplanung. Diesbezüglich bleiben die Auswirkungen der Anfang November turnusgemäß stattfindenden Steuerschätzung abzuwarten. Außerdem wirken sich weiterhin die Finanzhilfen des Bundes und des Landes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes sowie des Programms „Gute Schule 2020“ positiv auf die Ergebnisplanung aus. Mit Hilfe dieser Förderprogramme wird die Stadt Ibbenbüren in die Lage versetzt, dringend not-

wendige Sanierungsmaßnahmen umsetzen zu können. Zu begrüßen ist in diesem Zusammenhang auch die Fortführung der im letzten Jahr erstmalig eingeführten Aufwands- und Unterhaltungspauschale im Rahmen des GFG.

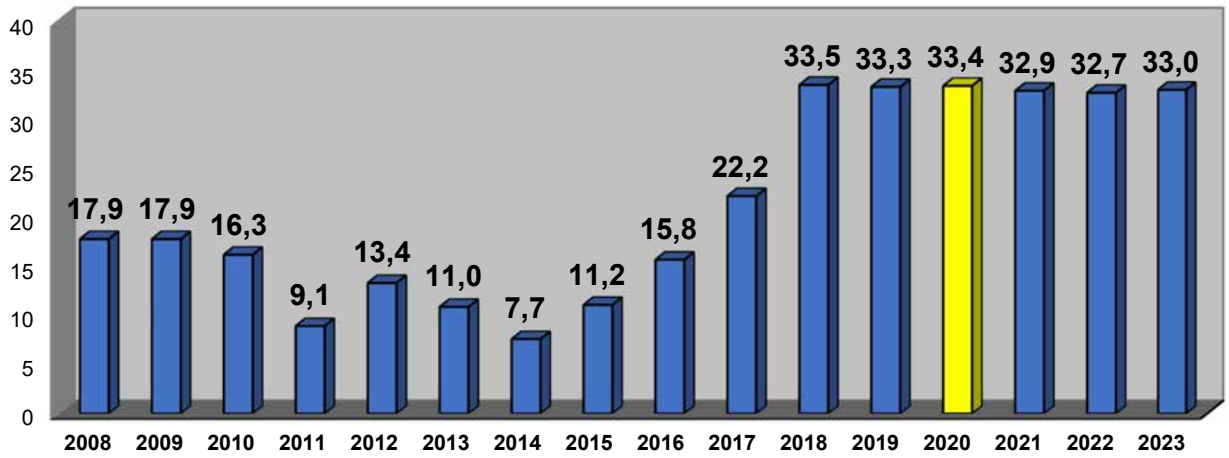
Aufgrund des unter dem Landesdurchschnitt liegenden Steuerkraftanstiegs erhält die Stadt Ibbenbüren rd. 2,7 Mio. EUR mehr an Schlüsselzuweisungen. Die Schlüsselzuweisungen steigen damit von 1,9 Mio. EUR in 2019 auf 4,6 Mio. EUR in 2020. Sowohl die Parameter zur Bedarfsermittlung als auch die Bestimmungsgrößen zur Ermittlung der Steuerkraft sind im GFG 2020 auf der Grundlage der Parameter des GFG 2019 fortgeschrieben worden. Die Schlüsselzuweisungen liegen damit höher als zunächst in der Finanzplanung angenommen.

Den insgesamt gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig steigenden Erträgen stehen Steigerungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber. Den gegenüber dem Vorjahr leicht sinkenden Sach- und Dienstleistungsaufwendungen stehen weitgehend die Mittelzuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und dem Programm „Gute Schule 2020“ gegenüber. Im Wesentlichen begründet durch den Wegfall der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit belaufen sich die Transferaufwendungen auf dem Niveau des Vorjahres.

Die vorgenannten Veränderungen führen zu einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 20 TEUR. Der Ergebnisplan 2020 ist daher strukturell ausgeglichen. Während die Finanzplanungsjahre 2021 und 2022 nur über eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können, weist das Finanzplanungsjahr 2023 wieder ein positives Jahresergebnis aus.

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

Entwicklung der Ausgleichsrücklage (Mio. EUR)



B) Finanzplan

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

Mit dem Finanzplan werden folgende Zielsetzungen verfolgt:

- Zeitraumbezogene Abbildung sämtlicher Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen)
- Darstellung der Finanzierungsquellen (Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung)
- Darstellung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

- Ermächtigung für investive Einzahlungen und Auszahlungen
- Nutzung der Finanzrechnung für die Finanzstatistik

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

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

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan beinhaltet die Darstellung aller geplanten Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über die Liquiditätslage der Kommune. Der liquide Mittelbestand ist im Gesamtfinanzplan noch nicht ausgewiesen, da die Finanzrechnungskonten noch nicht abgeschlossen sind. Der liquide Mittelbestand wird sich zum 31.12.2019 unter Zugrundelegung des Kassenbestandes zum 30.09.2019 auf voraussichtlich rd. 37,9 Mio. EUR belaufen.

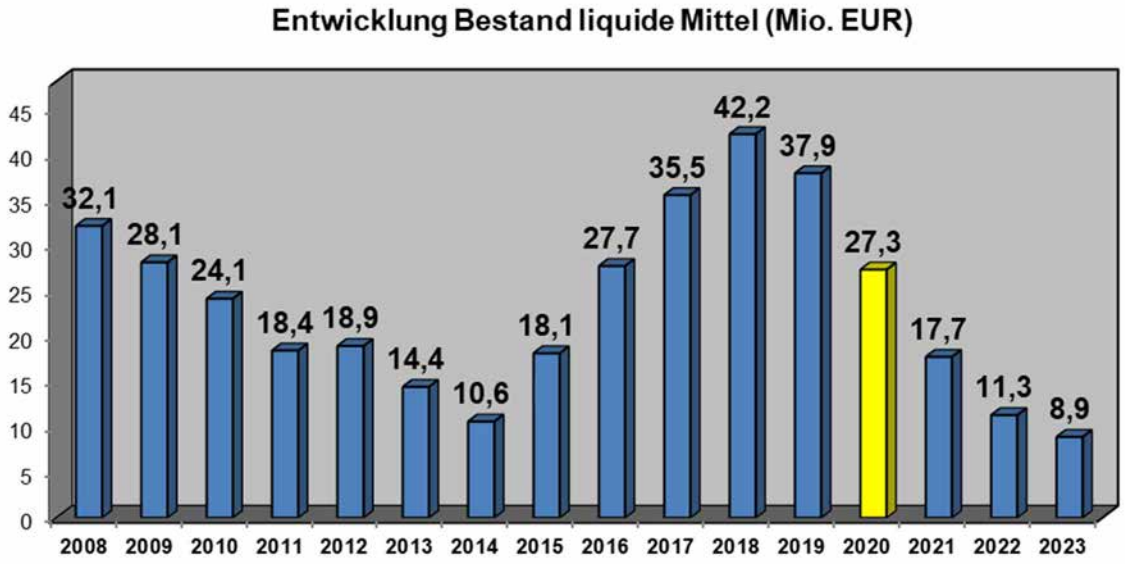
Der Gesamtfinanzplan 2020 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.592.615 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.610.119 EUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.982.496 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.110.570 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.220.480 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.109.910 EUR
Aufnahme von Darlehen	2.861.000 EUR
Tilgung von Darlehen	-1.250.000 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.611.000 EUR
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.516.414 EUR

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

Im Finanzplan sind bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Sonstigen Auszahlungen (ergebnisneutral) Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 2.602 TEUR für die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (1.676 TEUR) und Sonstigen Rückstellungen (926 TEUR) ausgewiesen. Hinsichtlich der Veranschlagung der Einzelmaßnahmen wird auf die Erläuterungen in den jeweiligen Teilergebnisplänen verwiesen.

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



Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan besteht aus zwei Teilen:

a) Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht) – produktorientiert –

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

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

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

Entwicklung der Investitionstätigkeit:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.880.834	6.269.160	9.584.970	7.829.200	7.478.300	5.980.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.596.680	5.078.350	4.457.800	3.305.600	2.340.600	2.305.600
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.594.547	2.862.600	1.865.300	1.020.200	1.020.200	1.020.200
Sonstige Investitionseinzahlungen	75.000	168.750	202.500	237.500	255.000	267.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	**11.147.062**	**14.378.860**	**16.110.570**	**12.392.500**	**11.094.100**	**9.574.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.760.693	4.928.700	4.216.550	3.197.100	1.757.600	2.183.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.148.342	10.140.500	16.481.050	17.987.900	15.646.200	11.949.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.309.679	3.852.420	3.908.950	2.620.600	2.513.500	1.581.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.887.100	1.270.000	1.880.000	1.740.000	1.700.000	1.600.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	424.484	1.838.900	3.733.930	2.890.400	1.916.710	1.117.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	**17.530.299**	**22.030.520**	**30.220.480**	**28.436.000**	**23.534.010**	**18.432.100**
Saldo aus Investitionstätigkeit:	**-6.383.237**	**-7.651.660**	**-14.109.910**	**-16.043.500**	**-12.439.910**	**-8.858.100**

Die Investitionstätigkeit nach dem Finanzplan 2020:

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: 9.584.970 EUR +3.315.810 EUR

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale: 2.713.500 EUR (+45.900 EUR)
- Schul-/Bildungspauschale nach GFG: 1.573.300 EUR (+39.100 EUR)
- Sportpauschale: 155.500 EUR (+4.300 EUR)
- Feuerschutzsteuerpauschale: 114.000 EUR (+2.000 EUR)
- Zuweisung Bund (PTJ-Förderung) für energetische Sanierung Technisches Rathaus: 187.500 EUR
- Zuweisung Land für die Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks „Projekt Kommunaler.Klimaschutz.NRW“: 73.120 EUR (Neuveranschlagung)
- Zuweisung Land für die Umsetzungsberatung Elektromobilität: 40.000 EUR (Neuveranschlagung)
- Zuweisung Land im Rahmen des „DigitalPakts Schule“: 341.500 EUR
- Zuweisung Kreis Steinfurt für behindertengerechte Arbeitsplatzgestaltung: 38.000 EUR
- Zuweisung Land für die Anschaffung eines neuen Bibliothekssystems: 18.000 EUR
- Zuweisung Land für die Sanierung Skater-Anlage am Aasee: 453.400 EUR
- Zuweisung Land für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern: 2.395.000 EUR
- Zuweisung Land nach dem Städtebauförderungsprogramm Zukunft Stadtgrün für das Projekt "Rund um den Aasee": 189.250 EUR
- Zuweisung Land für den Bau von Radwegen: 152.000 EUR (Neuveranschlagung)
- Zuweisung Land für die Erneuerung der Brücke Nordstadtarkaden: 70.000 EUR
- Zuweisung Zweckverband NWL Münster für die Park und Ride- sowie Bike und Ride-Anlage Bahnhof Laggenbeck: 189.200 EUR
- Zuweisung Zweckverband NWL Münster für die Park und Ride-Anlage Bahnhof Bahnhof Püsselbüren: 450.000 EUR
- Zuweisung Land für den Neubau des Sandfangs Aasee: 262.500 EUR
- Zuweisung Land für die Errichtung von Buswartehallen: 72.000 EUR
- Zuweisung Land für den barrierefreien Umbau der Bahnhöfe Laggenbeck und Püsselbüren: 88.000 EUR
- Sonstige Zuwendungen für investive Maßnahmen: 9.200 EUR

2. Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen: 4.457.800 EUR -620.550 EUR

Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken (insbesondere Industrie-, Gewerbe- und Wohnbaugrundstücke): 4.450.200 EUR
- Veräußerungserlöse Maschinen, Geräte und Fahrzeuge: 7.600 EUR

3. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten: 1.865.300 EUR -997.300 EUR

- Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und Anliegerbeiträge nach § 8 KAG: 1.261.300 EUR
- Kanalanschlussbeiträge: 505.200 EUR
- Beiträge für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen: 73.800 EUR
- Ablösebeiträge für Kfz-Einstellplätze: 25.000 EUR

4. Sonstige Investitionseinzahlungen: 202.500 EUR +33.750 EUR

- Tilgungsleistungen von Darlehen von Sondervermögen: 202.500 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 1 - 4): 16.110.570 EUR +1.731.710 EUR

5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 4.216.550 EUR -712.150 EUR

Insbesondere

- Erwerb von unbebauten Grundstücken im Interesse einer zukunftsorientierten Wohnbaulandentwicklung: 3.250.000 EUR

- Grunderwerbsmaßnahmen zur Entwicklung von Gewerbegebieten (insbesondere Gewerbegebiet „Schierloh“): 360.000 EUR

- Allgemeiner Grunderwerb für den Straßenausbau: 570.000 EUR

6. Auszahlungen für Baumaßnahmen: 16.481.050 EUR +6.340.550 EUR

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

Hochbaumaßnahmen: 9.187.700 EUR +4.163.200 EUR

Insbesondere

- Umgestaltung Vorplatz Kulturhaus: 155.000 EUR (Neuveranschlagung)
- Energetische Sanierung Technisches Rathaus: 415.000 EUR
- Umsetzungskonzept Brandschutz Foyer und Ratssäle sowie Umgestaltung Bürgerbüro/Standesamt: 780.000 EUR (größtenteils Neuveranschlagung)
- Installation Photovoltaikanlage Technisches Rathaus: 95.000 EUR
- Anbringung äußerer Sonnenschutz Technisches Rathaus: 60.000 EUR
- Konzepterstellung und Bau BHKW für Verwaltungsgebäude: 500.000 EUR
- Neubau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Laggenbeck: 400.000 EUR
- Installation Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Laggenbeck: 50.000 EUR
- Maßnahmen im Rahmen „DigitalPakt Schule“: 379.500 EUR
- Installation Alarmierungsanlagen in Grundschulen (646.000 EUR) Kardinal-von-Galen-Schule, Ludgerischule und Ludwigschule (Maßnahmen neu veranschlagt) sowie Johannes-Bosco-Schule und Mauritiusschule
- Installation Photovoltaikanlagen Mauritius- und Michaelschule: 308.000 EUR
- Erweiterung Johannes-Bosco-Schule: 300.000 EUR (Neuveranschlagung)
- Sporthalle Mauritiusschule: 320.000 EUR
- Sonnenschutz Ludgerischule: 70.000 EUR
- Installation Photovoltaikanlage Dreifachsporthalle Goethe-Gymnasium: 154.000 EUR
- Erweiterung Johannes-Kepler-Gymnasium: 3.650.000 EUR
- Energetische Modernisierung des Johannes-Kepler-Gymnasiums: 250.000 EUR (Neuveranschlagung)
- Erneuerung Klärgasfackel (Kläranlage Püsselbüren): 100.000 EUR
- Neubau Fahrzeughalle Kläranlage: 330.000 EUR

Hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des **Programms „Gute Schule 2020“** wird auf die dem Vorbericht beigefügte Übersicht verwiesen.

Tiefbaumaßnahmen: 6.074.000 EUR **+1.395.300 EUR**

Insbesondere

- Erneuerung Brücke Nordstadtarkaden: 100.000 EUR
- Maßnahmen zur Verbesserung des Radwegenetzes: 250.000 EUR
- Straßenbaumaßnahme Am Lehrsteinbruch/Bergstraße: 135.000 EUR
- Verkehrsberuhigter Ausbau Osnabrücker Straße (Stichweg): 100.000 EUR
- Verkehrsberuhigter Ausbau Finkenweg/Bergmeyersweg: 280.000 EUR
- Straßenbaumaßnahme Jordanbach West III. BA: 200.000 EUR
- Verkehrsberuhigter Ausbau Rebhuhnweg: 130.000 EUR
- P + R-Anlage am Bahnhof Laggenbeck: 100.000 EUR
- P + R-Anlage am Bahnhof Esch (Püsselbüren): 500.000 EUR
- Umstellung für Fernüberwachungen von Hauptpumpwerken: 50.000 EUR
- Pumpwerk Thunacker: 195.000 EUR
- Pumpwerk An der Umfluth: 140.000 EUR
- Pumpwerk Friedrichstraße: 140.000 EUR
- Neubau Sandfang Aasee: 375.000 EUR
- Regenwasserkanalisation Johannesstraße: 160.000 EUR
- Regenwasserkanalisation für die Erschließung neuer Wohnbaugrundstücke Löchtweg: 100.000 EUR
- Neuordnung Regenwasserkanalisation Am Güterbahnhof: 50.000 EUR
- Hardikskamp (Umstellung Misch- auf Trennsystem): 225.000 EUR (Neuveranschlagung)
- Kanalisation Mettebrink/Schneewittchenweg: 235.000 EUR
- Mischwasserkanalisation Brüder-Grimm-Straße/Mettebrink/Wilhelm-Busch-Straße/ Alstedder Straße: 275.000 EUR
- Trennkanalisation Bekassinenweg (BPlan Nr. 154 a): 50.000 EUR
- Trennkanalisation für die Erschließung neuer Wohnbaugrundstücke Felix-Schulz-Straße: 50.000 EUR
- Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren – Inliner –: 150.000 EUR
- Kanalisation Baugebiet Am Jordanbach: 220.000 EUR
- Kanalerschließung „An der Diekwiese“: 150.000 EUR
- Erschließung Gewerbegebiet Schierloh II (BPlan Nr. 54): 600.000 EUR
- Baureifmachung Gelände „An der Diekwiese“: 350.000 EUR

Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen: 1.219.350 EUR **+782.050 EUR**

Insbesondere

- Erneuerung Skater-Anlage Aasee: 433.000 EUR
- Anlage von Kinderspielplätzen: 150.000 EUR
- Projekt „Rund um den Aasee“: 148.850 EUR
  Förderung im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Zukunft Stadtgrün“ (Förderquote 60 %).
- Aufstellung von Fahrradabstellanlagen: 200.000 EUR
- Errichtung von Buswartehallen: 80.000 EUR
- Barrierefreier Umbau Bahnhof Laggenbeck: 55.000 EUR
- Barrierefreier Umbau Bahnhof Püsselbüren: 55.000 EUR

7. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 3.908.950 EUR **+56.530 EUR**

Die Auszahlungen sind eingeplant für:

- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: 263.000 EUR (+31.000 EUR)

- Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeugen: 184.150 EUR (-656.750 EUR)

- Betriebs- und Geschäftsausstattungen: 2.680.550 EUR (+948.330 EUR)
  Hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des **Programms „Gute Schule 2020“** wird auf die dem Vorbericht beigefügte Übersicht verwiesen.

- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten: 781.250 EUR (-266.050 EUR)
  Büroausstattung, Klassenräume in Schulen, arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung, Bücher und Medien, Kinderspiel-/Bolzplätze, Park- und Grünanlagen sowie Ausgleichsmaßnahmen.

8. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen: 1.880.000 EUR +610.000 EUR

Für die Finanzierung der zukünftig steigenden Pensionsauszahlungen ist die Bildung eines Kapitalstocks vorgesehen (auf die Drucksache 139/2018 wird verwiesen). Die Zuführungen zur Bildung des Kapitalstocks sind in den Jahren 2020 bis 2023 mit jeweils 1,6 Mio. EUR veranschlagt.

Unter dieser Position ist auch die Hingabe von Darlehen an den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb auf der Grundlage des Entwurfs des Wirtschaftsplans 2020 des Bau- und Servicebetriebes berücksichtigt. Dieser sieht für 2020 eine Kreditermächtigung in Höhe von 280.000 EUR vor.

9. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen: 3.733.930 EUR +1.895.030 EUR

Es handelt sich um Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, an Gemeinden und Gemeindeverbände, an private Unternehmen sowie an übrige Bereiche (z. B. Bürgerradweg Brochterbeck – Dörenthe, Bürgerradweg Rheiner Straße, Kostenbeteiligung Ausbau Talstraße, Westumgehung – K 24n –, Radweg Bocketaler Straße, Kreisverkehr Laggenbecker Straße/Am Güterbahnhof, Bürgerradweg Permer Straße sowie Zuschuss an die DJK Arminia Ibbenbüren für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes, Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern und aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen für den Breitbandausbau in den Außenbereichen Ibbenbürens).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 5 - 9): 30.220.480 EUR +8.189.960 EUR

Saldo aus Investitionstätigkeit: -14.109.910 EUR -6.458.250 EUR

Die Finanzierungstätigkeit nach dem Finanzplan

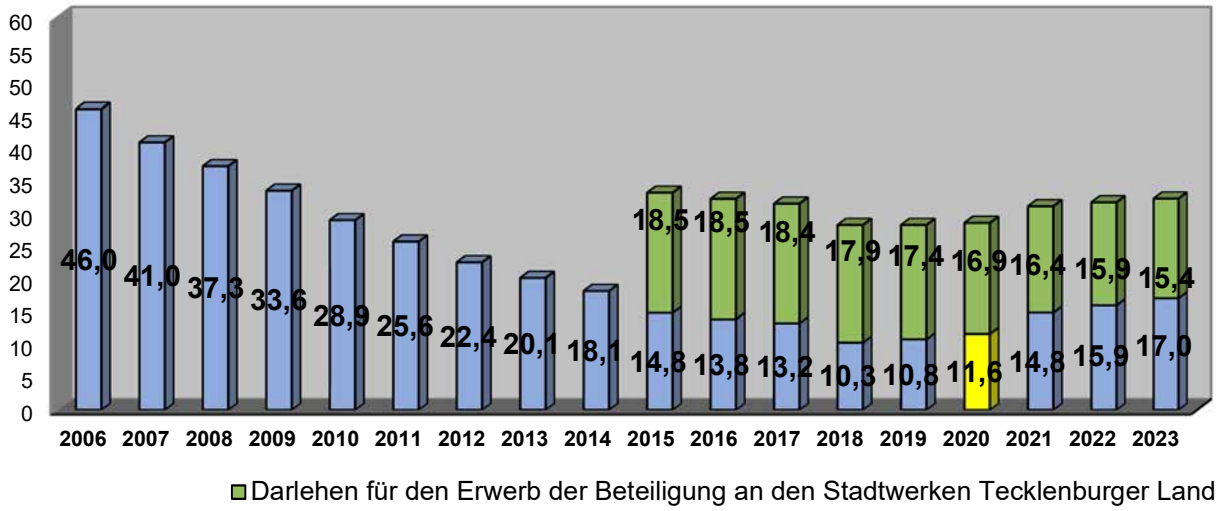
Unter Berücksichtigung der Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit sowie zur Sicherstellung der Liquidität werden den Tilgungsleistungen in den Jahren 2020 bis 2023 in Höhe von rd. 5,7 Mio. EUR Darlehensaufnahmen in dem gleichen Zeitraum in Höhe von rd. 11,1 Mio. EUR gegenübergestellt.

Durch das Programm „Gute Schule 2020“ werden den Kommunen Kredite für Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt, wobei die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen direkt in voller Höhe vom Land gezahlt werden. Für die konsumtiven Maßnahmen ist die Förderung im Rahmen einer Veranschlagung im Finanzplan als Einzahlung aus der Auf-

nahme von Liquiditätskrediten (2020: 1.282.000 EUR – davon 532.000 EUR für in 2019 durchgeführte Maßnahmen –) zu berücksichtigen. Dagegen sind die investiven Fördermaßnahmen als Einzahlung aus der Aufnahme von investiven Darlehen (2020: 329.000 EUR) zu veranschlagen. Zu den vorgesehenen Einzelmaßnahmen wird auf die dem Vorbericht beigefügte Übersicht verwiesen.

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

Entwicklung der Kredite für Investitionen (Mio. EUR)



3. Zusammenfassung und Ausblick

Wie bereits eingangs dargestellt, sieht das GFG 2020 eine Fortschreibung sämtlicher Parameter zur Bedarfsermittlung sowie der Steuerkraftermittlung vor. Insbesondere die Beibehaltung des Faktors von 16,80 für die Ermittlung des Soziallastenansatzes führt aufgrund der extrem niedrigen Anzahl an SGB-II-Bedarfsgemeinschaften der Stadt Ibbenbüren weiterhin zu erheblichen strukturellen Ertragsausfällen. Da die Steuerkraft der Stadt Ibbenbüren in der maßgeblichen Referenzperiode im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedriger als im Landesdurchschnitt gestiegen ist, steigen die Schlüsselzuweisungen von rd. 1,9 Mio. EUR auf 4,6 Mio. EUR.

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich im Laufe des Jahres 2019 auf einem für die Stadt Ibbenbüren sehr hohen Niveau weitgehend planmäßig. Die Erträge werden jedoch aller Voraussicht nach nicht das Rekordniveau aus 2018 mit einem Aufkommen von rd. 37,3 Mio. EUR erreichen. Das Anordnungssoll Ende Oktober beläuft sich auf rd. 32,65 Mio. EUR bei einem Haushaltsansatz in Höhe von 32,8 Mio. EUR. Damit liegt das Gewerbesteueraufkommen immer noch deutlich über dem Durchschnitt der letzten Jahre. Es spiegelt die weiterhin sehr gute gesamtwirtschaftliche Situation wider, die aktuell geprägt ist durch einen hohen Beschäftigungsstand, eine niedrige Arbeitslosigkeit und weiterhin stark steigende Löhne.

Ausgehend von einer zumindest für das Planjahr weiterhin positiven Fortentwicklung der konjunkturellen Rahmenbedingungen und unter Berücksichtigung der aktuell festgesetzten Messbeträge für Vorauszahlungszwecke, den zu erwartenden Nachzahlungen aus Veranlagungen für Vorjahre sowie eines unveränderten Hebesatzes von 438 v. H. wird für das Jahr 2020 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe des Vorjahres erwartet.

Auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses 2020 bis 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,6 % gestiegener Landesanteil in Höhe von 9,305 Mrd. EUR. Unter Anwendung der maßgeblichen Schlüsselzahl ergibt sich demnach eine Einnahme von rd. 23,95 Mio. EUR. Der Haushaltsansatz liegt damit um rd. 0,65 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz. Er liegt damit unter den Erwartungen der bisherigen Finanzplanung.

Beim Anteil an der Umsatzsteuer ist nach aktuellster Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW zunächst von einem Aufkommen auf Landesebene in Höhe von 1,775 Mrd. EUR auszugehen. Im Jahr 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. EUR einmalig um 1 Mrd. EUR aufgestockt worden, um die erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Für das Jahr 2020 ist daher von einem Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auszugehen. Das Aufkommen bewegt sich damit rd. 0,5 Mio. EUR unter dem Niveau des Vorjahres und unterhalb der Ansätze der bisherigen Finanzplanung.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,6 Mio. EUR auf 21,9 Mio. EUR an. Die Mehrerträge ergeben sich sowohl bei den Benutzungsgebühren als auch den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich.

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen geringfügig um 359 TEUR an. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf erhöhte Erträge bei den Mieten und Pachten, dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken sowie den sonstigen privatrechtlichen Entgelten zurückzuführen.

Den insgesamt leicht steigenden ordentlichen Erträgen stehen ebenfalls Steigerungen der ordentlichen Aufwendungen gegenüber. Insgesamt führen die Veränderungen zu einem Jahresüberschuss im Ergebnisplan von 20 TEUR. Damit entwickelt sich die Ergebnisplanung 2020 geringfügig positiver als bisher in der Finanzplanung angenommen.

Den mit Abstand größten Block auf der Aufwandsseite des Ergebnisplans bilden die Transferaufwendungen. Sie sinken um 0,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr rd. 60,3 Mio. EUR. Den Mehraufwendungen bei den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen für die Kindertageseinrichtungen (+1,1 Mio. EUR), den Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen (+0,8 Mio. EUR) sowie der Kreisumlage (1,1 Mio. EUR) stehen Minderaufwendungen bei den Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (-0,5 Mio. EUR) sowie den sonstigen sozialen Leistungen (-0,4 Mio. EUR) gegenüber. Es ist darauf hinzuweisen, dass bei der Veranschlagung der Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen die Änderungen der vorgesehenen Reformierung des Kinderbildungsgesetzes bisher nicht berücksichtigt wurden. Die Kreisumlage wurde bereits auf der Grundlage eines gegenüber der Ankündigung im Rahmen des Eckdatenpapieres um 0,3 Prozentpunkte verringerten Hebesatzes von 28,5 v. H. veranschlagt. Weitere Minderaufwendungen in Höhe von 2,5 Mio. EUR ergeben sich durch den Wegfall der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit. Die Ansätze bewegen sich insgesamt auf dem Niveau der bisherigen Finanzplanung.

Den zweitgrößten Kostenblock des Ergebnisplans bilden die Personalaufwendungen. Die Grundlage für die Bemessung der Personalaufwendungen bildet der alljährlich als Anlage zum Haushaltsplan zu beschließende Stellenplan. Der Stellenplan 2020 sieht bei einem Umfang von rd. 551,17 Stellen einen Zuwachs von 5,38 Stellen vor.

Die Personalaufwendungen erfahren unter Berücksichtigung der tariflichen und besoldungsrechtlichen Steigerungen und unter Berücksichtigung der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen eine Steigerung in Höhe von 1,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Sie belaufen sich demnach auf insgesamt rd. 34,6 Mio. EUR und liegen damit über den Ansätzen der bisherigen Finanzplanung.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um 201 TEUR auf rd. 24,0 Mio. EUR. Sie liegen damit leicht unter dem Vorjahresniveau. Hinzuweisen ist an dieser Stelle ausdrücklich auf die Veranschlagung der Abwicklung von Maßnahmen, die über Rückstellungen (siehe Übersicht zu den Erläuterungen der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen) finanziert werden.

Aus dem 1. Kapitel des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) erhält die Stadt Ibbenbüren Konsolidierungshilfen in Höhe von insgesamt rd. 2,225 Mio. EUR zur zweckentsprechenden Verwendung. Der Förderbereich umfasst insbesondere Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Gebäuden. Die Förderhöhe beläuft sich auf 90 %, so dass von den Kommunen ein Eigenanteil in Höhe von 10 % zu leisten ist.

Im Haushaltsjahr 2020 ist die Umsetzung von Maßnahmen mit einem Volumen von insgesamt 970 TEUR im Ergebnisplan vorgesehen.

Aus dem 2. Kapitel des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen erhält die Stadt Ibbenbüren Mittelzuweisungen in Höhe von rd. 2,377 Mio. EUR. Der Förderbereich umfasst die Sanierung und Modernisierung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen auch mit Blick auf in diesem Rahmen notwendige ergänzende Maßnahmen zur Erfüllung digitaler Anforderungen an Schulgebäuden. Im Haushaltsjahr 2020 ist lediglich die Umsetzung einer Maßnahme mit einem Volumen von 124 TEUR im Ergebnisplan vorgesehen.

Des Weiteren erhält die Stadt Ibbenbüren aus dem Programm „Gute Schule 2020“ Mittelzuweisungen über ein Kreditkontingent in Höhe von insgesamt rd. 4,32 Mio. EUR bzw. jährlich rd. 1,08 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2020 ist die Umsetzung von Maßnahmen mit einem Volumen von insgesamt 750 TEUR (Ergebnisplan) und Investitionsmaßnahmen in Höhe von 329 TEUR vorgesehen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 390 TEUR gegenüber dem Vorjahr auf rd. 6,9 Mio. EUR. Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (+112 TEUR), den sonstigen Geschäftsaufwendungen (+187 TEUR) und den übrigen weiteren Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+199 TEUR). Den vorgenannten Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen bei den Sachverständigen-, Gerichts, Prüfungs- und ähnlichen Kosten (-158 TEUR) und den sonstigen Steuern (-90 TEUR) gegenüber.

Der Finanzplan weist in 2020 einen negativen Finanzierungssaldo von rd. 10,5 Mio. EUR auf, der durch eine Verringerung der liquiden Mittel auszugleichen ist. Der liquide Mittelbestand wird sich zum 31.12.2019 unter Zugrundelegung des Kassenbestandes zum 30.09.2019 auf voraussichtlich rd. 37,9 Mio. EUR belaufen. Die Mittelzuweisungen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ werden als Kreditmittel den Kommunen zur Verfügung gestellt. Der Haushaltsplanentwurf in 2020 sieht insgesamt Kreditermächtigungen in Höhe 2,861 Mio. EUR vor, denen Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 1,250 Mio. EUR gegenüberstehen. Den Tilgungsleistungen in den Jahren 2020 bis 2023 in Höhe von rd. 5,7 Mio. EUR stehen Darlehensaufnahmen in dem gleichen Zeitraum in Höhe von rd. 11,1 Mio. EUR gegenüber.

Der finanzielle Rahmen für Investitionen des Jahres 2020 berücksichtigt aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen bzw. dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Neuveranschlagungen in einem Umfang von rd. 2,8 Mio. EUR. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit stellen wie in den Vorjahren insbesondere der Grunderwerb für die weitere Erschließung von Wohnbaulandflächen (3,250 Mio. EUR), für den Straßenbau (570 TEUR) und für Gewerbeflächen (360 TEUR), zahlreiche Hochbaumaßnahmen an den städtischen Gebäuden (9,188 Mio. EUR) sowie die weiteren Tiefbaumaßnahmen insbesondere im Kanal- und Straßenbau (6,074 Mio. EUR) dar.

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

Bisher nicht berücksichtigt sind die Investitionen im Rahmen des Neubaus des Aaseebades. Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat Mitte des Jahres 2019 den Beschluss gefasst, eine Ibbenbürener Bäder GmbH zu gründen. Ziel der Gründung ist die Erlangung eines vollständigen Vorsteuerabzugs bei der Umsatzsteuer sowie die Schaffung der Voraussetzungen für einen steuerlichen Querverbund mit der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG. Die Baukosten für den modularen Neubau des Aaseebades belaufen sich voraussichtlich insgesamt auf rd. 28,4 Mio. EUR netto. Der Betrieb sowie der durchzuführende Neubau sollen über die noch zu gründende Ibbenbürener Bäder GmbH abgewickelt werden.

Außerdem haben die mit dem Beschluss der Zusammenlegung der Teilstandorte der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren an den Standort Am Sportzentrum verbundenen Neubaukosten noch keinen Niederschlag in der Veranschlagung gefunden. Die Baukosten einschließlich einer 2-fach-Sporthalle belaufen sich brutto auf rd. 21,8 Mio. EUR. Der Haushaltsplanentwurf 2020 sieht in den Finanzplanungsjahren 2022 und 2023 Planungskosten in Höhe von jeweils 250 TEUR vor.

Die Stadt Ibbenbüren hat sich bereits seit Jahren frühzeitig mit dem Ende des Steinkohlenbergbaus in 2018 auseinandergesetzt. Bereits Ende 2018 konnte der Masterplan zur Kohlekonversion durch den Rat der Stadt Ibbenbüren verabschiedet werden. Mit dem Masterplan wird die Grundlage für die weitere konkrete Flächennutzung der Schachtanlage Oeynhausen geschaffen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Stadt Ibbenbüren als Wirtschaftsstandort gilt es, wirtschaftliche, markt- und standortgerechte Potenziale zu erkennen und zu nutzen.

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

In 2018 wurde mit der Anlegung eines Kapitalstocks zur Finanzierung künftiger Pensionsauszahlungen begonnen (siehe auch Drucksache 139/2018). Der Haushaltsplanentwurf sieht neben der Veranschlagung in 2020 auch in den Jahren 2021 bis 2023 eine Mittelbereitstellung in Höhe von jeweils 1,6 Mio. EUR vor. Auf der Grundlage der bilanzierten Pensionsverpflichtungen kann dies jedoch lediglich als ein erster Schritt gesehen werden, dem weitere folgen müssen.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf weist für das Jahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 20 TEUR aus. In der bisherigen Finanzplanung wurde für das Jahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 174 TEUR geplant. Es kommt somit zu einer geringfügigen Verbesserung gegenüber der bisherigen Finanzplanung. Für die Jahre 2021 und 2022 wird mit Jahresfehlbeträgen in Höhe von 436 TEUR bzw. 249 TEUR im Gegensatz zur bisherigen Finanzplanung mit Überschüssen in Höhe von 173 TEUR und 339 TEUR gerechnet. Lediglich in 2023 gelingt es wieder, einen planmäßigen Überschuss auszuweisen.

Auch der Haushaltsplanentwurf 2020 ist weiterhin von der anhaltenden Phase der Hochkonjunktur geprägt. Vor diesem Hintergrund ist auch die weitere Entwicklung als durchaus risikobehaftet einzustufen. Führende Wirtschaftsverbände haben ihre Wachstumsprognosen sowohl für das laufende als auch für die kommenden Jahre nach unten korrigiert. Weitere Ergebnisse zur konjunkturellen Entwicklung wird die in Kürze erscheinende November-Steuerschätzung liefern. Eine Verschlechterung der gegenwärtigen Rahmenbedingungen könnte dazu führen, dass sich die konjunkturabhängigen Erträge, insbesondere die in den letzten Jahren stark angestiegene Gewerbesteuer und der Anteil an der Einkommensteuer (rd. 40,2 % der Gesamterträge) plötzlich rückläufig entwickeln.

Eine Verschlechterung der konjunkturellen Rahmenbedingungen führt darüber hinaus erfahrungsgemäß zu einem noch deutlicheren Anstieg der Sozialtransferaufwendungen. Auch ist die zukünftige Ausgestaltung des Gemeindefinanzausgleichs vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Entwicklungen mit Risiken behaftet. Die Vergangenheit hat wiederholt gezeigt, dass die vorgenommenen Umstrukturierungen zu folgenschweren Ertragseinbußen führen können.

Auf der Aufwandsseite sind die Entwicklungen der Transferaufwendungen, der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen als risikobehaftet einzustufen. Trotz hervorragender konjunktureller Rahmenbedingungen steigen insbesondere die sozialen Leistungen innerhalb der Transferaufwendungen weiterhin kontinuierlich an. Aufgrund wachsender Bedarfe steigen auch die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen weiterhin stark an. In diesem Zusammenhang ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass die finanziellen Auswirkungen der Reformierung des Kinderbildungsgesetzes im vorliegenden Haushaltsplanentwurf keine Berücksichtigung gefunden haben. Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen fielen die Tarifabschlüsse in den vergangenen Jahren deutlich höher aus als in dem Orientierungsdatenerlass angenommen.

Eine besondere Herausforderung liegt daher auch weiterhin in der Umsetzung von Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zur Beibehaltung eines strukturellen Haushaltsausgleichs.

Anlage zum Vorbericht

Vorgesehene Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ im Haushaltsjahr 2020

Ergebnisplan

Maßnahme	Ansatz 2020 - EUR -
Toilettensanierung Barbaraschule	130.000
Akustikdecken Johannes-Bosco-Schule	45.000
Toilettensanierung Ludgerischule	100.000
Akustikdecken Ludwigschule	70.000
Toilettensanierung Mauritiusschule	30.000
Sanierung Schulküche Mauritiusschule	30.000
Schallschutz Mauritiusschule	100.000
Sanierung Naturwissenschaftliche Räume Anne-Frank-Realschule	90.000
Sanierung Naturwissenschaftliche Räume Goethe-Gymnasium	15.000
Sanierung Naturwissenschaftliche Räume Johannes-Kepler-Gymnasium	140.000
Insgesamt:	**750.000**

Teilfinanzplan – investiv –

Maßnahme	Ansatz 2020 - EUR -
Sonnenschutz Albert-Schweitzer-Schule	30.000
Sonnenschutz Barbaraschule	10.000
Sonnenschutz Ludgerischule	70.000
Äußerer Sonnenschutz Ludwigschule	40.000
Schulküche Mauritiusschule	30.000
Sonnenschutz Mauritiusschule	9.000
Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Johannes-Kepler-Gymnasium	140.000
Insgesamt:	**329.000**

Richtlinien

der Stadt Ibbenbüren zur Ausführung des Haushaltsplanes

A) Vorbemerkung

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

B) Gesetzliche Grundlagen

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

C) Grundsätze zur Budgetierung

1. Grundlagen der Budgetierung

1.1 Jeder budgetierende Fachdienst erhält aus den allgemeinen Finanzierungsmitteln (Gesamtbudget) ein von der Kämmerei im Rahmen von Budgetverhandlungen ermitteltes und im Haushaltsplan festgelegtes Budget in Form eines Zuschussbudgets.

1.2 Im Budget sind zunächst die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen vorabdotiert.

1.3 Die Sonderbereiche 90.01 „Zentrale Finanzwirtschaft“ und 90.02 „NKF“ werden nicht in die Budgetierung einbezogen.

1.4 In Zweifelsfällen bei der Anwendung und Auslegung dieser Richtlinien entscheidet der Kämmerer ggf. unter Beteiligung der Arbeitsgruppe „Budgetierung“, soweit nicht die Zuständigkeit des Rates berührt ist.

2. Budgetverantwortung

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

2.2 Die Budgetverantwortung obliegt den jeweils mittelbewirtschaftenden Fachdienstleiterinnen und Fachdienstleitern (= Budgetverantwortliche). Sie haben dafür Sorge zu tragen, Entwicklungen, die zu einer möglichen Budgetüberschreitung führen können (z. B. Mindererträge, Mehraufwendungen), frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten. Es ist anzustreben, die Zuständigkeit für die Verwaltung der Unter- und Sonderbudgets weiter zu delegieren. Die Gesamtverantwortung der Budgetverantwortlichen wird hierdurch nicht berührt.

2.3 Die Grenze der Budgetverantwortung findet sich bei Budgetabweichungen, deren Gründe von den Budgetverantwortlichen bei der Mittelbewirtschaftung nicht zu verantworten sind (siehe nicht managementbedingte Abweichungen - Ziffer 6.5).

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

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

Im Übrigen ist die Ziffer 4 zu beachten.

3. Haushaltsplan-/Budgetvollzug

3.1 Das Budget darf grundsätzlich nicht überschritten werden.

3.2 a) Für jedes Unterbudget werden die

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

zu jeweils einem Deckungsring zusammengefasst.

b) Nicht gegenseitig deckungsfähig sind

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

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

d) Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung führen. Die Inanspruchnahme von eingesparten Aufwandsermächtigungen ist demnach nur zulässig, wenn auch entsprechende Ermächtigungen im Finanzplan zur Verfügung stehen.

e) Die bisher im Sammelnachweis 1 „Personalausgaben“ ausgewiesenen Aufwendungen für Personal und die Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

f) Des Weiteren werden folgende Deckungsringe festgelegt:

GD 9	21000.41610 - 21500.41610 - 22000.41610 - 28000.41610

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

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

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

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

4.1 Über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer. Über die Leistung von erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet nach der Zuständigkeitsordnung der Rat.

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

5. Übertragbarkeit von Aufwendungen des Ergebnisplanes

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

- für die kostenmäßige Abwicklung des vergangenen Haushaltsjahres erforderlich ist oder

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

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

5.2 Die Budgetverantwortlichen entscheiden über eine Mittelübertragung. Im Übrigen gilt Ziffer 6.6.

5.3 Die Übertragung darf den künftigen Haushaltsausgleich nicht gefährden.

6. Budgetabschluss

6.1 Mit Abschluss des Haushaltsjahres wird auch ein Budgetabschluss erstellt.

6.2 Ergibt der Abschluss einen Fehlbetrag, ist dieser spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr innerhalb des Budgets auszugleichen (Verlustvortrag).

6.3 Ist der Fehlbetrag nicht auf managementbedingte Abweichungen zurückzuführen, geht er nicht zu Lasten des Budgetbereichs. Mindererträge und Mehraufwendungen sind zunächst im eigenen Budget abzudecken. Für den Fall, dass ein Ausgleich innerhalb des Budgets nicht erreicht werden sollte, kommt hier analog die Zuständigkeitsordnung zur Anwendung.

6.4 Managementbedingte Budgetüberschüsse zum Jahresabschluss verbleiben zu 70 % im Budgetbereich und können auf Antrag im nächsten Haushaltsjahr zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt nicht für die Sonderbudgets. Über die Verwendung entscheiden die Budgetverantwortlichen. Die Mittel sind sach- und fachgerecht einzusetzen. Der andere Teil des Budgetüberschusses fließt an das Gesamtbudget zugunsten des Gesamtabschlusses zurück.

6.5 Managementbedingte Abweichungen sind solche Entwicklungen, die auf tatsächliche Leistungen des Budgetbereichs zurückzuführen sind.

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

6.6 Die Budgetverantwortlichen haben die Mittelübertragung im Rahmen des Jahresabschlusses bei der Kämmerei zu beantragen. Der Budgetbereich muss nachweisen, dass der eingetretene Erfolg auf eigene Entscheidungen und Leistungen zurückzuführen und nicht zufällig entstanden ist. Die Feststellung zu den managementbedingten Überschüssen trifft der Kämmerer unter Beteiligung der Arbeitsgruppe „Budgetierung“ und des/der Budgetverantwortlichen. Sollten gegenteilige Auffassungen zwischen Kämmerer und dem/der Budgetverantwortlichen bestehen bleiben, entscheidet der Bürgermeister. Der Haupt- und Finanzausschuss ist in geeigneter Weise zu informieren.

6.7 Treten in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren Budgetüberschüsse auf, ist zu prüfen, ob sie auf zu hohe Reserven des Budgets zurückzuführen sind. In derartigen Fällen sollen nach Absprache zwischen dem Budgetbereich und der Kämmerei in den kommenden Jahren Plankorrekturen vorgenommen werden.

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

D) Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Bereich des Teilfinanzplanes

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

GD 1	21000.93520 – 21500.93520 – 22000.93520 – 23000.93520 – 23010.93520 – 28000.93520
GD 2	21000.93560 – 21000.95130 – 21500.93560 – 21500.95130 – 22000.93550 – 22000.94110 – 23000.93540 – 23000.94340 – 23010.93550 – 23010.94310 – 28000.93560 – 28000.94050
GD 3	06000.93520 – 06000.93540
GD 4	35000.93510 – 35000.93520
GD 5	88000.93200 – 88000.93201
GD 7	79100.93201 – 79100.93220 – 79100.93240
GD 8	13000.93512 – 13000.94040
GD 11	02000.94620 – 06100.93580
GD 12	21000.94400 – 21500.94400 – 22000.94400 – 23000.94400 – 23010.94400 – 28000.94400
GD 13	21000.94100 – 21500.94100
GD 14	02000.94640 – 21000.96000 – 23000.94000
GD 15	02000.94660 – 21000.96260 – 21000.96400 – 21000.96660 – 21000.96910
GD 16	22000.93570 – 23010.93570

E) Berichtswesen

1. Berichtswesen

1.1 Unverzichtbare Voraussetzung für die Delegation von Ressourcenverantwortung auf die Budgetbereiche ist ein aussagefähiges Berichtswesen.

1.2 Das bisher bei der Stadt Ibbenbüren erfolgreich eingerichtete Berichtswesen wird in Richtung eines produktorientierten Verwaltungscontrollings weiter ausgebaut.

1.3 Das Ziel des Berichtswesens besteht darin, der Verwaltungsführung und Politik regelmäßig Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung des Budgets und der Maßnahmenplanung auf Budgetbereichsebene zu liefern. Diese aktualisierten Gesamtüberblicke über den Stand und die Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft ermöglichen ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen.

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

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

Die Budgetberichte sind zu den Stichtagen 30. April und 31. August zu erstellen und spätestens innerhalb von zwei Wochen nach dem Stichtag vorzulegen.

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

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

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

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

Positionen des Ergebnisplanes

Ordentliche Erträge

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

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

- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

- **Sonstige Transfererträge**

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

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

- **Sonstige ordentliche Erträge**

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

- **Aktivierte Eigenleistungen**

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

- **Bestandsveränderungen**

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

Ordentliche Aufwendungen

- **Personalaufwendungen**

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

- **Versorgungsaufwendungen**

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

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

- **Bilanzielle Abschreibungen**

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

- **Transferaufwendungen**

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

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Finanzergebnis

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

Ordentliches Ergebnis

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

Außerordentliches Ergebnis

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

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

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

Jahresergebnis

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

Ergebnisplan 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	76.645.170,59	73.713.800	74.010.800	75.963.500	77.929.500	79.962.600
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.530.398,01	21.419.977	25.087.480	25.702.253	24.315.247	23.644.637
03	+	Sonstige Transfererträge	4.340.623,67	4.610.400	4.535.000	3.194.000	3.130.000	3.066.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.037.682,36	21.348.288	21.943.980	21.801.400	22.060.861	22.345.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.738.234,18	3.561.719	3.921.159	3.702.839	3.607.799	3.534.869
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.788.417,48	7.930.703	6.690.376	6.571.216	6.705.834	6.712.425
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.265.292,85	3.725.525	3.421.650	3.964.547	3.964.648	4.007.658
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	411.021,07	388.000	439.000	424.000	449.000	449.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***144.756.840,21***	***136.698.412***	***140.049.445***	***141.323.755***	***142.162.889***	***143.722.289***
11	-	Personalaufwendungen	30.304.840,80	32.606.319	34.565.269	34.466.250	34.849.477	35.129.408
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.754.519,16	3.189.902	3.635.219	3.884.851	4.062.422	4.122.749
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.258.724,36	24.159.065	23.957.725	24.076.165	22.702.455	22.607.145
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.933.440,17	10.723.500	10.908.250	10.992.300	11.209.700	10.839.500
15	-	Transferaufwendungen	59.699.844,85	60.586.854	60.318.772	61.961.658	63.652.694	65.161.753
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.661.999,03	6.468.418	6.858.294	6.638.744	6.214.746	5.853.118
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***133.613.368,37***	***137.734.058***	***140.243.529***	***142.019.968***	***142.691.494***	***143.713.673***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.143.471,84**	**-1.035.646**	**-194.084**	**-696.213**	**-528.605**	**8.616**
19	+	Finanzerträge	1.048.108,46	1.171.130	1.061.390	1.067.520	1.066.790	1.066.310
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	888.799,97	846.200	847.000	807.000	787.000	767.000
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***159.308,49***	***324.930***	***214.390***	***260.520***	***279.790***	***299.310***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.302.780,33**	**-710.716**	**20.306**	**-435.693**	**-248.815**	**307.926**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**11.302.780,33**	**-710.716**	**20.306**	**-435.693**	**-248.815**	**307.926**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**11.302.780,33**	**-710.716**	**20.306**	**-435.693**	**-248.815**	**307.926**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	275.250,12	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-156.046,99	0	0	0	0	0
31		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)**	-119.203,13	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	75.326.063,10	73.713.800	74.010.800	75.963.500	77.929.500	79.962.600
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.973.889,64	16.604.077	20.313.790	20.248.953	19.195.247	18.456.937
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.716.440,12	3.797.500	3.253.000	3.194.000	3.130.000	3.066.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.191.988,25	18.828.350	19.145.650	19.116.250	20.247.000	20.572.900
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.919.030,40	2.780.619	3.070.559	2.852.239	2.857.199	2.859.369
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.903.533,62	7.930.703	6.690.376	6.571.216	6.705.834	6.712.425
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.595.874,67	3.066.928	3.047.050	3.051.550	3.044.450	3.050.490
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.153.108,46	1.171.130	1.061.390	1.067.520	1.066.790	1.066.310
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***131.779.928,26***	***127.893.107***	***130.592.615***	***132.065.228***	***134.176.020***	***135.747.031***
10	-	Personalauszahlungen	27.316.861,64	29.434.880	30.679.520	31.248.243	31.507.900	31.698.140
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.213.448,16	3.091.000	3.489.500	3.779.500	3.969.500	4.039.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.211.898,59	30.199.681	26.466.875	24.195.165	23.213.455	22.870.145
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	883.886,83	846.200	847.000	807.000	787.000	767.000
14	-	Transferauszahlungen	58.525.975,53	60.204.854	59.822.872	61.259.158	62.791.894	64.273.153
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.090.713,35	6.899.898	7.304.352	7.012.614	6.548.376	6.185.758
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***114.242.784,10***	***130.676.513***	***128.610.119***	***128.301.680***	***128.818.125***	***129.833.696***
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**17.537.144,16**	**-2.783.406**	**1.982.496**	**3.763.548**	**5.357.895**	**5.913.335**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.880.834,26	6.269.160	9.584.970	7.829.200	7.478.300	5.980.700
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.596.680,13	5.078.350	4.457.800	3.305.600	2.340.600	2.305.600
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.594.547,14	2.862.600	1.865.300	1.020.200	1.020.200	1.020.200
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	75.000,00	168.750	202.500	237.500	255.000	267.500
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***11.147.061,53***	***14.378.860***	***16.110.570***	***12.392.500***	***11.094.100***	***9.574.000***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.760.692,88	4.928.700	4.216.550	3.197.100	1.757.600	2.183.800
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.148.342,38	10.140.500	16.481.050	17.987.900	15.646.200	11.949.800
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.309.678,97	3.852.420	3.908.950	2.620.600	2.513.500	1.581.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.887.100,00	1.270.000	1.880.000	1.740.000	1.700.000	1.600.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	424.484,40	1.838.900	3.733.930	2.890.400	1.916.710	1.117.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***17.530.298,63***	***22.030.520***	***30.220.480***	***28.436.000***	***23.534.010***	***18.432.100***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-6.383.237,10***	***-7.651.660***	***-14.109.910***	***-16.043.500***	***-12.439.910***	***-8.858.100***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**11.153.907,06**	**-10.435.066**	**-12.127.414**	**-12.279.952**	**-7.082.015**	**-2.944.765**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	892.492,00	1.150.000	1.579.000	4.000.000	2.266.760	2.000.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	39.000,00	1.012.400	1.282.000	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.308.673,47	1.152.000	1.250.000	1.320.000	1.656.760	1.430.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-3.377.181,47***	***1.010.400***	***1.611.000***	***2.680.000***	***610.000***	***570.000***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**7.776.725,59**	**-9.424.666**	**-10.516.414**	**-9.599.952**	**-6.472.015**	**-2.374.765**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.463.745,44	0	0	0	0	0
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.001.403,07	0	0	0	0	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 40)**	**42.239.067,96**	**-9.424.666**	**-10.516.414**	**-9.599.952**	**-6.472.015**	**-2.374.765**

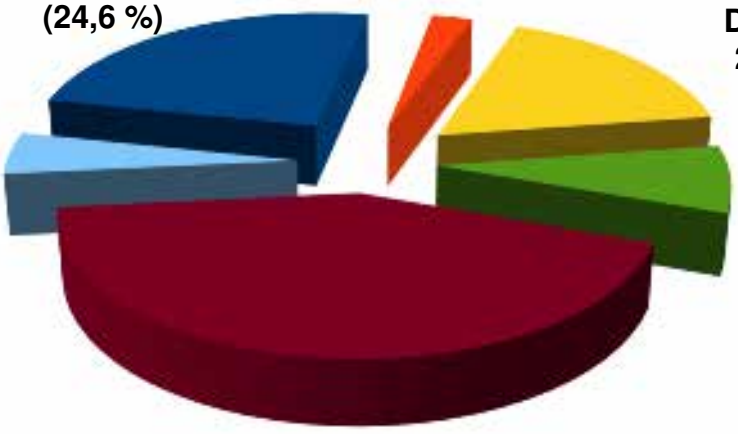
Übersicht Produktbereiche

(Ordentliches Ergebnis und Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit)

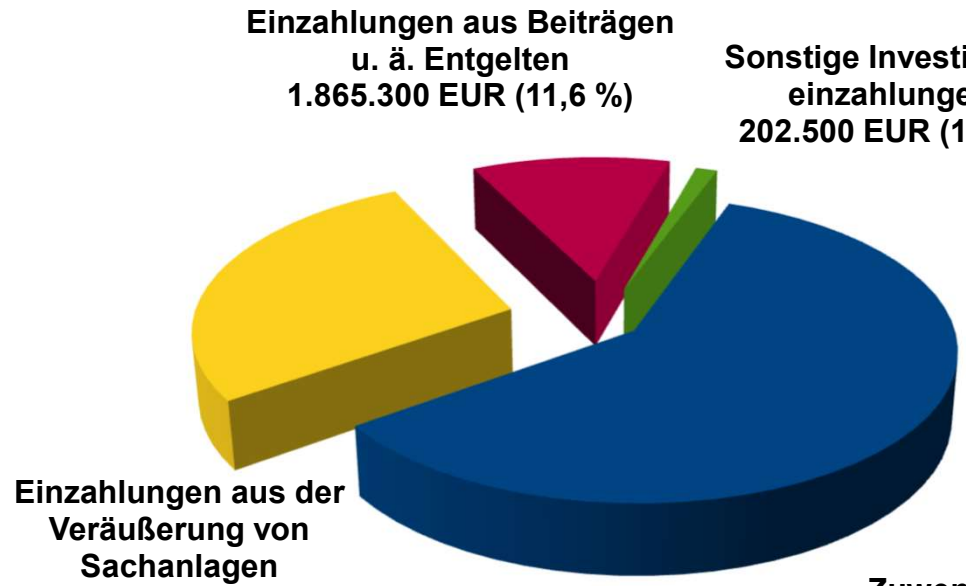
Produktbereich		Ordentliches Ergebnis			Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit		
Nr.	Bezeichnung	Erträge - EUR -	Aufwen-dungen - EUR -	Saldo - EUR -	Investive Einzah-lungen - EUR -	Investive Auszah-lungen - EUR -	Saldo - EUR -
01	Innere Verwaltung	2.762.600	19.042.126	-16.279.526	3.549.320	9.330.400	-5.781.080
02	Sicherheit und Ordnung	4.106.250	8.360.725	-4.254.475	119.000	601.800	-482.800
03	Schulträgeraufgaben	7.056.034	15.618.239	-8.562.205	379.500	7.192.200	-6.812.700
04	Kultur und Wissenschaft	2.044.600	3.502.766	-1.458.166	18.000	122.100	-104.100
05	Soziale Leistungen	4.055.088	7.930.601	-3.875.513	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.054.360	34.530.995	-19.476.635	2.848.400	3.362.430	-514.030
08	Sportförderung	1.321.640	3.322.809	-2.001.169	0	146.000	-146.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	361.470	1.668.706	-1.307.236	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	623.100	843.957	-220.857	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	16.010.100	8.685.215	7.324.885	767.700	3.368.000	-2.600.300
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.750.350	8.164.859	-5.414.509	2.315.800	3.631.300	-1.315.500
13	Natur- und Landschaftspflege	1.265.050	2.040.755	-775.705	268.050	463.750	-195.700
14	Umweltschutz	49.370	184.763	-135.393	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.446.233	2.382.013	-935.780	1.402.500	2.002.500	-600.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	81.143.200	23.965.000	57.178.200	4.442.300	0	4.442.300
	Summe:	**140.049.445**	**140.243.529**	**-194.084**	**16.110.570**	**30.220.480**	**-14.109.910**

Ordentliche Erträge 2020

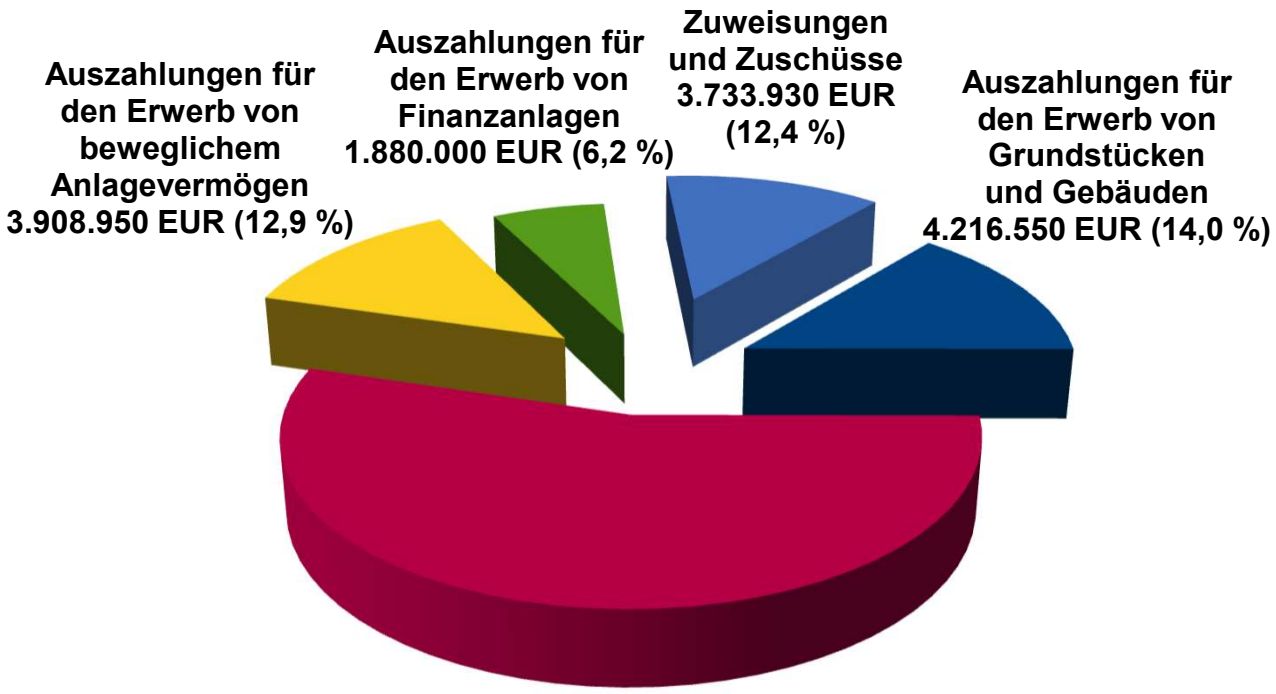
Ordentliche Aufwendungen 2020



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2020



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	2.762.600	19.042.126	-16.279.526	0	-16.279.526	0
02.121	Statistik und Wahlen	13.300	84.320	-71.020	0	-71.020	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	811.400	1.866.312	-1.054.912	0	-1.054.912	0
02.126	Brandschutz	431.550	3.479.102	-3.047.552	0	-3.047.552	0
02.127	Rettungsdienst	2.850.000	2.930.991	-80.991	0	-80.991	0
03.211	Grundschulen	4.028.085	7.235.803	-3.207.718	0	-3.207.718	0
03.212	Hauptschulen	307.410	1.187.848	-880.438	0	-880.438	0
03.215	Realschulen	639.570	1.118.814	-479.244	0	-479.244	0
03.217	Gymnasien	1.182.070	2.938.895	-1.756.825	0	-1.756.825	0
03.218	Gesamtschulen	582.599	1.518.189	-935.590	0	-935.590	0
03.221	Förderschulen	7.100	42.590	-35.490	0	-35.490	0
03.241	Schülerbeförderung	102.000	1.539.000	-1.437.000	0	-1.437.000	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	207.200	37.100	170.100	0	170.100	0
04.261	Theater	175.000	372.730	-197.730	0	-197.730	0
04.263	Musikschule	847.300	1.536.680	-689.380	0	-689.380	0
04.271	Volkshochschule	896.200	916.707	-20.507	0	-20.507	0
04.272	Stadtbücherei	126.100	671.529	-545.429	0	-545.429	0
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	5.120	-5.120	0	-5.120	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	885.388	2.231.902	-1.346.514	0	-1.346.514	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	1.020.000	1.070.014	-50.014	0	-50.014	0
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	52.786	-52.786	0	-52.786	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	700	80.573	-79.873	0	-79.873	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	419.817	-419.817	0	-419.817	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.440.000	2.013.101	-573.101	0	-573.101	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	25.000	441.769	-416.769	0	-416.769	0
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 2018)	393.300	353.039	40.261	0	40.261	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2018)	290.700	1.267.600	-976.900	0	-976.900	0
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	536.900	2.578.900	-2.042.000	0	-2.042.000	0
06.362	Jugendarbeit	19.966	215.719	-195.753	0	-195.753	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
		7
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-12.989.970
02.121	Statistik und Wahlen	-71.120
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-1.066.512
02.126	Brandschutz	-3.099.252
02.127	Rettungsdienst	-271.391
03.211	Grundschulen	-3.517.674
03.212	Hauptschulen	-971.488
03.215	Realschulen	-561.494
03.217	Gymnasien	-2.058.415
03.218	Gesamtschulen	-1.087.090
03.221	Förderschulen	-35.490
03.241	Schülerbeförderung	-1.437.000
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	170.100
04.261	Theater	-242.530
04.263	Musikschule	-812.580
04.271	Volkshochschule	-125.407
04.272	Stadtbücherei	-661.829
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.120
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.347.814
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-50.714
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	-52.786
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-80.173
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-419.817
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-573.801
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-420.169
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 2018)	8.661
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2018)	-1.088.000
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.042.000
06.362	Jugendarbeit	-195.753

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.812.665	12.888.784	-10.076.119	0	-10.076.119	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	11.456.800	17.469.949	-6.013.149	0	-6.013.149	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	228.029	1.088.143	-860.114	0	-860.114	0
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	289.500	-289.500	0	-289.500	0
08.421	Förderung des Sports	40.150	373.180	-333.030	0	-333.030	0
08.424	Sportstätten und Bäder	1.281.490	2.949.629	-1.668.139	0	-1.668.139	0
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	361.470	1.668.706	-1.307.236	0	-1.307.236	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	603.100	713.246	-110.146	0	-110.146	0
10.522	Wohnungsbauförderung	10.500	94.411	-83.911	20.000	-63.911	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	9.500	36.300	-26.800	0	-26.800	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0
11.532	Gasversorgung	130.000	0	130.000	0	130.000	0
11.538	Abwasserbeseitigung	14.280.100	8.685.215	5.594.885	0	5.594.885	0
12.541	Gemeindestraßen	1.743.350	7.146.125	-5.402.775	0	-5.402.775	0
12.542	Kreisstraßen	27.100	96.900	-69.800	0	-69.800	0
12.543	Landesstraßen	0	540	-540	0	-540	0
12.545	Straßenreinigung	32.000	88.776	-56.776	0	-56.776	0
12.546	Parkeinrichtungen	829.100	259.489	569.611	0	569.611	0
12.547	ÖPNV	93.800	553.429	-459.629	0	-459.629	0
12.549	Häfen	25.000	19.600	5.400	0	5.400	0
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	174.250	861.920	-687.670	0	-687.670	0
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	166.300	209.617	-43.317	0	-43.317	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	918.000	929.518	-11.518	0	-11.518	0
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	6.500	39.700	-33.200	0	-33.200	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	49.370	184.763	-135.393	0	-135.393	0
15.571	Wirtschaftsförderung	498.000	223.572	274.428	0	274.428	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	884.733	1.533.601	-648.868	384.390	-264.478	0
15.575	Tourismus	63.500	624.840	-561.340	0	-561.340	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	80.866.600	23.965.000	56.901.600	-67.000	56.834.600	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
		7
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-10.092.719
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.082.749
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-886.614
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-289.500
08.421	Förderung des Sports	-701.940
08.424	Sportstätten und Bäder	-2.083.939
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-1.313.436
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-213.446
10.522	Wohnungsbauförderung	-64.211
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-26.800
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.600.000
11.532	Gasversorgung	130.000
11.538	Abwasserbeseitigung	5.256.585
12.541	Gemeindestraßen	-5.406.675
12.542	Kreisstraßen	-69.800
12.543	Landesstraßen	-540
12.545	Straßenreinigung	-57.076
12.546	Parkeinrichtungen	569.211
12.547	ÖPNV	-469.229
12.549	Häfen	5.400
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-847.370
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-56.617
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	92.182
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	-33.200
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-135.693
15.571	Wirtschaftsförderung	274.128
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-391.978
15.575	Tourismus	-565.240
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	56.834.600

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	276.600	0	276.600	-123.000	153.600	0
	Gesamt	**140.049.445**	**140.243.529**	**-194.084**	**214.390**	**20.306**	**0**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
		7
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	153.600
	Gesamt	**20.306**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	1.815.800	17.141.810	-15.326.010	3.549.320	9.330.400	-5.781.080
02.121	Statistik und Wahlen	12.000	82.920	-70.920	0	0	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	794.300	1.694.008	-899.708	0	0	0
02.126	Brandschutz	113.850	2.229.420	-2.115.570	119.000	601.800	-482.800
02.127	Rettungsdienst	2.850.000	2.120.830	729.170	0	0	0
03.211	Grundschulen	2.598.985	6.561.045	-3.962.060	142.000	2.178.300	-2.036.300
03.212	Hauptschulen	104.610	912.330	-807.720	38.000	46.700	-8.700
03.215	Realschulen	93.170	736.570	-643.400	0	288.450	-288.450
03.217	Gymnasien	379.770	3.561.800	-3.182.030	199.500	4.561.400	-4.361.900
03.218	Gesamtschulen	271.299	1.076.408	-805.109	0	116.350	-116.350
03.221	Förderschulen	5.700	41.090	-35.390	0	1.000	-1.000
03.241	Schülerbeförderung	102.000	1.539.000	-1.437.000	0	0	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	2.700	32.500	-29.800	0	0	0
04.261	Theater	175.000	372.730	-197.730	0	0	0
04.263	Musikschule	837.000	1.525.680	-688.680	0	6.500	-6.500
04.271	Volkshochschule	888.500	889.070	-570	0	13.000	-13.000
04.272	Stadtbücherei	106.600	553.510	-446.910	18.000	102.600	-84.600
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	5.120	-5.120	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	885.388	2.001.980	-1.116.592	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	1.020.000	1.030.920	-10.920	0	0	0
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	48.800	-48.800	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	700	67.360	-66.660	0	0	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	357.300	-357.300	0	0	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.440.000	1.973.570	-533.570	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	25.000	373.190	-348.190	0	0	0
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 2018)	393.300	348.680	44.620	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2018)	266.100	1.241.380	-975.280	0	0	0
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	530.000	2.570.000	-2.040.000	0	15.000	-15.000
06.362	Jugendarbeit	19.266	214.119	-194.853	0	7.280	-7.280

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
		7	8	9	10	11
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-21.107.090	0	0	0	2.750.000
02.121	Statistik und Wahlen	-70.920	0	0	0	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-899.708	0	0	0	0
02.126	Brandschutz	-2.598.370	0	0	0	0
02.127	Rettungsdienst	729.170	0	0	0	0
03.211	Grundschulen	-5.998.360	0	0	0	2.829.000
03.212	Hauptschulen	-816.420	0	0	0	0
03.215	Realschulen	-931.850	0	0	0	0
03.217	Gymnasien	-7.543.930	0	0	0	4.743.100
03.218	Gesamtschulen	-921.459	0	0	0	0
03.221	Förderschulen	-36.390	0	0	0	0
03.241	Schülerbeförderung	-1.437.000	0	0	0	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-29.800	0	0	0	0
04.261	Theater	-197.730	0	0	0	0
04.263	Musikschule	-695.180	0	0	0	0
04.271	Volkshochschule	-13.570	0	0	0	0
04.272	Stadtbücherei	-531.510	0	0	0	0
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.120	0	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.116.592	0	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-10.920	0	0	0	0
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	-48.800	0	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-66.660	0	0	0	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-357.300	0	0	0	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-533.570	0	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-348.190	0	0	0	0
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 2018)	44.620	0	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2018)	-975.280	0	0	0	0
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.055.000	0	0	0	0
06.362	Jugendarbeit	-202.133	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.812.665	12.773.960	-9.961.295	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	11.092.200	17.077.100	-5.984.900	2.395.000	2.569.750	-174.750
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	26.329	751.143	-724.814	453.400	770.400	-317.000
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	289.500	-289.500	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	1.450	351.680	-350.230	0	124.000	-124.000
08.424	Sportstätten und Bäder	1.323.770	2.857.670	-1.533.900	0	22.000	-22.000
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	360.570	1.619.976	-1.259.406	0	0	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	603.100	650.620	-47.520	0	0	0
10.522	Wohnungsbauförderung	30.500	76.830	-46.330	0	0	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	9.500	36.300	-26.800	0	0	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0
11.532	Gasversorgung	130.000	0	130.000	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	11.775.850	6.031.820	5.744.030	767.700	3.368.000	-2.600.300
12.541	Gemeindestraßen	73.750	4.782.760	-4.709.010	1.491.600	2.262.000	-770.400
12.542	Kreisstraßen	0	0	0	0	206.300	-206.300
12.543	Landesstraßen	0	540	-540	0	100.000	-100.000
12.545	Straßenreinigung	32.000	86.100	-54.100	0	0	0
12.546	Parkeinrichtungen	761.500	206.470	555.030	664.200	873.000	-208.800
12.547	ÖPNV	35.600	482.460	-446.860	160.000	190.000	-30.000
12.549	Häfen	12.000	3.200	8.800	0	0	0
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.750	664.120	-654.370	194.250	375.750	-181.500
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	150.000	180.470	-30.470	0	0	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	910.620	861.480	49.140	0	63.000	-63.000
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	100	17.100	-17.000	73.800	25.000	48.800
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	49.370	462.470	-413.100	0	0	0
15.571	Wirtschaftsförderung	147.700	198.090	-50.390	1.200.000	1.007.000	193.000
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.326.153	1.423.350	-97.197	202.500	995.500	-793.000
15.575	Tourismus	63.500	609.770	-546.270	0	0	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	80.866.600	24.032.000	56.834.600	4.442.300	0	4.442.300

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
		7	8	9	10	11
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-9.961.295	0	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.159.650	0	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.041.814	0	0	0	437.800
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-289.500	0	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	-474.230	0	0	0	0
08.424	Sportstätten und Bäder	-1.555.900	0	0	0	0
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-1.259.406	0	0	0	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-47.520	0	0	0	0
10.522	Wohnungsbauförderung	-46.330	0	0	0	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-26.800	0	0	0	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.600.000	0	0	0	0
11.532	Gasversorgung	130.000	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	3.143.730	0	0	0	1.615.000
12.541	Gemeindestraßen	-5.479.410	0	0	0	590.000
12.542	Kreisstraßen	-206.300	0	0	0	0
12.543	Landesstraßen	-100.540	0	0	0	0
12.545	Straßenreinigung	-54.100	0	0	0	0
12.546	Parkeinrichtungen	346.230	0	0	0	0
12.547	ÖPNV	-476.860	0	0	0	0
12.549	Häfen	8.800	0	0	0	0
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-835.870	0	0	0	0
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-30.470	0	0	0	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-13.860	0	0	0	0
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	31.800	0	0	0	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-413.100	0	0	0	0
15.571	Wirtschaftsförderung	142.610	0	0	0	1.960.000
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-890.197	0	0	0	700.000
15.575	Tourismus	-546.270	0	0	0	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61.276.900	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	657.000	780.000	-123.000	0	0	0
	Gesamt	**130.592.615**	**128.610.119**	**1.982.496**	**16.110.570**	**30.220.480**	**-14.109.910**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
		7	8	9	10	11
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-123.000	2.861.000	1.250.000	1.611.000	0
	Gesamt	**-12.127.414**	**2.861.000**	**1.250.000**	**1.611.000**	**15.624.900**

Produktübersicht

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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
			01.111.09.1	Allgemeines Beitragswesen
		01.111.10		Zentrales Vergabewesen
			01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen
		01.111.11		Controlling/Anlagenbuchhaltung
			01.111.11.1	Controlling/Anlagenbuchhaltung
02				**Sicherheit und Ordnung**
	02.121			Statistik und Wahlen
		02.121.01		Statistik und Wahlen
			02.121.01.1	Statistik
			02.121.01.2	Wahlen
	02.122			Ordnungsangelegenheiten
		02.122.01		Ordnungsangelegenheiten
			02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten
			02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr
		02.122.02		Meldewesen
			02.122.02.1	Meldewesen
		02.122.03		Personenstandswesen
			02.122.03.1	Personenstandswesen
	02.126			Brandschutz
		02.126.01		Brandschutz
			02.126.01.1	Brandschutz
	02.127			Rettungsdienst
		02.127.01		Rettungsdienst
			02.127.01.1	Rettungsdienst
03				**Schulträgeraufgaben**
	03.211			Grundschulen
		03.211.01		Grundschulen
			03.211.01.1	Allg. Schulverwaltung Grundschulen
			03.211.01.2	Grundschulen
	03.212			Hauptschulen
		03.212.01		Hauptschulen
			03.212.01.1	Allg. Schulverwaltung Hauptschulen
			03.212.01.2	Hauptschulen
	03.215			Realschulen
		03.215.01		Realschulen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
			03.215.01.1	Allg. Schulverwaltung Realschulen
			03.215.01.2	Realschulen
	03.217			Gymnasien
		03.217.01		Gymnasien
			03.217.01.1	Allg. Schulverwaltung Gymnasien
			03.217.01.2	Goethe-Gymnasium
			03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium
	03.218			Gesamtschulen
		03.218.01		Gesamtschulen
			03.218.01.1	Allg. Schulverwaltung Gesamtschulen
			03.218.01.2	Gesamtschulen
	03.221			Förderschulen
		03.221.01		Förderschulen
			03.221.01.1	Allg. Schulverwaltung Förderschulen
			03.221.01.2	Helen-Keller-Schule
			03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke
	03.241			Schülerbeförderung
		03.241.01		Schülerbeförderung
			03.241.01.1	Schülerbeförderung
	03.243			Sonstige schulische Aufgaben
		03.243.01		Sonstige schulische Aufgaben
			03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben
04				**Kultur und Wissenschaft**
	04.261			Theater
		04.261.01		Theater
			04.261.01.1	Theater
	04.263			Musikschule
		04.263.01		Musikschule
			04.263.01.1	Musikschule
	04.271			Volkshochschule
		04.271.01		Volkshochschule
			04.271.01.1	Volkshochschule
	04.272			Stadtbücherei
		04.272.01		Stadtbücherei
			04.272.01.1	Stadtbücherei
	04.281			Heimat- und sonst. Kulturpflege

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
		04.281.01		Heimat- und sonst. Kulturpflege
			04.281.01.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege
05				**Soziale Leistungen**
	05.312			Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
		05.312.01		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
			05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
	05.313			Leistungen für Asylbewerber
		05.313.01		Leistungen für Asylbewerber
			05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber
	05.331			Förderung der Wohlfahrtspflege
		05.331.01		Förderung der Wohlfahrtspflege
			05.331.01.1	Förderung der Wohlfahrtspflege
	05.332			Hilfe zum Lebensunterhalt
		05.332.01		Hilfe zum Lebensunterhalt
			05.332.01.1	Hilfe zum Lebensunterhalt
	05.333			Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		05.333.01		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
			05.333.01.1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	05.341			Unterhaltsvorschussleistungen
		05.341.01		Unterhaltsvorschussleistungen
			05.341.01.1	Unterhaltsvorschussleistungen
	05.351			Sonstige soziale Leistungen
		05.351.01		Sonstige soziale Leistungen
			05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen
	05.374			Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		05.374.01		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
			05.374.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		05.374.02		Projekt für Erwachsene ohne Wohnung
			05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung
	05.375			Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
		05.375.01		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

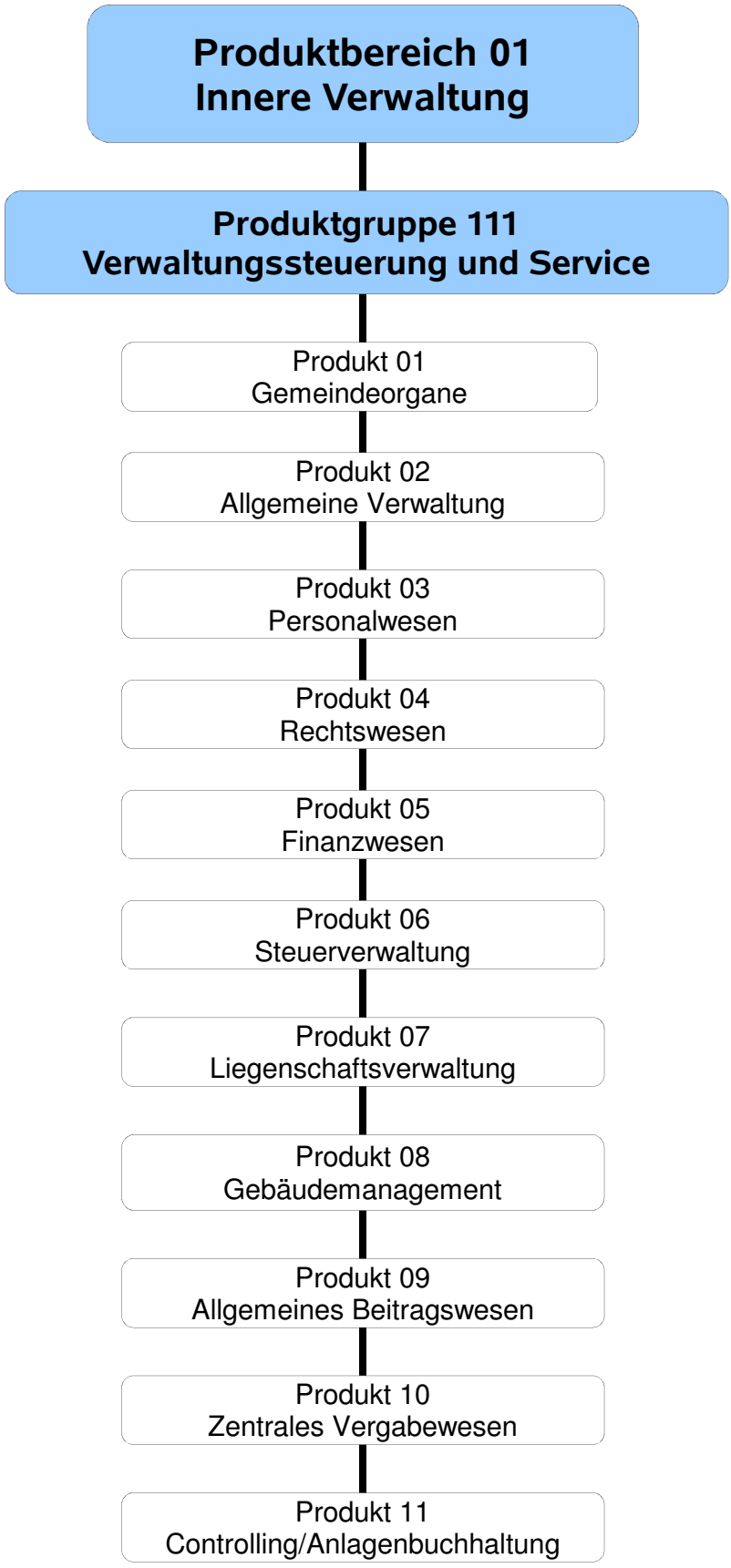
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
			05.375.01.1	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
			05.375.01.2	Soziale Einrichtungen für Ausländer
06				**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
	06.361			Förderung von Kindern in Tagespflege
		06.361.01		Förderung von Kindern in Tagespflege
			06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege
	06.362			Jugendarbeit
		06.362.01		Jugendarbeit
			06.362.01.1	Jugendarbeit
	06.363			Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
		06.363.01		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
			06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	06.365			Tageseinrichtungen für Kinder
		06.365.01		Tageseinrichtungen für Kinder – allgemein –
			06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder – allgemein –
		06.365.02		Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"
			06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"
	06.366			Einrichtungen der Jugendarbeit
		06.366.01		Einrichtungen der Jugendarbeit
			06.366.01.1	Einrichtungen frühere Sparkasse/ Info-Treff
			06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg
			06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck
			06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"
		06.366.02		Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten
			06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten
	06.367			Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
		06.367.01		Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
			06.367.01.1	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
08				**Sportförderung**
	08.421			Förderung des Sports
		08.421.01		Förderung des Sports
			08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung
	08.424			Sportstätten und Bäder
		08.424.01		Sportstätten
			08.424.01.1	Eigene Sportstätten
		08.424.02		Regiebetrieb Bäder
			08.424.02.1	Aaseebad
			08.424.02.2	Holsterkampbad
			08.424.02.3	Freibad Laggenbeck
			08.424.02.4	Regiebetrieb Bäder – allgemein –
09				**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
	09.511			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
		09.511.01		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
			09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung
			09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme
10				**Bauen und Wohnen**
	10.521			Bau- und Grundstücksordnung
		10.521.01		Bau- und Grundstücksordnung
			10.521.01.1	Bauaufsicht
	10.522			Wohnungsbauförderung
		10.522.01		Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe
			10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe
	10.523			Denkmalschutz und -pflege
		10.523.01		Denkmalschutz und -pflege
			10.523.01.1	Denkmalschutz und -pflege
11				**Ver- und Entsorgung**
	11.531			Elektrizitätsversorgung
		11.531.01		Elektrizitätsversorgung

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
			11.531.01.1	Elektrizitätsversorgung
	11.532			Gasversorgung
		11.532.01		Gasversorgung
			11.532.01.1	Gasversorgung
	11.538			Abwasserbeseitigung
		11.538.01		Abwasserbeseitigung
			11.538.01.1	Abwasserbeseitigung
			11.538.01.2	Schmutzwasser
			11.538.01.3	Regenwasser
		11.538.02		Entsorgung von Grundstücks-entwässerungsanlagen
			11.538.02.1	Entsorgung von Grundstücks-entwässerungsanlagen
		11.538.03		Öffentliche Bedürfnisanstalten
			11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten
12				**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
	12.541			Gemeindestraßen
		12.541.01		Gemeindestraßen
			12.541.01.1	Gemeindestraßen
		12.541.02		Straßenbeleuchtung
			12.541.02.1	Straßenbeleuchtung
	12.542			Kreisstraßen
		12.542.01		Kreisstraßen
			12.542.01.1	Kreisstraßen
	12.543			Landesstraßen
		12.543.01		Landesstraßen
			12.543.01.1	Landesstraßen
	12.545			Straßenreinigung
		12.545.01		Straßenreinigung
			12.545.01.1	Straßenreinigung
	12.546			Parkeinrichtungen
		12.546.01		Park- und Stellplätze
			12.546.01.1	Park- und Stellplätze
	12.547			ÖPNV
		12.547.01		ÖPNV
			12.547.01.1	Omnibusbahnhof
			12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	12.549			Häfen
		12.549.01		Häfen
			12.549.01.1	Hafen Uffeln
13				**Natur- und Landschaftspflege**
	13.551			Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		13.551.01		Öffentliches Grün, Landschaftsbau
			13.551.01.1	Grünanlagen
			13.551.01.2	Aasee
			13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer
			13.551.01.4	Kleingartenanlagen, Campingflächen
	13.552			Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
		13.552.01		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
			13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau
	13.553			Friedhofs- und Bestattungswesen
		13.553.01		Friedhofs- und Bestattungswesen
			13.553.01.1	Friedhöfe
		13.553.02		Sonstiges Friedhofswesen
			13.553.02.1	Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof
	13.554			Naturschutz und Landschaftspflege
		13.554.01		Naturschutz und Landschaftspflege
			13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege
14				**Umweltschutz**
	14.561			Umweltschutzmaßnahmen
		14.561.01		Abfallbeseitigung, Umweltschutz
			14.561.01.1	Abfallbeseitigung, Umweltschutz
15				**Wirtschaft und Tourismus**
	15.571			Wirtschaftsförderung
		15.571.01		Wirtschaftsförderung
			15.571.01.1	Wirtschaftsförderung
	15.573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		15.573.01		Parkhäuser und Tiefgaragen
			15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße
			15.573.01.2	Garage Neumarkt
			15.573.01.3	Parkhaus Unterstadt/Rathaus

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


Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01
Gemeindeorgane
Produkt 02
Allgemeine Verwaltung
Produkt 03
Personalwesen
Produkt 04
Rechtswesen
Produkt 05
Finanzwesen
Produkt 06
Steuerverwaltung
Produkt 07
Liegenschaftsverwaltung
Produkt 08
Gebäudemanagement
Produkt 09
Allgemeines Beitragswesen
Produkt 10
Zentrales Vergabewesen
Produkt 11
Controlling/Anlagenbuchhaltung

Teilergebnisplan 2020 01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.727,76	426.100	562.400	376.400	322.400	259.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.677,20	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.131.973,62	1.103.150	1.249.000	1.057.500	1.008.100	958.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043.152,29	679.840	679.550	668.690	679.330	690.040
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	991.566,11	629.127	269.600	643.497	553.998	580.908
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***4.763.096,98***	***2.840.267***	***2.762.600***	***2.748.137***	***2.565.878***	***2.491.598***
11	-	Personalaufwendungen	7.347.423,92	7.530.654	8.278.397	8.260.329	8.323.841	8.412.790
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.754.519,16	3.189.902	3.635.219	3.884.851	4.062.422	4.122.749
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.674.470,11	2.989.060	3.132.360	3.684.700	2.854.910	2.786.760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	947.447,47	1.106.200	1.202.700	1.234.400	1.294.900	1.277.700
15	-	Transferaufwendungen	3.491,13	3.500	3.300	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277.437,34	2.419.920	2.790.150	2.717.400	2.747.940	2.739.590
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***18.004.789,13***	***17.239.236***	***19.042.126***	***19.781.680***	***19.284.013***	***19.339.589***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.241.692,15**	**-14.398.969**	**-16.279.526**	**-17.033.543**	**-16.718.135**	**-16.847.991**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.241.692,15**	**-14.398.969**	**-16.279.526**	**-17.033.543**	**-16.718.135**	**-16.847.991**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.241.692,15**	**-14.398.969**	**-16.279.526**	**-17.033.543**	**-16.718.135**	**-16.847.991**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.331.380,17	3.513.683	3.542.656	3.631.497	3.738.057	3.794.219
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.886,16	238.300	253.100	257.680	262.080	266.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-10.155.198,14**	**-11.123.586**	**-12.989.970**	**-13.659.726**	**-13.242.158**	**-13.320.172**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.155.198,14**	**-11.123.586**	**-12.989.970**	**-13.659.726**	**-13.242.158**	**-13.320.172**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-10.155.198,14	-11.123.586	-12.989.970	-13.659.726	-13.242.158	-13.320.172

Teilfinanzplan 2020 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.795,31	114.120	301.620	0	1.000	1.000	1.000
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.270.287,09	3.003.100	3.247.700	0	2.500.600	1.535.600	1.500.600
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***3.284.082,40***	***3.117.220***	***3.549.320***	***0***	***2.501.600***	***1.536.600***	***1.501.600***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.363.859,95	3.980.000	3.250.000	2.000.000	2.300.000	1.300.000	1.300.000
08 -	für Baumaßnahmen	865.480,92	1.365.500	2.375.000	585.000	750.000	15.000	15.000
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560.986,85	942.400	2.105.400	165.000	866.500	706.500	681.500
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	1.000.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***4.790.327,72***	***7.287.900***	***9.330.400***	***2.750.000***	***5.516.500***	***3.621.500***	***3.596.500***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.506.245,32**	**-4.170.680**	**-5.781.080**	**-2.750.000**	**-3.014.900**	**-2.084.900**	**-2.094.900**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.506.245,32	-4.170.680	-5.781.080	-2.750.000	-3.014.900	-2.084.900	-2.094.900

Produkt 01.111.01

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

verantwortlich

Herr BM Dr. Schrameyer,
Abt. 102 Frau Meyjohann, 02 Frau Schmiedel, 03 Herr Hagel, FD 14 Herr Wehmschulte, PR Herr Glaßmeyer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	17,59

Produkt 01.111.01

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

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	16,95
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	18,52

Leistung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Gemeindeorgane
   Stabilität des Aufwandes für die Ratsarbeit
2. Gleichstellungsbeauftragte

2.1 Mindestens 8 Veranstaltungen (Seminare, Kooperationen, Sprechtage)
2.2.1 Anteil von Frauen im gehobenen und höheren Dienst mindestens 50 %
2.2.2 Erhöhung des Anteils von Frauen in höheren Besoldungs-/Entgeltgruppen (ab A 12/E 12)
2.3 Mindestens vier Veranstaltungen bzw. Projekte für Einwohnerinnen der Stadt Ibbenbüren

3. Datenschutzbeauftragte/r
   Stabilität des Ergebnisses je Mitarbeiter/in
5. Rechnungsprüfung

5.1 Fristgemäße Prüfung der Jahresrechnung und Erteilung der Entlastung des Bürgermeisters durch den Rat
5.2 Ausweitung der Anzahl der Wirtschaftlichkeitsprüfungen

6. Beschäftigtenvertretungen
   Stabilität des Ergebnisses je Mitarbeiter/in
7. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

7.1 Herausgabe von mindestens zwei eigenen Broschüren im Jahr
7.2 Mindestens eine Vorstellung der Stadt für Neubürger/innen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-28*	*-30*	*-36*	*-36*	*-36*	*-36*
11101110	Gemeindeorgane: Aufwendungen für die Ratsarbeit in EUR	-406.361	-414.260	-418.000	-428.200	-428.400	-429.000
11101120	Gemeindeorgane: Anzahl der Sitzungen	38	38	38	38	38	38
11101210	Gleichstellungsbeauftragte: Anzahl der Veranstaltungen für Frauen	7	7	5	5	5	5
11101221	Gleichstellungsbeauftragte: Anteil von Frauen in gD/hD in %	50	45	45	45	45	50
11101222	Gleichstellungsbeauftragte: Anteil von Frauen ab A12/E12 in %	50	50	50	50	50	50

Produkt 01.111.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11101230	Gleichstellungsbeauftragte: Anzahl der Veranstaltungen und Projekte für Einwohnerinnen der Stadt Ibbenbüren	6	3	3	3	3	4
11101300	Datenschutzbeauftrage/r: Jahresergebnis der Leistung je Mitarbeiter/in in EUR	-9,14	-9,20	-3,94	-4,09	-4,09	-4,03
11101510	Rechnungsprüfung: Fristgemäße Prüfung der Jahresrechnung (ja = 1/nein = 2)	2	1	1	1	1	1
11101520	Rechnungsprüfung: Anzahl der Wirtschaftlichkeitsprüfungen	1	2	2	2	2	2
11101600	Beschäftigtenvertretungen: Jahresergebnis der Leistung je Mitarbeiter/in in EUR	-220,70	-216,93	-313,55	-308,01	-311,51	-309,80
11101711	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Anzahl eigener Broschüren	2	3	3	3	3	3

Teilergebnisplan 2020 01.111.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488,28	25.100	100	100	100	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.154,33	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.936,97	159.580	148.770	150.220	151.680	153.170
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***153.579,58***	***195.280***	***159.470***	***160.920***	***162.380***	***163.770***
11	-	Personalaufwendungen	1.307.409,41	1.488.858	1.678.503	1.669.043	1.691.875	1.712.516
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.676,47	77.620	76.530	78.230	79.960	81.680
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	488,28	2.700	11.700	14.200	14.200	14.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.078,03	521.080	574.740	569.920	570.230	570.570
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***1.910.652,19***	***2.090.258***	***2.341.473***	***2.331.393***	***2.356.265***	***2.378.866***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.757.072,61**	**-1.894.978**	**-2.182.003**	**-2.170.473**	**-2.193.885**	**-2.215.096**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.757.072,61**	**-1.894.978**	**-2.182.003**	**-2.170.473**	**-2.193.885**	**-2.215.096**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.757.072,61**	**-1.894.978**	**-2.182.003**	**-2.170.473**	**-2.193.885**	**-2.215.096**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.460,00	347.270	342.640	346.060	349.520	353.010
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.504,39	25.500	26.800	27.600	28.300	28.800
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.448.117,00**	**-1.573.208**	**-1.866.163**	**-1.852.013**	**-1.872.665**	**-1.890.886**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.448.117,00**	**-1.573.208**	**-1.866.163**	**-1.852.013**	**-1.872.665**	**-1.890.886**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
01.111.01.1	Gemeindeorgane	-1.012.319,55	-1.026.263	-1.201.333	-1.193.767	-1.206.458	-1.217.421
01.111.01.2	Gleichstellungsbeauftragte	-26.868,27	-57.951	-71.155	-69.008	-70.019	-70.863
01.111.01.3	Datenschutzbeauftragte/r	-6.151,16	-6.008	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
01.111.01.5	Rechnungsprüfung	-192.482,48	-209.180	-239.715	-234.671	-238.172	-241.327
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen	-148.529,99	-141.656	-206.940	-203.287	-205.596	-207.565
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-61.765,55	-132.150	-144.420	-148.580	-149.720	-151.010

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.01 „Gemeindeorgane“

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (144.770 EUR)

Personalaufwendungen
Eine Anpassung der Personalkosten, Veränderungen durch temporäre Stundenaufstockungen sowie Stellenveränderungen führen zu Mehraufwendungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (38.780 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (14.280 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (16.600 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – (11.700 EUR)
  Die Aktualisierung der städtischen Homepage ist abgeschlossen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall etc. – Rats- und Ausschussmitglieder – (390.000 EUR)
- Fraktionszuwendungen (20.000 EUR)
- Auswirkungen Mitarbeiterbefragung – Gesundheit – (25.000 EUR)
- Repräsentationskosten (7.000 EUR)
- Geschäftsaufwendungen für Sitzungen (10.000 EUR)
  Diese Aufwendungen wurden bisher unter Repräsentationskosten verbucht.
- Verfügungsmittel Bürgermeister (5.400 EUR)
- Aufwendungen im Rahmen von Städtepartnerschaften (18.000 EUR)
- Kosten Jubiläen Städtepartnerschaften (5.000 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Erstattung anteiliger Verwaltungskosten – Querschnittsaufgaben – (342.640 EUR)

Teilfinanzplan 2020 01.111.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.970,45	25.000	5.000	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***27.970,45***	***25.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.970,45**	**-25.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-27.970,45	-25.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 01.111.01 „Gemeindeorgane“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2020 **01.111.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10-00003									
Relaunch des städtischen Internet-Auftritts									
Aktualisierung der Homepage der Stadt Ibbenbüren "www.ibbenbueren.de" (Restabwicklung).									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.970,45	25.000	5.000	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*27.970,45*	*25.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-27.970,45***	***-25.000***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.970,45**	**-25.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
					in EUR					
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-27.970,45	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.111.02

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

verantwortlich

FD 10 Herr Glunz, Abt. 100 Frau Kreutzer

Beschreibung

- Zentrale Dienste und Organisation
  Unterstützung der Verwaltungsführung und der Geschäftsbereiche und Fachdienste in verwaltungsorganisatorischen
  (Aufbau- und Ablauforganisation) sowie infrastrukturellen organisatorischen Angelegenheiten
  Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Organisationsberatung, Geschäftsprozessoptimierung, Stellenbewertung, Archiv
- Informationstechnologien
  Sicherstellung einer zeitgemäßen technikunterstützten Informationsverarbeitung sowie eines leistungsfähigen Benutzerservices
- Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)
Landesorganisationsgesetz (LOG)
Arbeits- und Tarifrecht, Schutzgesetze
Ortsrecht, Dienst- und Geschäftsanweisungen
Verträge

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Verwaltungsführung
Gleichstellungsstelle, Personalrat

Ziele

1. Zentrale Dienste und Organisation
1.1 Schrittweise Einführung eines elektronischen Dokumentenmanagementsystems (DMS)
1.2 Organisationsoptimierung
1.3 Zeitnahe Durchführung von Stellenbewertungen
1.4 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Büroflächen
2. Informationstechnologien
   Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Informationstechnologien"
3. Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst
   Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst"

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	21,06
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	21,02
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	23,02

Leistung

01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation
01.111.02.2	Informationstechnologien
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst

Produkt 01.111.02

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Zentrale Dienste und Organisation
1.1 Weiterentwicklung eines Workflowsystems "Rechnungsabwicklung, Anordnungswesen"
1.2.1 Einführung einer digitalen Akten- und Belegführung in mindestens 2 Organisationseinheiten im Jahr
1.2.2 Durchführung von mindestens 2 Organisationsuntersuchungen (intern/extern) im Jahr
1.3 Durchführung von 80 % der beantragten Stellenbewertungen innerhalb von 3 Monaten nach Antragseingang
1.4 Dokumentation der Bereitstellung von Büroflächen je Arbeitsplatz
2. Informationstechnologien
Der Verrechnungssatz (ILV Vorjahr) eines IT-Arbeitsplatzes soll den KIWI-Mittelwert der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) nicht überschreiten
3. Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst
Stabilität des Ergebnisses des Bereiches "Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst" je Mitarbeiter/in

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-41*	*-48*	*-62*	*-63*	*-59*	*-57*
11102121	Anzahl der auf digitale Akten-/ Belegführung umgestellten Organisationseinheiten	1	0	1	1	1	2
11102122	Anzahl der Organsiationsuntersuchungen	1	1	1	1	1	5
11102130	Zielerreichungsgrad der zeitnahen Stellenbewertung in %	50	50	50	50	50	60
11102140	Bürofläche je Arbeitsplatz im m²	10,86	10,86	11,53	11,53	11,53	11,53
11102200	Verrechnungssatz (ILV Vorjahr) je DV-Arbeitsplatz in EUR (KIWI-Mittelwert GPA 2008 = 3.042 EUR)	3.110	3.060	3.170	3.200	3.230	3.260
11102300	Jahresergebnis der Leistung "Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst" je Mitarbeiter/in in EUR	-546	-593	-613	-661	-671	-668

Teilergebnisplan 2020 01.111.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.434,89	328.400	483.900	298.400	245.200	183.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.894,52	49.800	40.400	41.100	41.100	41.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.834,09	169.090	168.720	170.320	171.940	173.580
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.625,00	600	600	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***805.788,50***	***547.890***	***693.620***	***509.820***	***458.240***	***398.580***
11	-	Personalaufwendungen	1.319.417,69	1.315.538	1.515.426	1.515.937	1.532.693	1.549.331
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.647,43	526.670	875.520	847.770	466.640	350.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	809.424,48	972.100	1.057.700	1.087.800	1.149.300	1.133.400
15	-	Transferaufwendungen	3.491,13	3.500	3.300	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732.056,87	824.550	1.029.680	901.580	939.070	931.830
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***3.457.037,60***	***3.642.358***	***4.481.626***	***4.353.087***	***4.087.703***	***3.965.461***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.651.249,10**	**-3.094.468**	**-3.788.006**	**-3.843.267**	**-3.629.463**	**-3.566.881**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.651.249,10**	**-3.094.468**	**-3.788.006**	**-3.843.267**	**-3.629.463**	**-3.566.881**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.651.249,10**	**-3.094.468**	**-3.788.006**	**-3.843.267**	**-3.629.463**	**-3.566.881**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.630,00	599.910	588.690	594.580	600.530	606.530
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.937,95	15.900	17.300	17.700	18.100	18.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.081.557,05**	**-2.510.458**	**-3.216.616**	**-3.266.387**	**-3.047.033**	**-2.978.851**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.081.557,05**	**-2.510.458**	**-3.216.616**	**-3.266.387**	**-3.047.033**	**-2.978.851**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-998.316,84	-1.136.895	-1.589.997	-1.544.820	-1.167.993	-1.027.749
01.111.02.2	Informationstechnologien	-715.847,09	-986.046	-1.222.196	-1.285.415	-1.436.241	-1.503.443
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-367.393,12	-387.517	-404.423	-436.152	-442.799	-447.659

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.02 „Allgemeine Verwaltung“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) (117.000 EUR)
  Sanierung Kulturhaus: Erneuerung Beleuchtung Stadtbücherei und Foyer sowie Erneuerung Haupteingang und Verglasung
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (365.900 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Mieten (32.600 EUR)
  Die Mindererträge resultieren aus der Beendigung des Mietverhältnisses „Fotofix“ im Rathaus.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (160.220 EUR) und die KAAW (7.500 EUR)

Personalaufwendungen
Die Mehraufwendungen resultieren aus Stellenveränderungen und befristeten Personaleinstellungen zu Digitalisierungszwecken sowie der Übernahme eines Auszubildenden in der IT-Abteilung. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Aufwendungen für die laufende bauliche Unterhaltung sowie für Maßnahmen des Bauunterhaltungsprogrammes – Rathaus/Kulturhaus/Technisches Rathaus – (635.550 EUR)
  Es ist vorgesehen, nachfolgende Maßnahmen in den Jahren 2020/2021 umzusetzen. Sie sollen im Jahr 2020 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung im Jahr 2021:
  - Rathaus „Erneuerung Netzwerk Installation CAT 7“ (Ansatz 2020: 5.000 EUR, Plan 2021: 75.000 EUR)
  - Rathaus „Erneuerung Innentüren“ (Ansatz 2020: 5.000 EUR, Plan 2021: 40.000 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (75.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (27.490 EUR)
- Digitalisierung von Akten durch Fremdfirma (100.000 EUR)
- Zentraler Botendienst durch Dritte (20.500 EUR)

Darüber hinaus stehen folgende Ausgabeermächtigungen aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 203.000 EUR und aus Sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt 221.000 EUR haushaltsmäßig zur Verfügung (ergebnisneutral):

Gebäude	Instandhaltungsrückstellungen		Sonstige Rückstellungen	
Rathaus	Erneuerung E-Verteilung/Beleuchtung Ratssäle	110.000 EUR	Brandschutz	171.000 EUR
Kulturhaus	Reparatur Blitzschutz	15.000 EUR	Brandschutz	50.000 EUR
	Sanierung Kelleraußenwand	72.000 EUR		
	Erneuerung Beleuchtung Foyer/Stadtbücherei	6.000 EUR		

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen (747.200 EUR)
  Die erhöhten Abschreibungen ergeben sich insbesondere durch die Baumaßnahmen im Rathaus (Foyer, Ratssäle, Standesamt), IT-Investitionen und durch die Elektrifizierung des Fuhrparks.

- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten – Arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung – (273.000 EUR) und – Büroausstattung – (37.500 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten der Datenverarbeitung (545.000 EUR)
  Mehraufwendungen insbesondere für nicht investive Hard- und Software sowie für steigende Ausgaben aufgrund von Erhöhungen der Softwarepflegeverträge und des vermehrten Einsatzes neuer Produkte.
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (134.500 EUR):
  Kosten Fortführung Personalentwicklungskonzept (60.000 EUR)
  Sachverständigen-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (25.000 EUR)
  Beratungsleistungen europaweite Ausschreibung Versicherungen (20.000 EUR)
  Beratungsleistungen Ausschreibung Strom- und Gasversorgung (7.000 EUR)
  Bewirtschaftung Rückstellung „Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt“ – zahlungsunwirksam – (22.500 EUR)
  Daneben steht eine Ausgabeermächtigung für die sonstige Rückstellung „Beratungsleistung/Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt“ in Höhe von 100.000 EUR zur Verfügung (ergebnisneutral).
- Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz (40.000 EUR)
- Umlage KAAW (84.000 EUR)
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (41.900 EUR)
- Laufende Kosten Internet (20.000 EUR)
- Anmietung Büroflächen als Ersatzfläche Bürgerbüro (52.800 EUR)
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (21.000 EUR)

Teilfinanzplan 2020 01.111.02

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.795,31	114.120	301.620	0	1.000	1.000	1.000
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	677,50	3.100	2.600	0	600	600	600
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***14.472,81***	***117.220***	***304.220***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	864.159,37	1.315.500	2.025.000	585.000	750.000	15.000	15.000
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	533.016,40	917.400	2.100.400	165.000	866.500	706.500	681.500
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.397.175,77***	***2.232.900***	***4.125.400***	***750.000***	***1.616.500***	***721.500***	***696.500***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.382.702,96**	**-2.115.680**	**-3.821.180**	**-750.000**	**-1.614.900**	**-719.900**	**-694.900**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-836.094,89	-1.256.000	-1.822.500	-585.000	-735.000	0	0
01.111.02.2	Informationstechnologien	-435.693,53	-788.500	-1.342.500	0	-627.500	-667.500	-642.500
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-110.914,54	-71.180	-656.180	-165.000	-252.400	-52.400	-52.400

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 01.111.02 „Allgemeine Verwaltung“

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

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

- Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen (Neuveranschlagung) — 2.000 EUR

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Infrastrukturmaßnahmen IT — 15.000 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Insbesondere Einrichtung Kantinenküche und Sozialraum Rathaus, Besucherstühle und Ergänzungsmöbel. — 97.500 EUR

- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Büroausstattung) — 37.500 EUR

Teilfinanzplan 2020 01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10-00001									
Kosten für die Umstellung und den Ausbau der Datenverarbeitung									
Insbesondere Ausbau Dokumentenmanagementsystem (rd. 20.000 EUR), Ersatzbeschaffungen innerhalb der VMware-Umgebung (rd. 60.000 EUR), neues Storagesystem (rd. 535.000 EUR), IT-Sicherheitsmaßnahmen (rd. 25.000 EUR), Umbau Netzwerk (rd. 20.000 EUR), neue Firewall (rd. 18.000 EUR) sowie Weiterentwicklung der EDV in verschiedenen Fachdiensten.									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.479,12	230.000	800.000	0	230.000	230.000	230.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*145.479,12*	*230.000*	*800.000*	*0*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-145.479,12***	***-230.000***	***-800.000***	***0***	***-230.000***	***-230.000***	***-230.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-145.479,12**	**-230.000**	**-800.000**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10-00002									
Kosten für IT-Arbeitsplätze									
Insbesondere Neu- und Ersatzbeschaffung von PCs sowie Anschaffung von Software (u. a. eGovernment, Gebäudewirtschaft, IT-Sicherheit, Diktiersoftware, Software Bürgerbüro) und Lizenzen (u. a. DMS, VMware-Farm, Citrix-Umgebung, Server- und sonstige Standardlizenzen).									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.747,26	500.000	528.000	0	383.000	423.000	398.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*140.219,70*	*200.000*	*255.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*0*	*0*
78325200 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung)	*132.527,56*	*300.000*	*273.000*	*0*	*203.000*	*243.000*	*218.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-272.747,26***	***-500.000***	***-528.000***	***0***	***-383.000***	***-423.000***	***-398.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-272.747,26**	**-500.000**	**-528.000**	**0**	**-383.000**	**-423.000**	**-398.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 10-10011									
Installation Photovoltaikanlage Kulturhaus									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.752,78	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*57.752,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-57.752,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.752,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10-10012									
Baumaßnahmen Technisches Rathaus									
Energetische Sanierung des "Technischen Rathauses" (Fenster, Fassade und Heizung). Die Fenster- und Fassadensanierung (Gesamtkosten rd. 375.000 EUR) werden aus Mitteln des Projektträgers Jülich mit 50 % (somit 187.500 EUR) gefördert.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	187.500	0	0	0	0	0	0
68109900 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*187.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***187.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.354,44	0	415.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*788.354,44*	*0*	*415.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-788.354,44***	***0***	***-415.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-788.354,44**	**0**	**-227.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10-10013									
Neugestaltung Rathausvorplatz									
Bauunterhaltungsprogramm (Planungskosten rd. 70.000 EUR, Baukosten rd. 150.000 EUR)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	5.000	65.000	215.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*5.000*	*65.000*	*215.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-50.000***	***-5.000***	***-65.000***	***-215.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-5.000**	**-65.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10-10014									
Anschaffung von Fahrzeugen									
Anschaffung E-Fahrzeuge im Rahmen des Projektes "Kommunaler.Klimaschutz.NRW" (91.400 EUR) - Neuveranschlagung -. Die Förderquote für diese Maßnahme beträgt 80 % (73.120 EUR).									
Die Fördermittel für die Beratungsleistungen hinsichtlich der Umsetzung des Programms "Elektromobilität in Kommunen" in Höhe von 40.000 EUR (80%ige Förderung) werden in 2020 vereinnahmt (Neuveranschlagung).									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	113.120	113.120	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*113.120*	*113.120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***113.120***	***113.120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	141.400	91.400	0	0	0	0	0	0
78311100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	*0,00*	*141.400*	*91.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-141.400***	***-91.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-28.280**	**21.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10-10015									
Umgestaltung Bürgerbüro/Standesamt sowie Brandschutz Foyer und Ratssäle									
Auf der Grundlage der Kostenberechnung des Architekturbüros belaufen sich die Gesamtkosten der Baumaßnahme einschließlich Umgestaltung Außenfassade auf rd. 1.532.400 EUR (davon Planungskosten 215.900 EUR).									
Für die Einrichtung der Sitzungssäle, des Bürgerbüros und des Standesamtes einschließlich Besucherbereiche werden in den Jahren 2020 und 2021 Haushaltsmittel in Höhe von voraussichtlich rd. 710.000 EUR benötigt.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	895.000	780.000	520.000	520.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*895.000*	*780.000*	*520.000*	*520.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	545.000	165.000	165.000	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*0*	*545.000*	*165.000*	*165.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-895.000***	***-1.325.000***	***-685.000***	***-685.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-895.000**	**-1.325.000**	**-685.000**	**-685.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10-10016									
Umgestaltung Vorplatz Kulturhaus									
Aufwertung des Vorplatzes Kulturhaus durch z. B. bepflanzte Flächen, Aufstellung Kunstwerk und Sitzgelegenheiten. Das Parken von Pkws ist künftig nicht mehr vorgesehen. Aufgrund aktualisierter Planungen erhöhen sich die Gesamtkosten auf nunmehr 205.000 EUR. Die Planungsleistungen bei Kosten in Höhe von rd. 50.000 EUR wurden in 2019 erbracht. Die Kosten für die Baumaßnahme in Höhe von rd. 155.000 EUR sind im Haushalt 2020 neu veranschlagt worden (Auftragserteilung in 2019).									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	155.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*160.000*	*155.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-160.000***	***-155.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-160.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-00002									
Installation Photovoltaikanlagen Verwaltungsgebäude									
Bauunterhaltungsprogramm									
Photovoltaikanlage Technisches Rathaus (80.000 EUR - Neuveranschlagung -) und Blitzschutzanlage Technisches Rathaus (15.000 EUR).									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	133.000	95.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*133.000*	*95.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-133.000***	***-95.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-133.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 65-00006									
Anbringung äußerer Sonnenschutz Verwaltungsgebäude									
Bauunterhaltungsprogramm (Technisches Rathaus)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 **01.111.02**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-00008									
Blockheizkraftwerke für Verwaltungsgebäude									
Vorgesehen ist die Errichtung von Blockheizkraftwerken an den städtischen Gebäudestandorten Rathaus und Technisches Rathaus.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	14.472,81	4.100	3.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0
68109900 Investitionszuweisungen vom Bund	*10.220,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68129900 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.789,60*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
68179900 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*1.785,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	*677,50*	*1.100*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*	*0*	*0*
68311100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	132.842,17	123.500	151.000	0	103.500	68.500	68.500	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*75.808,57*	*16.000*	*98.500*	*0*	*51.000*	*16.000*	*16.000*	*0*	*0*
78325000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Büroausstattung)	*38.981,45*	*30.000*	*37.500*	*0*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*0*	*0*
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*18.052,15*	*77.500*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-118.369,36**	**-119.400**	**-147.400**	**0**	**-101.900**	**-66.900**	**-66.900**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-836.094,89	-1.256.000	-1.822.500	-585.000	-735.000	0	0	0	0
01.111.02.2	Informationstechnologien	-435.693,53	-788.500	-1.342.500	0	-627.500	-667.500	-642.500	0	0
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-110.914,54	-71.180	-656.180	-165.000	-252.400	-52.400	-52.400	0	0

Produkt 01.111.03

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

verantwortlich

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	10,51
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	9,51
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	11,01

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

Leistung

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

Produkt 01.111.03

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-115*	*-78*	*-103*	*-102*	*-108*	*-109*
11103111	Gesamtaufwand der Leistung "Personalservice" je betreute/r Mitarbeiter/in in EUR	-7.595	-4.513	-6.218	-6.600	-6.867	-6.588
11103112	Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner/innen	9,94	10,28	9,83	9,73	9,63	9,83
11103120	Fortbildungstage je Mitarbeiter/in	0,73	0,51	0,51	0,52	0,52	0,75
11103130	Anzahl der Mitarbeiterinformationen	3	3	4	4	4	4
11103210	Anzahl der Neueinstellungen (Auszubildende)	12	12	12	12	12	12
11103221	Gesetzlich vorgeschriebene Schwerbehindertenquote in %	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
11103222	Schwerbehindertenquote der Stadt Ibbenbüren in %	7,86	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
11103300	Beauftragter für das Personalabrechnungswesen: Kostendeckungsgrad (kalk.) in %	100	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2020 01.111.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.747,96	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.185,71	223.690	244.140	249.260	255.830	262.410
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.460,23	415.377	11.200	384.797	294.498	320.508
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***731.393,90***	***709.067***	***332.340***	***711.057***	***627.328***	***659.918***
11	-	Personalaufwendungen	1.804.561,91	1.444.864	1.851.526	1.869.302	1.894.058	1.917.303
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.754.519,16	3.189.902	3.635.219	3.884.851	4.062.422	4.122.749
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282,30	6.310	6.920	7.090	7.270	7.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.469,77	206.140	284.670	329.870	329.950	329.760
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***6.733.833,14***	***4.847.216***	***5.778.835***	***6.091.613***	***6.294.200***	***6.377.762***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.002.439,24**	**-4.138.149**	**-5.446.495**	**-5.380.556**	**-5.666.872**	**-5.717.844**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.002.439,24**	**-4.138.149**	**-5.446.495**	**-5.380.556**	**-5.666.872**	**-5.717.844**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.002.439,24**	**-4.138.149**	**-5.446.495**	**-5.380.556**	**-5.666.872**	**-5.717.844**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.450,00	135.350	130.510	131.820	133.140	134.470
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.502,98	55.000	55.300	55.900	56.520	57.150
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-5.923.492,22**	**-4.057.799**	**-5.371.285**	**-5.304.636**	**-5.590.252**	**-5.640.524**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.923.492,22**	**-4.057.799**	**-5.371.285**	**-5.304.636**	**-5.590.252**	**-5.640.524**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
01.111.03.1	Personalservice	-4.934.832,92	-3.092.747	-4.078.685	-3.938.889	-4.212.706	-4.252.146
01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation	-956.792,19	-938.916	-1.275.709	-1.357.802	-1.373.291	-1.386.874
01.111.03.3	Beauftragte/r für das Personalabrechnungswesen (KAAW)	-31.867,11	-26.136	-16.891	-7.945	-4.255	-1.504

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.03 „Personalwesen“

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Ersatz von Personalkosten durch Dritte (77.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Kostenerstattung durch die Anwender-Gemeinden der KAAW (156.450 EUR)
- Ersatz von Personalkosten durch Dritte – Anbindung an LOGA-Verfahren – (31.000 EUR)
- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (56.690 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge
Die Erträge für Versorgungsempfänger werden zentral in diesem Produkt 01.111.03 „Personalwesen“ ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mindererträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 192.677 EUR (Ansatz 0 EUR) sowie aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte und Beamte in Höhe von 213.300 EUR (Ansatz je 0 EUR).

Personalaufwendungen
Es ergeben sich insbesondere Mehraufwendungen durch die Ausweitung der Anzahl der Auszubildenden und des Angebots von weiteren Ausbildungsberufen sowie von zwei zusätzlichen Springerstellen (DS 139/2019). Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Versorgungsaufwendungen
Die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger werden im Haushalt zentral in diesem Produkt ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (252.000 EUR)
  Es ergeben sich insbesondere Aufwendungen für Lehrgangsgebühren und Maßnahmen der Personalentwicklung.
- Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen – besondere Aufwendungen für Bedienstete – (10.940 EUR)
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (9.300 EUR)

Teilfinanzplan 2020 01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	1.000.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.000.000,00***	***1.000.000***	***1.600.000***	***0***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000**	**-1.600.000**	**0**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					in EUR			
01.111.03.1	Personalservice	-1.000.000,00	-1.000.000	-1.600.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 01.111.03 „Personalwesen“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2020 01.111.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-00003									
Kapitalstock für Versorgungsleistungen									
Auf die Drucksache 139/2018 (Rat 4. Juli 2018) wird verwiesen.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	1.000.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
78440000 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifkaten	*1.000.000,00*	*1.000.000*	*1.600.000*	*0*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-1.000.000,00***	***-1.000.000***	***-1.600.000***	***0***	***-1.600.000***	***-1.600.000***	***-1.600.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000.000,00**	**-1.000.000**	**-1.600.000**	**0**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
					in EUR					
01.111.03.1	Personalservice	-1.000.000,00	-1.000.000	-1.600.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0

Produkt 01.111.04

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

verantwortlich

FD 32 Frau Janz

Beschreibung

Verwaltungsinterne Rechtsberatung
Prozessvertretung der Stadt

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Geschäftsbereiche und Fachdienste
Verwaltungsführung

Ziele

1. Zeitnahe und ergebnisorientierte Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	1,26
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	1,26
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	1,26

Leistung

01.111.04.1 Rechtswesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt 01.111.04

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-3*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*
11104111	Anzahl der schriftlichen verwaltungsinterne n Stellungnahmen	68	50	95	95	95	95
11104112	Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen innerhalb von 15 Arbeitstagen	35	30	40	45	50	50
11104113	Zielerreichungsgra d in %	51	60	42	47	53	53
11104121	Anzahl der erledigten Klageverfahren	15	20	15	15	15	15
11104122	Anzahl der laufenden Klageverfahren	25	25	25	25	25	25
11104123	Anteil der nicht verlorenen Verfahren in %	67	70	70	70	70	70

Teilergebnisplan 2020 01.111.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.616,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.450	3.430	3.460	3.490	3.520
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***10.616,72***	***5.450***	***5.430***	***5.460***	***5.490***	***5.520***
11	-	Personalaufwendungen	118.416,91	125.100	130.866	130.861	132.460	133.925
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301,24	1.300	830	860	890	920
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.214,17	20.880	20.530	20.540	20.550	20.540
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***154.932,32***	***147.280***	***152.226***	***152.261***	***153.900***	***155.385***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-144.315,60**	**-141.830**	**-146.796**	**-146.801**	**-148.410**	**-149.865**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-144.315,60**	**-141.830**	**-146.796**	**-146.801**	**-148.410**	**-149.865**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-144.315,60**	**-141.830**	**-146.796**	**-146.801**	**-148.410**	**-149.865**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.550	1.570	1.590	1.610	1.630
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594,86	600	500	600	600	700
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-144.910,46**	**-140.880**	**-145.726**	**-145.811**	**-147.400**	**-148.935**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-144.910,46**	**-140.880**	**-145.726**	**-145.811**	**-147.400**	**-148.935**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
01.111.04.1	Rechtswesen	-144.910,46	-140.880	-145.726	-145.811	-147.400	-148.935

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.04 „Rechtswesen“

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

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (20.000 EUR)

Produkt 01.111.05

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

verantwortlich

FD 20 Herr Beulting, Abt. 210 Herr Kluth

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)
Handelsgesetzbuch (HGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Umsatzsteuergesetz (UStG), Einkommenssteuergesetz (EStG), Körperschaftssteuergesetz (KStG)
Kommunalabgabengesetz NRW (KAG), Abgabenordnung (AO)
Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VWG), Grundsteuergesetz (GrStG)
Versicherungsvertragsgesetz
Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	13,01
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	11,89
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	11,89

Leistung

01.111.05.1	Kämmerei
01.111.05.2	Zahlungsabwicklung
01.111.05.3	nicht belegt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt 01.111.05

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-17*	*-21*	*-19*	*-19*	*-19*	*-19*
11105110	Haushaltsausgleich (originär = 1/fiktiv = 2/nein = 3)	1	2	1	2	2	1
11105120	Anzahl der finanzwirtschaftlichen Zwischenberichte	1	1	1	1	1	1
11105130	Anzahl der Buchungen der zentralen Buchführung	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
11105131	Gesamtaufwand der zentralen Buchführung je Buchung in EUR	2,05	2,22	2,22	2,24	2,26	2,28
11105140	produktübergreifender Aufwand für Gebäude-, Inventar-, Glas-, Elektronik-, Maschinenversicherungen in EUR (ab 2010 ohne Glasversicherung)	-175.079	-170.400	-215.000	-219.300	-223.700	-228.200
11105141	Gebäudeneuwertversicherung je m² BGF in EUR	-0,76	-0,92	-0,77	-0,79	-0,80	-0,82
11105200	Anzahl der Ist-Buchungen der Zahlungsabwicklung	264.321	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11105210	Gesamtaufwand der Zahlungsabwicklung je Ist-Buchung in EUR	-1,68	-1,08	-1,81	-1,81	-1,83	-1,85

Teilergebnisplan 2020 01.111.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,50	50	50	50	50	50
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.320,00	65.610	61.280	61.890	62.510	63.140
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.419,12	159.000	205.000	205.000	205.000	205.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***258.768,62***	***224.660***	***266.330***	***266.940***	***267.560***	***268.190***
11	-	Personalaufwendungen	767.162,05	914.835	851.898	842.901	815.395	817.366
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.857,17	13.040	13.360	13.620	13.920	14.180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.079,30	754.720	759.600	760.830	762.420	762.210
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.496.098,52***	***1.682.595***	***1.624.858***	***1.617.351***	***1.591.735***	***1.593.756***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.237.329,90**	**-1.457.935**	**-1.358.528**	**-1.350.411**	**-1.324.175**	**-1.325.566**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.237.329,90**	**-1.457.935**	**-1.358.528**	**-1.350.411**	**-1.324.175**	**-1.325.566**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.237.329,90**	**-1.457.935**	**-1.358.528**	**-1.350.411**	**-1.324.175**	**-1.325.566**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.460,00	357.420	356.190	359.750	363.350	366.990
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.144,29	4.200	4.600	4.800	5.000	5.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-890.014,19**	**-1.104.715**	**-1.006.938**	**-995.461**	**-965.825**	**-963.776**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-890.014,19**	**-1.104.715**	**-1.006.938**	**-995.461**	**-965.825**	**-963.776**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
01.111.05.1	Kämmerei	-853.452,79	-1.008.674	-954.832	-945.812	-912.908	-908.054
01.111.05.2	Zahlungsabwicklung	-36.561,40	-96.041	-52.106	-49.649	-52.917	-55.722

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.05 „Finanzwesen“

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (61.280 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge
- Säumniszuschläge (205.000 EUR)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Versicherungsbeiträge (705.000 EUR)
- Depotgebühren, Kontogebühren (18.000 EUR)
  Verminderung der Aufwendungen aufgrund Zuordnung der Hartgeldbearbeitung und -abholung zu den jeweiligen Fachbereichen
- Kosten Jahresabschlüsse und Weiterentwicklung „Neues Kommunales Finanzmanagement“ – NKF – (7.500 EUR)

Produkt 01.111.06

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

verantwortlich

FD 20 Beulting, Abt. 220 Herr Rieskamp

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Abgabepflichtige/Grundstückseigentümer

Ziele

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

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	2,90
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	2,90
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	2,90

Leistung

01.111.06.1 Steuerverwaltung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt 01.111.06

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-3*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*
11106111	Grundsteuer: Anzahl der Einheitsbewertungen	20.290	19.500	20.300	20.300	20.300	20.300
11106112	Grundsteuer: Anzahl der Veranlagungsbescheide	24.157	22.000	24.200	24.200	24.200	24.200
11106113	Gewerbesteuer: Anzahl der Veranlagungsbescheide	3.481	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11106114	Hundesteuer: Anzahl der versteuerten Hunde	4.098	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
11106115	Vergnügungssteuer: Anzahl der Geldspielgeräte	177	150	170	170	170	170
11106116	Vergnügungssteuer: Anzahl der Unterhaltungsgeräte	9	10	9	9	9	9

Teilergebnisplan 2020 01.111.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,00	100	150	150	150	150
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.740,00	33.420	33.210	33.540	33.880	34.220
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.669,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***37.560,00***	***38.020***	***39.360***	***39.690***	***40.030***	***40.370***
11	-	Personalaufwendungen	178.156,75	191.074	192.361	186.896	188.059	189.948
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536,31	2.980	3.040	3.120	3.210	3.290
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.929,35	7.150	7.550	7.600	7.620	7.500
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***187.622,41***	***201.204***	***202.951***	***197.616***	***198.889***	***200.738***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.062,41**	**-163.184**	**-163.591**	**-157.926**	**-158.859**	**-160.368**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-150.062,41**	**-163.184**	**-163.591**	**-157.926**	**-158.859**	**-160.368**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-150.062,41**	**-163.184**	**-163.591**	**-157.926**	**-158.859**	**-160.368**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.057,53	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-151.119,94**	**-164.384**	**-164.891**	**-159.326**	**-160.359**	**-161.968**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-151.119,94**	**-164.384**	**-164.891**	**-159.326**	**-160.359**	**-161.968**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
01.111.06.1	Steuerverwaltung	-151.119,94	-164.384	-164.891	-159.326	-160.359	-161.968

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.06 „Steuerverwaltung“

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (33.210 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge
- Bußgelder und Säumniszuschläge (6.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Produkt 01.111.07

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

verantwortlich

FD 23 Herr Plake

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	6,43
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	6,43
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	6,43

Leistung

01.111.07.1 Liegenschaftsverwaltung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Einhaltung der Entwicklungs- und Ertragsziele

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*29*	*-7*	*1*	*1*	*-*	*-1*
11107111	Veräußerungserlöse gesamt in EUR (produktübergreifend)	4.569.362	750.000	820.000	820.000	720.000	645.000
11107112	Veräußerungserlöse Gewerbeflächen in EUR	1.250.125	330.000	330.000	330.000	280.000	255.000
11107113	Veräußerungserlöse sonstige Flächen (Grünanlagen, Kinderspielplätze, Straßen, Wohnbaugrundstücke) in EUR	3.319.237	420.000	490.000	490.000	440.000	390.000

Teilergebnisplan 2020 01.111.07

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481.535,85	488.400	562.300	557.800	507.900	458.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	530.006,04	50	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***2.013.037,89***	***489.950***	***563.800***	***559.300***	***509.400***	***459.500***
11	-	Personalaufwendungen	439.494,56	440.626	429.362	425.764	431.029	436.138
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.492,27	348.160	30.790	31.010	31.320	31.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.048,47	17.100	17.100	17.100	17.100	17.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.045,33	28.010	29.670	35.810	29.870	29.700
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***522.080,63***	***833.896***	***506.922***	***509.684***	***509.319***	***514.438***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.490.957,26**	**-343.946**	**56.878**	**49.616**	**81**	**-54.938**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.490.957,26**	**-343.946**	**56.878**	**49.616**	**81**	**-54.938**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.490.957,26**	**-343.946**	**56.878**	**49.616**	**81**	**-54.938**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.672,16	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**1.488.285,10**	**-346.846**	**53.778**	**46.416**	**-3.219**	**-58.338**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.488.285,10**	**-346.846**	**53.778**	**46.416**	**-3.219**	**-58.338**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	1.488.285,10	-346.846	53.778	46.416	-3.219	-58.338

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.07 „Liegenschaftsverwaltung“

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Pachten (32.500 EUR)
- Erbbaurechtszinsen für städtische Baugrundstücke (23.400 EUR)
  Mehrerträge aus dem Verkauf eines Erbbaurechtsgrundstückes
- Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen – Grundstücke – (500.000 EUR)
  Erträge insbesondere aus dem Verkauf von Grundstücken in den Bereichen „Uhlandstraße“, „Bekassinenweg Ost“, „Grünanlage Heidenturm“ und „Wohnen am Aasee“

Personalaufwendungen
Die Minderaufwendungen ergeben sich durch Altersteilzeit und Einsparungen bei Nachbesetzungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19.640 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (7.650 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (17.100 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Pacht für sonstige Grundstücke/Teilflächen (3.300 EUR)
- Werbungskosten für die Vermarktung städtischer Grundstücke (1.500 EUR)
- Wertveränderung beim Umlaufvermögen (10.000 EUR)

Teilfinanzplan 2020 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.269.609,59	3.000.000	3.245.100	0	2.500.000	1.535.000	1.500.000
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***3.269.609,59***	***3.000.000***	***3.245.100***	***0***	***2.500.000***	***1.535.000***	***1.500.000***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.363.859,95	3.980.000	3.250.000	2.000.000	2.300.000	1.300.000	1.300.000
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	350.000	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.363.859,95***	***4.030.000***	***3.600.000***	***2.000.000***	***2.300.000***	***1.300.000***	***1.300.000***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**905.749,64**	**-1.030.000**	**-354.900**	**-2.000.000**	**200.000**	**235.000**	**200.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	905.749,64	-1.030.000	-354.900	-2.000.000	200.000	235.000	200.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 01.111.07 „Liegenschaftsverwaltung“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2020 01.111.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23-00009									
Grunderwerb (allgemein)									
Erlöse aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken im Bereich Bekassinenweg Ost, An der Diekwiese/Wohnen am Aasee, Löchtweg und Uhlandstraße. Auszahlungen insbesondere für den Erwerb von Wohnbauflächen in den Bereichen Am Jordanbach, An der Diekwiese, Beethovenstaße, Bekassinenweg (Langewiese), Laggenbeck (westlich der Straße Gründkenliet), Löchtweg (Dörenthe), Wallheckenweg Ost, Westvorstadt, im Bereich Aasee sowie von landwirtschaftlichen Ersatzflächen und Ausgleichsflächen.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.269.609,59	3.000.000	3.245.100	0	2.500.000	1.535.000	1.500.000	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*3.269.609,59*	*3.000.000*	*3.245.100*	*0*	*2.500.000*	*1.535.000*	*1.500.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***3.269.609,59***	***3.000.000***	***3.245.100***	***0***	***2.500.000***	***1.535.000***	***1.500.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.363.859,95	3.980.000	3.250.000	2.000.000	2.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*2.363.859,95*	*3.980.000*	*3.250.000*	*2.000.000*	*2.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-2.363.859,95***	***-3.980.000***	***-3.250.000***	***-2.000.000***	***-2.300.000***	***-1.300.000***	***-1.300.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**905.749,64**	**-980.000**	**-4.900**	**-2.000.000**	**200.000**	**235.000**	**200.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.111.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **23-00011**

Baureifmachung Gelände An der Diekwiese

Durchführung von Maßnahmen zur Baureifmachung des alten Bauhofgeländes "An der Diekwiese". Die Altlastensanierung erfolgt durch die AAV - Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung -.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	350.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-50.000***	***-350.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	905.749,64	-1.030.000	-354.900	-2.000.000	200.000	235.000	200.000	0	0

Produkt 01.111.08

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

verantwortlich

FD 65 Herr Schmeing

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	10,87
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	11,79
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	13,64

Leistung

01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement
01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Technisches Gebäudemanagement
1.1 Regelmäßige Ausschreibung von Stromlieferverträgen
1.2 Erstellung und Veröffentlichung des Energieberichtes
1.3 Jährliche Fortschreibung des Bauunterhaltungsprogrammes
2. Kaufmännisches Gebäudemanagement
2.1 Kostendeckung unter Berücksichtigung der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedinungen
2.2 Vollständige Vermietung der Objekte
3. Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Stabilität des Gesamtaufwandes des Reinigungsdienstes je m² Reinigungsfläche

Produkt 01.111.08

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-8*	*-11*	*-10*	*-24*	*-14*	*-14*
11108110	Anzahl der Ausschreibungen (Strom)	**-**	**-**	1	**-**	1	**-**
11108120	Veröffentlichung des Energieberichtes (ja = 1/nein = 2)	1	1	0	1	1	1
11108130	Fortschreibung des Bauunterhaltungsprogrammes (ja = 1/nein = 2)	1	1	1	1	1	1
11108210	Kostendeckung der vermieteten Objekte (ja = 1/nein = 2)	1	1	1	1	1	1
11108220	Vermietungsquote in %	100	100	100	100	100	100
11108300	Gesamtaufwand je m² Reinigungsfläche in EUR	-17,54	-18,84	-19,31	-19,99	-20,83	-21,22

Teilergebnisplan 2020 01.111.08

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.804,59	72.600	78.400	77.900	77.100	76.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.344,11	482.250	556.550	368.850	369.350	369.850
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.135,52	25.000	20.000	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.356,47	41.400	42.500	43.400	44.200	45.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***749.640,69***	***621.250***	***697.450***	***490.150***	***490.650***	***490.950***
11	-	Personalaufwendungen	809.570,02	941.573	894.346	892.605	902.164	911.675
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949.553,82	2.002.560	2.113.580	2.690.920	2.239.310	2.284.040
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	120.486,24	114.300	115.700	114.800	113.800	112.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.589,55	30.360	44.330	53.740	50.630	50.130
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***2.894.199,63***	***3.088.793***	***3.167.956***	***3.752.065***	***3.305.904***	***3.358.545***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.144.558,94**	**-2.467.543**	**-2.470.506**	**-3.261.915**	**-2.815.254**	**-2.867.595**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.144.558,94**	**-2.467.543**	**-2.470.506**	**-3.261.915**	**-2.815.254**	**-2.867.595**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.144.558,94**	**-2.467.543**	**-2.470.506**	**-3.261.915**	**-2.815.254**	**-2.867.595**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.883.380,17	2.030.383	2.081.256	2.155.477	2.247.267	2.288.519
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.007,57	128.900	139.100	141.080	143.060	145.050
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-397.186,34**	**-566.060**	**-528.350**	**-1.247.518**	**-711.047**	**-724.126**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-397.186,34**	**-566.060**	**-528.350**	**-1.247.518**	**-711.047**	**-724.126**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement	-615.266,77	-771.056	-745.769	-752.263	-757.384	-765.395
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement	220.465,07	204.996	217.419	-495.055	46.537	41.469
01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	-2.384,64	0	0	-200	-200	-200

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.08 „Gebäudemanagement“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (78.400 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Mieten (544.000 EUR)
  Mehrertrag bedingt durch den Ankauf des Gebäudes „Diesterwegstraße 7“ und damit verbundener Mieteinnahmen.
- Erträge Energieeinspeisung Photovoltaikanlage (8.700 EUR)
  Die Anlage befindet sich auf dem erworbenen Grundstück „Diesterwegstraße 7“.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige Kostenerstattungen für Förderschulen des Kreises Steinfurt (20.000 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge
- Erstattung des Mehrwertsteueranteils im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung für den Zentralen Reinigungsdienst (42.500 EUR)

Personalaufwendungen
Minderaufwendungen aufgrund von Verbuchung von Stellenanteilen im Bereich Schulen, der Vakanz einer Stelle sowie Einsparungen durch Nachbesetzung und Altersteilzeit von Mitarbeitern. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sachkosten Zentraler Reinigungsdienst (1.899.900 EUR)
  Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus Tariferhöhungen, durch die Reinigung des Hof Bögel-Windmeyer, die Erhöhung von Reinigungshäufigkeiten in Teilbereichen des Kulturhauses sowie durch erhöhte Glasreinigungskosten im Bürgerhaus.
- Sonstige Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke und baulichen Anlagen (65.740 EUR)
  Hierin enthalten sind die Bewirtschaftungskosten für bebaute Grundstücke – Förderschulen des Kreises Steinfurt – (20.000 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (105.330 EUR)
  Hierin enthalten ist die Bepflanzung des Außenbereiches einer Förderschule des Kreises Steinfurt (20.000 EUR; siehe auch Kostenerstattungen und Kostenumlagen).
  Es ist vorgesehen, nachfolgende Maßnahme in den Jahren 2020/2021 umzusetzen. Sie soll im Jahr 2020 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung im Jahr 2021: Umbau Haus Taschner (Ansatz 2020: 25.000 EUR, Plan 2021: 395.000 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (33.800 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Mobilfunkgebühren, Netzwerkkarten etc. (16.500 EUR)

Teilfinanzplan 2020 01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	1.321,55	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.321,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.321,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement	-1.321,55	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 **01.111.08**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.321,55	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*1.321,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.321,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement	-1.321,55	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.111.09

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

verantwortlich

FD 61 Herr Manteuffel, Abt. 612 Frau Schönfelder

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	3,98
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	4,03
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	3,99

Leistung

01.111.09.1 Allgemeines Beitragswesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-5*	*-5*	*-6*	*-5*	*-6*	*-6*
11109110	Bezugsgröße: Beiträge und beitragsähnliche Entgelte in EUR	1.474.572	2.852.400	1.840.300	1.010.000	1.010.000	1.010.000
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-169*	*-93*	*-157*	*-280*	*-284*	*-287*

Teilergebnisplan 2020 01.111.09

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151,70	500	500	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.030,25	8.200	4.300	4.300	4.300	4.300
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***2.181,95***	***8.700***	***4.800***	***4.800***	***4.800***	***4.800***
11	-	Personalaufwendungen	237.522,62	256.614	272.624	266.337	269.867	273.133
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.079,00	6.350	6.420	6.590	6.770	6.940
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.963,69	9.160	11.830	11.910	11.940	11.840
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***249.565,31***	***272.124***	***290.874***	***284.837***	***288.577***	***291.913***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-247.383,36**	**-263.424**	**-286.074**	**-280.037**	**-283.777**	**-287.113**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-247.383,36**	**-263.424**	**-286.074**	**-280.037**	**-283.777**	**-287.113**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-247.383,36**	**-263.424**	**-286.074**	**-280.037**	**-283.777**	**-287.113**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.595,74	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-248.979,10**	**-265.724**	**-288.474**	**-282.537**	**-286.377**	**-289.813**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-248.979,10**	**-265.724**	**-288.474**	**-282.537**	**-286.377**	**-289.813**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
01.111.09.1	Allgemeines Beitragswesen	-248.979,10	-265.724	-288.474	-282.537	-286.377	-289.813

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.09 „Allgemeines Beitragswesen“

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

Sonstige ordentliche Erträge
- Säumniszuschläge und dergleichen (4.300 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Produkt 01.111.10

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

verantwortlich
Stabsstelle 06 Frau Weniger

Beschreibung
Zentrales Vergabewesen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW (GO)
Vergaberecht
Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe
Geschäftsbereiche und Fachdienste

Ziele
1. Kostenoptimierung durch Wettbewerb

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	0,10
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	0,10
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	3,08

Leistung
01.111.10.1 Zentrales Vergabewesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1.1 Regelmäßige Durchführung von Vergaben
1.2 Öffentliche Ausschreibung ab einem Volumen von 15.000 EUR
1.3 Qualifiziertes Vertragsmanagement ab einem Volumen von 2.000 EUR

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-2.134*	*-2.945*	*-4.118*	*-3.988*	*-4.045*	*-4.093*
11110111	Anzahl der Vergaben über die Stabstelle 06	212	-	-	-	-	-
11110120	Anzahl der Aufträge im Rahmen des Vertragsmanagements	579	-	-	-	-	-
11110121	Auftragsvolumen in TEUR	18.754	-	-	-	-	-
11110130	Anzahl der EU-Auschreibungen	11	-	-	-	-	-
11110131	Auftragsvolumen in TEUR	2.188	-	-	-	-	-
11110140	Anzahl der öffentlichen Ausschreibungen	68	-	-	-	-	-
11110141	Auftragsvolumen in TEUR	9.033	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2020 01.111.10

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529,13	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***529,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	88.542,08	145.385	196.185	191.383	194.141	196.555
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,79	950	2.080	2.120	2.170	2.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.284,84	6.550	14.250	12.200	12.220	12.170
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***110.044,71***	***152.885***	***212.515***	***205.703***	***208.531***	***210.945***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.515,58**	**-152.885**	**-212.515**	**-205.703**	**-208.531**	**-210.945**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.515,58**	**-152.885**	**-212.515**	**-205.703**	**-208.531**	**-210.945**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-109.515,58**	**-152.885**	**-212.515**	**-205.703**	**-208.531**	**-210.945**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47,21	400	1.200	1.300	1.400	1.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-109.562,79**	**-153.285**	**-213.715**	**-207.003**	**-209.931**	**-212.445**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-109.562,79**	**-153.285**	**-213.715**	**-207.003**	**-209.931**	**-212.445**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen	-109.562,79	-153.285	-213.715	-207.003	-209.931	-212.445

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.10 „Zentrales Vergabewesen“

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

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund von einer Stellenaufstockung. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Fortbildung (7.500 EUR)
  Mehraufwendungen infolge von Stellenneubesetzungen, Einführung der UVgO in 2019 und der Einführung Ausschreibung freiberuflicher Leistungen
- Bekanntmachungen/Literatur (4.100 EUR)

Produkt 01.111.11

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

verantwortlich

FD 20 Herr Beulting, Abt. 240 Frau Niehaus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ratsgremien
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Verwaltungsführung
Kostenrechnende Einrichtungen
Betriebe gewerblicher Art

Ziele

1. Einführung von Zielen und Kennzahlen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	3,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	4,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	5,00

Leistung

01.111.11.1 Controlling/Anlagenbuchhaltung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-5*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*
11111110	Ein- bzw. Fortführung von Zielen und Kennzahlen für die Kernverwaltung / Jahr (werden fortlaufend optimiert)	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023

Teilergebnisplan 2020 01.111.11

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

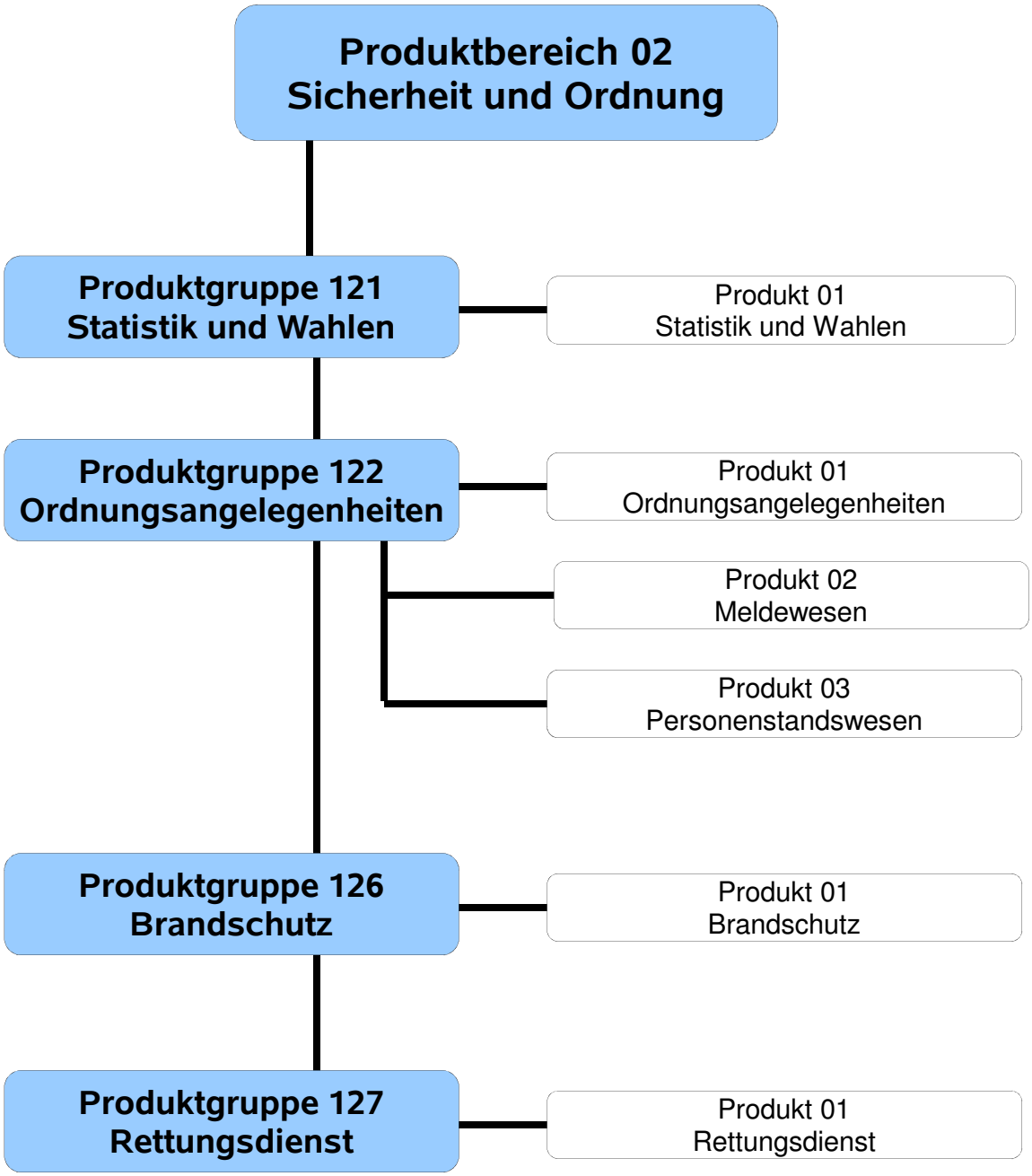
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	277.169,92	266.187	265.300	269.300	272.100	274.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826,31	3.120	3.290	3.370	3.450	3.540
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.726,44	11.320	13.300	13.400	13.440	13.340
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***288.722,67***	***280.627***	***281.890***	***286.070***	***288.990***	***291.780***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-288.722,67**	**-280.627**	**-281.890**	**-286.070**	**-288.990**	**-291.780**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-288.722,67**	**-280.627**	**-281.890**	**-286.070**	**-288.990**	**-291.780**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-288.722,67**	**-280.627**	**-281.890**	**-286.070**	**-288.990**	**-291.780**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.000,00	41.800	41.800	42.220	42.640	43.070
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	821,48	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-248.544,15**	**-240.227**	**-241.590**	**-245.450**	**-248.050**	**-250.510**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-248.544,15**	**-240.227**	**-241.590**	**-245.450**	**-248.050**	**-250.510**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
01.111.11.1	Controlling/Anlagenbuchhaltung	-248.544,15	-240.227	-241.590	-245.450	-248.050	-250.510

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.11 „Controlling/Anlagenbuchhaltung“

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

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.


Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen
Produkt 01
Statistik und Wahlen
Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
Produkt 01
Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02
Meldewesen
Produkt 03
Personenstandswesen
Produktgruppe 126
Brandschutz
Produkt 01
Brandschutz
Produktgruppe 127
Rettungsdienst
Produkt 01
Rettungsdienst

Teilergebnisplan 2020 02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.440,36	365.500	336.100	326.600	321.700	297.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.160,39	536.300	578.800	579.300	579.800	580.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.029,18	21.060	22.600	23.200	23.200	23.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.044.393,67	3.001.110	2.898.750	2.948.750	2.998.750	3.036.750
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	277.574,82	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***4.343.598,42***	***4.183.970***	***4.106.250***	***4.147.850***	***4.193.450***	***4.208.050***
11	-	Personalaufwendungen	5.226.320,89	5.876.930	6.512.755	6.358.258	6.460.918	6.548.855
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.030,43	755.030	705.370	705.630	689.480	694.740
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	516.923,49	510.900	480.900	476.200	471.200	449.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.262,52	557.900	661.700	602.110	598.420	559.150
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***6.747.537,33***	***7.700.760***	***8.360.725***	***8.142.198***	***8.220.018***	***8.251.945***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.403.938,91**	**-3.516.790**	**-4.254.475**	**-3.994.348**	**-4.026.568**	**-4.043.895**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.403.938,91**	**-3.516.790**	**-4.254.475**	**-3.994.348**	**-4.026.568**	**-4.043.895**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.403.938,91**	**-3.516.790**	**-4.254.475**	**-3.994.348**	**-4.026.568**	**-4.043.895**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.289,00	255.400	253.800	257.960	261.640	264.640
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.651.227,91**	**-3.772.190**	**-4.508.275**	**-4.252.308**	**-4.288.208**	**-4.308.535**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.651.227,91**	**-3.772.190**	**-4.508.275**	**-4.252.308**	**-4.288.208**	**-4.308.535**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
02.121	Statistik und Wahlen	5.168,20	-56.560	-71.120	-68.540	-68.890	-38.270
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-751.880,23	-868.187	-1.066.512	-1.024.018	-1.042.984	-1.060.771
02.126	Brandschutz	-2.279.866,75	-2.896.690	-3.099.252	-2.990.010	-3.006.351	-3.046.120
02.127	Rettungsdienst	375.350,87	49.247	-271.391	-169.740	-169.983	-163.374

Teilfinanzplan 2020 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.314,73	112.000	114.000	0	114.500	115.000	115.500
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.406,00	15.000	5.000	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***137.720,73***	***127.000***	***119.000***	***0***	***114.500***	***115.000***	***115.500***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	49.289,19	811.000	450.000	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.718,68	691.500	151.800	0	54.000	274.000	54.000
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***165.007,87***	***1.502.500***	***601.800***	***0***	***54.000***	***274.000***	***54.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.287,14**	**-1.375.500**	**-482.800**	**0**	**60.500**	**-159.000**	**61.500**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02.126	Brandschutz	-27.287,14	-1.375.500	-482.800	0	60.500	-159.000	61.500

Produkt 02.121.01

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

verantwortlich
FD 10 Herr Glunz, FD 32 Frau Janz

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

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

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

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

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	0,52
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	0,52
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,52

Leistung
02.121.01.1 Statistik
02.121.01.2 Wahlen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*101*	*-1.087*	*-1.370*	*-1.321*	*-1.327*	*-737*
12101200	Anzahl Wahlen	0	1	1	1	1	0

Teilergebnisplan 2020 02.121.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.269,25	12.000	12.000	12.000	12.000	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***15.581,23***	***13.300***	***13.300***	***13.300***	***13.300***	***1.300***
11	-	Personalaufwendungen	6.747,95	24.800	24.900	25.200	25.400	25.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,23	7.560	7.610	7.710	7.850	7.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.311,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166,87	36.000	50.410	47.430	47.440	4.420
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***10.413,03***	***69.760***	***84.320***	***81.740***	***82.090***	***39.470***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.168,20**	**-56.460**	**-71.020**	**-68.440**	**-68.790**	**-38.170**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.168,20**	**-56.460**	**-71.020**	**-68.440**	**-68.790**	**-38.170**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.168,20**	**-56.460**	**-71.020**	**-68.440**	**-68.790**	**-38.170**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**5.168,20**	**-56.560**	**-71.120**	**-68.540**	**-68.890**	**-38.270**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.168,20**	**-56.560**	**-71.120**	**-68.540**	**-68.890**	**-38.270**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
02.121.01.1	Statistik	-5.512,66	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
02.121.01.2	Wahlen	10.680,86	-50.860	-65.320	-62.740	-63.090	-32.470

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 02.121.01 „Statistik und Wahlen“

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattung von Kosten für die Durchführung der Kommunalwahl (12.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes im Zuge der Durchführung der Kommunalwahl (6.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Kosten für die Durchführung der Kommunalwahl (48.000 EUR)

Produkt 02.122.01

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

verantwortlich

FD 32 Frau Janz, Abt. 320 Herr Neumann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Behörden
Gewerbetreibende
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	8,55
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	8,53
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	8,53

Leistung

02.122.01.1 Ordnungsangelegenheiten
02.122.01.2 Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt 02.122.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-7*	*-9*	*-12*	*-11*	*-11*	*-12*
12201110	Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	121	200	200	200	200	200
12201121	Anzahl der Spielhallen	18	18	18	18	18	18
12201122	Anzahl der Kontrollen je Spielhalle	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
12201131	Anzahl Gewerbebetriebe	3.152	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12201210	Anzahl der Begehungen von Unfallschwerpunkten	1	1	1	1	1	1
12201221	Anzahl der Kontrollstunden	2.800	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
12201222	Gesamtaufwand je Kontrollstunde in EUR	-60,62	-53,61	-58,71	-58,93	-59,49	-60,04
12201223	Anzahl der Verwarnungen	19.166	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12201224	Jahresergebnis je Verwarnung in EUR	4,89	2,27	0,84	0,81	0,73	0,66

Teilergebnisplan 2020 02.122.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.288,74	20.000	17.100	17.100	17.100	16.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.121,50	80.300	83.300	83.300	83.300	83.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.889,55	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	277.574,82	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***396.176,93***	***369.300***	***381.400***	***381.400***	***381.400***	***380.300***
11	-	Personalaufwendungen	633.769,83	664.655	692.478	666.875	674.703	682.068
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.123,41	64.880	209.100	209.320	209.590	209.810
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.907,53	30.000	24.800	24.800	24.800	24.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.738,65	53.900	66.660	64.840	64.910	64.730
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***765.539,42***	***813.435***	***993.038***	***965.835***	***974.003***	***980.908***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-369.362,49**	**-444.135**	**-611.638**	**-584.435**	**-592.603**	**-600.608**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-369.362,49**	**-444.135**	**-611.638**	**-584.435**	**-592.603**	**-600.608**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-369.362,49**	**-444.135**	**-611.638**	**-584.435**	**-592.603**	**-600.608**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.115,96	3.600	3.900	4.100	4.200	4.300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-372.478,45**	**-447.735**	**-615.538**	**-588.535**	**-596.803**	**-604.908**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-372.478,45**	**-447.735**	**-615.538**	**-588.535**	**-596.803**	**-604.908**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten	-413.912,94	-448.924	-573.950	-552.785	-557.881	-563.039
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr	41.434,49	1.189	-41.588	-35.750	-38.922	-41.869

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 02.122.01 „Ordnungsangelegenheiten“

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

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Verwaltungsgebühren (83.300 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Kostenersatz für Bestattungen (3.000 EUR)
- Erstattungen von Kosten für Ersatzvornahmen (2.500 EUR)
- Erstattung von anteiligen Einbürgerungsgebühren (2.000 EUR) – bisher Produkt „Meldewesen“

Sonstige ordentliche Erträge
- Verwarnungs- und Bußgelder (260.000 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen insbesondere durch temporäre Stundenaufstockungen für die Überwachung ruhender Verkehr sowie Einstellung einer City-Streife. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Verkehrssicherungs- und Lenkungsmaßnahmen, Verkehrsschilder, Straßenbezeichnungsschilder (17.500 EUR)
- Kosten für die Bekämpfung von Schädlingen (175.000 EUR)
  Mehraufwendungen aufgrund Befall durch Eichenprozessionsspinner

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Übernahme von Bestattungskosten (10.000 EUR)
- Kosten für ärztliche Zeugnisse bei Maßnahmen nach dem PsychKG (10.000 EUR) und Kosten für das Schiedsmannwesen (5.000 EUR)
  Jeweils Mehraufwendungen aufgrund deutlich steigender Fallzahlen
- Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (6.500 EUR)
- Fortbildung (5.200 EUR)

Produkt 02.122.02

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

verantwortlich

FD 32 Frau Janz, Abt. 330 Herr Mergenschröer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	5,30
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	6,80
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	6,80

Leistung

02.122.02.1 Meldewesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt 02.122.02

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-5*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*
12202111	Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen (31.12. Vorjahr)	9.331	-	-	-	-	-
12202112	Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Eheschließungen, Ehescheidungen, Sterbefälle u.a.) (31.12. Vorjahr)	1.882	-	-	-	-	-
12202113	Änderung der Staatsangehörigkeit (31.12. Vorjahr)	78	-	-	-	-	-
12202114	Ausweisdokumente (Erstausstellung, Verlust,Vernichtung u.a.) (31.12. Vorjahr)	18.497	-	-	-	-	-
12202115	Anzahl der Besucher (31.12. Vorjahr)	30.367	-	-	-	-	-
12202120	Aufwandsdeckungsgrad in %	56	52	54	53	53	52

Teilergebnisplan 2020 02.122.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.255,29	315.000	345.000	345.000	345.000	345.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,65	2.000	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***336.333,94***	***317.000***	***345.000***	***345.000***	***345.000***	***345.000***
11	-	Personalaufwendungen	365.438,10	384.707	402.552	402.237	406.995	411.562
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.836,00	11.240	11.130	11.340	11.550	11.760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47,78	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.805,89	212.990	222.650	229.030	231.080	232.950
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***604.127,77***	***608.937***	***636.332***	***642.607***	***649.625***	***656.272***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-267.793,83**	**-291.937**	**-291.332**	**-297.607**	**-304.625**	**-311.272**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-267.793,83**	**-291.937**	**-291.332**	**-297.607**	**-304.625**	**-311.272**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-267.793,83**	**-291.937**	**-291.332**	**-297.607**	**-304.625**	**-311.272**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.729,69	3.400	3.700	3.900	4.000	4.100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-271.523,52**	**-295.337**	**-295.032**	**-301.507**	**-308.625**	**-315.372**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-271.523,52**	**-295.337**	**-295.032**	**-301.507**	**-308.625**	**-315.372**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
02.122.02.1	Meldewesen	-271.523,52	-295.337	-295.032	-301.507	-308.625	-315.372

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 02.122.02 „Meldewesen“

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Verwaltungsgebühren (345.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Kosten für die Beschaffung von Ausweis- und Passunterlagen (190.000 EUR)
- Kosten für die Unterbringung von Fundtieren (19.000 EUR)

Produkt 02.122.03

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

verantwortlich

FD 32 Frau Janz, Abt. 340 Frau Mentrup

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Internationales Privatrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Auswärtige Personen

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	3,30
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	3,30
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	3,30

Leistung

02.122.03.1 Personenstandswesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Beurkundung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-2*	*-2*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*
12203111	Anzahl der Beurkundungen von Geburten	564	-	-	-	-	-
12203112	Anzahl der Beurkundungen von Eheschließungen/ Verpartnerungen	231	-	-	-	-	-
12203113	Anzahl der Beurkundungen von Sterbefällen	693	-	-	-	-	-
12203114	Bezugsgröße: Anzahl der Beurkundungen	1.488	-	-	-	-	-
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-72*	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2020 02.122.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.879,10	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.550,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***87.429,10***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***
11	-	Personalaufwendungen	166.657,78	179.475	194.582	187.136	190.366	193.021
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.962,28	13.120	13.270	13.500	13.730	13.960
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.467,50	13.820	29.090	14.140	14.160	14.110
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***192.087,56***	***206.415***	***236.942***	***214.776***	***218.256***	***221.091***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.658,46**	**-121.415**	**-151.942**	**-129.776**	**-133.256**	**-136.091**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.658,46**	**-121.415**	**-151.942**	**-129.776**	**-133.256**	**-136.091**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-104.658,46**	**-121.415**	**-151.942**	**-129.776**	**-133.256**	**-136.091**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.219,80	3.700	4.000	4.200	4.300	4.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-107.878,26**	**-125.115**	**-155.942**	**-133.976**	**-137.556**	**-140.491**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-107.878,26**	**-125.115**	**-155.942**	**-133.976**	**-137.556**	**-140.491**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
02.122.03.1	Personenstandswesen	-107.878,26	-125.115	-155.942	-133.976	-137.556	-140.491

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 02.122.03 „Personenstandswesen“

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Standesamtsgebühren (75.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Erlös aus der Veräußerung von Stammbüchern (4.000 EUR)
- Nutzungsentgelte für das Haus Herold u. a. (6.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Miete für die Nutzung des Hauses Herold u. a. (21.000 EUR)
  Davon Mehraufwendungen in Höhe von 15.000 EUR durch die zusätzliche Nutzung während der Umbauphase des Rathauses (Standesamt).

Produkt 02.126.01

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

verantwortlich

FD 37 Herr Rolf

Beschreibung

Bekämpfung von Bränden und technische Hilfeleistungen im Gebiet der Stadt Ibbenbüren und nach Aufforderung darüber hinaus
Zivilschutz
Abwehr von Großschadensereignissen
Aus- und Fortbildung
Befreiung von Menschen und Tieren sowie Erhalt von Sachwerten
Mitwirkung an Genehmigungsverfahren und Überprüfung von Brandschutzkonzepten Dritter
Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
Brandschauen und Brandsicherheitswachen
Brandschutzaufklärung der Bürger
Brandschutzerziehung an Schulen und in Kindergärten

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW (FSHG)
Gemeindeordung NRW (GO)
Abgabenordnung (AO)
Landesbauordnung NRW (BauO)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bundes- und Landesbehörden
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Einwohnerinnen und Einwohner
Betriebe und Unternehmen, Bauherren und Architekten, Schulen und Kindergärten, gefährdete Personen sowie Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien u.a.

Ziele

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

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	33,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	33,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	33,00

Leistung

02.126.01.1 Brandschutz

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt 02.126.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-44*	*-56*	*-60*	*-58*	*-58*	*-59*
12601111	Anzahl der Einsätze der Feuerwehr	509	400	400	410	410	420
12601112	Fortschreibung des Brandschutzbedarf splanes / Jahr	-	-	-	2.021	-	-
12601113	Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	50	50	50	50	50	50
12601121	Anzahl der Feuerwehrmänner / -frauen (aktive Wehr)	280	290	290	300	300	300
12601122	Anzahl Fortbildungstage gesamt	1.850	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
12601123	Anzahl der Fortbildungstage je Feuerwehrmann/-frau	6,61	6,21	6,21	6,67	6,67	6,67

Teilergebnisplan 2020 02.126.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.839,64	344.200	317.700	308.200	303.300	280.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.904,50	66.000	75.500	76.000	76.500	77.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.176,86	7.560	9.100	9.700	9.700	9.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.001,63	181.610	29.250	29.250	29.250	29.250
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***522.922,63***	***599.370***	***431.550***	***423.150***	***418.750***	***396.450***
11	-	Personalaufwendungen	1.709.090,97	2.205.190	2.381.282	2.311.870	2.352.951	2.387.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.410,63	538.210	374.210	371.710	352.710	355.210
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	487.656,20	479.500	454.700	450.000	445.000	423.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.455,11	221.860	268.910	226.580	220.240	221.860
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***2.754.612,91***	***3.444.760***	***3.479.102***	***3.360.160***	***3.370.901***	***3.387.670***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.231.690,28**	**-2.845.390**	**-3.047.552**	**-2.937.010**	**-2.952.151**	**-2.991.220**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.231.690,28**	**-2.845.390**	**-3.047.552**	**-2.937.010**	**-2.952.151**	**-2.991.220**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.231.690,28**	**-2.845.390**	**-3.047.552**	**-2.937.010**	**-2.952.151**	**-2.991.220**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.176,47	51.300	51.700	53.000	54.200	54.900
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.279.866,75**	**-2.896.690**	**-3.099.252**	**-2.990.010**	**-3.006.351**	**-3.046.120**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.279.866,75**	**-2.896.690**	**-3.099.252**	**-2.990.010**	**-3.006.351**	**-3.046.120**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
02.126.01.1	Brandschutz	-2.279.866,75	-2.896.690	-3.099.252	-2.990.010	-3.006.351	-3.046.120

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 02.126.01 „Brandschutz“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (317.700 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenersatz für Hilfeleistungen nach § 41 FSHG (75.500 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattung der Kosten für die Kreisschlauchpflegerei/Atemschutzwerkstatt (25.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte (115.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (85.050 EUR)
- Beschaffung/Unterhaltung von Geräten/Ausstattungsgegenständen (57.000 EUR)
- IT-Wartung (47.000 EUR)
- Pflege- und Instandhaltung der technischen Ausstattung (23.000 EUR)
  Mehraufwendungen insbesondere durch die Wartung der neu installierten Sirenen im Stadtgebiet
- Unterhaltung der Atemschutzwerkstatt Ibbenbüren (14.000 EUR)
- Unterhaltung der Feuerwehrgerätegebäude (23.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall und sonstige Zuwendungen (113.000 EUR)
  Mehraufwendungen durch die Erweiterung/Erhöhung der Aufwandsentschädigung sowie Zahlungen für die Gestellung von Personal in der Einsatzzentrale bei Löschzug-Alarm (DS 246/2019)
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (18.600 EUR)
- Kosten für Lehrgänge von Brandmeisteranwärtern (72.500 EUR)
- Kosten für die Unterhaltung der Freiwilligen Feuerwehr (15.000 EUR)

Teilfinanzplan 2020 02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.314,73	112.000	114.000	0	114.500	115.000	115.500
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.406,00	15.000	5.000	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***137.720,73***	***127.000***	***119.000***	***0***	***114.500***	***115.000***	***115.500***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	49.289,19	811.000	450.000	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.718,68	691.500	151.800	0	54.000	274.000	54.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***165.007,87***	***1.502.500***	***601.800***	***0***	***54.000***	***274.000***	***54.000***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.287,14**	**-1.375.500**	**-482.800**	**0**	**60.500**	**-159.000**	**61.500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02.126.01.1	Brandschutz	-27.287,14	-1.375.500	-482.800	0	60.500	-159.000	61.500

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 02.126.01 „Brandschutz“

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

-	Beschaffung von Prüfgeräten für die Atemschutzwerkstatt	52.000 EUR
-	Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände u. a. Insbesondere Ersatzbeschaffung Mehrgasmessgerät, tragbare Feuerlöschkreiselpumpe (Löschzug Dörenthe) und Wärmeschutzanzüge sowie Anschaffung Schutzvorhang Gerätewerkstatt.	28.500 EUR
-	Ersatzbeschaffung von Funkgeräten und Meldeempfängern Unter anderem Austausch Funkhörer.	18.800 EUR
-	Ersatzbeschaffung für Pressluftatmer Austausch altersbedingt abgängiger Geräte.	14.000 EUR

Teilfinanzplan 2020 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 32-00005									
Feuerschutzsteuerpauschale									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.314,73	112.000	114.000	0	114.500	115.000	115.500	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*112.314,73*	*112.000*	*114.000*	*0*	*114.500*	*115.000*	*115.500*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***112.314,73***	***112.000***	***114.000***	***0***	***114.500***	***115.000***	***115.500***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**112.314,73**	**112.000**	**114.000**	**0**	**114.500**	**115.000**	**115.500**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 32-00900									
Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör									
Verkaufserlöse für das auszusondernde Boot der Feuerwehr Ibbenbüren.									
Im Planjahr 2022 ist die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens und des Mannschaftstransportfahrzeuges (Löschzug Dörenthe) vorgesehen.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.406,00	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0
68311100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	*25.406,00*	*15.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***25.406,00***	***15.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.584,84	386.000	0	0	0	220.000	0	0	0
78311100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	*15.584,84*	*386.000*	*0*	*0*	*0*	*220.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-15.584,84***	***-386.000***	***0***	***0***	***0***	***-220.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.821,16**	**-371.000**	**5.000**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 37-00001									
IT-Ausstattung Feuer- und Rettungswache									
Unter anderem Austausch Laptops auf dem Einsatzleitwagen der Feuerwehr zur Einsatzbearbeitung und -dokumentation sowie zur Informationsbeschaffung und -verarbeitung (rd. 3.500 EUR). Darüber hinaus pauschaler Ansatz in Höhe von 10.000 EUR.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.962,20	93.000	13.500	0	10.000	10.000	10.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*9.131,34*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*39.830,86*	*90.000*	*13.500*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-48.962,20***	***-93.000***	***-13.500***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.962,20**	**-93.000**	**-13.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 37-00002									
Feuerwehrgerätehaus Laggenbeck									
Neu- bzw. Umbau des Feuerwehrgerätehauses Laggenbeck (Maßnahme des Brandschutzbedarfsplanes - Drucksache 35/2016 -) einschließlich Installation Photovoltaikanlage. Die Planungs- und Baukosten belaufen sich nach aktuellen Erkenntnissen auf insgesamt rd. 1,150 Mio. EUR. Die Kosten für die Einrichtung des Gerätehauses belaufen sich auf rd. 25.000 EUR (Neuveranschlagung).									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	450.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*700.000*	*450.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-725.000***	***-475.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-725.000**	**-475.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 37-00004									
Stationäre Sirenen zur Warnung der Bevölkerung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.289,19	111.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*49.289,19*	*111.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-49.289,19***	***-111.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49.289,19**	**-111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	51.171,64	187.500	113.300	0	44.000	44.000	44.000	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	*33.685,76*	*41.500*	*42.500*	*0*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*0*	*0*
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*17.485,88*	*146.000*	*70.800*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.171,64**	**-187.500**	**-113.300**	**0**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
02.126.01.1	Brandschutz	-27.287,14	-1.375.500	-482.800	0	60.500	-159.000	61.500	0	0

Produkt 02.127.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.127**	Rettungsdienst
Produkt	**02.127.01**	Rettungsdienst

verantwortlich

FD 37 Herr Rolf

Beschreibung

Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen und nach Stabilisierung Transport ins Krankenhaus unter Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt (Notfallrettung)
Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung (Krankentransport)
Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage

Rettungsdienstgesetz (RettG)
Bedarfsplan des Kreises Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes
Vertragliche Vereinbarungen mit dem Kreis Steinfurt

Zielgruppe

Menschen in medizinischer Notlage und kranke, nicht gehfähige Menschen, die einen betreuten Transport benötigen in einem nach dem Bedarfsplan zugewiesenen Ausrückebereich und nach Aufforderung der Kreisleitstelle auch darüber hinaus.

Ziele

1. Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
2. Bereitstellung von qualifiziertem Personal
3. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	38,88
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	38,90
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	38,90

Leistung

02.127.01.1 Rettungsdienst

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Einhaltung der Vorgaben aus dem Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Steinfurt
2. Anpassung der Fortbildungstage je Rettungsassistenten/-assistentin an die Personalentwicklung
3. Der Aufwandsdeckungsgrad soll möglichst hoch sein.

Produkt 02.127.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.127**	Rettungsdienst
Produkt	**02.127.01**	Rettungsdienst

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*7*	*1*	*-5*	*-3*	*-3*	*-3*
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*7.312*	*946*	*-5.229*	*-3.270*	*-3.275*	*-3.148*
12701111	Anzahl der Einsätze des Rettungsdienstes	13.847	12.800	12.800	13.000	13.500	13.500
12701112	Rettungsdienstbedarfsplan eingehalten (ja = 1/nein = 2)	1	1	1	1	1	1
12701121	Anzahl der Notfallsanitäter und -sanitäterinnen	30	55	40	42	44	46
12701122	Anzahl Fortbildungstage gesamt	240	240	240	270	270	270
12701123	Anzahl der Fortbildungstage je Nofallsanitäter/-sanitäterin	8,00	4,36	6,00	6,43	6,14	5,87
12701130	Aufwandsdeckungsgrad in %	114	102	91	94	95	95

Teilergebnisplan 2020 02.127.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.127** Rettungsdienst
Produkt: **02.127.01** Rettungsdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.985.154,59	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***2.985.154,59***	***2.800.000***	***2.850.000***	***2.900.000***	***2.950.000***	***3.000.000***
11	-	Personalaufwendungen	2.344.616,26	2.418.103	2.816.961	2.764.940	2.810.503	2.849.404
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.511,88	120.020	90.050	92.050	94.050	96.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.628,50	19.330	23.980	20.090	20.590	21.080
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***2.420.756,64***	***2.557.453***	***2.930.991***	***2.877.080***	***2.925.143***	***2.966.534***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**564.397,95**	**242.547**	**-80.991**	**22.920**	**24.857**	**33.466**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**564.397,95**	**242.547**	**-80.991**	**22.920**	**24.857**	**33.466**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**564.397,95**	**242.547**	**-80.991**	**22.920**	**24.857**	**33.466**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.047,08	193.300	190.400	192.660	194.840	196.840
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**375.350,87**	**49.247**	**-271.391**	**-169.740**	**-169.983**	**-163.374**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**375.350,87**	**49.247**	**-271.391**	**-169.740**	**-169.983**	**-163.374**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
02.127.01.1	Rettungsdienst	375.350,87	49.247	-271.391	-169.740	-169.983	-163.374

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 02.127.01 „Rettungsdienst“

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

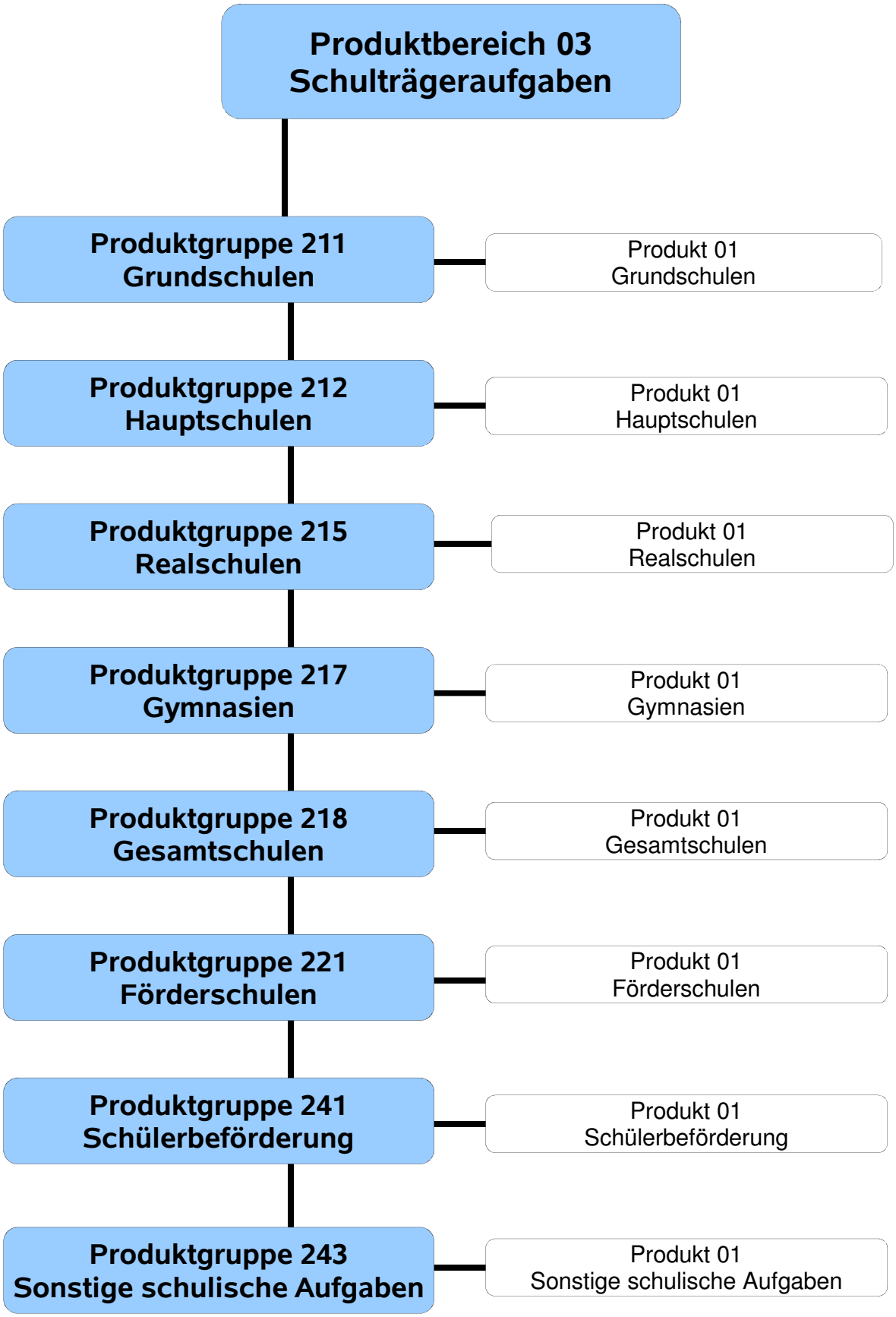
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Kostenerstattung durch den Kreis (2.850.000 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen entstehen insbesondere durch Stellennachbesetzungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (80.000 EUR)
- Beschaffungs- und Unterhaltungskosten für medizinische Geräte, medizinische Ge- und Verbrauchsgüter, Reparatur- und Wartungskosten (10.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (10.500 EUR)
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (4.900 EUR)
  Mehrausgaben für die Ausbildung von 6 Mitarbeitern zu Desinfektoren und 3 Mitarbeitern zu MPG-Beauftragten

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Erstattung anteiliger Verwaltungskosten – Querschnittsaufgaben – (176.400 EUR)


Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211
Grundschulen
Produkt 01
Grundschulen
Produktgruppe 212
Hauptschulen
Produkt 01
Hauptschulen
Produktgruppe 215
Realschulen
Produkt 01
Realschulen
Produktgruppe 217
Gymnasien
Produkt 01
Gymnasien
Produktgruppe 218
Gesamtschulen
Produkt 01
Gesamtschulen
Produktgruppe 221
Förderschulen
Produkt 01
Förderschulen
Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
Produkt 01
Schülerbeförderung
Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 01
Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan 2020 03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.120.004,84	5.253.866	4.207.340	4.541.440	4.689.740	3.916.140
03	+	Sonstige Transfererträge	156.654,13	1.012.400	1.282.000	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.730,00	472.000	570.000	570.000	570.000	570.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.386,70	805.909	916.659	901.639	970.779	973.419
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.071,91	85.085	80.035	80.135	80.235	80.335
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.758,79	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	26.444,01	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***5.062.050,38***	***7.629.260***	***7.056.034***	***6.093.214***	***6.310.754***	***5.539.894***
11	-	Personalaufwendungen	4.433.288,45	4.571.826	4.756.916	4.809.840	4.858.512	4.906.701
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.416.602,42	8.277.735	6.868.955	7.068.465	6.773.995	6.734.605
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.593.699,33	2.673.900	2.853.400	2.923.100	3.040.200	3.082.200
15	-	Transferaufwendungen	534.553,99	572.000	606.000	608.000	696.000	697.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.423,48	519.858	532.968	540.508	507.948	508.178
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***14.516.567,67***	***16.615.319***	***15.618.239***	***15.949.913***	***15.876.655***	***15.928.684***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.454.517,29**	**-8.986.059**	**-8.562.205**	**-9.856.699**	**-9.565.901**	**-10.388.790**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.454.517,29**	**-8.986.059**	**-8.562.205**	**-9.856.699**	**-9.565.901**	**-10.388.790**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.454.517,29**	**-8.986.059**	**-8.562.205**	**-9.856.699**	**-9.565.901**	**-10.388.790**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.600,00	367.800	368.910	368.910	368.910	368.910
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.181.362,16	1.297.383	1.305.256	1.361.777	1.436.067	1.463.019
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-10.296.279,45**	**-9.915.642**	**-9.498.551**	**-10.849.566**	**-10.633.058**	**-11.482.899**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.296.279,45**	**-9.915.642**	**-9.498.551**	**-10.849.566**	**-10.633.058**	**-11.482.899**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
03.211	Grundschulen	-4.026.899,79	-3.933.468	-3.517.674	-4.752.677	-4.468.639	-5.356.868
03.212	Hauptschulen	-940.107,86	-801.873	-971.488	-953.241	-968.231	-982.102
03.215	Realschulen	-838.366,89	-808.336	-561.494	-813.363	-804.357	-815.270
03.217	Gymnasien	-2.342.443,58	-2.125.966	-2.058.415	-2.646.702	-2.441.829	-2.664.714
03.218	Gesamtschulen	-800.368,66	-1.027.199	-1.087.090	-1.152.593	-1.180.412	-1.135.755
03.221	Förderschulen	-29.567,08	-35.750	-35.490	-35.400	-35.310	-35.220
03.241	Schülerbeförderung	-1.297.747,61	-1.511.050	-1.437.000	-1.445.500	-1.454.000	-1.462.500
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-20.777,98	328.000	170.100	949.910	719.720	969.530

Teilfinanzplan 2020 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	379.500	0	588.600	317.500	442.200
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***379.500***	***0***	***588.600***	***317.500***	***442.200***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.500	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	4.064.415,62	2.648.000	6.282.700	7.572.100	7.674.200	2.736.000	3.534.600
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.287.695,42	999.120	909.500	0	947.500	659.500	497.500
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***5.352.111,04***	***3.663.620***	***7.192.200***	***7.572.100***	***8.621.700***	***3.395.500***	***4.032.100***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.352.111,04**	**-3.663.620**	**-6.812.700**	**-7.572.100**	**-8.033.100**	**-3.078.000**	**-3.589.900**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
03.211	Grundschulen	-330.519,57	-1.202.420	-2.036.300	-2.829.000	-2.151.300	-1.413.300	-959.300
03.212	Hauptschulen	-194.609,16	-177.500	-8.700	0	-32.700	-282.700	-296.600
03.215	Realschulen	-213.197,43	-259.500	-288.450	0	-92.750	-90.750	-42.750
03.217	Gymnasien	-574.028,30	-1.515.000	-4.361.900	-4.743.100	-5.692.000	-1.212.700	-2.212.700
03.218	Gesamtschulen	-4.036.298,84	-508.500	-116.350	0	-63.350	-77.550	-77.550
03.221	Förderschulen	-3.457,74	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt 03.211.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.211**	Grundschulen
Produkt	**03.211.01**	Grundschulen

verantwortlich

FD 40 Frau Saatkamp

Beschreibung

- Allg. Schulverwaltung
  Bereitstellung von Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
  Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Grundschulen
  Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
2.2 Förderung der IT-Kompetenzen im Bereich "Grundschulen"
2.3 Bedarfsgerechte Angebote zur Mittagsverpflegung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	51,56
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	51,33
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	51,37

Leistung

03.211.01.1	Allg. Schulverwaltung Grundschulen
03.211.01.2	Grundschulen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
2.2. Umsetzung des Medienentwicklungsplanes bis 2020
2.3. Dokumentation der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung

Produkt 03.211.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.211**	Grundschulen
Produkt	**03.211.01**	Grundschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-78*	*-76*	*-68*	*-92*	*-86*	*-103*
21101010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Grundschulen	1.865	1.862	1.807	1.856	1.946	1.945
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-2.159*	*-2.112*	*-1.947*	*-2.561*	*-2.296*	*-2.754*
21101210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	5,59	5,60	5,77	5,62	5,36	5,36
21101220	Anzahl der Schüler/innen je PC	4,71	4,70	4,56	4,69	4,91	4,91
21101231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	633,00	610,00	640,00	640,00	640,00	640,00
21101232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	33,94	32,76	35,42	34,48	32,89	32,90

Teilergebnisplan 2020 03.211.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625.079,52	2.148.116	2.270.400	1.871.200	2.296.000	1.545.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	398.900	751.000	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.730,00	472.000	570.000	570.000	570.000	570.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.711,10	363.300	436.150	428.260	407.920	408.580
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,53	535	535	535	535	535
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.728,15	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***2.737.781,30***	***3.382.851***	***4.028.085***	***2.869.995***	***3.274.455***	***2.524.315***
11	-	Personalaufwendungen	2.933.293,86	3.007.581	3.145.158	3.185.870	3.218.252	3.250.749
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278.252,91	2.664.155	2.694.385	2.691.185	2.727.195	2.851.195
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	893.499,19	924.800	968.300	988.900	1.014.500	985.700
15	-	Transferaufwendungen	251.330,88	292.000	305.000	306.000	307.000	308.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.608,65	118.800	122.960	123.140	123.280	123.320
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***6.473.985,49***	***7.007.336***	***7.235.803***	***7.295.095***	***7.390.227***	***7.518.964***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.736.204,19**	**-3.624.485**	**-3.207.718**	**-4.425.100**	**-4.115.772**	**-4.994.649**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.736.204,19**	**-3.624.485**	**-3.207.718**	**-4.425.100**	**-4.115.772**	**-4.994.649**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.736.204,19**	**-3.624.485**	**-3.207.718**	**-4.425.100**	**-4.115.772**	**-4.994.649**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.800,00	161.400	170.000	170.000	170.000	170.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.495,60	470.383	479.956	497.577	522.867	532.219
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-4.026.899,79**	**-3.933.468**	**-3.517.674**	**-4.752.677**	**-4.468.639**	**-5.356.868**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.026.899,79**	**-3.933.468**	**-3.517.674**	**-4.752.677**	**-4.468.639**	**-5.356.868**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
03.211.01.1	Allg. Schulverwaltung Grundschulen	-215.966,74	-241.831	-250.798	-250.580	-253.702	-256.529
03.211.01.2	Grundschulen	-3.810.933,05	-3.691.637	-3.266.876	-4.502.097	-4.214.937	-5.100.339

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.211.01 „Grundschulen“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisungen vom Bund für LED-Beleuchtung (38.000 EUR)
- Zuweisungen vom Land „offene Ganztagsschule“ (940.000 EUR)
- Zuweisungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG)
  1. Kapitel (490.500 EUR) und 2. Kapitel (111.600 EUR)
  Hinsichtlich der Einzelmaßnahmen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.
- Zuwendung vom Land für das Projekt „Kultur und Schule“ (12.200 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (678.100 EUR)

Sonstige Transfererträge
- Programm „Gute Schule 2020“ Ertrag aus Transferleistungen durch Schuldendiensthilfe vom Land (751.000 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Elternbeiträge „Schule von acht bis eins“ und „offene Ganztagsschule“ (570.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten „offene Ganztagsschule“ (315.000 EUR)
- Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten „Schule von acht bis eins“ (31.000 EUR)
- Mieten Hausmeisterwohnungen und Schulräume (41.200 EUR)
  Erhöhung aufgrund Mieteinnahmen Gebäude „Oeynhausenstraße 83“
- Vermischte Entgelte (25.000 EUR): Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst
- Erträge aus Energieeinspeisung Photovoltaikanlage und Blockheizkraftwerk (10.450 EUR)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1.723.100 EUR):

  Maßnahmen aus dem Bauunterhaltungsprogramm 2020 (1.533.000 EUR)
  Hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes 1. und 2. Kapitel sowie des Programms „Gute Schule 2020“ wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

  Laufende bauliche Unterhaltung (161.900 EUR)
  Bauliche Maßnahmen – Inklusionspauschale – (14.500 EUR)

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (403.280 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (275.000 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung – (120.810 EUR)
- Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (55.000 EUR), hiervon für die OGS und Schulmensen 15.000 EUR
- Kosten der Lernmittelfreiheit (40.000 EUR)
- Administration und Wartung EDV (70.000 EUR)
  Mehraufwendungen aufgrund der Umstellung auf Glasfaseranschlüsse an mehreren Grundschulen und der Intensivierung der Zusammenarbeit mit der KAAW im Hinblick auf den DigitalPakt.

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.211.01 „Grundschulen“

Darüber hinaus stehen folgende Ausgabeermächtigungen aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 10.000 EUR und Sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt 305.000 EUR haushaltsmäßig zur Verfügung (ergebnisneutral):

Schule	Instandhaltungsrückstellungen		Sonstige Rückstellungen	
Albert-Schweitzer-Schule	Fenstersanierung	5.000 EUR	keine	
Johannes-Bosco-Schule	keine		Sicherheitsbeleuchtung	85.000 EUR
Ludwigschule	keine		Sicherheitsbeleuchtung	100.000 EUR
Mauritiusschule	Bodenbelagserneuerung Umkleide Sporthalle	5.000 EUR	Sicherheitsbeleuchtung	120.000 EUR

Es ist vorgesehen, nachfolgende Maßnahme in den Jahren 2020/2021 umzusetzen. Sie soll im Jahr 2020 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung im Jahr 2021: Mauritiusschule Bodenbelagserneuerung Umkleide Sporthalle (Ansatz 2020: 5.000 EUR, Planung 2021: 23.000 EUR).

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (940.300 EUR) Steigerung aufgrund von Investitionen in Alarmierungsanlagen an verschiedenen Grundschulen sowie in die EDV-Ausstattung und wegen voraussichtlicher Inbetriebnahme der erweiterten Johannes-Bosco-Schule.

Transferaufwendungen
- Kosten Mittagsverpflegung „offene Ganztagsschule“ (305.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Kosten für die Benutzung des Aasee- und Holsterkampbades (95.550 EUR)
- Kosten für die Projektarbeit „Kultur und Schule“ (15.200 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (170.000 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Verrechnungsleistungen des zentralen Reinigungsdienstes (479.956 EUR)

Teilfinanzplan 2020 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.211**	Grundschulen
Produkt	**03.211.01**	Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	142.000	0	142.000	142.000	142.000
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***142.000***	***0***	***142.000***	***142.000***	***142.000***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	127.539,90	1.012.000	1.983.800	2.829.000	2.135.800	1.235.800	943.800
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.979,67	190.420	194.500	0	157.500	319.500	157.500
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***330.519,57***	***1.202.420***	***2.178.300***	***2.829.000***	***2.293.300***	***1.555.300***	***1.101.300***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-330.519,57**	**-1.202.420**	**-2.036.300**	**-2.829.000**	**-2.151.300**	**-1.413.300**	**-959.300**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
03.211.01.2	Grundschulen	-330.519,57	-1.202.420	-2.036.300	-2.829.000	-2.151.300	-1.413.300	-959.300

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 03.211.01 „Grundschulen“

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Anschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen der Albert-Schweitzer-Schule, Kardinal-von-Galen-Schule und Michaelschule — 47.000 EUR

- Neugestaltung Schulhof Kardinal-von-Galen-Schule Bereich der aufgestellten zusätzlichen Fluchttreppe (außen). — 30.000 EUR

- Optimierung von Schulhofbeleuchtungen Mauritiusschule und Michaelschule — 12.000 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Schulküche Mauritiusschule Förderprogramm „Gute Schule 2020“ — 30.000 EUR

- Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten (Basisausbau Kinderspielplätze) — 17.000 EUR

- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume) — 11.000 EUR

Teilfinanzplan 2020 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-00009									
Ausstattung der Grundschulen mit EDV									
Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP). Auf den Beschluss des Rates vom 10.04.2014 (Drucksache 55/2014) wird verwiesen.									
Unter Berücksichtigung der Abwicklung des "DigitalPaktes Schule" wird mit der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes Ende 2019 begonnen (Auftrag wurde erteilt).									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.757,94	15.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	102.316	122.316
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*14.757,94*	*15.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*102.316*	*122.316*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.726,17	93.500	93.500	0	93.500	93.500	93.500	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*113.726,17*	*93.500*	*93.500*	*0*	*93.500*	*93.500*	*93.500*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-128.484,11***	***-108.500***	***-97.500***	***0***	***-97.500***	***-97.500***	***-97.500***	***-102.316***	***-122.316***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-128.484,11**	**-108.500**	**-97.500**	**0**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-102.316**	**-122.316**

Teilfinanzplan 2020 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-00010									
Erweiterung Sonnenschutz Grundschulen									
Bauunterhaltungsprogramm									
Anbringung äußerer Sonnenschutz Albert-Schweitzer-Schule und Ludwigschule sowie Sonnenschutz Barbaraschule, Ludgerischule und Mauritiusschule.									
Hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020" wird auf die dem Vorbericht als Anlage beigefügte Übersicht verwiesen.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	159.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*159.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-159.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-159.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-00018									
Installation von Alarmierungsanlagen in verschiedenen Grundschulen									
Bauunterhaltungsprogramm									
Johannes-Bosco-Schule (110.000 EUR), Kardinal-von-Galen-Schule (191.000 EUR), Ludgerischule (150.000 EUR), Ludwigschule (120.000 EUR), Mauritiusschule (75.000 EUR). Insgesamt ergeben sich Kostenerhöhungen aufgrund der Änderung von Standards.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	414,42	335.000	646.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*414,42*	*335.000*	*646.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-414,42***	***-335.000***	***-646.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-414,42**	**-335.000**	**-646.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-00020									
Installation Photovoltaikanlagen - Grundschulen -									
Bauunterhaltungsprogramm									
Haushaltsjahr 2020: Mauritiusschule (154.000 EUR), Michaelschule (154.000 EUR); Planjahr 2021: Barbaraschule (62.000 EUR), Ludgerischule (27.000 EUR); Planjahr 2023: Johannes-Bosco-Schule (47.000 EUR)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.630,34	28.000	308.000	0	89.000	0	47.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*59.630,34*	*28.000*	*308.000*	*0*	*89.000*	*0*	*47.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-59.630,34***	***-28.000***	***-308.000***	***0***	***-89.000***	***0***	***-47.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59.630,34**	**-28.000**	**-308.000**	**0**	**-89.000**	**0**	**-47.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 40-00021									
Regendach Schulhof Ludgerischule									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.662,96	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*13.662,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-13.662,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.662,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-00022									
Erweiterung Johannes-Bosco-Schule									
Bauunterhaltungsprogramm									
Die Erweiterung der Johannes-Bosco-Schule mit angepasstem Raumprogramm wurde in der Sitzung des Rates am 10.07.2019 (Drucksache 121/2019 und 1. Ergänzung) beschlossen. Die Gesamtkosten der Maßnahme einschließlich Einrichtung belaufen sich auf rd. 3.116.000 EUR. In 2019 werden lediglich rd. 25.000 EUR für die Durchführung des Vergabeverfahrens und die Beauftragung des Architekten benötigt; somit Neuveranschlagung in 2020 in Höhe von 275.000 EUR.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	2.629.000	1.600.000	1.029.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*300.000*	*300.000*	*2.629.000*	*1.600.000*	*1.029.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	162.000	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*162.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-300.000***	***-300.000***	***-2.629.000***	***-1.600.000***	***-1.191.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**-2.629.000**	**-1.600.000**	**-1.191.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-00023									
Sporthalle Mauritiusschule									
Bauunterhaltungsprogramm *Für die notwendigen baulichen Maßnahmen an der Sporthalle Mauritiusschule (Beleuchtung, Bodenbelag, Technik, Dach etc.) werden nach derzeitigen Kostenschätzungen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt rd. 540.000 EUR (davon 20.000 EUR in 2019 beauftragt - Planungskosten -) erforderlich.*									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	320.000	200.000	200.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*30.000*	*320.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-30.000***	***-320.000***	***-200.000***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-320.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 40-00024									
Blockheizkraftwerk Kardinal-von-Galen-Schule									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-175.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-00026									
Gasheizkessel und Blockheizkraftwerk Barbaraschule									
Bauunterhaltungsprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*180.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-180.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **40-00027**

DigitalPakt Schule - Grundschulen -

Das Förderbudget der Stadt Ibbenbüren im Rahmen des "DigitalPaktes Schule" beträgt insgesamt 1.693.422 EUR. In Vorbereitung der Abwicklung des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" (Förderquote 90 %) wird in Zusammenarbeit mit der KAAW eine Bestandserhebung der schulischen IT-Landschaft durchgeführt. Die Bestandserhebung erfolgt zunächst an der Albert-Schweitzer-Schule, der Ludgerischule sowie den beiden Gymnasien. Darauf aufbauend soll der erste Förderantrag für diese Schulen gestellt werden. Im Rahmen des DigitalPaktes sollen zunächst die IT-Grundstruktur bestehend aus dem Aufbau und der Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, schulisches WLAN sowie Anzeige- und Interaktionsgeräte gefördert werden. Diese Maßnahmen sollen vorrangig in den Schulen umgesetzt werden.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	142.000	0	142.000	142.000	142.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*142.000*	*0*	*142.000*	*142.000*	*142.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***142.000***	***0***	***142.000***	***142.000***	***142.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	157.800	0	157.800	157.800	157.800	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*157.800*	*0*	*157.800*	*157.800*	*157.800*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-157.800***	***0***	***-157.800***	***-157.800***	***-157.800***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-15.800**	**0**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-00050									
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschulen -									
Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln - insbesondere für den Fachunterricht - inklusiv Schränken zur Aufbewahrung, Mobiliar für die Schulverwaltung und Schulräume (außer Standardklassen), Kopierer, Ausstattungsgegenstände für die Sporthallen.									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.092,64	65.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*59.092,64*	*65.500*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-59.092,64***	***-65.500***	***-35.000***	***0***	***-35.000***	***-35.000***	***-35.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59.092,64**	**-65.500**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-00900									
Bauliche investive Maßnahmen und Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Grundschulen - (Mittelfristige Finanzplanung)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-500.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	69.235,10	160.420	155.000	0	114.000	74.000	84.000	1.056.250	1.116.250
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*11.896,22*	*5.420*	*38.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*960*	*5.960*
78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	*10.545,85*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*1.055.290*	*1.110.290*
78325400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze)	*7.718,79*	*15.000*	*17.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*39.074,24*	*129.000*	*89.000*	*0*	*85.000*	*45.000*	*55.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-69.235,10**	**-160.420**	**-155.000**	**0**	**-114.000**	**-74.000**	**-84.000**	**-1.056.250**	**-1.116.250**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
03.211.01.2	Grundschulen	-330.519,57	-1.202.420	-2.036.300	-2.829.000	-2.151.300	-1.413.300	-959.300	-1.158.566	-1.238.566

Produkt 03.212.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.212**	Hauptschulen
Produkt	**03.212.01**	Hauptschulen

verantwortlich

FD 40 Frau Saatkamp

Beschreibung

- Allg. Schulverwaltung
  Bereitstellung von Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
  Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Hauptschulen
  Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
2.2 Förderung der IT-Kompetenzen im Bereich "Hauptschulen"
2.3 Bedarfsgerechte Angebote zur Mittagsverpflegung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	7,23
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	6,44
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	6,44

Leistung

03.212.01.1	Allg. Schulverwaltung Hauptschulen
03.212.01.2	Hauptschulen

Erläuterungen und Hinweise

Für die Jahre 2018 bis 2021 werden die Schülerzahlen mit Stand Oktober 2017 abgebildet, da die vom Beratungsbüro prognostizierten Schülerzahlen nicht den tatsächlichen Entwicklungen entsprechen. Die stadteigene Schulentwicklungsplanung ist im Aufbau, sodass voraussichtlich ab dem Haushalt 2019 eigene Daten bereit gestellt werden können.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
2.2 Umsetzung des Medienentwicklungsplanes bis 2020
2.3 Dokumentation der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung

Produkt 03.212.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.212**	Hauptschulen
Produkt	**03.212.01**	Hauptschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-18*	*-15*	*-19*	*-18*	*-19*	*-19*
21201010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Hauptschulen	474	446	369	369	369	369
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-1.983*	*-1.798*	*-2.633*	*-2.583*	*-2.624*	*-2.662*
21201210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	7,60	8,08	9,76	9,76	9,76	9,76
21201220	Anzahl der Schüler/innen je PC	5,45	5,13	4,24	4,24	4,24	4,24
21201231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	61,00	55,00	70,00	70,00	70,00	70,00
21201232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	12,87	12,33	18,97	18,97	18,97	18,97

Teilergebnisplan 2020 03.212.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** Hauptschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.448,02	423.080	268.860	261.860	258.460	252.360
03	+	Sonstige Transfererträge	2.171,54	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.795,05	24.550	38.550	38.800	39.050	39.300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***324.414,61***	***447.630***	***307.410***	***300.660***	***297.510***	***291.660***
11	-	Personalaufwendungen	355.610,49	352.313	374.418	377.751	381.541	385.352
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.097,25	340.190	348.940	344.170	345.400	347.730
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	275.362,09	280.200	266.400	239.300	240.100	239.000
15	-	Transferaufwendungen	19.262,84	19.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.862,70	167.800	167.090	167.130	167.150	167.130
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***1.176.195,37***	***1.159.503***	***1.187.848***	***1.159.351***	***1.165.191***	***1.170.212***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-851.780,76**	**-711.873**	**-880.438**	**-858.691**	**-867.681**	**-878.552**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-851.780,76**	**-711.873**	**-880.438**	**-858.691**	**-867.681**	**-878.552**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-851.780,76**	**-711.873**	**-880.438**	**-858.691**	**-867.681**	**-878.552**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.300,00	39.000	39.750	39.750	39.750	39.750
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.627,10	129.000	130.800	134.300	140.300	143.300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-940.107,86**	**-801.873**	**-971.488**	**-953.241**	**-968.231**	**-982.102**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-940.107,86**	**-801.873**	**-971.488**	**-953.241**	**-968.231**	**-982.102**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
03.212.01.1	Allg. Schulverwaltung Hauptschulen	-69.133,96	-73.353	-76.658	-76.051	-76.981	-77.792
03.212.01.2	Hauptschulen	-870.973,90	-728.520	-894.830	-877.190	-891.250	-904.310

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.212.01 „Hauptschulen“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (202.800 EUR)
- Zuweisungen vom Land für das Projekt „Geld oder Stelle“ (63.620 EUR) und für das Projekt „Kultur und Schule“ (2.440 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten - Ganztagsangebot – (25.000 EUR) Mehreinnahmen durch steigende Teilnehmerzahl .
- Erträge Heißgetränkeautomat und Pausenfrühstück (12.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (44.860 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (132.480 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (74.000 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung – (37.000 EUR)
- Kosten der Lernmittelfreiheit (21.000 EUR)
- Administration und Wartung EDV (23.000 EUR) Mehraufwendungen aufgrund der Umstellung auf Glasfaseranschlüsse am Teilstandort Dickenberg und der Intensivierung der Zusammenarbeit mit der KAAW im Hinblick auf den DigitalPakt
- Beschaffung/Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (10.900 EUR)

Transferaufwendungen
- Kosten Mittagsverpflegung „offene Ganztagsschule“ (31.000 EUR) Erhöhung der Aufwendungen resultiert aus voraussichtlich steigender Teilnehmerzahl und aus 2-Jahres-Projekt Pausenfrühstück in städtischer Regie.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Leasing Containerklassen für Hauptschulen (80.000 EUR)
- Kosten für Projekt „Geld oder Stelle“ (63.620 EUR), Projektarbeit „Kultur und Schule“ (3.000 EUR) und Hauswirtschaftsunterricht (10.200 EUR)
- Kosten für die Benutzung des Holsterkampbades (6.370 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (39.750 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Verrechnungsleistungen des Zentralen Reinigungsdienstes (130.800 EUR)

Teilfinanzplan 2020 03.212.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.212**	Hauptschulen
Produkt	**03.212.01**	Hauptschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	38.000	0	0	0	124.700
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***38.000***	***0***	***0***	***0***	***124.700***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	106.000	15.200	0	1.200	251.200	389.800
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.609,16	71.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***194.609,16***	***177.500***	***46.700***	***0***	***32.700***	***282.700***	***421.300***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-194.609,16**	**-177.500**	**-8.700**	**0**	**-32.700**	**-282.700**	**-296.600**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
03.212.01.2	Hauptschulen	-194.609,16	-177.500	-8.700	0	-32.700	-282.700	-296.600

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 03.212.01 „Hauptschulen“

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

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Zuweisung Kreis Steinfurt für die Einrichtung eines behinderten-gerechten Arbeitsplatzes — 38.000 EUR
  Die Maßnahme wurde in 2019 durchgeführt. Die Zuweisung wird jedoch erst in 2020 nach Prüfung des Verwendungsnachweises erwartet.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Spielgeräte für Spielplätze an Hauptschulen — 13.000 EUR
  Ersatzbeschaffung für abgängigen Kletterturm.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume) — 1.500 EUR

Teilfinanzplan 2020 03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-20005									
Ausstattung Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren mit EDV									
Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP). Auf den Beschluss des Rates vom 10.04.2014 (Drucksache 55/2014) wird verwiesen.									
Unter Berücksichtigung der Abwicklung des "DigitalPaktes Schule" wird mit der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes Ende 2019 begonnen (Auftrag wurde erteilt).									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*1.000*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.907,39	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*31.907,39*	*19.000*	*19.000*	*0*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-31.907,39***	***-20.000***	***-20.200***	***0***	***-20.200***	***-20.200***	***-20.200***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.907,39**	**-20.000**	**-20.200**	**0**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-20014									
Schulhofgestaltung Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **40-20017**

DigitalPakt Schule - Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren -

Das Förderbudget der Stadt Ibbenbüren im Rahmen des "DigitalPaktes Schule" beträgt insgesamt 1.693.422 EUR. In Vorbereitung der Abwicklung des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" (Förderquote 90 %) wird in Zusammenarbeit mit der KAAW eine Bestandserhebung der schulischen IT-Landschaft durchgeführt. Die Bestandserhebung erfolgt zunächst an der Albert-Schweitzer-Schule, der Ludgerischule sowie den beiden Gymnasien. Darauf aufbauend soll der erste Förderantrag für diese Schulen gestellt werden. Im Rahmen des DigitalPaktes sollen zunächst die IT-Grundstruktur bestehend aus dem Aufbau und der Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, schulisches WLAN sowie Anzeige- und Interaktionsgeräte gefördert werden. Diese Maßnahmen sollen vorrangig in den Schulen umgesetzt werden.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	124.700	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*124.700*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***124.700***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	138.600	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*138.600*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***	***-138.600***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-13.900**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-20050									
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren -									
Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen von Materialien für den Fachunterricht sowie von Mobiliar für unterschiedliche Bereiche.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.701,77	48.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*162.701,77*	*48.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-162.701,77***	***-48.000***	***-8.000***	***0***	***-8.000***	***-8.000***	***-8.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-162.701,77**	**-48.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 65-00004									
Erweiterung Lehrerzimmer Teilstandort Dickenberg									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-65.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-00007									
Zusammenlegung der Teilstandorte der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren an einem Standort									
Auf die Drucksache 54/2019 wird verwiesen.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*	*250.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-250.000***	***-250.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
68129900 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*38.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	24.500	17.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-24.500**	**20.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
03.212.01.2	Hauptschulen	-194.609,16	-177.500	-8.700	0	-32.700	-282.700	-296.600	0	0

Produkt 03.215.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.215**	Realschulen
Produkt	**03.215.01**	Realschulen

verantwortlich

FD 40 Frau Saatkamp

Beschreibung

- Allg. Schulverwaltung
  Bereitstellung von Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
  Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen·
- Realschulen
  Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
2.2 Förderung der IT-Kompetenzen im Bereich "Realschulen"
2.3 Bedarfsgerechte Angebote zur Mittagsverpflegung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	4,87
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	4,75
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	4,85

Leistung

03.215.01.1	Allg. Schulverwaltung Realschulen
03.215.01.2	Realschulen

Erläuterungen und Hinweise

Für die Jahre 2018 bis 2021 werden die Schülerzahlen mit Stand Oktober 2017 abgebildet, da die vom Beratungsbüro prognostizierten Schülerzahlen nicht den tatsächlichen Entwicklungen entsprechen. Die stadteigene Schulentwicklungsplanung ist im Aufbau, sodass voraussichtlich ab dem Haushalt 2019 eigene Daten bereit gestellt werden können.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
2.2 Umsetzung des Medienentwicklungsplanes bis 2020
2.3 Dokumentation der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung

Produkt 03.215.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.215**	Realschulen
Produkt	**03.215.01**	Realschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-16*	*-16*	*-11*	*-16*	*-15*	*-16*
21501010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Realschule	502	444	369	361	326	299
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-1.670*	*-1.821*	*-1.522*	*-2.253*	*-2.467*	*-2.727*
21501210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	7,01	7,93	9,54	9,75	10,80	11,17
21501220	Anzahl der Schüler/innen je PC	5,02	4,44	3,69	3,61	3,26	2,99
21501231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	39,00	40,00	40,00	40,00	40,00	35,00
21501232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	7,77	9,01	10,84	11,08	12,27	11,71

Teilergebnisplan 2020 03.215.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.446,19	479.850	282.270	273.070	269.970	266.370
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	188.000	278.000	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.817,61	65.500	79.300	44.070	43.840	44.110
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***400.263,80***	***733.350***	***639.570***	***317.140***	***313.810***	***310.480***
11	-	Personalaufwendungen	240.654,75	245.586	261.444	263.333	265.957	268.320
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.545,60	808.770	426.020	336.940	313.860	314.780
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	344.698,02	363.000	375.200	388.800	391.900	393.700
15	-	Transferaufwendungen	13.830,37	15.000	24.000	24.000	25.000	25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.204,51	28.930	32.150	32.180	32.200	32.200
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***1.161.933,25***	***1.461.286***	***1.118.814***	***1.045.253***	***1.028.917***	***1.034.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-761.669,45**	**-727.936**	**-479.244**	**-728.113**	**-715.107**	**-723.520**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-761.669,45**	**-727.936**	**-479.244**	**-728.113**	**-715.107**	**-723.520**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-761.669,45**	**-727.936**	**-479.244**	**-728.113**	**-715.107**	**-723.520**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.900,00	40.400	38.950	38.950	38.950	38.950
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.597,44	120.800	121.200	124.200	128.200	130.700
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-838.366,89**	**-808.336**	**-561.494**	**-813.363**	**-804.357**	**-815.270**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-838.366,89**	**-808.336**	**-561.494**	**-813.363**	**-804.357**	**-815.270**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
03.215.01.1	Allg. Schulverwaltung Realschulen	-56.381,08	-59.646	-62.174	-61.503	-62.257	-62.730
03.215.01.2	Realschulen	-781.985,81	-748.690	-499.320	-751.860	-742.100	-752.540

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.215.01 „Realschulen“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (268.400 EUR)
- Zuweisungen vom Land für das Projekt „Geld oder Stelle“ (11.430 EUR) und für das Projekt „Kultur und Schule“ (2.440 EUR)

Sonstige Transfererträge
- Programm „Gute Schule 2020“ Ertrag aus Transferleistungen durch Schuldendiensthilfe vom Land (278.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Miete für Räume „Alte Mauritiusschule“ (36.000 EUR)
- Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten – Ganztagsangebot – (20.000 EUR)
- Erträge Heißgetränkeautomat und Pausenfrühstück (12.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (173.620 EUR):
  Maßnahmen aus dem Bauunterhaltungsprogramm 2020 (115.00 EUR)
  Hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen
  Lfd. bauliche Unterhaltung (40.000 EUR)
  Bauliche Maßnahmen – Inklusionspauschale – (14.500 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (145.360 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (33.000 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung – (23.000 EUR)
- Kosten der Lernmittelfreiheit (25.800 EUR)
- Administration und Wartung EDV (14.000 EUR)
- Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (10.100 EUR)

Transferaufwendungen
- Kosten für die Durchführung der Schulspeisung – Ganztagsangebot – (24.000 EUR)
  Erhöhung der Aufwendungen resultiert aus voraussichtlich steigender Teilnehmerzahl und aus 2-Jahres-Projekt Pausenfrühstück in städtischer Regie

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Kosten für die Benutzung des Holsterkampbades (14.010 EUR)
- Kosten für das Projekt „Geld oder Stelle“ (11.430 EUR) und die Projektarbeit „Kultur und Schule“ (3.100 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (38.950 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Verrechnungsleistungen des Zentralen Reinigungsdienstes (121.200 EUR)

Teilfinanzplan 2020 03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.215**	Realschulen
Produkt	**03.215.01**	Realschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	47.800	47.800	47.800
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 **=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***47.800***	***47.800***	***47.800***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	81.540,94	111.000	1.950	0	104.050	102.050	54.050
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.656,49	148.500	286.500	0	36.500	36.500	36.500
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 **=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***213.197,43***	***259.500***	***288.450***	***0***	***140.550***	***138.550***	***90.550***
14 **=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-213.197,43**	**-259.500**	**-288.450**	**0**	**-92.750**	**-90.750**	**-42.750**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
03.215.01.2	Realschulen	-213.197,43	-259.500	-288.450	0	-92.750	-90.750	-42.750

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 03.215.01 „Realschulen“

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume) 4.000 EUR

Teilfinanzplan 2020 03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-30002									
Ausstattung Anne-Frank-Realschule mit EDV									
Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP). Auf den Beschluss des Rates vom 10.04.2014 (Drucksache 55/2014) wird verwiesen.									
Unter Berücksichtigung der Abwicklung des "DigitalPaktes Schule" wird mit der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes Ende 2019 begonnen (Auftrag wurde erteilt).									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	950	0	950	950	950	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*1.000*	*950*	*0*	*950*	*950*	*950*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.583,86	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*30.583,86*	*21.500*	*21.500*	*0*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-30.583,86***	***-22.500***	***-22.450***	***0***	***-22.450***	***-22.450***	***-22.450***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.583,86**	**-22.500**	**-22.450**	**0**	**-22.450**	**-22.450**	**-22.450**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-30007									
Installation Photovoltaikanlage Anne-Frank-Realschule									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.540,94	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*81.540,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-81.540,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-81.540,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 40-30009									
Alarmierungsanlage Anne-Frank-Realschule									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	94.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*94.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-94.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-30010									
DigitalPakt Schule - Anne-Frank-Realschule -									
Das Förderbudget der Stadt Ibbenbüren im Rahmen des "DigitalPaktes Schule" beträgt insgesamt 1.693.422 EUR. In Vorbereitung der Abwicklung des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" (Förderquote 90 %) wird in Zusammenarbeit mit der KAAW eine Bestandserhebung der schulischen IT-Landschaft durchgeführt. Die Bestandserhebung erfolgt zunächst an der Albert-Schweitzer-Schule, der Ludgerischule sowie den beiden Gymnasien. Darauf aufbauend soll der erste Förderantrag für diese Schulen gestellt werden. Im Rahmen des DigitalPaktes sollen zunächst die IT-Grundstruktur bestehend aus dem Aufbau und der Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, schulisches WLAN sowie Anzeige- und Interaktionsgeräte gefördert werden. Diese Maßnahmen sollen vorrangig in den Schulen umgesetzt werden.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	47.800	47.800	47.800	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*47.800*	*47.800*	*47.800*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***47.800***	***47.800***	***47.800***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	53.100	53.100	53.100	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*53.100*	*53.100*	*53.100*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-1.000***	***0***	***-53.100***	***-53.100***	***-53.100***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-30011									
Neugestaltung Außenanlagen Anne-Frank-Realschule									
Bauunterhaltungsprogramm									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	33.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*33.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-33.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-30012									
Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Anne-Frank-Realschule									
Bauunterhaltungsprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-30050									
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anne-Frank-Realschule -									
Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen von Materialien für den Fachunterricht sowie von Mobiliar für unterschiedliche Bereiche.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.368,95	121.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*97.368,95*	*121.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-97.368,95***	***-121.000***	***-9.000***	***0***	***-9.000***	***-9.000***	***-9.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-97.368,95**	**-121.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 65-00005									
Installation einer Videoanlage									
Bauunterhaltungsprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3.703,68	22.000	6.000	0	21.000	21.000	6.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	*3.703,68*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*16.000*	*0*	*0*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.703,68**	**-22.000**	**-6.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-6.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
03.215.01.2	Realschulen	-213.197,43	-259.500	-288.450	0	-92.750	-90.750	-42.750	0	0

Produkt 03.217.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.217**	Gymnasien
Produkt	**03.217.01**	Gymnasien

verantwortlich

FD 40 Frau Saatkamp

Beschreibung

- Allg. Schulverwaltung
  Bereitstellung von Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
  Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Goethe-Gymnasium
  Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen
- Johannes-Kepler-Gymnasium
  Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
2.2 Förderung der IT-Kompetenzen im Bereich "Gymnasien"
2.3 Bedarfsgerechte Angebote zur Mittagsverpflegung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	11,43
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	10,84
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	11,17

Leistung

03.217.01.1	Allg. Schulverwaltung Gymnasien
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium

Erläuterungen und Hinweise

Für die Jahre 2018 bis 2021 werden die Schülerzahlen mit Stand Oktober 2017 abgebildet, da die vom Beratungsbüro prognostizierten Schülerzahlen nicht den tatsächlichen Entwicklungen entsprechen. Die stadteigene Schulentwicklungsplanung ist im Aufbau, sodass voraussichtlich ab dem Haushalt 2019 eigene Daten bereit gestellt werden können.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
2.2 Umsetzung des Medienentwicklungsplanes bis 2020
2.3 Dokumentation der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung

Produkt 03.217.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.217**	Gymnasien
Produkt	**03.217.01**	Gymnasien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-46*	*-41*	*-40*	*-51*	*-47*	*-51*
21701010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gymnasien	1.892	1.830	1.760	1.690	1.648	1.631
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-1.238*	*-1.162*	*-1.170*	*-1.566*	*-1.482*	*-1.634*
21701210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	4,53	4,68	4,87	5,07	5,20	5,25
21701220	Anzahl der Schüler/innen je PC	4,54	4,39	4,22	4,05	3,95	3,91
21701231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	160,00	160,00	160,00	200,00	250,00	250,00
21701232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	8,46	8,74	9,09	11,83	15,17	15,33

Teilergebnisplan 2020 03.217.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.999,82	780.520	746.170	790.470	778.970	532.270
03	+	Sonstige Transfererträge	154.482,59	226.000	253.000	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.422,61	162.900	182.900	208.490	297.690	298.890
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.030,64	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	26.444,01	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***1.075.379,67***	***1.169.420***	***1.182.070***	***998.960***	***1.076.660***	***831.160***
11	-	Personalaufwendungen	630.394,08	660.256	678.015	682.792	690.029	696.974
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.917,25	1.351.790	1.238.510	1.583.040	1.253.580	1.136.110
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	762.612,30	770.100	803.100	844.800	933.800	1.013.600
15	-	Transferaufwendungen	98.166,83	101.000	115.000	114.000	200.000	200.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.172,84	102.840	104.270	91.340	78.390	78.400
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***3.138.263,30***	***2.985.986***	***2.938.895***	***3.315.972***	***3.155.799***	***3.125.084***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.062.883,63**	**-1.816.566**	**-1.756.825**	**-2.317.012**	**-2.079.139**	**-2.293.924**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.062.883,63**	**-1.816.566**	**-1.756.825**	**-2.317.012**	**-2.079.139**	**-2.293.924**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.062.883,63**	**-1.816.566**	**-1.756.825**	**-2.317.012**	**-2.079.139**	**-2.293.924**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.800,00	91.000	83.810	83.810	83.810	83.810
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.359,95	400.400	385.400	413.500	446.500	454.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.342.443,58**	**-2.125.966**	**-2.058.415**	**-2.646.702**	**-2.441.829**	**-2.664.714**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.342.443,58**	**-2.125.966**	**-2.058.415**	**-2.646.702**	**-2.441.829**	**-2.664.714**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
03.217.01.1	Allg. Schulverwaltung Gymnasien	-130.276,67	-135.546	-145.615	-143.412	-145.259	-146.864
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-1.262.514,10	-933.880	-925.200	-1.488.110	-1.065.310	-1.296.110
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-949.652,81	-1.056.540	-987.600	-1.015.180	-1.231.260	-1.221.740

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.217.01 „Gymnasien“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (549.300 EUR)
- Zuweisungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) 1. Kapitel (144.000 EUR)
  Hinsichtlich der Einzelmaßnahmen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.
- Zuweisungen vom Land für das Projekt „Geld oder Stelle“ (51.430 EUR)

Sonstige Transfererträge
- Programm „Gute Schule 2020“ Ertrag aus Transferleistungen durch Schuldendiensthilfen vom Land (253.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten (90.000 EUR)
- Erträge Heißgetränkeautomat und Pausenfrühstück (78.000 EUR)
  Erhöhung aufgrund 2-Jahres-Projekt Betrieb des Pausenkiosks Goethe-Gymnasium in städtischer Regie

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (515.410 EUR):
  Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm 2020 (380.000 EUR)
  Hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen KInvFöG 1. Kapitel sowie des Programms „Gute Schule 2020“ wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.
  Es ist vorgesehen, nachfolgende Maßnahme in den Jahren 2020/2021 umzusetzen. Sie soll im Jahr 2020 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung im Jahr 2021: Goethe-Gymnasium Sporthalle Erneuerung Trennvorhang (Ansatz 2020: 5.000 EUR, Plan 2021: 47.000 EUR)
  Laufende bauliche Unterhaltung (115.000 EUR)
  Bauliche Maßnahmen – Inklusionspauschale – (12.200 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (370.810 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (96.000 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung – (95.000 EUR)
- Kosten der Lernmittelfreiheit (93.500 EUR) und Administration und Wartung EDV (40.300 EUR)
- Beschaffung/Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (24.100 EUR)

Darüber hinaus stehen folgende Ausgabeermächtigungen aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 1.427.900 EUR und Sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt 20.000 EUR haushaltsmäßig zur Verfügung (ergebnisneutral):

Schule	Instandhaltungsrückstellungen	Sonstige Rückstellungen
Goethe-Gymnasium	Innensanierung Dreifachsph. 736.700 EUR Flachdachsan. Dreifachsph. 646.200 EUR Wegebeleuchtung 45.000 EUR	keine
Joh.-Kepler-Gymn.	keine	Brandschutz 20.000 EUR

Transferaufwendungen
- Kosten Mittagsverpflegung (115.000 EUR): Erhöhung der Aufwendungen resultiert aus 2-Jahres-Projekt Pausenkiosk Goethe-Gymnasium in städtischer Regie

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Kosten für das Projekt „Geld oder Stelle“ (51.430 EUR)
- Leasing von Containerklassen zur Errichtung einer provisorischen Mensa (26.000 EUR)
- Kosten für die Benutzung des Holsterkampbades (20.380 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (83.810 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Verrechnungsleistungen des Zentralen Reinigungsdienstes (385.400 EUR)

Teilfinanzplan 2020 03.217.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.217**	Gymnasien
Produkt	**03.217.01**	Gymnasien

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	199.500	0	398.800	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***199.500***	***0***	***398.800***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	149.569,61	1.296.000	4.279.400	4.743.100	5.431.800	1.003.700	2.003.700
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424.458,69	219.000	282.000	0	659.000	209.000	209.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***574.028,30***	***1.515.000***	***4.561.400***	***4.743.100***	***6.090.800***	***1.212.700***	***2.212.700***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-574.028,30**	**-1.515.000**	**-4.361.900**	**-4.743.100**	**-5.692.000**	**-1.212.700**	**-2.212.700**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-247.426,73	-204.000	-246.600	-207.200	-604.900	-69.200	-149.200
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-326.601,57	-1.311.000	-4.115.300	-4.535.900	-5.087.100	-1.143.500	-2.063.500

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 03.217.01 „Gymnasien“

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Goethe-Gymnasium

- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume) 7.000 EUR

Johannes-Kepler-Gymnasium

- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume) 7.000 EUR

Teilfinanzplan 2020 03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-40006									
Ausstattung der Gymnasien mit EDV									
Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP). Auf den Beschluss des Rates vom 10.04.2014 (Drucksache 55/2014) wird verwiesen.									
Unter Berücksichtigung der Abwicklung des "DigitalPaktes Schule" wird mit der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes Ende 2019 begonnen (Auftrag wurde erteilt).									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.485,91	101.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*31.485,91*	*101.000*	*3.700*	*0*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.483,20	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*151.483,20*	*77.000*	*77.000*	*0*	*77.000*	*77.000*	*77.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-182.969,11***	***-178.000***	***-80.700***	***0***	***-80.700***	***-80.700***	***-80.700***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-182.969,11**	**-178.000**	**-80.700**	**0**	**-80.700**	**-80.700**	**-80.700**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-40010									
Bau Dreifachsporthalle Johannes-Kepler-Gymnasium									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.606,75	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*30.606,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-30.606,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.606,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 40-40011									
Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Goethe-Gymnasium									
Bauunterhaltungsprogramm									
Die Haushaltsmittel für die Planung und die baulichen Maßnahmen werden im Ergebnisplan bereitgestellt.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.462,19	92.000	0	0	80.000	0	80.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*80.462,19*	*92.000*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*80.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-80.462,19***	***-92.000***	***0***	***0***	***-80.000***	***0***	***-80.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.462,19**	**-92.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-40012									
Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Johannes-Kepler-Gymnasium									
Bauunterhaltungsprogramm (Förderprogramm "Gute Schule 2020")									
Die Haushaltsmittel für die Planung und die baulichen Maßnahmen werden im Ergebnisplan bereitgestellt.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112,37	0	140.000	0	0	80.000	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*112,37*	*0*	*140.000*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-112,37***	***0***	***-140.000***	***0***	***0***	***-80.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-112,37**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-40013									
Behindertengerechter Ausbau - Goethe-Gymnasium -									
Bauunterhaltungsprogramm									
Einbau Behindertenaufzug zu den naturwissenschaftlichen Räumen des Goethe-Gymnasiums.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 40-40016									
Neubau einer Mensa am Johannes-Kepler-Gymnasium									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.578,27	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*47.578,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-47.578,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47.578,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-40018									
Energetische Modernisierung des Johannes-Kepler-Gymnasiums									
Die Gesamtkosten der Maßnahme "Fassadensanierung Johannes-Kepler-Gymnasium" betragen nach derzeitigen Erkenntnissen rd. 4,6 Mio. EUR. Die Planungskosten in Höhe von voraussichtlich insgesamt rd. 500.000 EUR sind in den Haushaltsjahren 2020 (Neuveranschlagung) und 2021 veranschlagt worden.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	1.000.000	2.000.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*250.000*	*250.000*	*0*	*250.000*	*1.000.000*	*2.000.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-250.000***	***-250.000***	***0***	***-250.000***	***-1.000.000***	***-2.000.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-40019									
Erweiterung Johannes-Kepler-Gymnasium									
Die Gesamtkosten für die Erweiterung des Johannes-Kepler-Gymnasiums belaufen sich nach aktuellen Kostenschätzungen des Architekturbüros auf insgesamt rd. 8,65 Mio. EUR (Planungs- und Baukosten rd. 8,2 Mio. EUR, Einrichtungskosten rd. 450.000 EUR). Auf die Drucksache 234/2019 und 1. Ergänzung wird verwiesen.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.974,87	900.000	3.650.000	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*19.974,87*	*900.000*	*3.650.000*	*4.300.000*	*4.300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*450.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-19.974,87***	***-900.000***	***-3.650.000***	***-4.300.000***	***-4.750.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.974,87**	**-900.000**	**-3.650.000**	**-4.300.000**	**-4.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-40020									
Videoüberwachungsanlagen Gymnasien									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.404,22	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*6.404,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-6.404,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.404,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-40021									
DigitalPakt Schule - Goethe-Gymnasium -									
Das Förderbudget der Stadt Ibbenbüren im Rahmen des "DigitalPaktes Schule" beträgt insgesamt 1.693.422 EUR. In Vorbereitung der Abwicklung des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" (Förderquote 90 %) wird in Zusammenarbeit mit der KAAW eine Bestandserhebung der schulischen IT-Landschaft durchgeführt. Die Bestandserhebung erfolgt zunächst an der Albert-Schweitzer-Schule, der Ludgerischule sowie den beiden Gymnasien. Darauf aufbauend soll der erste Förderantrag für diese Schulen gestellt werden. Im Rahmen des DigitalPaktes sollen zunächst die IT-Grundstruktur bestehend aus dem Aufbau und der Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, schulisches WLAN sowie Anzeige- und Interaktionsgeräte gefördert werden. Diese Maßnahmen sollen vorrangig in den Schulen umgesetzt werden.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	93.300	0	186.500	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*93.300*	*0*	*186.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***93.300***	***0***	***186.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	103.700	207.200	207.200	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*103.700*	*207.200*	*207.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-103.700***	***-207.200***	***-207.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.400**	**-207.200**	**-20.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-40022									
DigitalPakt Schule - Johannes-Kepler-Gymnasium -									
Das Förderbudget der Stadt Ibbenbüren im Rahmen des "DigitalPaktes Schule" beträgt insgesamt 1.693.422 EUR. In Vorbereitung der Abwicklung des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" (Förderquote 90 %) wird in Zusammenarbeit mit der KAAW eine Bestandserhebung der schulischen IT-Landschaft durchgeführt. Die Bestandserhebung erfolgt zunächst an der Albert-Schweitzer-Schule, der Ludgerischule sowie den beiden Gymnasien. Darauf aufbauend soll der erste Förderantrag für diese Schulen gestellt werden. Im Rahmen des DigitalPaktes sollen zunächst die IT-Grundstruktur bestehend aus dem Aufbau und der Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, schulisches WLAN sowie Anzeige- und Interaktionsgeräte gefördert werden. Diese Maßnahmen sollen vorrangig in den Schulen umgesetzt werden.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	106.200	0	212.300	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*106.200*	*0*	*212.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***106.200***	***0***	***212.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	118.000	235.900	235.900	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*118.000*	*235.900*	*235.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-118.000***	***-235.900***	***-235.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-11.800**	**-235.900**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-40023									
Installation Brandmeldeanlage Goethe-Gymnasium									
Bauunterhaltungsprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 40-40024									
Photovoltaikanlage Goethe-Gymnasium/Dreifachsporthalle									
Bauunterhaltungsprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	154.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*154.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-154.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-40050									
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Goethe-Gymnasium -									
Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen von Materialien für den Fachunterricht sowie von Mobiliar für unterschiedliche Bereiche.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.921,52	15.000	28.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*75.921,52*	*15.000*	*28.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-75.921,52***	***-15.000***	***-28.000***	***0***	***-15.000***	***-15.000***	***-15.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.921,52**	**-15.000**	**-28.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-40051									
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Johannes-Kepler-Gymnasium -									
Unter anderem Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für verschiedene Fachschaften wie z. B. Biologie (Muskelfunktionsmodell, Lichtmikroskope), Sozialwissenschaften (Videoschnittsystem), Sport (Trampolin, mobile Musikanlage).									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.614,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*112.614,03*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-112.614,03***	***-15.000***	***-15.000***	***0***	***-15.000***	***-15.000***	***-15.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-112.614,03**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	17.384,97	65.000	22.000	0	107.000	22.000	22.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*1.475,60*	*6.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*
78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	*2.389,78*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*0*	*0*
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*13.519,59*	*45.000*	*0*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.384,97**	**-65.000**	**-22.000**	**0**	**-107.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-247.426,73	-204.000	-246.600	-207.200	-604.900	-69.200	-149.200	0	0
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-326.601,57	-1.311.000	-4.115.300	-4.535.900	-5.087.100	-1.143.500	-2.063.500	0	0

Produkt 03.218.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.218**	Gesamtschulen
Produkt	**03.218.01**	Gesamtschulen

verantwortlich

FD 40 Frau Saatkamp

Beschreibung

- Allg. Schulverwaltung
  Bereitstellung von Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
  Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Gesamtschule
  Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
2.2 Bedarfsgerechte Angebote zur Mittagsverpflegung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	4,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	4,39
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	4,46

Leistung

03.218.01.1	Allg. Schulverwaltung Gesamtschulen
03.218.01.2	Gesamtschulen

Erläuterungen und Hinweise

Für die Jahre 2018 bis 2021 werden die Schülerzahlen mit Stand Oktober 2017 abgebildet, da die vom Beratungsbüro prognostizierten Schülerzahlen nicht den tatsächlichen Entwicklungen entsprechen. Die stadteigene Schulentwicklungsplanung ist im Aufbau, sodass voraussichtlich ab dem Haushalt 2019 eigene Daten bereit gestellt werden können.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
2.2 Dokumentation der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung

Produkt 03.218.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.218**	Gesamtschulen
Produkt	**03.218.01**	Gesamtschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-16*	*-20*	*-21*	*-22*	*-23*	*-22*
21801010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gesamtschulen	694	784	832	1.015	1.063	1.065
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-1.153*	*-1.310*	*-1.307*	*-1.136*	*-1.110*	*-1.066*
21801221	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	200,00	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
21801222	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	28,82	31,89	31,25	25,62	24,46	24,41

Teilergebnisplan 2020 03.218.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.241,35	1.029.800	403.740	309.940	301.640	288.440
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	199.500	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.409,79	188.759	178.859	181.109	181.359	181.609
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***411.651,14***	***1.418.059***	***582.599***	***491.049***	***482.999***	***470.049***
11	-	Personalaufwendungen	271.128,95	303.690	295.581	297.794	300.433	303.006
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.937,47	1.483.730	613.660	557.180	569.500	511.820
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	309.402,79	329.400	434.300	456.200	455.000	448.500
15	-	Transferaufwendungen	151.963,07	143.000	128.000	130.000	130.000	130.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.105,45	44.638	46.648	46.668	46.678	46.678
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***1.105.537,73***	***2.304.458***	***1.518.189***	***1.487.842***	***1.501.611***	***1.440.004***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-693.886,59**	**-886.399**	**-935.590**	**-996.793**	**-1.018.612**	**-969.955**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-693.886,59**	**-886.399**	**-935.590**	**-996.793**	**-1.018.612**	**-969.955**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-693.886,59**	**-886.399**	**-935.590**	**-996.793**	**-1.018.612**	**-969.955**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.800,00	36.000	36.400	36.400	36.400	36.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.282,07	176.800	187.900	192.200	198.200	202.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-800.368,66**	**-1.027.199**	**-1.087.090**	**-1.152.593**	**-1.180.412**	**-1.135.755**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-800.368,66**	**-1.027.199**	**-1.087.090**	**-1.152.593**	**-1.180.412**	**-1.135.755**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
03.218.01.1	Allg. Schulverwaltung Gesamtschulen	-55.806,99	-50.570	-51.501	-50.844	-51.403	-51.886
03.218.01.2	Gesamtschulen	-744.561,67	-976.629	-1.035.589	-1.101.749	-1.129.009	-1.083.869

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.218.01 „Gesamtschulen“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (311.300 EUR)
- Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) 1. Kapitel (90.000 EUR)
  Hinsichtlich der Einzelmaßnahmen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.
- Zuweisung vom Land für Projekt „Kultur und Schule“ (2.440 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten (136.000 EUR)
  Mindererträge resultieren aus Einstellung der Verpflegung an Dienstagen
- Erträge Heißgetränkeautomat und Pausenfrühstück (35.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (201.600 EUR):
  Maßnahmen aus dem Bauunterhaltungsprogramm 2020 (115.000 EUR)
  Hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes 1. Kapitel wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.
  Es ist vorgesehen, nachfolgende Maßnahme in den Jahren 2020/2021 umzusetzen. Sie soll im Jahr 2020 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung im Jahr 2021: Sporthalle Erneuerung Trennvorhang (Ansatz 2020: 5.000 EUR, Plan 2021: 47.000 EUR)
  Laufende bauliche Unterhaltung (70.000 EUR)
  Bauliche Maßnahmen – Inklusionspauschale – (12.500 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (220.270 EUR)
- Kosten der Lernmittelfreiheit (48.500 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (50.000 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung – (44.800 EUR)
- Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Erstausstattung (20.000 EUR)
- Administration und Wartung EDV (15.300 EUR)
- Beschaffung/Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (12.100 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (428.300 EUR)
  Erhöhung aufgrund des Neubaus und der Ausstattung der Gebäude
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (6.000 EUR)

Transferaufwendungen
- Kosten für die Durchführung der Schulspeisung (128.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Kosten für die Benutzung des Aaseebades (34.188 EUR)
- Kosten für den Hauswirtschaftsunterricht (7.500 EUR)
- Kosten für die Projektarbeit „Kultur und Schule“ (3.100 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (36.400 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Verrechnungsleistungen des Zentralen Reinigungsdienstes (187.900 EUR)

Teilfinanzplan 2020 03.218.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.218**	Gesamtschulen
Produkt	**03.218.01**	Gesamtschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	127.700	127.700
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***127.700***	***127.700***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.500	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	3.705.765,17	123.000	2.350	0	1.350	143.250	143.250
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330.533,67	369.000	114.000	0	62.000	62.000	62.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***4.036.298,84***	***508.500***	***116.350***	***0***	***63.350***	***205.250***	***205.250***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.036.298,84**	**-508.500**	**-116.350**	**0**	**-63.350**	**-77.550**	**-77.550**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
03.218.01.2	Gesamtschulen	-4.036.298,84	-508.500	-116.350	0	-63.350	-77.550	-77.550

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 03.218.01 „Gesamtschulen“

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume) 6.000 EUR

Teilfinanzplan 2020 03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-90001									
Ausstattung der Gesamtschule mit EDV									
Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP). Auf den Beschluss des Rates vom 10.04.2014 (Drucksache 55/2014) wird verwiesen.									
Unter Berücksichtigung der Abwicklung des "DigitalPaktes Schule" wird mit der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes Ende 2019 begonnen (Auftrag wurde erteilt).									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	1.350	0	1.350	1.350	1.350	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*27.000*	*1.350*	*0*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.194,74	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*30.194,74*	*39.000*	*39.000*	*0*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-30.194,74***	***-66.000***	***-40.350***	***0***	***-40.350***	***-40.350***	***-40.350***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.194,74**	**-66.000**	**-40.350**	**0**	**-40.350**	**-40.350**	**-40.350**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-90002									
Bau und Einrichtung Gesamtschule									
Im Schuljahr 2020/2021 wird letztmalig ein zusätzlicher Jahrgang an der Gesamtschule eingeschult. Anschließend entfällt das sogenannte Starterpaket für die Ausstattung der Gesamtschule mit Lehr- und Lernmitteln.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.705.765,17	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*3.705.765,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.253,61	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*278.253,61*	*57.000*	*57.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-3.984.018,78***	***-57.000***	***-57.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.984.018,78**	**-57.000**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-90003									
Sonnenschutz Gesamtschule									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	96.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*96.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-96.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-90004									
DigitalPakt Schule - Gesamtschule -									
Das Förderbudget der Stadt Ibbenbüren im Rahmen des "DigitalPaktes Schule" beträgt insgesamt 1.693.422 EUR. In Vorbereitung der Abwicklung des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" (Förderquote 90 %) wird in Zusammenarbeit mit der KAAW eine Bestandserhebung der schulischen IT-Landschaft durchgeführt. Die Bestandserhebung erfolgt zunächst an der Albert-Schweitzer-Schule, der Ludgerischule sowie den beiden Gymnasien. Darauf aufbauend soll der erste Förderantrag für diese Schulen gestellt werden. Im Rahmen des DigitalPaktes sollen zunächst die IT-Grundstruktur bestehend aus dem Aufbau und der Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, schulisches WLAN sowie Anzeige- und Interaktionsgeräte gefördert werden. Diese Maßnahmen sollen vorrangig in den Schulen umgesetzt werden.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	127.700	127.700	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*127.700*	*127.700*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***127.700***	***127.700***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	141.900	141.900	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*141.900*	*141.900*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-1.000***	***0***	***0***	***-141.900***	***-141.900***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-90050									
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gesamtschule -									
Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen von Materialien für den Fachunterricht sowie von Mobiliar für unterschiedliche Bereiche.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.456,58	265.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*18.456,58*	*265.000*	*10.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-18.456,58***	***-265.000***	***-10.000***	***0***	***-15.000***	***-15.000***	***-15.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.456,58**	**-265.000**	**-10.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3.628,74	24.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*16.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	*3.628,74*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.628,74**	**-24.500**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
03.218.01.2	Gesamtschulen	-4.036.298,84	-508.500	-116.350	0	-63.350	-77.550	-77.550	0	0

Produkt 03.221.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.221**	Förderschulen
Produkt	**03.221.01**	Förderschulen

verantwortlich

FD 40 Frau Saatkamp

Beschreibung

- Allg. Schulverwaltung
  Bereitstellung von Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
  Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Förderschulen
  Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen

Der Rat hat in seiner Sitzung am 01. Oktober 2014 beschlossen, die Helen-Keller-Schule zum Ende des Schuljahres 2014/15 aufzulösen.

Ab dem Schuljahr 2015/16 hat der Kreis Steinfurt die Trägerschaft für alle Förderschulen im Kreis Steinfurt entsprechend dem abgestimmten Konzept übernommen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	0,04
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	0,04
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,04

Leistung

03.221.01.1	Allg. Schulverwaltung Förderschulen
03.221.01.2	Helen-Keller-Schule
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*

Teilergebnisplan 2020 03.221.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.221** Förderschulen
Produkt: **03.221.01** Förderschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.377,49	2.300	1.400	1.200	1.000	700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-467,50	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.926,14	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***7.836,13***	***7.900***	***7.100***	***7.000***	***6.900***	***6.700***
11	-	Personalaufwendungen	2.206,32	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612,12	6.400	6.440	6.440	6.440	6.440
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.377,49	2.500	1.500	1.300	1.100	800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.207,28	32.350	32.350	32.360	32.370	32.380
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***37.403,21***	***43.650***	***42.590***	***42.400***	***42.210***	***41.920***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.567,08**	**-35.750**	**-35.490**	**-35.400**	**-35.310**	**-35.220**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.567,08**	**-35.750**	**-35.490**	**-35.400**	**-35.310**	**-35.220**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.567,08**	**-35.750**	**-35.490**	**-35.400**	**-35.310**	**-35.220**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-29.567,08**	**-35.750**	**-35.490**	**-35.400**	**-35.310**	**-35.220**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-29.567,08**	**-35.750**	**-35.490**	**-35.400**	**-35.310**	**-35.220**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
03.221.01.1	Allg. Schulverwaltung Förderschulen	-2.206,32	-2.400	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
03.221.01.2	Helen-Keller-Schule	-467,50	-100	0	0	0	0
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	-26.893,26	-33.250	-33.150	-33.060	-32.970	-32.880

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.221.01 „Förderschulen“

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Anteilige Schlüsselzuweisungen für die Außenstelle der Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke am Klinikum Ibbenbüren (5.700 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung – (5.900 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Miete Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke (32.000 EUR)

Teilfinanzplan 2020 03.221.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.221**	Förderschulen
Produkt	**03.221.01**	Förderschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.457,74	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.457,74***	***700***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.457,74**	**-700**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	-3.457,74	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 03.221.01 „Förderschulen“

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung Schulbudget
  (Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke) 1.000 EUR

Teilfinanzplan 2020

03.221.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.221** Förderschulen
Produkt: **03.221.01** Förderschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3.457,74	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*3.457,74*	*700*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.457,74**	**-700**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	-3.457,74	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produkt 03.241.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.241**	Schülerbeförderung
Produkt	**03.241.01**	Schülerbeförderung

verantwortlich
FD 40 Frau Saatkamp

Beschreibung
Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu städtischen Schulen einschließlich der Schulwegsicherung

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG)
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	0,20
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	0,20
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,20

Leistung
03.241.01.1 Schülerbeförderung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Gesamtaufwandes je freifahrtberechtigter Schülerin bzw. freifahrtberechtigtem Schüler (ohne Pendler)

Produkt 03.241.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.241**	Schülerbeförderung
Produkt	**03.241.01**	Schülerbeförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-25*	*-29*	*-28*	*-28*	*-28*	*-28*
24101110	Bezugsgröße: Anzahl freifahrberechtigte Schüler/innen	1.719	1.940	2.300	2.310	2.310	2.310
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-755*	*-779*	*-625*	*-626*	*-629*	*-633*
24101121	Jahresergebnis Grundschulen gesamt in EUR	-212.495	-222.850	-203.100	-203.100	-203.100	-203.100
24101122	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Grundschulen	371	390	400	400	400	400
24101123	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Grundschulen) in EUR	-573	-571	-508	-508	-508	-508
24101131	Jahresergebnis Hauptschulen gesamt in EUR	-165.023	-206.900	-172.300	-177.300	-182.300	-187.300
24101132	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Hauptschulen	314	330	320	320	320	320
24101133	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Hauptschulen) in EUR	-526	-627	-538	-554	-570	-585
24101141	Jahresergebnis Realschulen gesamt in EUR	-116.779	-131.600	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
24101142	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Realschulen	189	230	200	200	200	200
24101143	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Realschulen) in EUR	-618	-572	-566	-566	-566	-566
24101151	Ergebnis Gymnasien gesamt in EUR	-554.496	-644.200	-636.200	-636.200	-636.200	-636.200
24101152	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Gymnasien	845	990	850	850	850	850
24101153	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Gymnasien) in EUR	-656	-651	-748	-748	-748	-748
24101161	Jahresergebnis Gesamtschule in EUR	-277.513	-335.500	-342.300	-345.800	-349.300	-352.800
24101162	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an der Gesamtschule	488	550	530	540	540	540

Produkt 03.241.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.241**	Schülerbeförderung
Produkt	**03.241.01**	Schülerbeförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24101163	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Gesamtschule) in EUR	-569	-610	-646	-640	-647	-653

Teilergebnisplan 2020 03.241.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.241** Schülerbeförderung
Produkt: **03.241.01** Schülerbeförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.665,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.538,24	77.450	72.000	72.000	72.000	72.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***94.203,24***	***107.450***	***102.000***	***102.000***	***102.000***	***102.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.950,85	1.618.500	1.539.000	1.547.500	1.556.000	1.564.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.391.950,85***	***1.618.500***	***1.539.000***	***1.547.500***	***1.556.000***	***1.564.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.297.747,61**	**-1.511.050**	**-1.437.000**	**-1.445.500**	**-1.454.000**	**-1.462.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.297.747,61**	**-1.511.050**	**-1.437.000**	**-1.445.500**	**-1.454.000**	**-1.462.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.297.747,61**	**-1.511.050**	**-1.437.000**	**-1.445.500**	**-1.454.000**	**-1.462.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.297.747,61**	**-1.511.050**	**-1.437.000**	**-1.445.500**	**-1.454.000**	**-1.462.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.297.747,61**	**-1.511.050**	**-1.437.000**	**-1.445.500**	**-1.454.000**	**-1.462.500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
03.241.01.1	Schülerbeförderung	-1.297.747,61	-1.511.050	-1.437.000	-1.445.500	-1.454.000	-1.462.500

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.241.01 „Schülerbeförderung“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisungen vom Land – Förder-/Belastungsausgleich Schülerbeförderung (30.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattung Schülerfahrtkosten (39.000 EUR)
  Mindererträge aufgrund leicht rückgängiger Zahl der Schülerbeförderungen mit Eigenanteil
- Erstattung der Schülerbeförderungskosten (Pendler) vom Land (33.000 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Kosten für die Schülerbeförderung (1.539.000 EUR)
  Minderaufwendungen insbesondere durch sinkende Schülerzahl mit Anspruch auf Schulwegjahreskarte und Beförderung im Spezialverkehr.

Produkt 03.243.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**03.243.01**	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

FD 40 Frau Saatkamp

Beschreibung

Schulische Aufgaben, die weder einer Schulform noch der Schülerbeförderung eindeutig zuzuordnen sind
Schulentwicklungsplanung/Schulorganisation
Serviceleistungen für Schülerinnen und Schüler sowie Schulen
Ertragswirksame Darstellung der konsumtiv verwendeten Schulpauschale

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Planmäßige Fortschreibung eines Medienentwicklungsplanes

Personaleinsatz

Die Personalanteile wurden den Produkten der einzelnen Schulformen zugeordnet.

Leistung

03.243.01.1 Sonstige schulische Aufgaben

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Vollständige Umsetzung des Medienentwicklungsplanes bis 2020

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		-	*6*	*3*	*18*	*14*	*19*
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-405*	*6.302*	*3.277*	*18.301*	*13.866*	*18.679*
24301100	Umsetzung des Medienentwicklung splanes / Jahr	-	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023

Teilergebnisplan 2020 03.243.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.243** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.243.01** Sonstige schulische Aufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.747,45	360.200	204.500	1.003.700	753.700	1.000.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698,04	900	900	910	920	930
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***10.520,49***	***362.600***	***207.200***	***1.006.410***	***756.420***	***1.003.530***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288,97	4.200	2.000	2.010	2.020	2.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.747,45	3.900	4.600	3.800	3.800	900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.262,05	24.500	27.500	47.690	27.880	28.070
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***31.298,47***	***34.600***	***37.100***	***56.500***	***36.700***	***34.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.777,98**	**328.000**	**170.100**	**949.910**	**719.720**	**969.530**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.777,98**	**328.000**	**170.100**	**949.910**	**719.720**	**969.530**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.777,98**	**328.000**	**170.100**	**949.910**	**719.720**	**969.530**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-20.777,98**	**328.000**	**170.100**	**949.910**	**719.720**	**969.530**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-20.777,98**	**328.000**	**170.100**	**949.910**	**719.720**	**969.530**

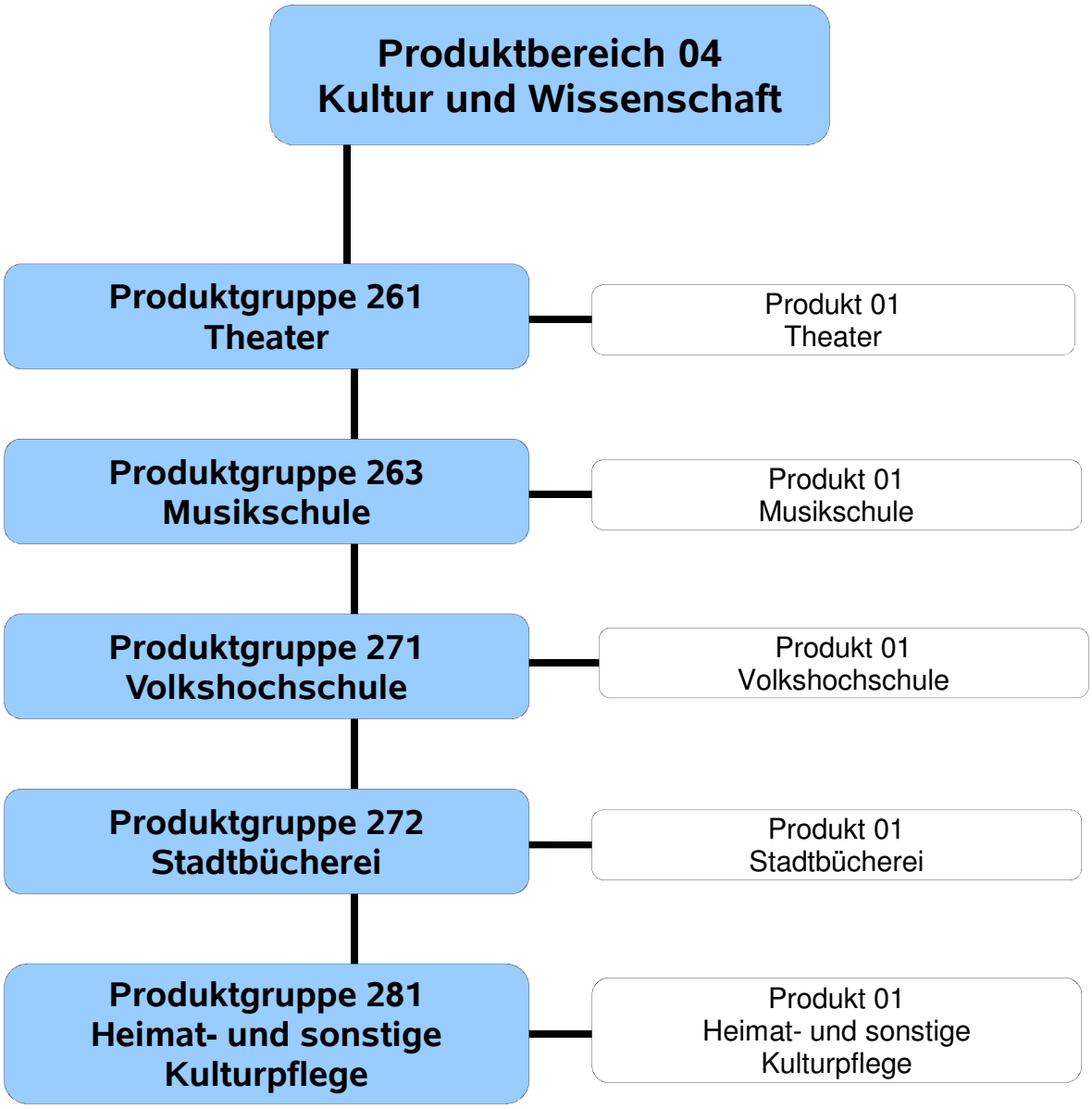
Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben	-20.777,98	328.000	170.100	949.910	719.720	969.530

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.243.01 „Sonstige schulische Aufgaben“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
In 2020 soll die Schulpauschale mit einem Betrag in Höhe von 200.000 EUR zur Deckung von Aufwendungen im Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ in Anspruch genommen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Sachkosten Schulentwicklungsplanung (10.000 EUR)
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (8.000 EUR)
  Mehraufwendungen aufgrund von Personalveränderungen im Fachdienst und geplanter Teamfortbildungen im Bereich „Offene Ganztagsschule“.


Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 261
Theater
Produkt 01
Theater
Produktgruppe 263
Musikschule
Produkt 01
Musikschule
Produktgruppe 271
Volkshochschule
Produkt 01
Volkshochschule
Produktgruppe 272
Stadtbücherei
Produkt 01
Stadtbücherei
Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige
Kulturpflege
Produkt 01
Heimat- und sonstige
Kulturpflege

Teilergebnisplan 2020 04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.436,31	625.760	687.000	685.600	627.700	622.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.079,46	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.557,80	258.000	251.600	251.600	252.200	252.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.492,85	258.000	261.000	263.200	265.400	267.650
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***1.960.566,42***	***1.986.760***	***2.044.600***	***2.045.400***	***1.990.300***	***1.987.450***
11	-	Personalaufwendungen	2.618.158,86	2.792.932	2.866.156	2.888.661	2.918.417	2.947.392
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.110,40	253.820	257.680	260.470	260.310	263.160
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	74.783,38	83.300	101.400	97.900	99.300	94.900
15	-	Transferaufwendungen	6.471,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.448,69	214.180	270.530	267.560	211.220	206.180
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***3.136.972,99***	***3.351.232***	***3.502.766***	***3.521.591***	***3.496.247***	***3.518.632***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.176.406,57**	**-1.364.472**	**-1.458.166**	**-1.476.191**	**-1.505.947**	**-1.531.182**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.176.406,57**	**-1.364.472**	**-1.458.166**	**-1.476.191**	**-1.505.947**	**-1.531.182**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.176.406,57**	**-1.364.472**	**-1.458.166**	**-1.476.191**	**-1.505.947**	**-1.531.182**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.511,91	384.000	389.300	393.810	398.140	402.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.549.918,48**	**-1.748.472**	**-1.847.466**	**-1.870.001**	**-1.904.087**	**-1.933.682**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.549.918,48**	**-1.748.472**	**-1.847.466**	**-1.870.001**	**-1.904.087**	**-1.933.682**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04.261	Theater	-241.740,38	-265.200	-242.530	-245.080	-247.110	-249.250
04.263	Musikschule	-682.991,57	-816.960	-812.580	-834.300	-852.500	-872.740
04.271	Volkshochschule	-125.501,53	-148.430	-125.407	-127.043	-134.272	-136.613
04.272	Stadtbücherei	-491.616,72	-512.762	-661.829	-658.458	-665.085	-669.959
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-8.068,28	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120

Teilfinanzplan 2020 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.300,00	90.990	18.000	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.234,99	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***42.534,99***	***90.990***	***18.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.742,55	226.000	105.500	0	68.500	68.500	68.500
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	16.600	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***92.742,55***	***226.000***	***122.100***	***0***	***68.500***	***68.500***	***68.500***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.207,56**	**-135.010**	**-104.100**	**0**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
04.263	Musikschule	-16.706,78	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
04.271	Volkshochschule	-11.979,44	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
04.272	Stadtbücherei	-21.521,34	-115.510	-84.600	0	-49.000	-49.000	-49.000

Produkt 04.261.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.261**	Theater
Produkt	**04.261.01**	Theater

verantwortlich
FD 43 Frau Baumann

Beschreibung
Planung, Organisation und Durchführung von kommerziellen Kulturveranstaltungen (alle Sparten wie Schauspiel, Musical, Konzerte, Kabarett, Kindertheater, Kleinkunst etc.)

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler
Einwohnerinnen und Einwohner
Kinder und Jugendliche
Auswärtige Gäste

Ziele
1. Durchgängiges, vielfältiges und qualitativ gutes Kulturprogramm
2. Zufriedenheit der Besucher und Akzeptanz durch die Besucher
3. Stabilisierung der Kundenbindung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	4,67
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	4,67
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	4,13

Leistung
04.261.01.1 Theater

Erläuterungen und Hinweise
Anpassung der Entwicklungsziele und Kennzahlen an die neue Programmstruktur ab dem Haushaltsjahr 2018 (DS 212/2016).

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1.1 Ganzjähriges Veranstaltungsprogramm
1.2 Stabilität der Zahl der Veranstaltungen
2.1 Durchschnittliche Gesamtbesucherzahl / Theaterveranstaltung > 450 / Veranstaltung
2.2 Durchschnittliche Gesamtbesucherzahl / Kleinkunstveranstaltung > 450 / Veranstaltung
2.3 Durchschnittliche Gesamtbesucherzahl / Kindertheaterveranstaltung > 250 / Veranstaltung
2.4 Durchschnittliche Gesamtbesucherzahl / Konzertveranstaltung > 250 / Veranstaltung
3. Stabilität der Zahl der Abonnenten

Produkt 04.261.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.261**	Theater
Produkt	**04.261.01**	Theater

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-4.709*	*-5.096*	*-4.673*	*-4.722*	*-4.761*	*-4.802*
26101111	Veranstaltungsprogramm ganzjährig (ja = 1/nein = 2)	1	1	1	1	1	1
26101112	Anzahl der Veranstaltungen gesamt	30	35	35	35	35	35
26101121	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Theaterveranstaltung	436	450	450	450	450	450
26101122	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Kleinkunstveranstaltung	512	450	450	450	450	450
26101123	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Kindertheatervera nstaltung	260	450	250	250	250	250
26101124	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Konzertveranstaltung	372	450	250	250	250	250

Teilergebnisplan 2020 04.261.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.261** Theater
Produkt: **04.261.01** Theater

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.271,61	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.086,00	157.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***161.357,61***	***170.000***	***175.000***	***175.000***	***175.000***	***175.000***
11	-	Personalaufwendungen	171.537,54	195.700	181.700	183.700	185.100	186.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.792,54	130.080	129.710	129.770	129.840	129.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.471,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.543,89	59.420	59.320	59.370	59.390	59.330
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***354.345,63***	***387.200***	***372.730***	***374.840***	***376.330***	***377.930***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-192.988,02**	**-217.200**	**-197.730**	**-199.840**	**-201.330**	**-202.930**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-192.988,02**	**-217.200**	**-197.730**	**-199.840**	**-201.330**	**-202.930**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-192.988,02**	**-217.200**	**-197.730**	**-199.840**	**-201.330**	**-202.930**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.752,36	48.000	44.800	45.240	45.780	46.320
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-241.740,38**	**-265.200**	**-242.530**	**-245.080**	**-247.110**	**-249.250**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-241.740,38**	**-265.200**	**-242.530**	**-245.080**	**-247.110**	**-249.250**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04.261.01.1	Theater	-241.740,38	-265.200	-242.530	-245.080	-247.110	-249.250

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 04.261.01 „Theater“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Landeszuweisungen zu den Kosten von Kulturveranstaltungen (15.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Entgelte aus Theater- und Konzertveranstaltungen (150.000 EUR)
- Garderobengebühren (10.000 EUR)

Personalaufwendungen
Minderaufwendungen insbesondere durch die Veränderung von Buchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Aufwendungen für Veranstaltungen (125.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Nebenkosten für Veranstaltungen (25.000 EUR)
- Kosten für Jugendkulturprojekt (15.000 EUR)
- Marketingmaßnahmen (10.000 EUR)
- Kosten „Sommertheater“ (3.000 EUR)

Produkt 04.263.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.263**	Musikschule
Produkt	**04.263.01**	Musikschule

verantwortlich

FD 44 Herr Nagy

Beschreibung

Musikalische Grundfächer
Instrumentaler und vokaler Hauptfachunterricht
Ensemble-, Ergänzungs- und Sonderfächer
Veranstaltungen und Projekte
Darstellung der Musikschule durch Sonderveranstaltungen wie Konzerte
Gestellung von Musikdarbietungen für Dritte

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO)
Satzung der Musikschule einschl. Gebührenordnung und Schulordnung
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Kommunen Ibbenbüren, Hörstel und Recke.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Erwachsene

Ziele

1. Hohe Aktzeptanz der Musikschule
2. Wecken, Vermitteln und Fördern des Interesses und Verständnisses für Musik, musikalische Breitenförderung und Vernetzung lokaler Initiativen
3. Die Ressourcenverwendung steht in einem wirtschaftlichen Verhältnis zum Ressourcenaufkommen und zur Nutzung durch die Schüler/innen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	17,49
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	17,49
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	17,31

Leistung

04.263.01.1 Musikschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität der Gesamtschülerzahl unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung
2.1 Stabilität des Schüleranteils der 0 bis 9-jährigen im Einzugsbereich der Musikschule
2.2 Stabilität des Schüleranteils der 10 bis 18-jährigen im Einzugsbereich der Musikschule
2.3 Stabilität des Anteils der erwachsenen Schüler/innen
3.1 Stabilität des Aufwandsdeckungsgrades
3.2 Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
3.3 Stabilität des Ergebnisses je Unterrichtsstunde

Produkt 04.263.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.263**	Musikschule
Produkt	**04.263.01**	Musikschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-13*	*-16*	*-16*	*-16*	*-16*	*-17*
26301110	Gesamtschülerzahl	1.809	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
26301121	Schüleranteil der 0 bis 9-jährigen in %	53	53	53	53	50	50
26301122	Schüleranteil der 10 bis 18-jährigen in %	40	42	42	42	44	44
26301123	Anteil der erwachsenen Schüler/innen in %	6	6	6	6	6	6
26301131	Aufwandsdeckungsgrad in %	65	51	51	50	50	49
26301132	Bezugsgröße: Gesamtschülerzahl	1.809	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-378*	*-454*	*-451*	*-464*	*-474*	*-485*
26301133	Bezugsgröße: Jahreswochenstunden	25.014	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-27*	*-31*	*-31*	*-31*	*-32*	*-33*

Teilergebnisplan 2020 04.263.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.263** Musikschule
Produkt: **04.263.01** Musikschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.517,44	30.600	35.300	35.000	34.000	33.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.555,65	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.474,60	34.000	34.000	34.000	34.600	34.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.741,72	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***850.289,41***	***842.600***	***847.300***	***847.000***	***846.600***	***845.900***
11	-	Personalaufwendungen	1.342.690,34	1.458.100	1.457.100	1.474.700	1.492.600	1.510.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.479,16	43.990	44.300	45.210	46.130	47.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.802,19	10.800	11.000	10.300	9.800	9.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.161,44	24.970	24.280	26.390	24.460	24.450
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***1.416.133,13***	***1.537.860***	***1.536.680***	***1.556.600***	***1.572.990***	***1.591.210***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-565.843,72**	**-695.260**	**-689.380**	**-709.600**	**-726.390**	**-745.310**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-565.843,72**	**-695.260**	**-689.380**	**-709.600**	**-726.390**	**-745.310**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-565.843,72**	**-695.260**	**-689.380**	**-709.600**	**-726.390**	**-745.310**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.147,85	121.700	123.200	124.700	126.110	127.430
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-682.991,57**	**-816.960**	**-812.580**	**-834.300**	**-852.500**	**-872.740**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-682.991,57**	**-816.960**	**-812.580**	**-834.300**	**-852.500**	**-872.740**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04.263.01.1	Musikschule	-682.991,57	-816.960	-812.580	-834.300	-852.500	-872.740

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 04.263.01 „Musikschule“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisungen vom Land (25.000 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (10.300 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Gebühren (625.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Entgelte für Projekte (20.000 EUR)
- Mieten für Instrumente (13.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattung des Fehlbetrages durch beteiligte Gemeinden (153.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2020 04.263.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.263**	Musikschule
Produkt	**04.263.01**	Musikschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.706,78	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***16.706,78***	***6.500***	***6.500***	***0***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.706,78**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
04.263.01.1	Musikschule	-16.706,78	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 04.263.01 „Musikschule“

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Die ausgewiesenen Haushaltsmittel werden für die Instrumenten- und Lehrmittelbeschaffung benötigt.

Teilfinanzplan 2020

04.263.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.263** Musikschule
Produkt: **04.263.01** Musikschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	16.706,78	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*16.706,78*	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.706,78**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
04.263.01.1	Musikschule	-16.706,78	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0

Produkt 04.271.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.271**	Volkshochschule
Produkt	**04.271.01**	Volkshochschule

verantwortlich

FD 43 Frau Baumann

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen, Studienreisen, Schulabschlüsse und Lehrerfortbildung
Lehrgänge, die als Auftragsmaßnahmen für andere Institutionen durchgeführt werden, wie Bundesagentur für Arbeit, das Bundesamt für Migration, Unternehmen usw.
Unterrichtsmaterialien, Ausstellungen, Veranstaltungen, Vermietungen
Projektleitungen und Projektdurchführungen
Einbürgerungstests und Sprachprüfungen
Fördermaßnahmen Europäischer Sozialfonds

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW (WbG)
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Kommunen Ibbenbüren, Hörstel, Hopsten, Mettingen und Recke
Satzung der Volkshochschule

Zielgruppe

Frauen und Männer unterschiedlicher Generationen, Nationalitäten, Religionen, sozialer Herkunft, unterschiedlicher Schulbildung und Berufs(aus)bildung
Betriebe, Unternehmen und Institutionen.

Ziele

1. Erfüllung des Weiterbildungsauftrages nach den gesetzlichen Vorgaben
2. Hohe Akzeptanz des Angebotes in den Fachbereichen; Ausbau des freien Angebotes außerhalb des WbG
3. Die Ressourcenverwendung steht in einem wirtschaftlichen Verhältnis zum Ressourcenaufkommen und zur Nutzung durch die Teilnehmer/innen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	6,38
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	6,38
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	6,11

Leistung

04.271.01.1	Volkshochschule
04.271.01.2	Fördermaßnahmen Europäischer Sozialfonds

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1.1 Erfüllung des Pflichtstundensolls nach dem WbG von mehr als 6.400 Stunden/Jahr (+ 10 % Sicherheitsmarge)
1.2 Anteil der erfolgreichen Abschlüsse im Qualifizierungsbereich von mindestens 75 %
2. Jährliche Ausfallquote unter 30 % des Kursangebotes
3.1 Aufwandsdeckungsgrad der Volkshochschule mindestens 67 %
3.2 Stabilität des Ergebnisses je Teilnehmer/in unter Berücksichtigung von Sondereffekten
3.3 Stabilität des Ergebnisses je Unterrichtsstunde unter Berücksichtigung von Sondereffekten

Produkt 04.271.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.271**	Volkshochschule
Produkt	**04.271.01**	Volkshochschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-2*	*-3*	*-2*	*-2*	*-3*	*-3*
27101111	Gesamtstundenzahl	13.051	12.000	12.000	12.000	12.000	10.000
27101112	Erfolgreiche Abschlüsse in %	75	75	75	75	75	75
27101120	Ausfallquote in %	25	25	25	25	25	25
27101131	Aufwandsdeckungsgrad VHS in %	89	86	88	88	87	87
27101132	Bezugsgröße: Anzahl der Anmeldungen	5.360	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-23*	*-25*	*-21*	*-21*	*-22*	*-27*
27101133	Bezugsgröße: Gesamtstundenzahl	13.051	12.000	12.000	12.000	12.000	10.000
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-10*	*-12*	*-10*	*-11*	*-11*	*-14*

Teilergebnisplan 2020 04.271.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.271** Volkshochschule
Produkt: **04.271.01** Volkshochschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.169,40	562.270	562.700	561.400	559.700	556.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.523,81	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.538,16	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.751,13	105.000	108.000	110.200	112.400	114.650
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***874.982,50***	***893.770***	***896.200***	***897.100***	***897.600***	***896.750***
11	-	Personalaufwendungen	768.137,86	791.100	770.837	774.203	779.282	784.303
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.370,31	41.390	41.130	42.020	42.920	43.830
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.917,11	8.800	9.400	8.700	6.900	3.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.291,47	99.110	95.340	93.110	95.640	93.270
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***901.716,75***	***940.400***	***916.707***	***918.033***	***924.742***	***925.103***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.734,25**	**-46.630**	**-20.507**	**-20.933**	**-27.142**	**-28.353**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.734,25**	**-46.630**	**-20.507**	**-20.933**	**-27.142**	**-28.353**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.734,25**	**-46.630**	**-20.507**	**-20.933**	**-27.142**	**-28.353**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.767,28	101.800	104.900	106.110	107.130	108.260
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-125.501,53**	**-148.430**	**-125.407**	**-127.043**	**-134.272**	**-136.613**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-125.501,53**	**-148.430**	**-125.407**	**-127.043**	**-134.272**	**-136.613**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04.271.01.1	Volkshochschule	-125.501,53	-148.430	-125.407	-127.043	-134.272	-136.613

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 04.271.01 „Volkshochschule“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisungen des Bundesamtes für Migration (280.000 EUR)
- Zuweisungen des Landes (258.000 EUR)
- Zuweisungen aus dem „Europäischen Sozialfonds“ (17.000 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Entgelte aus Kursen der Volkshochschule (190.000 EUR)
- Einnahmen aus Integrationskursen (20.000 EUR)
- Entgelte aus Auftragsmaßnahmen/Firmenschulungen (10.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Kostenerstattung der beteiligten Gemeinden (108.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Aufwendungen für Marketing (25.000 EUR)
- Fahrtkosten und Reiseauslagen (20.000 EUR)
- Unterrichtsmaterial und Prüfungen (12.000 EUR)
- Allgemeine Betriebsaufwendungen (8.000 EUR)
- Qualitätsmanagement (4.000 EUR)

Teilfinanzplan 2020 04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.271**	Volkshochschule
Produkt	**04.271.01**	Volkshochschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 **=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.979,44	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 **=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***11.979,44***	***13.000***	***13.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
14 **=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.979,44**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
04.271.01.1	Volkshochschule	-11.979,44	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 04.271.01 „Volkshochschule“

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 6.000 EUR

- Ersatzbeschaffung Hard- und Software 7.000 EUR

Teilfinanzplan 2020 04.271.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.271** Volkshochschule
Produkt: **04.271.01** Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	11.979,44	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*11.979,44*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.979,44**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
04.271.01.1	Volkshochschule	-11.979,44	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

Produkt 04.272.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.272**	Stadtbücherei
Produkt	**04.272.01**	Stadtbücherei

verantwortlich
FD 42 Frau Schnittker

Beschreibung
Literatur- und Informationsvermittlung aus gedruckten und elektronischen Quellen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Interessengruppen
Schulen, Schülerinnen und Schüler
Einwohnerinnen und Einwohner
Einwohnerinnen und Einwohner der Umlandkommunen
Kinder und Jugendliche

Ziele

1. Attraktives, vielseitiges und aktuelles Angebot
2. Förderung des Lesens bei Kindern und Jugendlichen
3. Die Ressourcenverwendung steht in einem wirtschaftlichen Verhältnis zum Ressourcenaufkommen und zur Nutzung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	6,27
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	5,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	5,50

Leistung
04.272.01.1 Stadtbücherei

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1.1 Medienbestand 1,2 Medien/je Einwohner/in
1.2 Erneuerungsquote von mindestens 10 %
1.3 Stabilität der Anzahl der Ausleihungen
1.4 Steigerung des Umschlages auf 5 %
2.1 Kundenanteil unter 18 Jahren mehr als 40 % des Gesamtkundenstammes
2.2 Mindestens 140 Aktionen für Kinder und Jugendliche im Jahr
3.1 Aufwandsdeckungsgrad mindestens 15 %
3.2 Medienetat mindestens 1 EUR / Einwohner/in aus städtischen Mitteln

Produkt 04.272.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.272**	Stadtbücherei
Produkt	**04.272.01**	Stadtbücherei

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-10*	*-10*	*-13*	*-13*	*-13*	*-13*
27201111	Medienbestand je Einwohner/in	0,89	0,90	0,89	0,90	0,91	0,91
27201112	Erneuerungsquote in %	10,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
27201113	Anzahl der Ausleihungen	208.819	230.000	210.000	215.000	220.000	225.000
27201114	Umschlag	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
27201121	Kundenanteil unter 18 Jahren in %	35	40	40	40	40	40
27201122	Anzahl der Aktionen für Kinder und Jugendliche	131	120	120	120	120	120
27201131	Aufwandsdeckungsgrad in %	13	13	16	16	10	9
27201132	Medienetat je Einwohner/in in EUR	-0,80	-0,86	-0,91	-0,87	-0,87	-0,87

Teilergebnisplan 2020 04.272.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Stadtbücherei
Produkt: **04.272.01** Stadtbücherei

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.477,86	15.890	74.000	74.200	19.000	17.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.459,04	60.500	52.100	52.100	52.100	52.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***73.936,90***	***76.390***	***126.100***	***126.300***	***71.100***	***69.800***
11	-	Personalaufwendungen	335.793,12	348.032	456.519	456.058	461.435	466.389
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.468,39	38.360	42.540	43.470	41.420	42.370
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.064,08	63.700	81.000	78.900	82.600	81.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.383,61	26.560	91.470	88.570	31.610	29.010
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***456.709,20***	***476.652***	***671.529***	***666.998***	***617.065***	***619.269***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-382.772,30**	**-400.262**	**-545.429**	**-540.698**	**-545.965**	**-549.469**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-382.772,30**	**-400.262**	**-545.429**	**-540.698**	**-545.965**	**-549.469**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-382.772,30**	**-400.262**	**-545.429**	**-540.698**	**-545.965**	**-549.469**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.844,42	112.500	116.400	117.760	119.120	120.490
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-491.616,72**	**-512.762**	**-661.829**	**-658.458**	**-665.085**	**-669.959**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-491.616,72**	**-512.762**	**-661.829**	**-658.458**	**-665.085**	**-669.959**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04.272.01.1	Stadtbücherei	-491.616,72	-512.762	-661.829	-658.458	-665.085	-669.959

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 04.272.01 „Stadtbücherei“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung Bund für Digitales Kompetenzzentrum Bibliothek (54.000 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (19.500 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Gebühren und Entgelte aus Veranstaltungen (52.000 EUR)
  Mindereinnahmen durch neue Gebührenstruktur (DS 156/2019)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen durch temporäre Stundenaufstockungen, insbesondere durch die befristete Übernahme einer Auszubildenden und befristete Einstellung einer Mitarbeiterin. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Bilanzielle Abschreibungen
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten – Bücher und Medien – (47.000 EUR)
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (34.000 EUR): Anschaffung von Anlagegütern im Zuge Einführung RFID

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Digitales Kompetenzzentrum Bibliothek (60.000 EUR)
  Erstellung eines Konzeptes „Digitales Kompetenzzentrum Stadtbücherei Ibbenbüren“
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (18.000 EUR)
- Kosten für die Durchführung von Projekten (3.000 EUR)
  Aufwendungen für die Durchführung Projekt „Spurensucher“

Teilfinanzplan 2020 04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.272**	Stadtbücherei
Produkt	**04.272.01**	Stadtbücherei

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.300,00	90.990	18.000	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.234,99	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***42.534,99***	***90.990***	***18.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.056,33	206.500	86.000	0	49.000	49.000	49.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	16.600	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***64.056,33***	***206.500***	***102.600***	***0***	***49.000***	***49.000***	***49.000***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.521,34**	**-115.510**	**-84.600**	**0**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
04.272.01.1	Stadtbücherei	-21.521,34	-115.510	-84.600	0	-49.000	-49.000	-49.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 04.272.01 „Stadtbücherei“

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

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Zuweisung Land für die Anschaffung eines neuen Bibliothekssystems 18.000 EUR
  Förderquote 60 %

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von Medien (Festwerte) 47.000 EUR
- Anschaffung eines neuen Bibliothekssystems 30.000 EUR
  Es wird eine Landesförderung in Höhe von 60 % erwartet.
- Anschaffung von Bibliotheksmöbeln u. a. 7.000 EUR
- Anschaffung Bibliothek-Online-Ausstattung 2.000 EUR

Teilfinanzplan 2020 04.272.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Stadtbücherei
Produkt: **04.272.01** Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 42-00001									
Einführung RFID in der Stadtbücherei									
Rückzahlung von Landesmitteln nach Prüfung des Verwendungsnachweises.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.500,00	90.990	0	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*40.500,00*	*90.990*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***40.500,00***	***90.990***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.674,27	157.500	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*13.674,27*	*157.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	16.600	0	0	0	0	0	0
78119900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an das Land	*0,00*	*0*	*16.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-13.674,27***	***-157.500***	***-16.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**26.825,73**	**-66.510**	**-16.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 04.272.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Stadtbücherei
Produkt: **04.272.01** Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	2.034,99	0	18.000	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*800,00*	*0*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68311200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*1.234,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	50.382,06	49.000	86.000	0	49.000	49.000	49.000	75.147	7.000
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*8.614,37*	*4.000*	*39.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*75.147*	*7.000*
78325300 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher und Medien)	*41.767,69*	*45.000*	*47.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.347,07**	**-49.000**	**-68.000**	**0**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-75.147**	**-7.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
04.272.01.1	Stadtbücherei	-21.521,34	-115.510	-84.600	0	-49.000	-49.000	-49.000	-75.147	-7.000

Produkt 04.281.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**04.281.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

FD 43 Frau Baumann

Beschreibung

- Heimatpflege
  Förderung von Heimatvereinen
  Stadtjubiläen, Archive
  Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen sowie Unterstützung von Veranstaltungen Dritter
- Kulturpflege
  Förderung des Schrifttums, des Films, von Kunstvereinigungen
  Künstlerförderung und sonstige Kulturpflege und -förderung
  Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen sowie Unterstützung von Veranstaltungen Dritter

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Ortsrecht

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Interessengruppen
Schulen, Schülerinnen und Schüler
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Förderung der Beteiligung der Einwohner/innen, Vereine und anderer Organisationen am kulturellen Leben
2. Der Transferaufwand steht in einem wirtschaftlich angemessenen Verhältnis zu den städtischen Finanzen

Leistung

04.281.01.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Förderung und Durchführung von Projekten (personell und/oder finanziell)
2. Stabiltät des Transferaufwandes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-157*	*-98*	*-99*	*-99*	*-99*	*-99*
28101100	Transferaufwand in EUR	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2020 04.281.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.068,28	4.120	120	120	120	120
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***8.068,28***	***9.120***	***5.120***	***5.120***	***5.120***	***5.120***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.068,28**	**-5.120**	**-5.120**	**-5.120**	**-5.120**	**-5.120**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.068,28**	**-5.120**	**-5.120**	**-5.120**	**-5.120**	**-5.120**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.068,28**	**-5.120**	**-5.120**	**-5.120**	**-5.120**	**-5.120**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-8.068,28**	**-5.120**	**-5.120**	**-5.120**	**-5.120**	**-5.120**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.068,28**	**-5.120**	**-5.120**	**-5.120**	**-5.120**	**-5.120**

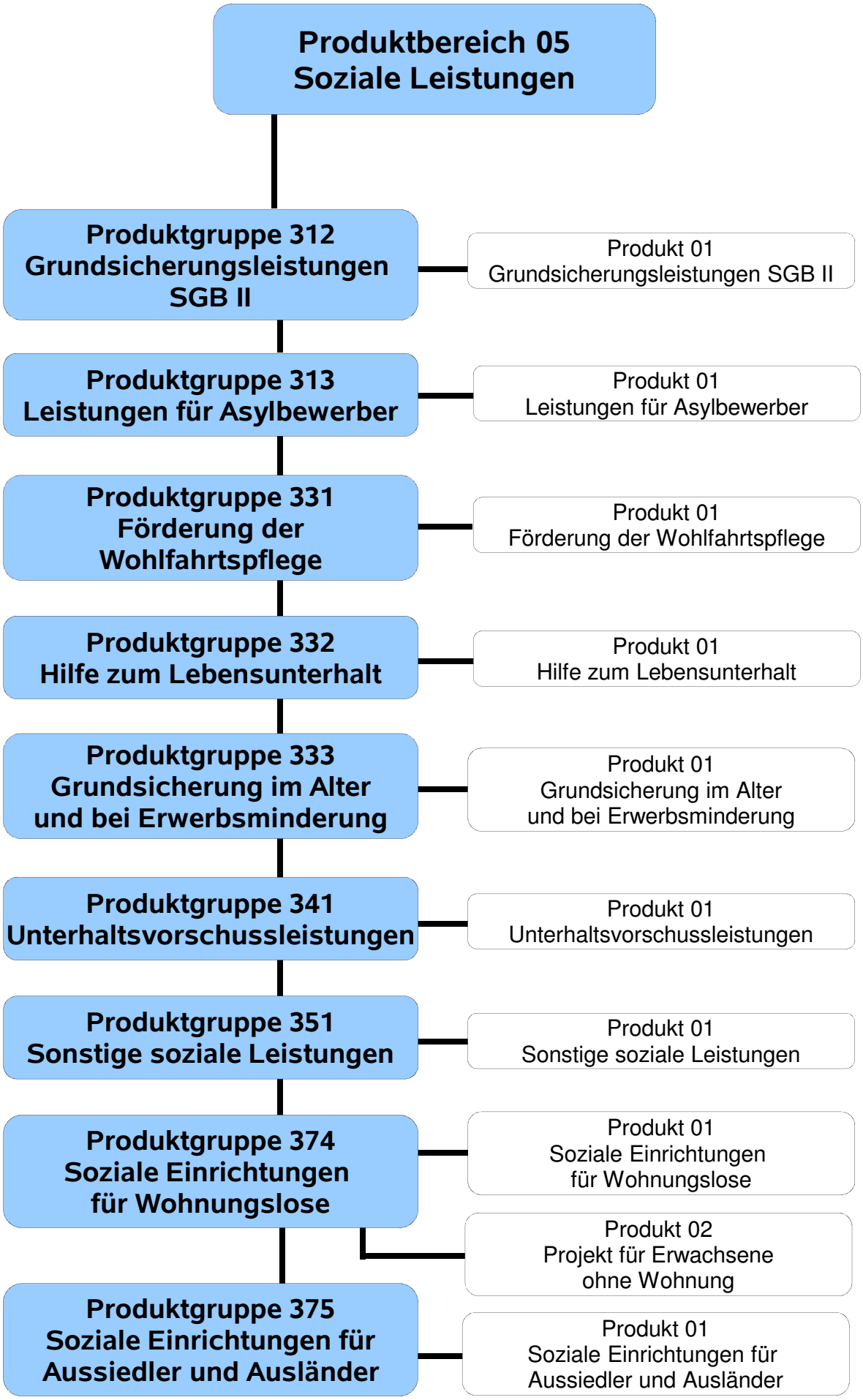
Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04.281.01.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-8.068,28	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 04.281.01 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

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

Transferaufwendungen

- Zuschuss Förderverein Stadtmuseum e. V. (5.000 EUR)


Produktbereich 05
Soziale Leistungen
Produktgruppe 312
Grundsicherungsleistungen
SGB II
Produkt 01
Grundsicherungsleistungen SGB II
Produktgruppe 313
Leistungen für Asylbewerber
Produkt 01
Leistungen für Asylbewerber
Produktgruppe 331
Förderung der
Wohlfahrtspflege
Produkt 01
Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 332
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt 01
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktgruppe 333
Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung
Produkt 01
Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung
Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 01
Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe 351
Sonstige soziale Leistungen
Produkt 01
Sonstige soziale Leistungen
Produktgruppe 374
Soziale Einrichtungen
für Wohnungslose
Produkt 01
Soziale Einrichtungen
für Wohnungslose
Produkt 02
Projekt für Erwachsene
ohne Wohnung
Produktgruppe 375
Soziale Einrichtungen für
Aussiedler und Ausländer
Produkt 01
Soziale Einrichtungen für
Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisplan 2020 05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.835,72	24.700	1.024.600	874.600	774.600	774.600
03	+	Sonstige Transfererträge	235.844,06	205.000	270.000	281.000	292.000	303.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864.490,80	1.006.000	658.000	660.000	662.000	664.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.786,32	19.300	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.613.709,42	3.301.600	2.100.388	2.166.140	2.232.000	2.297.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	735,00	300	700	700	700	700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***4.743.401,32***	***4.556.900***	***4.055.088***	***3.983.840***	***3.962.700***	***4.041.400***
11	-	Personalaufwendungen	2.467.319,40	2.663.408	2.810.121	2.786.435	2.824.250	2.858.424
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.170,73	779.490	764.000	768.650	775.560	782.320
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.835,73	25.000	24.900	24.900	24.900	24.900
15	-	Transferaufwendungen	4.335.302,51	4.848.250	3.859.900	3.980.300	4.100.700	4.221.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.587,42	534.390	471.680	462.950	451.340	451.310
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***8.279.215,79***	***8.850.538***	***7.930.601***	***8.023.235***	***8.176.750***	***8.338.054***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.535.814,47**	**-4.293.638**	**-3.875.513**	**-4.039.395**	**-4.214.050**	**-4.296.654**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.535.814,47**	**-4.293.638**	**-3.875.513**	**-4.039.395**	**-4.214.050**	**-4.296.654**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.535.814,47**	**-4.293.638**	**-3.875.513**	**-4.039.395**	**-4.214.050**	**-4.296.654**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.908,12	154.200	149.100	151.100	153.010	154.430
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-3.688.722,59**	**-4.447.838**	**-4.024.613**	**-4.190.495**	**-4.367.060**	**-4.451.084**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.688.722,59**	**-4.447.838**	**-4.024.613**	**-4.190.495**	**-4.367.060**	**-4.451.084**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.564.924,25	-1.925.759	-1.347.814	-1.339.721	-1.374.634	-1.407.451
05.313	Leistungen für Asylbewerber	90.903,08	-418.651	-50.714	-214.176	-335.379	-356.102
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	-65.105,27	-66.202	-52.786	-52.200	-52.428	-52.619
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-56.896,93	-62.405	-80.173	-82.333	-83.543	-84.538
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-258.524,31	-269.511	-419.817	-435.024	-441.033	-446.325
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-452.724,26	-504.285	-573.801	-579.078	-591.784	-604.007
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-359.370,04	-416.009	-420.169	-414.113	-420.244	-425.587
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 2018)	55.699,06	-12.212	8.661	10.834	10.437	10.209
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2018)	-1.077.779,67	-772.804	-1.088.000	-1.084.684	-1.078.452	-1.084.664

Teilfinanzplan 2020 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 2018)	0,00	-600	0	0	0	0	0

Produkt 05.312.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.312**	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
Produkt	**05.312.01**	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

verantwortlich

FD 50 Herr Meßmann

Beschreibung

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Dienstleistungen, Geldleistungen und Sachleistungen
Bewilligung/Versagung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld)
Durchführung der Sozialversicherung für Arbeitslosengeld II-Bezieher
Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten
Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen
Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	15,85
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	16,33
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	16,33

Leistung

05.312.01.1 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1.1 Stabilität des Ergebnisses je Fall

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-30*	*-37*	*-26*	*-26*	*-26*	*-27*
31201110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle SGB II (Stichtag 30.06.)	1.174	1.220	1.220	1.220	1.220	1.250
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-1.333*	*-1.578*	*-1.105*	*-1.098*	*-1.127*	*-1.126*

Teilergebnisplan 2020 05.312.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.312** Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
Produkt: **05.312.01** Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.303,89	906.600	885.388	916.140	947.000	977.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***917.303,89***	***906.600***	***885.388***	***916.140***	***947.000***	***977.700***
11	-	Personalaufwendungen	1.004.752,53	1.117.079	1.044.422	1.016.211	1.031.224	1.044.531
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.029,30	5.130	5.670	5.750	5.890	5.970
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.417.765,03	1.680.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.079,80	28.950	31.810	32.500	33.020	33.150
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***2.475.626,66***	***2.831.159***	***2.231.902***	***2.254.461***	***2.320.134***	***2.383.651***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.558.322,77**	**-1.924.559**	**-1.346.514**	**-1.338.321**	**-1.373.134**	**-1.405.951**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.558.322,77**	**-1.924.559**	**-1.346.514**	**-1.338.321**	**-1.373.134**	**-1.405.951**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.558.322,77**	**-1.924.559**	**-1.346.514**	**-1.338.321**	**-1.373.134**	**-1.405.951**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.601,48	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.564.924,25**	**-1.925.759**	**-1.347.814**	**-1.339.721**	**-1.374.634**	**-1.407.451**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.564.924,25**	**-1.925.759**	**-1.347.814**	**-1.339.721**	**-1.374.634**	**-1.407.451**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.564.924,25	-1.925.759	-1.347.814	-1.339.721	-1.374.634	-1.407.451

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.312.01 „Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB“

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Personal- und Sachkostenerstattung durch den Kreis Steinfurt (810.000 EUR)
- Personalkostenerstattung Jobcenter (75.388 EUR)

Personalaufwendungen
Eine Stellenvakanz und die Änderung von Kostenanteilen führen zu Minderaufwendungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Transferaufwendungen
- Finanzierungsbeteiligung an den kommunalen Aufwendungen nach dem SGB II (1.150.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (2.500 EUR)
  Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Zahl an Widersprüchen

Produkt 05.313.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.313**	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**05.313.01**	Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich

FD 50 Herr Meßmann, Abt. 501 Frau Tebbe

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Bedarfes, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige unerlässliche Leistungen
Bewilligung/Versagung von Grundleistungen nach dem AsylbLG
Bewilligung/Versagung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem AsylbLG
Bewilligung/Versagung von sonstigen unerlässlichen Leistungen nach dem AsylbLG
Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten
Geltendmachung und Durchsetzung von Leistungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten
Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten Leistungen
Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	2,14
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	1,90
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	1,64

Leistung

05.313.01.1 Leistungen für Asylbewerber

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Leistungsberechtigten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*2*	*-8*	*-1*	*-4*	*-6*	*-7*
31301111	Leistungsberechtigte ohne Landeserstattung (Stichtag 30.06.)	100	120	130	140	150	150
31301112	Leistungsberechtigte mit Landeserstattung (Stichtag 30.06.)	120	80	60	50	50	50
31301113	Bezugsgröße: Anzahl der Leistungsberechtigten	220	200	190	190	200	200
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*413*	*-2.093*	*-267*	*-1.127*	*-1.677*	*-1.781*

Teilergebnisplan 2020 05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Leistungen für Asylbewerber

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000.000	850.000	750.000	750.000
03	+	Sonstige Transfererträge	25.484,93	25.000	20.000	21.000	22.000	23.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.815,17	1.250.000	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***1.626.300,10***	***1.275.000***	***1.020.000***	***871.000***	***772.000***	***773.000***
11	-	Personalaufwendungen	181.285,42	187.701	115.394	109.676	111.719	113.422
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,94	1.960	1.550	1.600	1.650	1.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.350.461,30	1.500.000	950.000	970.000	990.000	1.010.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.416,53	3.090	3.070	3.100	3.110	3.080
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***1.535.250,19***	***1.692.751***	***1.070.014***	***1.084.376***	***1.106.479***	***1.128.202***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**91.049,91**	**-417.751**	**-50.014**	**-213.376**	**-334.479**	**-355.202**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**91.049,91**	**-417.751**	**-50.014**	**-213.376**	**-334.479**	**-355.202**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**91.049,91**	**-417.751**	**-50.014**	**-213.376**	**-334.479**	**-355.202**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146,83	900	700	800	900	900
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**90.903,08**	**-418.651**	**-50.714**	**-214.176**	**-335.379**	**-356.102**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**90.903,08**	**-418.651**	**-50.714**	**-214.176**	**-335.379**	**-356.102**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber	90.903,08	-418.651	-50.714	-214.176	-335.379	-356.102

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erstattung des Landes im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetz (FlüAG) (1.000.000 EUR) – bisher unter Kostenerstattungen und Kostenumlagen – Reduzierung aufgrund des Rückgangs von erstattungsberechtigten Asylbewerbern

Sonstige Transfererträge

- Sonstige Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (20.000 EUR) Reduzierung aufgrund des Rückgangs von erstattungsberechtigten Asylbewerbern

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen insbesondere durch Stellenvakanz in 2020 und die Veränderung von Kostenanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Transferaufwendungen

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (950.000 EUR) Minderaufwendungen aufgrund des oben genannten Rückgangs der Zahl der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Produkt 05.331.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.331**	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	**05.331.01**	Förderung der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

FD 50 Herr Meßmann

Beschreibung

Bezuschussung der in Ibbenbüren tätigen Träger der Senioren-, Behinderten-, Arbeitslosen- und Ausländerarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Interessengruppen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	0,10
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	0,10
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,10

Leistung

05.331.01.1 Förderung der Wohlfahrtspflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-1.268*	*-1.272*	*-1.017*	*-1.006*	*-1.010*	*-1.014*

Teilergebnisplan 2020 05.331.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.331** Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.331.01** Förderung der Wohlfahrtspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	15.655,27	16.652	11.786	11.200	11.428	11.619
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	49.450,00	49.450	40.900	40.900	40.900	40.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***65.105,27***	***66.202***	***52.786***	***52.200***	***52.428***	***52.619***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.105,27**	**-66.202**	**-52.786**	**-52.200**	**-52.428**	**-52.619**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.105,27**	**-66.202**	**-52.786**	**-52.200**	**-52.428**	**-52.619**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.105,27**	**-66.202**	**-52.786**	**-52.200**	**-52.428**	**-52.619**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-65.105,27**	**-66.202**	**-52.786**	**-52.200**	**-52.428**	**-52.619**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-65.105,27**	**-66.202**	**-52.786**	**-52.200**	**-52.428**	**-52.619**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
05.331.01.1	Förderung der Wohlfahrtspflege	-65.105,27	-66.202	-52.786	-52.200	-52.428	-52.619

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.331.01 „Förderung der Wohlfahrtspflege“

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

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Transferaufwendungen
- Zuschuss an das Begegnungszentrum für Ausländer u. Deutsche e. V. (28.000 EUR)
  Reduzierung aufgrund Wegfall eines Förderprojektes
- Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und für Altenhilfe (6.050 EUR)
- Zuschüsse an Behindertengruppen (5.500 EUR)
  Auf den Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 30. November 2017 (Drucksache 189/2017) wird verwiesen.
- Zuschuss Seniorenbeirat (1.350 EUR)

Produkt 05.332.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.332**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	**05.332.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt

verantwortlich

FD 50 Herr Meßmann

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen mit einer vorübergehenden vollen Erwerbsminderung durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen
Bewilligung/Versagung von Hilfen
Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen
Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger

Auftragsgrundlage

Drittes Kapitel SGB XII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	0,80
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	0,83
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,83

Leistung

05.332.01.1 Hilfe zum Lebensunterhalt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Fall

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-1*	*-1*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
33201110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle 3. Kapitel SGB XII	72	101	107	112	112	110
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-790*	*-618*	*-749*	*-735*	*-746*	*-769*

Teilergebnisplan 2020 05.332.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.332** Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: **05.332.01** Hilfe zum Lebensunterhalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	735,00	300	700	700	700	700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***735,00***	***300***	***700***	***700***	***700***	***700***
11	-	Personalaufwendungen	49.864,66	52.755	68.713	70.743	71.763	72.668
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694,01	2.620	2.660	2.670	2.750	2.760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.602,14	7.130	9.200	9.320	9.430	9.510
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***57.160,81***	***62.505***	***80.573***	***82.733***	***83.943***	***84.938***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.425,81**	**-62.205**	**-79.873**	**-82.033**	**-83.243**	**-84.238**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.425,81**	**-62.205**	**-79.873**	**-82.033**	**-83.243**	**-84.238**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.425,81**	**-62.205**	**-79.873**	**-82.033**	**-83.243**	**-84.238**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,12	200	300	300	300	300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-56.896,93**	**-62.405**	**-80.173**	**-82.333**	**-83.543**	**-84.538**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-56.896,93**	**-62.405**	**-80.173**	**-82.333**	**-83.543**	**-84.538**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
05.332.01.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	-56.896,93	-62.405	-80.173	-82.333	-83.543	-84.538

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.332.01 „Hilfe zum Lebensunterhalt“

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

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Produkt 05.333.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.333**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	**05.333.01**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

verantwortlich

FD 50 Herr Meßmann

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen
Bewilligung/Versagung von Hilfen
Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen
Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen

Auftragsgrundlage

Viertes Kapitel SGB XII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	4,30
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	4,30
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	4,30

Leistung

05.333.01.1 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Fall

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-5*	*-5*	*-8*	*-8*	*-8*	*-9*
33301110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle 4. Kapitel SGB XII	580	590	700	710	720	730
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-446*	*-457*	*-600*	*-613*	*-613*	*-611*

Teilergebnisplan 2020 05.333.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.333** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: **05.333.01** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	256.546,13	267.161	417.017	432.174	438.163	443.505
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,87	60	160	160	160	160
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.943,31	2.290	2.640	2.690	2.710	2.660
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***258.524,31***	***269.511***	***419.817***	***435.024***	***441.033***	***446.325***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-258.524,31**	**-269.511**	**-419.817**	**-435.024**	**-441.033**	**-446.325**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-258.524,31**	**-269.511**	**-419.817**	**-435.024**	**-441.033**	**-446.325**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-258.524,31**	**-269.511**	**-419.817**	**-435.024**	**-441.033**	**-446.325**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-258.524,31**	**-269.511**	**-419.817**	**-435.024**	**-441.033**	**-446.325**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-258.524,31**	**-269.511**	**-419.817**	**-435.024**	**-441.033**	**-446.325**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
05.333.01.1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-258.524,31	-269.511	-419.817	-435.024	-441.033	-446.325

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.333.01 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“

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

Personalaufwendungen
Insbesondere die Veränderung von Buchungsanteilen führt zu Mehraufwendungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Produkt 05.341.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.341**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	**05.341.01**	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich

FD 50 Herr Meßmann

Beschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss, Inanspruchnahme Unterhalts- und Erstattungspflichtige, Einleitung strafrechtlicher Maßnahmen bei Unterhaltsschuldnern

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe

Alleinerziehende

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	1,55
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	1,05
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	2,05

Leistung

05.341.01.1 Unterhaltsvorschussleistungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Kind

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-9*	*-10*	*-11*	*-11*	*-11*	*-12*
34101111	Anteil der Kinder unter 12 Jahren, die UVL beziehen im Verhältnis zur Gesamteinwohner zahl dieser Altersgruppe in %	10,38	10,34	10,36	10,36	10,36	10,36
34101112	Bezugsgröße: Anzahl der Kinder, welche UVL beziehen (Stichtag 30.06.)	675	680	680	680	680	680
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-671*	*-742*	*-844*	*-852*	*-870*	*-888*

Teilergebnisplan 2020 05.341.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.341** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **05.341.01** Unterhaltsvorschussleistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	210.359,13	180.000	250.000	260.000	270.000	280.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057.810,03	1.120.000	1.190.000	1.225.000	1.260.000	1.295.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***1.268.169,16***	***1.300.000***	***1.440.000***	***1.485.000***	***1.530.000***	***1.575.000***
11	-	Personalaufwendungen	101.905,28	110.215	184.131	179.338	181.894	184.107
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.187,41	91.380	126.450	131.490	136.530	141.570
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.510.557,38	1.600.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790,13	2.090	2.520	2.550	2.560	2.530
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***1.720.440,20***	***1.803.685***	***2.013.101***	***2.063.378***	***2.120.984***	***2.178.207***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-452.271,04**	**-503.685**	**-573.101**	**-578.378**	**-590.984**	**-603.207**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-452.271,04**	**-503.685**	**-573.101**	**-578.378**	**-590.984**	**-603.207**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-452.271,04**	**-503.685**	**-573.101**	**-578.378**	**-590.984**	**-603.207**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453,22	600	700	700	800	800
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-452.724,26**	**-504.285**	**-573.801**	**-579.078**	**-591.784**	**-604.007**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-452.724,26**	**-504.285**	**-573.801**	**-579.078**	**-591.784**	**-604.007**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
05.341.01.1	Unterhaltsvorschussleistungen	-452.724,26	-504.285	-573.801	-579.078	-591.784	-604.007

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.341.01 „Unterhaltsvorschussleistungen“

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

Sonstige Transfererträge
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche – UVG – (250.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattungen vom Land – UVG – (1.190.000 EUR)
  Nach einer Vereinbarung des Landes NRW mit den kommunalen Spitzenverbänden beträgt die Kostenerstattung des Landes 70 % der Leistungen nach dem UVG.

Personalaufwendungen
Stellenveränderungen führen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen an das Land – UVG – (125.000 EUR)
  50 % der vereinnahmten Unterhaltszahlungen sind an das Land abzuführen

Transferaufwendungen
- Leistungen nach dem UVG (1.700.000 EUR)
  Aufgrund zu erwartender Anpassungen der Leistungssätze wird von höheren Aufwendungen nach dem UVG ausgegangen.

Produkt 05.351.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.351**	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	**05.351.01**	Sonstige soziale Leistungen

verantwortlich

FD 50 Herr Meßmann

Beschreibung

Beratung über verschiedene soziale Leistungen, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen bzw. Entscheidung über Anträge

- Renten- und Unfallversicherungsangelegenheiten,
- Betreuung von Aussiedlern und Feststellung der Vertriebeneneigenschaft,
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Elterngeldanträgen,
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen Wehr- und Zivildienstleistender nach dem Unterhaltssicherungsgesetz,
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen nach dem Schwerbehindertengesetz, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- Betreuung von behinderten Mitbürgerinnen und Mitbürgern
- Ausstellung/Verlängerung/Ablehnung von Sozialausweisen, Gewährung/Abrechnung der finanziellen Vergünstigungen (Vereinsbeiträge, Badegebühren für das Aaseebad)
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz
- Beratung, Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Rundfunkgebührenbefreiungen
- Gewährung von Wohngeld
- Betreuung Senioren- und Behindertenbeirat

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen der verschiedenen Sozialleistungen
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ratsgremien
Anspruchsberechtigte
Einwohnerinnen und Einwohner

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	5,87
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	5,75
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	5,60

Leistung

05.351.01.1 Sonstige soziale Leistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-7*	*-8*	*-8*	*-8*	*-8*	*-8*
35101110	Anzahl der Wohngeldempfänger im Jahr	405	400	500	500	500	500
35101120	Anzahl der Sozialausweise im Jahr	468	500	500	500	500	500
35101130	Anzahl der schwerbehinderten Personen (Stichtag 30.06.)	6.237	6.300	6.300	6.300	6.300	6.250

Teilergebnisplan 2020 05.351.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.351.01** Sonstige soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.800,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***25.800,00***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
11	-	Personalaufwendungen	367.998,17	400.999	404.879	397.893	403.274	408.157
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,62	7.030	7.320	7.510	7.700	7.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	7.068,80	18.800	19.000	19.400	19.800	20.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100,80	10.980	10.570	10.710	10.770	10.630
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***384.315,39***	***437.809***	***441.769***	***435.513***	***441.544***	***446.887***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-358.515,39**	**-412.809**	**-416.769**	**-410.513**	**-416.544**	**-421.887**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-358.515,39**	**-412.809**	**-416.769**	**-410.513**	**-416.544**	**-421.887**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-358.515,39**	**-412.809**	**-416.769**	**-410.513**	**-416.544**	**-421.887**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854,65	3.200	3.400	3.600	3.700	3.700
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-359.370,04**	**-416.009**	**-420.169**	**-414.113**	**-420.244**	**-425.587**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-359.370,04**	**-416.009**	**-420.169**	**-414.113**	**-420.244**	**-425.587**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen	-359.370,04	-416.009	-420.169	-414.113	-420.244	-425.587

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.351.01 „Sonstige soziale Leistungen“

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattungen vom Land – Integrationspauschalen für Aussiedler – (25.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Transferaufwendungen
- Zuschuss an die Verbraucherzentrale NRW (11.500 EUR)
  Auf den Beschluss des Rates vom 8. Dezember 2017 (Drucksache 120/2017) wird verwiesen.
- Zuschüsse/Vergünstigungen für Sozialausweisinhaber I/II – Kultur/Freizeit – (7.500 EUR)

Produkt 05.374.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.374**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 2018)
Produkt	**05.374.01**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 2018)

verantwortlich
FD 32 Frau Janz, Abt. 320 Herr Neumann

Beschreibung
Unterbringung von Obdachlosen und Nichtsesshaften in Obdachlosenunterkünften
Anmietung von Unterkünften
Bewirtschaftung der angemieteten und städtischen Unterkünfte
Kontaktaufnahme mit Räumungsbetroffenen nach Mitteilung der Gerichtsvollzieher über bevorstehende Zwangsräumung, um evtl. die Obdachlosigkeit zu verhindern
Einweisung von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünfte oder Übergangsheime
Wiedereinweisungen von Räumungsschuldnern nach § 19 OBG
Wohnungsvermittlung und Beratung

Auftragsgrundlage
Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG)

Zielgruppe
Behörden
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Mieter und Vermieter
Wohnungslose

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	0,23
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	0,23
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,23

Leistung
05.374.01.1 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 2018)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*

Teilergebnisplan 2020 05.374.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.374** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 2018)
Produkt: **05.374.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 2018)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.892,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	300	300	300	300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***202.892,74***	***205.300***	***200.300***	***200.300***	***200.300***	***200.300***
11	-	Personalaufwendungen	14.219,32	14.902	14.310	13.887	14.011	14.127
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.961,63	76.960	76.120	76.120	76.120	76.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.301,35	70.160	70.190	70.190	70.190	70.190
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***126.482,30***	***162.022***	***160.620***	***160.197***	***160.321***	***160.437***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**76.410,44**	**43.278**	**39.680**	**40.103**	**39.979**	**39.863**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**76.410,44**	**43.278**	**39.680**	**40.103**	**39.979**	**39.863**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**76.410,44**	**43.278**	**39.680**	**40.103**	**39.979**	**39.863**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.666,09	11.900	12.000	12.120	12.240	12.360
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**64.744,35**	**31.378**	**27.680**	**27.983**	**27.739**	**27.503**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**64.744,35**	**31.378**	**27.680**	**27.983**	**27.739**	**27.503**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
05.374.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 2018)	64.744,35	31.378	27.680	27.983	27.739	27.503

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.374.01 „Soziale Einrichtungen für Wohnungslose“

Neues Produkt ab 2018 aufgrund neuer Zuordnungsvorschriften

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Entgelte für die Unterbringung (200.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50.070 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose (25.040 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Mieten (70.000 EUR)

Produkt 05.374.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.374**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 2018)
Produkt	**05.374.02**	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung (ab 2018)

verantwortlich

FD 50 Herr Meßmann

Beschreibung

Hilfen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und seelischen Störungen in Form von Beratung, Betreuung und Anleitung/Begleitung in der teilstationären Einrichtung "Oststraße 25"
Beratung und Hilfen bei der Vermeidung/Überwindung von Wohnungslosigkeit, schulischen und beruflichen Ausbildung und Planung
Bewältigung von Krisen und Entwicklung eigener Lebensperspektiven
Sicherstellung der materiellen Existenz
Kontaktaufnahme im sozialen Umfeld und in der Freizeitgestaltung
Organisation des alltäglichen Lebens, insbesondere im Bereich Wohnen einschließlich Erstellung und Fortschreibung von Konzeption und Pflegesatzkalkulation
Abrechnung mit den Kostenträgern (Landschaftsverband, Kreis, Jugendamt, Bewohner)

Auftragsgrundlage

SGB XII
SGB XIII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	2,10
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	2,10
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	2,10

Leistung

05.374.02.1 Projekt für Erwachsene ohne Wohnung (ab 2018)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilisierung des Auslastungsgrades der Einrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		-	*-1*	-	-	-	-
37401210	Max. Belegungsmonate	96	96	96	96	96	96
37401211	Anzahl der Plätze	8	8	8	8	8	8
37401212	Anzahl der Belegungstage	2.883	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
37401213	Auslastungsgrad in %	90	90	90	90	90	90

Teilergebnisplan 2020 05.374.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.374** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 2018)
Produkt: **05.374.02** Projekt für Erwachsene ohne Wohnung (ab 2018)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122,00	100	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.237,81	191.000	193.000	195.000	197.000	199.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***202.359,81***	***191.100***	***193.000***	***195.000***	***197.000***	***199.000***
11	-	Personalaufwendungen	158.777,23	173.640	150.349	151.939	153.452	154.934
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.369,65	18.210	18.890	17.020	17.260	17.490
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	122,00	200	100	100	100	100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.382,00	23.240	23.080	23.210	23.330	23.430
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***192.650,88***	***215.290***	***192.419***	***192.269***	***194.142***	***195.954***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.708,93**	**-24.190**	**581**	**2.731**	**2.858**	**3.046**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.708,93**	**-24.190**	**581**	**2.731**	**2.858**	**3.046**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**9.708,93**	**-24.190**	**581**	**2.731**	**2.858**	**3.046**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.754,22	19.400	19.600	19.880	20.160	20.340
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-9.045,29**	**-43.590**	**-19.019**	**-17.149**	**-17.302**	**-17.294**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.045,29**	**-43.590**	**-19.019**	**-17.149**	**-17.302**	**-17.294**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung (ab 2018)	-9.045,29	-43.590	-19.019	-17.149	-17.302	-17.294

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.374.02 „Projekt für Erwachsene ohne Wohnung“

Neues Produkt ab 2018 aufgrund neuer Zuordnungsvorschriften

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Entgelte für die Unterbringung (193.000 EUR)

Personalaufwendungen
Minderaufwendungen durch temporäre Stundenreduzierungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (12.370 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (4.040 EUR)
  Insbesondere Aufwendungen für eine erforderliche Erneuerung der Schließanlage.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Mieten (19.000 EUR)

Teilfinanzplan 2020 05.374.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.374** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 2018)
Produkt **05.374.02** Projekt für Erwachsene ohne Wohnung (ab 2018)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung (ab 2018)	0,00	-600	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 05.374.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.374** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 2018)
Produkt: **05.374.02** Projekt für Erwachsene ohne Wohnung (ab 2018)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung (ab 2018)	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.375.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.375**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2018)
Produkt	**05.375.01**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2018)

verantwortlich

FD 32 Frau Janz, Abt. 320 Herr Neumann

Beschreibung

Unterbringung von Aussiedlern und Flüchtlingen in Übergangsheimen
Anmietung von Unterkünften
Bewirtschaftung der angemieteten und städtischen Unterkünfte
Wohnungsvermittlung und Beratung

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG)
Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG)
Landesaufnahmegesetz (LAufG)

Zielgruppe

Behörden
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Mieter und Vermieter
Asylbewerber
Aussiedler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	7,12
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	6,62
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	5,62

Leistung

05.375.01.1 Soziale Einrichtungen für Aussiedler (ab 2018)
05.375.01.2 Soziale Einrichtungen für Ausländer (ab 2018)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-21*	*-15*	*-21*	*-21*	*-21*	*-21*

Teilergebnisplan 2020 05.375.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.375** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2018)
Produkt: **05.375.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2018)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.713,72	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.360,25	615.000	265.000	265.000	265.000	265.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.786,32	14.000	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.980,33	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***499.840,62***	***653.600***	***290.700***	***290.700***	***290.700***	***290.700***
11	-	Personalaufwendungen	316.315,39	322.304	399.120	403.374	407.322	411.354
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.659,30	576.140	525.180	526.330	527.500	528.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.713,73	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.971,36	386.360	318.500	308.580	296.120	296.030
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***1.463.659,78***	***1.309.604***	***1.267.600***	***1.263.084***	***1.255.742***	***1.260.834***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-963.819,16**	**-656.004**	**-976.900**	**-972.384**	**-965.042**	**-970.134**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-963.819,16**	**-656.004**	**-976.900**	**-972.384**	**-965.042**	**-970.134**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-963.819,16**	**-656.004**	**-976.900**	**-972.384**	**-965.042**	**-970.134**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.960,51	116.800	111.100	112.300	113.410	114.530
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.077.779,67**	**-772.804**	**-1.088.000**	**-1.084.684**	**-1.078.452**	**-1.084.664**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.077.779,67**	**-772.804**	**-1.088.000**	**-1.084.684**	**-1.078.452**	**-1.084.664**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
05.375.01.1	Soziale Einrichtungen für Aussiedler (ab 2018)	-64.176,70	-62.482	-70.310	-70.777	-71.901	-73.007
05.375.01.2	Soziale Einrichtungen für Ausländer (ab 2018)	-1.013.602,97	-710.322	-1.017.690	-1.013.907	-1.006.551	-1.011.657

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.375.01 „Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“

Neues Produkt ab 2018 aufgrund neuer Zuordnungsvorschriften

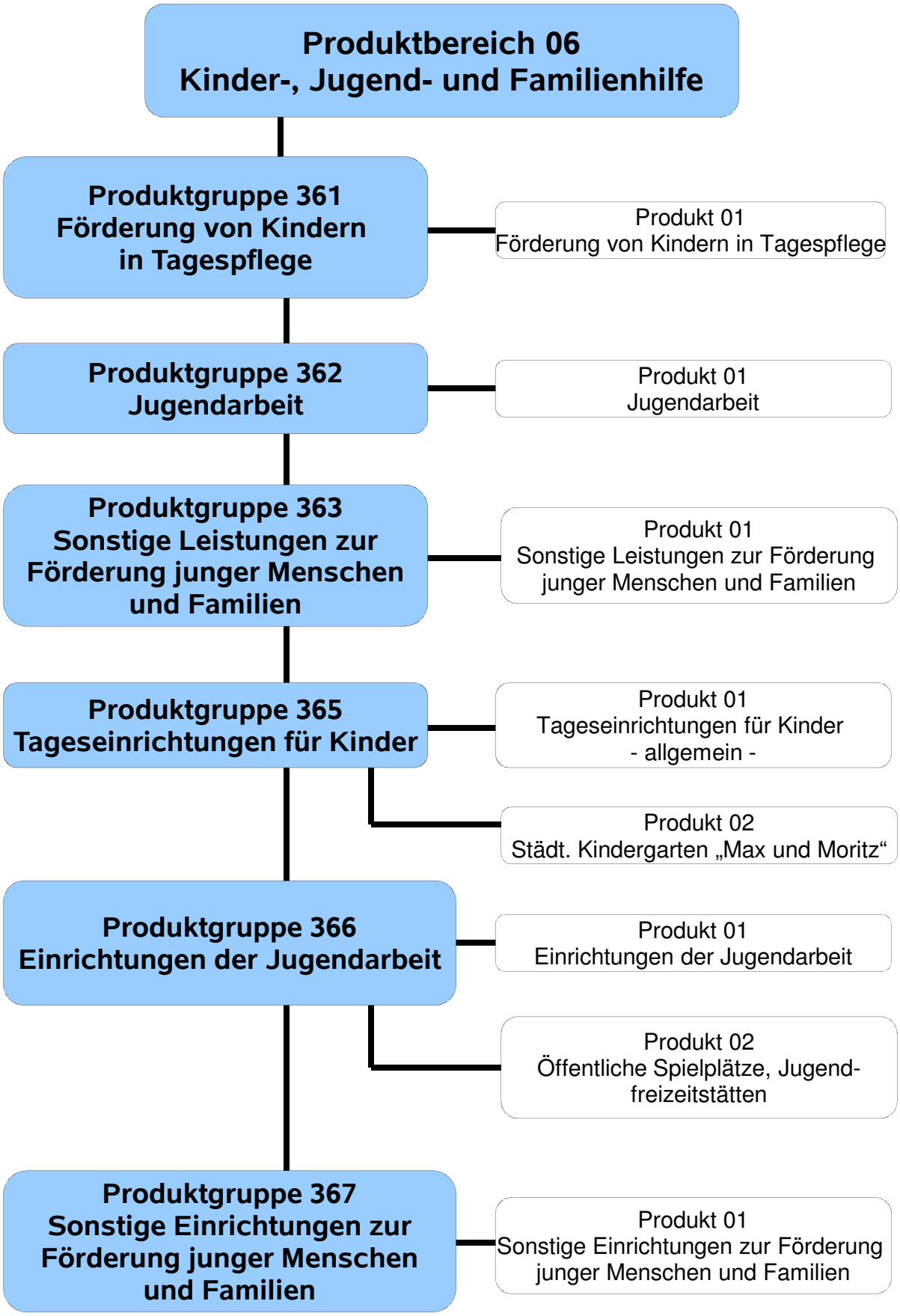
Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Entgelte für die Unterbringung (265.000 EUR)
  Mindererträge gegenüber dem Vorjahr aufgrund sinkender Zahl untergebrachter Ausländer, vermehrter Umzug in eigene Wohnungen.

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund erfolgter Stellennachbesetzung. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (379.330 EUR)
  Minderaufwendungen aufgrund der Abgabe von Übergangswohnheimen bedingt durch eine Reduzierung von Unterbringungsfällen.
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (135.490 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Mieten (290.000 EUR)
  Minderaufwendungen aufgrund sinkender Zahl von unterzubringenden Ausländern.
- Erstellung eines Integrationskonzeptes
  Es ist vorgesehen, diese Maßnahme in den Jahren 2020/2021 umzusetzen. Sie soll im Jahr 2020 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung im Jahr 2021 (Ansatz 2020: 12.500 EUR, Plan 2021: 12.500 EUR).


Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt 01
Förderung von Kindern in Tagespflege
Produktgruppe 362
Jugendarbeit
Produkt 01
Jugendarbeit
Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 01
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 01
Tageseinrichtungen für Kinder
- allgemein -
Produkt 02
Städt. Kindergarten „Max und Moritz“
Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 01
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 02
Öffentliche Spielplätze, Jugend-freizeitstätten
Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 01
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan 2020 06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.209.567,54	8.778.755	9.579.560	9.794.019	9.978.997	10.212.497
03	+	Sonstige Transfererträge	3.948.125,48	3.393.000	2.983.000	2.913.000	2.838.000	2.763.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759.353,80	1.783.000	1.942.500	1.990.000	2.042.500	2.095.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.384,16	22.700	25.200	26.200	27.200	27.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.636,82	141.100	138.000	130.000	132.000	134.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.690,21	244.700	345.100	508.900	593.200	604.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	5.900,73	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***14.619.658,74***	***14.403.255***	***15.054.360***	***15.403.119***	***15.652.897***	***15.876.797***
11	-	Personalaufwendungen	2.823.673,38	3.072.289	3.056.473	3.078.034	3.110.979	3.143.099
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.826,12	471.320	504.150	504.710	509.170	513.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	169.148,65	244.700	370.700	330.900	324.400	372.500
15	-	Transferaufwendungen	27.676.696,75	28.291.514	30.436.372	31.163.558	31.813.494	32.395.653
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.459,33	160.820	163.300	161.180	161.660	161.690
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***31.245.804,23***	***32.240.643***	***34.530.995***	***35.238.382***	***35.919.703***	***36.586.492***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.626.145,49**	**-17.837.388**	**-19.476.635**	**-19.835.263**	**-20.266.806**	**-20.709.695**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.626.145,49**	**-17.837.388**	**-19.476.635**	**-19.835.263**	**-20.266.806**	**-20.709.695**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.626.145,49**	**-17.837.388**	**-19.476.635**	**-19.835.263**	**-20.266.806**	**-20.709.695**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.660,71	118.700	112.700	114.560	116.520	118.090
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-16.743.806,20**	**-17.956.088**	**-19.589.335**	**-19.949.823**	**-20.383.326**	**-20.827.785**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-16.743.806,20**	**-17.956.088**	**-19.589.335**	**-19.949.823**	**-20.383.326**	**-20.827.785**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-1.628.442,65	-1.846.600	-2.042.000	-2.079.100	-2.121.800	-2.164.500
06.362	Jugendarbeit	-142.656,27	-153.297	-195.753	-195.908	-196.042	-197.362
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-8.622.645,98	-9.072.989	-10.092.719	-10.336.757	-10.593.809	-10.844.320
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.439.293,93	-5.799.871	-6.082.749	-6.139.002	-6.245.355	-6.325.794
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-643.234,07	-802.331	-886.614	-900.556	-916.820	-977.309
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-267.533,30	-281.000	-289.500	-298.500	-309.500	-318.500

Teilfinanzplan 2020 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.674,77	570.000	2.848.400	0	1.786.000	1.000.000	1.000.000
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***229.674,77***	***570.000***	***2.848.400***	***0***	***1.786.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	50.190,07	157.000	583.000	345.100	440.100	162.000	212.000
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.471,95	127.000	192.400	92.700	158.700	106.000	141.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	244.455,81	625.100	2.587.030	0	1.642.000	1.117.000	1.117.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***357.117,83***	***909.100***	***3.362.430***	***437.800***	***2.240.800***	***1.385.000***	***1.470.000***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-127.443,06**	**-339.100**	**-514.030**	**-437.800**	**-454.800**	**-385.000**	**-470.000**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-9.100,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
06.362	Jugendarbeit	-4.993,00	-2.000	-7.280	0	-2.000	-2.000	-2.000
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-21.996,33	-58.100	-174.750	0	-130.000	-105.000	-105.000
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-91.353,73	-264.000	-317.000	-437.800	-307.800	-263.000	-348.000

Produkt 06.361.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.361**	Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt	**06.361.01**	Förderung von Kindern in Tagespflege

verantwortlich
FD 51 Herr Mix

Beschreibung
Förderung, Begleitung und Unterstützung der Vermittlung von Kindern in Tagespflege

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Kinderbildungsgesetz NW (Kibiz)

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte
Kinder unter 14 Jahren

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz
Die Personalanteile werden unter dem Produkt 06.363.01 "Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien" erfasst.

Leistung
06.361.01.1 Förderung von Kindern in Tagespflege

Erläuterungen und Hinweise
Ab 2009 werden die Aufwendungen für das "Soziale Frühwarnsystem" bei dem Produkt 06.363.01 "Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien" ausgewiesen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Ergebnisses je Betreuungsmonat

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-32*	*-35*	*-39*	*-40*	*-41*	*-42*
36101111	Anzahl der durch das Jugendamt finanzierten Tagespflegen im Jahresdurchschnitt (ab 2015)	190	190	200	220	220	225
36101112	Jahresergebnis je Tagespflegeplatz in EUR	-8.571	-9.719	-10.210	-9.450	-9.645	-9.620

Teilergebnisplan 2020 06.361.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.361** Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: **06.361.01** Förderung von Kindern in Tagespflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.514,00	180.000	185.000	196.000	201.000	206.000
03	+	Sonstige Transfererträge	297.427,91	335.000	345.000	355.000	365.000	375.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.956,28	6.700	6.900	3.500	500	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***477.898,19***	***521.700***	***536.900***	***554.500***	***566.500***	***581.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	2.106.340,84	2.368.300	2.578.900	2.633.600	2.688.300	2.745.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***2.106.340,84***	***2.368.300***	***2.578.900***	***2.633.600***	***2.688.300***	***2.745.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.628.442,65**	**-1.846.600**	**-2.042.000**	**-2.079.100**	**-2.121.800**	**-2.164.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.628.442,65**	**-1.846.600**	**-2.042.000**	**-2.079.100**	**-2.121.800**	**-2.164.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.628.442,65**	**-1.846.600**	**-2.042.000**	**-2.079.100**	**-2.121.800**	**-2.164.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.628.442,65**	**-1.846.600**	**-2.042.000**	**-2.079.100**	**-2.121.800**	**-2.164.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.628.442,65**	**-1.846.600**	**-2.042.000**	**-2.079.100**	**-2.121.800**	**-2.164.500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	-1.628.442,65	-1.846.600	-2.042.000	-2.079.100	-2.121.800	-2.164.500

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 06.361.01 „Förderung von Kindern in Tagespflege“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung des Landes für Tagespflegeplätze – § 22 KiBiz – (185.000 EUR)

Sonstige Transfererträge
- Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz für Kinder in Tagespflege – §§ 23, 24 SGB VIII – (345.000 EUR)

Transferaufwendungen
- Kosten der Förderung von Kindern in Tagespflege – § 23 SGB VIII – (2.350.000 EUR)
- Personal- und Sachkostenzuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen e. V. (220.000 EUR).
  Die Mehraufwendungen resultieren aus dem Anstieg der Fallzahlen. Auf die Drucksache 128/2014 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2020 06.361.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.361**	Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt	**06.361.01**	Förderung von Kindern in Tagespflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	9.100,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***9.100,00***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.100,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	**Bezeichnung**	**2018**	**2019**	**2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
					in EUR			
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	-9.100,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 06.361.01 „Förderung von Kindern in Tagespflege“

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Investitionskostenzuschüsse gem. § 23 SGB VIII für die Kindertagespflege 15.000 EUR

Teilfinanzplan 2020 06.361.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.361** Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: **06.361.01** Förderung von Kindern in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	9.100,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	*9.100,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.100,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	-9.100,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produkt 06.362.01

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

verantwortlich

FD 51 Herr Mix, Abt. 513 Frau Zgoda-Hachmann

Beschreibung

Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie
Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Gruppen und Verbänden
Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger
Beratung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Trägern der Jugendarbeit
Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Verstärkung des Jugendschutzes

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,50

Leistung

06.362.01.1 Jugendarbeit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1.1 Stabilität des Ergebnisses in Bezug auf die Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren
1.2 Dokumentation der Transferleistungen
2. Durchführung von Informationen und Maßnahmen zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (Missbrauch im Internet, Sucht u. a.)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-3*	*-3*	*-4*	*-4*	*-4*	*-4*
36201110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.785	15.758	15.554	15.554	15.554	15.554
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-9*	*-10*	*-13*	*-13*	*-13*	*-13*
36201111	Zuschuss an Pink Pop e.V./Jugendkunstschule	-71.844	-74.858	-83.519	-83.633	-84.345	-85.065
36201113	Zuschuss an freie Träger für Kinder- und Jugenderholung/ Jugendbegegnung	-45.395	-46.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
36201120	Anzahl der Veranstaltungen/Maßnahmen	17	17	17	17	17	17

Teilergebnisplan 2020 06.362.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.161,00	16.161	19.266	20.525	21.803	21.803
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	709,26	500	700	500	300	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***16.870,26***	***16.661***	***19.966***	***21.025***	***22.103***	***21.803***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.600	24.000	24.300	24.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	159.526,53	166.458	188.619	189.433	190.345	191.165
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***159.526,53***	***169.958***	***215.719***	***216.933***	***218.145***	***219.165***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-142.656,27**	**-153.297**	**-195.753**	**-195.908**	**-196.042**	**-197.362**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-142.656,27**	**-153.297**	**-195.753**	**-195.908**	**-196.042**	**-197.362**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-142.656,27**	**-153.297**	**-195.753**	**-195.908**	**-196.042**	**-197.362**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-142.656,27**	**-153.297**	**-195.753**	**-195.908**	**-196.042**	**-197.362**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-142.656,27**	**-153.297**	**-195.753**	**-195.908**	**-196.042**	**-197.362**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06.362.01.1	Jugendarbeit	-142.656,27	-153.297	-195.753	-195.908	-196.042	-197.362

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 06.362.01 „Jugendarbeit“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten (19.266 EUR)
  Zuweisung aus dem Kinder- und Jugendförderplan 2018 – 2022 des Landes Nordrhein-Westfalen.

Personalaufwendungen

- Ausweisung von Personalkosten aufgrund der Einstellung eines Sozialarbeiters Jugendparlament. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Transferaufwendungen

- Personal- und Betriebskostenzuschuss an den Pink Pop e. V. (83.519 EUR)
  Auf die Drucksache 93/2017 wird verwiesen.
- Zuschuss an freie Träger für Kinder- und Jugenderholung/Jugendbegegnung (59.000 EUR)
  Mehraufwendungen aufgrund des Antrages des Stadtjugendrings Ibbenbüren auf Erhöhung des Fördersatzes (DS 196/2019 im JHA).
- Zuschuss an freie Träger für Schulungen ehrenamtlicher Kräfte (15.000 EUR)
  Gemäß der Förderungsrichtlinien für die Jugendarbeit der Stadt Ibbenbüren.
- Kosten der Jugendarbeit des Jugendamtes einschließlich Aussiedlerprojekt (13.500 EUR)
  Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Ibbenbüren 2018 – 2021. Auf die Drucksache 28/2018 wird verwiesen.
- Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendbildung, Beschaffungsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendarbeit (10.000 EUR)
  Gemäß der Förderungsrichtlinien für die Jugendarbeit der Stadt Ibbenbüren.
- Kosten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (5.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Geschäftsaufwendungen (3.500 EUR)
  Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Ibbenbüren 2018 – 2021 für den Aufbau und die Unterhaltung eines offenen Jugendrats. Auf die Drucksache 28/2018 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2020 06.362.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	4.993,00	2.000	7.280	0	2.000	2.000	2.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***4.993,00***	***2.000***	***7.280***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.993,00**	**-2.000**	**-7.280**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
06.362.01.1	Jugendarbeit	-4.993,00	-2.000	-7.280	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 06.362.01 „Jugendarbeit“

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Zuschuss an freie Träger für Anschaffungen 7.280 EUR
  Unter anderem Zuschuss an den Stadtjugendring Ibbenbüren für die Ersatzbeschaffung von Zelten.

Teilfinanzplan 2020 06.362.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4.993,00	2.000	7.280	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	*4.993,00*	*2.000*	*7.280*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.993,00**	**-2.000**	**-7.280**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
06.362.01.1	Jugendarbeit	-4.993,00	-2.000	-7.280	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produkt 06.363.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.363**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	**06.363.01**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

verantwortlich

FD 51 Herr Mix

Beschreibung

Bereitstellung der erforderlichen Angebote und Maßnahmen zur Sicherung der Rechte und Chancen von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen auf eine positive gesundheitliche und psychosoziale Entwicklung
Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige
Inobhutnahme, Unterstützung der Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft- und Amtsvormundschaft sowie bestellte Pflegschaften und Vormundschaften, Gerichtshilfe
Sonstige Aufgaben der Jugendsozialarbeit

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Integration eines "Sozialen Frühwarnsystems"

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	29,93
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	29,93
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	29,93

Leistung

06.363.01.1 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Erläuterungen und Hinweise

Bis 2008 wurden die Aufwendungen für das "Soziale Frühwarnsystem" bei dem Produkt 06.361.01 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" ausgewiesen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses in Bezug auf die Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren
2. Stabilität des Transferaufwandes für das "Soziale Frühwarnsystem"

Produkt 06.363.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.363**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	**06.363.01**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-168*	*-174*	*-194*	*-199*	*-204*	*-209*
36301110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.785	15.758	15.554	15.554	15.554	15.554
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-546*	*-576*	*-649*	*-665*	*-681*	*-697*
36301111	Anzahl der Heimpflegefälle und betreuten Wohnformen (§ 34 SGB VIII) - Anpassung an tatsächliche Fallzahlen ab 2013	50	38	46	45	45	40
36301112	Anzahl der Vollzeitpflegefälle (§ 33 SGB VIII) mit örtlicher Zuständigkeit in Ibbenbüren	110	125	130	130	130	130
36301113	- davon Erstattungsfälle von Dritten	60	65	70	70	70	70
36301114	- davon Erstattungsfälle an Dritte	30	25	30	30	30	30
36301115	Anzahl der Bereitschaftspflege fälle	20	20	20	20	20	20
36301120	Transferaufwand "Soziales Frühwarnsystem" in EUR	-222.090	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

Teilergebnisplan 2020 06.363.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.363** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.363.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.403,00	109.665	93.665	78.665	74.665	75.665
03	+	Sonstige Transfererträge	3.650.697,57	3.058.000	2.638.000	2.558.000	2.473.000	2.388.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.769,77	81.100	78.000	80.000	82.000	84.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.000,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***3.992.620,34***	***3.251.765***	***2.812.665***	***2.719.665***	***2.632.665***	***2.550.665***
11	-	Personalaufwendungen	2.146.402,86	2.317.818	2.240.124	2.251.092	2.276.244	2.300.495
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.601,09	42.030	41.770	42.720	43.770	44.740
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	10.303.086,51	9.824.656	10.482.500	10.623.500	10.766.500	10.909.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.612,76	124.250	124.390	122.210	122.660	122.750
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***12.600.703,22***	***12.308.754***	***12.888.784***	***13.039.522***	***13.209.174***	***13.377.485***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.608.082,88**	**-9.056.989**	**-10.076.119**	**-10.319.857**	**-10.576.509**	**-10.826.820**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.608.082,88**	**-9.056.989**	**-10.076.119**	**-10.319.857**	**-10.576.509**	**-10.826.820**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.608.082,88**	**-9.056.989**	**-10.076.119**	**-10.319.857**	**-10.576.509**	**-10.826.820**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.563,10	16.000	16.600	16.900	17.300	17.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-8.622.645,98**	**-9.072.989**	**-10.092.719**	**-10.336.757**	**-10.593.809**	**-10.844.320**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.622.645,98**	**-9.072.989**	**-10.092.719**	**-10.336.757**	**-10.593.809**	**-10.844.320**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-8.622.645,98	-9.072.989	-10.092.719	-10.336.757	-10.593.809	-10.844.320

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 06.363.01 „Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung vom Land „Personal- und Sachkostenpauschale für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) nach AG-KJHG“ (45.000 EUR)
  Die Anzahl der UMA verringert sich, sodass auch die Zuweisungen dementsprechend sinken.
- Zuweisung vom Land zur Sozialarbeit im Matching-System (20.000 EUR)
- Zuweisung vom Land Netzwerke „Frühe Hilfen und Familienhebammen“ (18.665 EUR)
- Zuweisung vom Land „Brückenprojekte Flüchtlingskinder“ (4.000 EUR)

Sonstige Transfererträge
- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (1.565.000 EUR; Ansatz 2019: 1.790.000 EUR)
- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (1.073.000 EUR; Ansatz 2019: 1.268.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Förderpauschale des Kreises Steinfurt für die Schulsozialarbeit (68.000 EUR)

Personalaufwendungen
Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund von Stellennachbesetzungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Transferaufwendungen
Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:
- Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege (3.360.000 EUR; Ansatz 2019: 3.160.000 EUR)
- Hilfen zur Erziehung durch sozialpädagogische Familienhilfe (650.000 EUR; Ansatz 2019: 600.000 EUR)
- Sonst. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie (450.000 EUR; Ansatz 2019: 360.000 EUR)
- Aufbau u. Weiterentwicklung eines Sozialen Frühwarnsystems (220.000 EUR; Ansatz 2019: 220.000 EUR)
- Hilfen zur Erziehung i. F. sozialer Gruppenarbeit (200.000 EUR; Ansatz 2019: 200.000 EUR)
- Sonstige ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII (175.000 EUR; Ansatz 2019: 240.000 EUR)
- Vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche (150.000 EUR; Ansatz 2019: 150.000 EUR)
- Erzieherische Hilfen d. Erziehungsbeistandes u. Betreuungshilfen (150.000 EUR; Ansatz 2019:130.000 EUR)

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen:
- Hilfen zur Erziehung in Heimen u. sonst. betr. Wohnformen (3.200.000 EUR; Ansatz 2019: 3.150.000 EUR)
- Kosten der Eingliederungshilfe (900.000 EUR; Ansatz 2019: 580.000 EUR)
- Hilfen für junge Volljährige (600.000 EUR; Ansatz 2019: 700.000 EUR)
- Hilfen zur Erziehung in Form intens. sozialpäd. Einzelbetreuung (150.000 EUR; Ansatz 2019: 95.000 EUR)

Sonstige soziale Leistungen:
- Förderung der Schulsozialarbeit (160.000 EUR; Ansatz 2019: 155.000 EUR)
- Schulsozialarbeit im Matching-System (40.000 EUR)
- Aufwendungen Projekt „Willkommensbesuche“ (26.500 EUR; Ansatz 2019: 3.500 EUR)
  Mehraufwendungen aufgrund der hohen Teilnehmerzahl sowie der bisherigen Veranschlagung der Sachkosten bei den Transferaufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Fortbildung (25.000 EUR)
- Kostenanteil „Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle Ibbenbüren/Rheine“ (20.000 EUR)
  Förderfestbetrag gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Rheine.
- Kosten der Jugendhilfeplanung (10.000 EUR)
- Aufwendungen für Vereinsvormundschaften/Umgangspflegschaften (5.000 EUR)

Produkt 06.365.01

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

verantwortlich

FD 51 Herr Mix

Beschreibung

Sicherstellung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
Förderung von Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten
Erhebung von Elternbeiträgen
Mitwirkung bei der Heimaufsicht
Mitwirkung bei den Öffnungszeiten und der Öffnungsdauer
Prüfung von Trägereigenschaften

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Träger von Tageseinrichtungen
Erziehungsberechtigte von Kindern unter 6 Jahren

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Erfüllung der Versorgungsquote für die Betreuung für unter 3-jährige

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	0,03
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	0,03
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,03

Leistung

06.365.01.1 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Betreuungsplatz
2. Erfüllung der Versorgungsquote für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren mindestens 30 % ab 2013

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-99*	*-104*	*-111*	*-112*	*-114*	*-115*
36501110	Bezugsgröße: Anzahl der Betreuungsplätze	1.795	1.890	1.920	1.930	2.000	2.000
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-2.843*	*-2.865*	*-2.988*	*-3.022*	*-2.954*	*-2.996*
36501120	Erfüllungsgrad der Versorgungsquote in % (U3-Kinder einschließlich Kindertagespflege)	34	34	41	41	41	41

Teilergebnisplan 2020 06.365.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.609.898,07	8.145.000	8.810.000	9.035.000	9.260.000	9.485.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660.360,71	1.700.000	1.855.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.867,05	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	222.024,67	237.500	337.500	504.900	592.400	604.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***9.700.150,50***	***10.142.500***	***11.062.500***	***11.489.900***	***11.852.400***	***12.139.100***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.695,57	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	14.772.020,75	15.516.600	16.750.200	17.271.700	17.710.500	18.081.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***14.802.716,32***	***15.556.600***	***16.800.200***	***17.321.700***	***17.760.500***	***18.131.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.102.565,82**	**-5.414.100**	**-5.737.700**	**-5.831.800**	**-5.908.100**	**-5.992.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.102.565,82**	**-5.414.100**	**-5.737.700**	**-5.831.800**	**-5.908.100**	**-5.992.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.102.565,82**	**-5.414.100**	**-5.737.700**	**-5.831.800**	**-5.908.100**	**-5.992.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-5.102.565,82**	**-5.414.100**	**-5.737.700**	**-5.831.800**	**-5.908.100**	**-5.992.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.102.565,82**	**-5.414.100**	**-5.737.700**	**-5.831.800**	**-5.908.100**	**-5.992.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	-5.102.565,82	-5.414.100	-5.737.700	-5.831.800	-5.908.100	-5.992.000

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 06.365.01 „Tageseinrichtungen f. Kinder - allgemein -“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung des Landes zur Betriebskostenförderung (8.200.000 EUR)
  Stetiger Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen führt zu höheren Zuweisungen zur Betriebskostenförderung.
- Zuweisung des Landes „Ersatz Elternbeiträge“ (535.000 EUR)
- Zuweisung des Landes „plusKITA“ (75.000 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Elternbeiträge (1.855.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Rückzahlung von Mitteln zur Betriebskostenförderung (60.000 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge
- Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (337.500 EUR)
  Periodische Darstellung von Landeszuweisungen für Investitionen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Rückzahlung Landesmittel zur Betriebskostenförderung (50.000 EUR)

Transferaufwendungen
- Gesetzlicher Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder
  (15.400.000 EUR; Ansatz 2019: 14.300.000 EUR)
  Infolge des stetigen Ausbaus von Betreuungsplätzen kommt es zu steigenden Betriebskostenzuschüssen.
- Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder/freiwillige zusätzliche Förderung
  (855.000 EUR; Ansatz 2019: 830.000 EUR)
  Der Anteil freiwilliger Betriebskostenzuschüsse steigt ebenfalls infolge des stetigen Ausbaus von Betreuungsplätzen.
- Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuschüsse (356.200 EUR)
  Periodische Darstellung von geleisteten Zuschüssen für Investitionen.
- Förderung im Rahmen von „plusKITA“ (75.000 EUR)
- Förderung sonstiger Kinderbetreuungsangebote (40.000 EUR)
- Fahrtkosten zu den Kindergärten (24.000 EUR)

Teilfinanzplan 2020 06.365.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.345,47	570.000	2.395.000	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***229.345,47***	***570.000***	***2.395.000***	***0***	***1.500.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	230.362,81	608.100	2.564.750	0	1.625.000	1.100.000	1.100.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***230.362,81***	***608.100***	***2.564.750***	***0***	***1.625.000***	***1.100.000***	***1.100.000***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.017,34**	**-38.100**	**-169.750**	**0**	**-125.000**	**-100.000**	**-100.000**

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	**Bezeichnung**	**2018**	**2019**	**2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
					in EUR			
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	-1.017,34	-38.100	-169.750	0	-125.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 06.365.01 „Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2020 06.365.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51-00002									
Freiwillige Zuschüsse für die Errichtung/Erweiterung von Kindergärten									
Im Haushaltsjahr 2020 sind insbesondere die Förderungen für folgende Maßnahmen vorgesehen: 4. Gruppe Ev. Lukas-Kindergarten, 4. Gruppe Ev. Matthäus-Kindergarten, 4. und 5. Gruppe St. Michael-Kindergarten, 4. Gruppe St. Barbara-Kindergarten, Neubau "Kinderland Heldermannpark", Neubau Kindergarten in Püsselbüren - Investorenmodell -, Neubau DRK-Kindergarten "Wiesenzwerge" an der Straße Auf der Flur.									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.017,34	38.100	119.750	0	75.000	50.000	50.000	0	0
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	*1.017,34*	*38.100*	*119.750*	*0*	*75.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-1.017,34***	***-38.100***	***-119.750***	***0***	***-75.000***	***-50.000***	***-50.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.017,34**	**-38.100**	**-119.750**	**0**	**-75.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 06.365.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51-00004									
Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern									
4. Gruppe Ev. Lukas-Kindergarten, 4. Gruppe Ev. Matthäus-Kindergarten, 4. und 5. Gruppe St. Michael-Kindergarten, 4. Gruppe St. Barbara-Kindergarten, Neubau "Kinderland Heldermannpark", Neubau Kindergarten in Püsselbüren - Investorenmodell -, Neubau DRK-Kindergarten "Wiesenzwerge" an der Straße Auf der Flur.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.345,47	570.000	2.395.000	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*229.345,47*	*570.000*	*2.395.000*	*0*	*1.500.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***229.345,47***	***570.000***	***2.395.000***	***0***	***1.500.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	229.345,47	570.000	2.445.000	0	1.550.000	1.050.000	1.050.000	0	0
78119900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an das Land	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	*229.345,47*	*570.000*	*2.395.000*	*0*	*1.500.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-229.345,47***	***-570.000***	***-2.445.000***	***0***	***-1.550.000***	***-1.050.000***	***-1.050.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	-1.017,34	-38.100	-169.750	0	-125.000	-100.000	-100.000	0	0

Produkt 06.365.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.02**	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

verantwortlich

FD 51 Herr Mix

Beschreibung

Betrieb und Verwaltung des Städtischen Kindergartens "Max und Moritz"
Abwicklung der Abrechnungen zu den Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder unter 6 Jahren

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Bereitstellung von qualifiziertem Personal

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	8,36
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	8,36
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	10,08

Leistung

06.365.02.1 Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Betreuungsplatz
2. Stabilität der Fortbildungstage je Erzieher/in unter Berücksichtigung besonderer Schulungsbedarfe (Entwicklungen aufgrund des KiBiz sind noch nicht berücksichtigt)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-7*	*-7*	*-7*	*-6*	*-6*	*-6*
36502110	Bezugsgröße: Anzahl der Betreuungsplätze	70	68	68	71	68	68
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-4.810*	*-5.673*	*-5.074*	*-4.327*	*-4.960*	*-4.909*
36502121	Anzahl der Erzieher/innen (aktiver Dienst)	12	12	12	12	12	12
36502122	Anzahl der Fortbildungstage	40	40	40	40	40	40
36502123	Fortbildungstage je Erzieher/in	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33

Teilergebnisplan 2020 06.365.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.909,98	229.300	284.600	297.000	303.700	311.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.993,09	83.000	87.500	90.000	92.500	95.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.887,00	19.700	22.200	23.200	24.200	24.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***311.790,07***	***332.000***	***394.300***	***410.200***	***420.400***	***430.900***
11	-	Personalaufwendungen	497.764,11	554.271	574.349	581.742	587.335	593.004
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.047,61	25.600	29.500	29.500	29.500	29.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.275,56	30.900	33.700	3.400	37.100	37.500
15	-	Transferaufwendungen	13.506,20	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.330,22	10.800	12.200	12.200	12.200	12.200
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***573.923,70***	***641.071***	***669.749***	***646.842***	***686.135***	***692.204***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-262.133,63**	**-309.071**	**-275.449**	**-236.642**	**-265.735**	**-261.304**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-262.133,63**	**-309.071**	**-275.449**	**-236.642**	**-265.735**	**-261.304**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-262.133,63**	**-309.071**	**-275.449**	**-236.642**	**-265.735**	**-261.304**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.594,48	76.700	69.600	70.560	71.520	72.490
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-336.728,11**	**-385.771**	**-345.049**	**-307.202**	**-337.255**	**-333.794**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-336.728,11**	**-385.771**	**-345.049**	**-307.202**	**-337.255**	**-333.794**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	-336.728,11	-385.771	-345.049	-307.202	-337.255	-333.794

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 06.365.02 „Städtischer Kindergarten Max und Moritz“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten (257.500 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (27.100 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Elternbeiträge (87.500 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Elternbeiträge Mittagsverpflegung (22.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (15.000 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7.500 EUR)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (5.000 EUR)

Transferaufwendungen
- Kosten Mittagsverpflegung (20.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Kosten für die pädagogische Arbeit/Elternarbeit u. a. (6.000 EUR)
- Aufwendungen für Fortbildung (3.000 EUR)
- Aufwendungen für Sprachförderung im Max und Moritz Kindergarten (1.000 EUR)

Teilfinanzplan 2020 06.365.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.02**	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.978,99	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***20.978,99***	***20.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.978,99**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	-20.978,99	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 06.365.02 „Städtischer Kindergarten Max und Moritz“

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Geräten 5.000 EUR

Teilfinanzplan 2020 06.365.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	20.978,99	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*20.978,99*	*20.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.978,99**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	-20.978,99	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt 06.366.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.366.01**	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

FD 51 Herr Mix, Abt. 513 Frau Zgoda-Hachmann

Beschreibung

Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	2,65
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	2,65
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	2,65

Leistung

06.366.01.1	Einrichtungen frühere Sparkasse/Info-Treff
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Einrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-5*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*
36601010	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.785	15.758	15.554	15.554	15.554	15.554
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-15*	*-16*	*-18*	*-18*	*-18*	*-18*

Teilergebnisplan 2020 06.366.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.651,27	46.629	46.629	46.229	45.329	44.629
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.747,16	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***54.398,43***	***46.629***	***46.629***	***46.229***	***45.329***	***44.629***
11	-	Personalaufwendungen	171.942,73	193.200	210.400	213.100	215.000	217.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.644,29	42.040	43.220	39.430	39.440	39.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.125,20	22.300	21.800	21.900	21.500	21.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.340,32	22.040	22.970	23.030	23.060	23.000
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***268.052,54***	***279.580***	***298.390***	***297.460***	***299.000***	***300.550***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-213.654,11**	**-232.951**	**-251.761**	**-251.231**	**-253.671**	**-255.921**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-213.654,11**	**-232.951**	**-251.761**	**-251.231**	**-253.671**	**-255.921**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-213.654,11**	**-232.951**	**-251.761**	**-251.231**	**-253.671**	**-255.921**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.408,73	25.900	26.400	27.000	27.600	28.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-240.062,84**	**-258.851**	**-278.161**	**-278.231**	**-281.271**	**-283.921**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-240.062,84**	**-258.851**	**-278.161**	**-278.231**	**-281.271**	**-283.921**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06.366.01.1	Einrichtungen frühere Sparkasse/Info-Treff	-7.112,39	-1.250	-960	-970	-980	-990
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-85.112,81	-76.711	-73.351	-72.571	-73.381	-74.061
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-78.150,55	-78.640	-105.360	-104.680	-105.690	-106.470
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	-69.687,09	-102.250	-98.490	-100.010	-101.220	-102.400

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 06.366.01 „Einrichtungen der Jugendarbeit“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten (26.329 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20.300 EUR)

Personalaufwendungen
Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (13.550 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (18.840 EUR)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (8.330 EUR)

Teilfinanzplan 2020 06.366.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.366.01**	Einrichtungen der Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.669,99	17.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.669,99***	***17.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.669,99**	**-17.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-1.973,00	-13.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-696,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 06.366.01 „Einrichtungen der Jugendarbeit“

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

-	Anschaffungen bewegliches Anlagevermögen „Die Scheune“	3.000 EUR
-	Anschaffungen bewegliches Anlagevermögen „Gemeinschafts- und Jugendeinrichtung Dickenberg“	2.000 EUR
-	Anschaffungen bewegliches Anlagevermögen „Jugendeinrichtung Laggenbeck“	1.000 EUR

Teilfinanzplan 2020

06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.669,99	17.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*2.669,99*	*17.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.669,99**	**-17.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-1.973,00	-13.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-696,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produkt 06.366.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.366.02**	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

verantwortlich

FD 61 Herr Manteuffel

Beschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Spielplätzen sowie Jugendfreizeitstätten zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie

Auftragsgrundlage

SGB VIII
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder unter 14 Jahren

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Nachhaltigkeit der Pflege der Kinderspiel- und Bolzplätze

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	0,09
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	0,09
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,09

Leistung

06.366.02.1 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Unterhaltungsaufwandes je Einwohner/in im Alter von 0 - 14 Jahren und je m² Fläche
2. Sanierung von mindestens vier Kinderspiel- bzw. Bolzplätzen im Jahr

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-8*	*-10*	*-12*	*-12*	*-12*	*-13*
36602110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 14 Jahren	7.654	7.659	7.626	7.626	7.626	7.626
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-53*	*-71*	*-80*	*-82*	*-83*	*-91*
36602111	Zuschuss zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen in EUR	-54.683	-115.000	-126.653	-126.825	-128.349	-129.888
36602112	Anzahl der Kinderspiel- und Bolzplätze	64	63	61	58	57	57
36602113	Fläche Kinderspiel- und Bolzplätze in m²	86.075	85.560	82.874	79.373	76.688	76.688
36602114	Unterhaltungsaufwand je m² Fläche in EUR	-2,62	-3,76	-4,10	-4,32	-4,52	-4,56
36602120	Anzahl der Ersatzbeschaffungen/Neubauten	4	3	2	3	3	3

Teilergebnisplan 2020 06.366.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.030,22	52.000	140.400	120.600	72.500	67.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	5.900,73	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***65.930,95***	***92.000***	***181.400***	***161.600***	***113.500***	***108.700***
11	-	Personalaufwendungen	7.563,68	7.000	8.000	8.100	8.100	8.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.837,56	321.650	339.660	343.060	346.460	349.860
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	116.747,89	191.500	315.200	305.600	265.800	313.900
15	-	Transferaufwendungen	54.682,62	115.000	126.653	126.825	128.349	129.888
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,03	230	240	240	240	240
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***467.007,78***	***635.380***	***789.753***	***783.825***	***748.949***	***801.988***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-401.076,83**	**-543.380**	**-608.353**	**-622.225**	**-635.449**	**-693.288**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-401.076,83**	**-543.380**	**-608.353**	**-622.225**	**-635.449**	**-693.288**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-401.076,83**	**-543.380**	**-608.353**	**-622.225**	**-635.449**	**-693.288**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.094,40	100	100	100	100	100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-403.171,23**	**-543.480**	**-608.453**	**-622.325**	**-635.549**	**-693.388**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-403.171,23**	**-543.480**	**-608.453**	**-622.325**	**-635.549**	**-693.388**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	-403.171,23	-543.480	-608.453	-622.325	-635.549	-693.388

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 06.366.02 „Öffentl. Spielplätze, Jugendfreizeitstätten“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung des Landes für die Sanierung der Skateranlage am Aasee (68.000 EUR)
  Die Maßnahme ist im Grünflächenbauprogramm enthalten.
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (72.400 EUR)
  Die Erneuerung der Skateranlage führt zu Mehrerträgen.

Aktivierte Eigenleistungen
- Verrechnung von Personalkosten für investive Maßnahmen (41.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (338.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten – (132.800 EUR)
  Die Erneuerung der Skateranlage führt zu höheren Abschreibungen.
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen für Basisausbau auf Kinderspiel-/Bolzplätzen und Skateranlagen – Festwerte – (182.400 EUR)

Transferaufwendungen
- Zuschuss zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen (126.653 EUR)
  Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Ibbenbüren 2018 – 2021. Auf die Drucksache 28/2018 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2020 06.366.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.366.02**	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329,30	0	453.400	0	286.000	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***329,30***	***0***	***453.400***	***0***	***286.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	50.190,07	157.000	583.000	345.100	440.100	162.000	212.000
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.822,97	90.000	181.400	92.700	147.700	95.000	130.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***89.013,04***	***247.000***	***764.400***	***437.800***	***587.800***	***257.000***	***342.000***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.683,74**	**-247.000**	**-311.000**	**-437.800**	**-301.800**	**-257.000**	**-342.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	-88.683,74	-247.000	-311.000	-437.800	-301.800	-257.000	-342.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 06.366.02 „Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2020 06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61-00017									
Skater-Anlage am Aasee									
Grünflächenbauprogramm (Drucksache 290/2019)									
Die Gesamtkosten für die Erneuerung der Skater-Anlage am Aasee belaufen sich auf rd. 827.100 EUR. Für diese Maßnahme wird eine 90%ige Landesförderung (unter Berücksichtigung der zuwendungsfähigen Ausgaben rd. 739.400 EUR) im Rahmen des Förderprogramms "Investitionspaket Soziale Integration 2020" erwartet.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	453.400	0	286.000	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*453.400*	*0*	*286.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***453.400***	***0***	***286.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	433.000	270.100	275.100	2.000	2.000	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*15.000*	*433.000*	*270.100*	*275.100*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	76.400	47.700	47.700	0	0	0	0
78325400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze)	*0,00*	*0*	*76.400*	*47.700*	*47.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-15.000***	***-509.400***	***-317.800***	***-322.800***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-56.000**	**-317.800**	**-36.800**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-60010									
Anlage von Kinderspielplätzen									
Grünflächenbauprogramm (Drucksache 290/2019) Im Rahmen der Umsetzung der Spielplatzleitplanung ist vorgesehen, im Haushaltsjahr 2020 insbesondere folgende Spielplätze umzubauen: Schweriner Straße (Neuveranschlagung), Wilhelm-Busch-Straße und Im Streb. Auf den Beschluss des Rates vom 15.03.2017 (Drucksache 22/2017) wird verwiesen. Darüber hinaus sind Anschaffungen einzelner Spielgeräte vorgesehen.									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.190,07	142.000	150.000	75.000	165.000	160.000	210.000	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*50.190,07*	*142.000*	*150.000*	*75.000*	*165.000*	*160.000*	*210.000*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.822,97	90.000	105.000	45.000	100.000	95.000	130.000	0	0
78325400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze)	*38.822,97*	*90.000*	*105.000*	*45.000*	*100.000*	*95.000*	*130.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-89.013,04***	***-232.000***	***-255.000***	***-120.000***	***-265.000***	***-255.000***	***-340.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-89.013,04**	**-232.000**	**-255.000**	**-120.000**	**-265.000**	**-255.000**	**-340.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	329,30	0	0	0	0	0	0	0	0
68189900 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*329,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**329,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	-88.683,74	-247.000	-311.000	-437.800	-301.800	-257.000	-342.000	0	0

Produkt 06.367.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.367**	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	**06.367.01**	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

verantwortlich

FD 51 Herr Mix

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Angeboten Dritter im Rahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Auftragsgrundlage

SGB VIII
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der freien Jugendhilfe

Leistung

06.367.01.1 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-5*	*-5*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*

Teilergebnisplan 2020 06.367.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.367** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.367.01** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	267.533,30	281.000	289.500	298.500	309.500	318.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***267.533,30***	***281.000***	***289.500***	***298.500***	***309.500***	***318.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-267.533,30**	**-281.000**	**-289.500**	**-298.500**	**-309.500**	**-318.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-267.533,30**	**-281.000**	**-289.500**	**-298.500**	**-309.500**	**-318.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-267.533,30**	**-281.000**	**-289.500**	**-298.500**	**-309.500**	**-318.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-267.533,30**	**-281.000**	**-289.500**	**-298.500**	**-309.500**	**-318.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-267.533,30**	**-281.000**	**-289.500**	**-298.500**	**-309.500**	**-318.500**

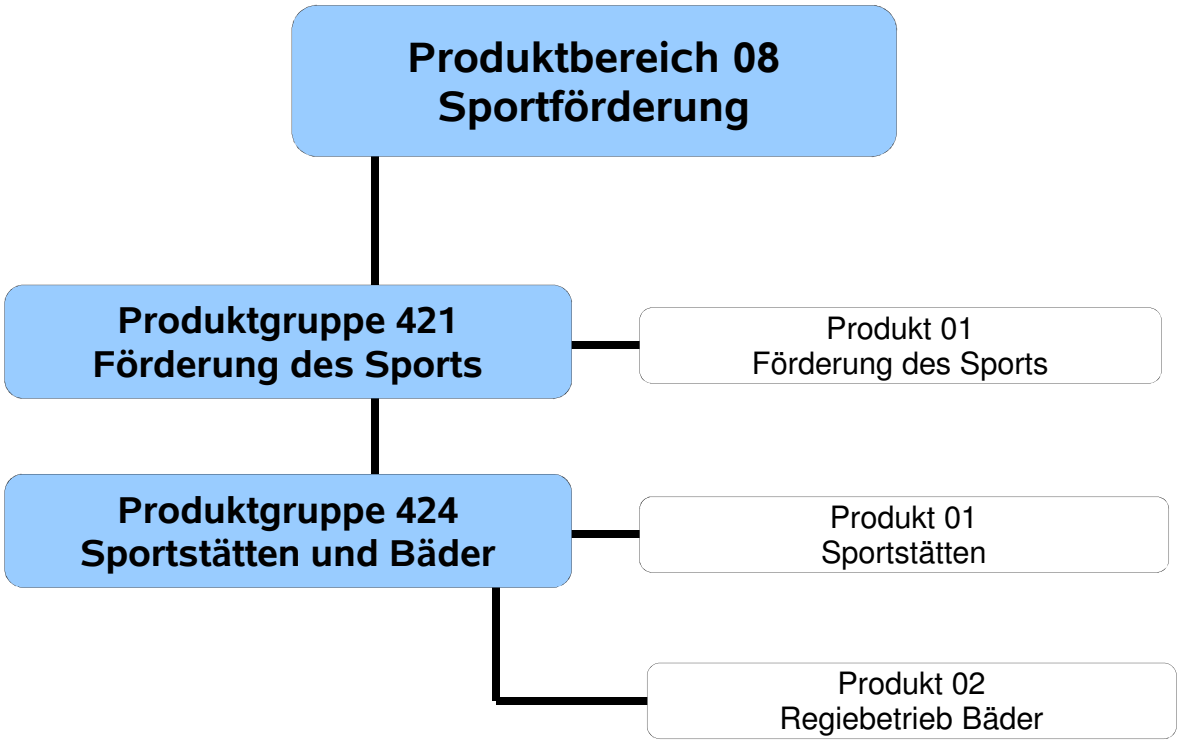
Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06.367.01.1	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-267.533,30	-281.000	-289.500	-298.500	-309.500	-318.500

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 06.367.01 „Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien“

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

Transferaufwendungen

- Zuschuss an den Caritasverband für die Erziehungsberatungsstelle (239.000 EUR) Förderung bezüglich der Betriebskosten für die Zeit ab 01.01.2016 bis 31.12.2020. Auf den Beschluss des Rates vom 4. November 2015 (Drucksache 134/2015) wird verwiesen.
- Zuschuss an das Bistum Münster für die Ehe- und Lebensberatungsstelle (50.500 EUR)


Produktbereich 08
Sportförderung
Produktgruppe 421
Förderung des Sports
Produkt 01
Förderung des Sports
Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder
Produkt 01
Sportstätten
Produkt 02
Regiebetrieb Bäder

Teilergebnisplan 2020 08

Produktbereich: 08 Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.698,56	239.500	229.940	226.500	226.000	192.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.641,69	745.450	830.750	830.940	831.100	829.770
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.454,40	258.398	260.950	260.950	260.950	260.950
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***1.169.794,65***	***1.243.348***	***1.321.640***	***1.318.390***	***1.318.050***	***1.283.620***
11	-	Personalaufwendungen	885.052,05	931.297	857.979	867.900	876.399	885.045
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.038,62	1.549.770	1.738.000	1.619.980	1.641.210	1.662.490
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	343.241,30	335.900	319.200	297.300	293.000	260.000
15	-	Transferaufwendungen	187.521,06	184.190	185.400	187.200	187.400	188.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.139,21	204.490	222.230	216.050	216.960	216.240
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***2.951.992,24***	***3.205.647***	***3.322.809***	***3.188.430***	***3.214.969***	***3.211.775***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.782.197,59**	**-1.962.299**	**-2.001.169**	**-1.870.040**	**-1.896.919**	**-1.928.155**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.782.197,59**	**-1.962.299**	**-2.001.169**	**-1.870.040**	**-1.896.919**	**-1.928.155**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.782.197,59**	**-1.962.299**	**-2.001.169**	**-1.870.040**	**-1.896.919**	**-1.928.155**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723.487,18	773.900	784.710	791.340	798.690	805.150
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.505.684,77**	**-2.736.199**	**-2.785.879**	**-2.661.380**	**-2.695.609**	**-2.733.305**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.505.684,77**	**-2.736.199**	**-2.785.879**	**-2.661.380**	**-2.695.609**	**-2.733.305**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-655.286,47	-694.920	-701.940	-705.740	-707.920	-711.990
08.424	Sportstätten und Bäder	-1.850.398,30	-2.041.279	-2.083.939	-1.955.640	-1.987.689	-2.021.315

Teilfinanzplan 2020 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	2.000	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.134,28	33.000	22.000	0	14.000	14.000	14.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	43.000,00	213.000	124.000	0	119.500	119.500	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***48.134,28***	***361.000***	***146.000***	***0***	***135.500***	***133.500***	***14.000***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.134,28**	**-361.000**	**-146.000**	**0**	**-135.500**	**-133.500**	**-14.000**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
08.421	Förderung des Sports	-43.000,00	-213.000	-124.000	0	-119.500	-119.500	0
08.424	Sportstätten und Bäder	-5.134,28	-148.000	-22.000	0	-16.000	-14.000	-14.000

Produkt 08.421.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.421**	Förderung des Sports
Produkt	**08.421.01**	Förderung des Sports

verantwortlich
FD 40 Frau Saatkamp

Beschreibung
Förderung und Unterstützung des Sports durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen
Ertragswirksame Darstellung der konsumtiv verwendeten Sportpauschale

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Interessengruppen
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
1. Förderung der sportlichen Aktivtäten der Einwohner/innen

Leistung
08.421.01.1 Allgemeine Sportförderung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1.1 Stabilität des Anteils der Einwohner/innen in Sportvereinen (Stadtsportverband Ibbenbüren)
1.2 Stabilität des Ergebnisses je Vereinsmitglied

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-13*	*-13*	*-14*	*-14*	*-14*	*-14*
42101110	Anteil der Einwohner/innen in Sportvereinen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung in %	27,51	28,82	27,94	27,94	27,94	27,94
42101120	Bezugsgröße: Anzahl der Vereinsmitglieder	14.108	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-46*	*-46*	*-48*	*-49*	*-49*	*-49*

Teilergebnisplan 2020 08.421.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Förderung des Sports

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.024,05	41.500	38.700	38.700	38.700	38.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318,06	1.350	1.450	1.450	1.470	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***50.342,11***	***42.850***	***40.150***	***40.150***	***40.170***	***38.700***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.617,52	97.000	99.000	101.000	103.000	105.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	187.521,06	184.190	185.400	187.200	187.400	188.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.890,00	88.780	88.780	88.780	88.780	88.780
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***366.028,58***	***369.970***	***373.180***	***376.980***	***379.180***	***381.780***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-315.686,47**	**-327.120**	**-333.030**	**-336.830**	**-339.010**	**-343.080**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-315.686,47**	**-327.120**	**-333.030**	**-336.830**	**-339.010**	**-343.080**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-315.686,47**	**-327.120**	**-333.030**	**-336.830**	**-339.010**	**-343.080**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.600,00	367.800	368.910	368.910	368.910	368.910
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-655.286,47**	**-694.920**	**-701.940**	**-705.740**	**-707.920**	**-711.990**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-655.286,47**	**-694.920**	**-701.940**	**-705.740**	**-707.920**	**-711.990**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	-655.286,47	-694.920	-701.940	-705.740	-707.920	-711.990

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 08.421.01 „Förderung des Sports“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung vom Land: Ertrag aus der Sportpauschale für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit (25.000 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (13.700 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattung von Betriebsmehraufwendungen für die Kreissporthalle Ibbenbüren (99.000 EUR)

Transferaufwendungen
- Zuschuss an den Förderverein Freibad Laggenbeck e. V. (85.000 EUR)
  Gemäß Beschluss des Rates vom 29. Juni 2016 ist dem Förderverein Freibad Laggenbeck e. V. jährlich ein Zuschuss in dieser Höhe zu gewähren. Auf die Drucksache 112/2016 wird verwiesen.
- Zuschuss für die Unterhaltung von vereinseigenen Umkleideräumen (58.500 EUR)
- Zuschüsse an Sportvereine (20.200 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Benutzung Hallenbad durch Sportvereine (87.900 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Benutzung Turn- und Sporthallen durch Sportvereine (368.910 EUR)

Teilfinanzplan 2020 08.421.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.421**	Förderung des Sports
Produkt	**08.421.01**	Förderung des Sports

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	43.000,00	213.000	124.000	0	119.500	119.500	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***43.000,00***	***213.000***	***124.000***	***0***	***119.500***	***119.500***	***0***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.000,00**	**-213.000**	**-124.000**	**0**	**-119.500**	**-119.500**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	-43.000,00	-213.000	-124.000	0	-119.500	-119.500	0

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 08.421.01 „Förderung des Sports“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2020 08.421.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-70017									
Zuschuss Erweiterung Umkleidegebäude SV Dickenberg									
Auf den Beschluss des Rates vom 12.12.2014 (Drucksache 228/2014) wird verwiesen. Danach wird dem Sportverein Dickenberg ein Gesamtzuschuss in Höhe von 215.000 EUR gewährt (Auszahlung in fünf gleichen Raten in Höhe von je 43.000 EUR in den Jahren 2016 bis 2020).									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	43.000,00	43.000	43.000	0	0	0	0	172.000	215.000
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	*43.000,00*	*43.000*	*43.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*172.000*	*215.000*
Summe der investiven Auszahlungen	***-43.000,00***	***-43.000***	***-43.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-172.000***	***-215.000***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.000,00**	**-43.000**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.000**	**-215.000**

Teilfinanzplan 2020 08.421.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **40-70018**

Zuschuss an die DJK Arminia Ibbenbüren für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes

Gemäß Ratsbeschluss vom 22.05.2019 (Drucksache 120/2019) wird dem Sportverein DJK Arminia Ibbenbüren ein Zuschuss in Höhe von höchstens 490.000 EUR für den Bau eines Kunstrasenplatzes am Sportzentrum Schierloh gewährt. Der Zuschuss wird nach Maßgabe des Haushaltes in vier Raten an den Verein gezahlt (2019: 170.000 EUR, 2020: 81.000 EUR, 2021 und 2022: je 119.500 EUR).

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen										
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	170.000	81.000	0	119.500	119.500	0	170.000	490.000
78189900	*Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche*	*0,00*	*170.000*	*81.000*	*0*	*119.500*	*119.500*	*0*	*170.000*	*490.000*
Summe der investiven Auszahlungen		***0,00***	***-170.000***	***-81.000***	***0***	***-119.500***	***-119.500***	***0***	***-170.000***	***-490.000***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**	**-170.000**	**-81.000**	**0**	**-119.500**	**-119.500**	**0**	**-170.000**	**-490.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	-43.000,00	-213.000	-124.000	0	-119.500	-119.500	0	-342.000	-705.000

Produkt 08.424.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.01**	Sportstätten

verantwortlich

FD 40 Frau Saatkamp

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Sportanlagen
Beschaffung und Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte
Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichem Grün innerhalb der Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Interessengruppen
Schulen, Schülerinnen und Schüler
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Nachhaltigkeit der Pflege der eigenen Sportanlagen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	1,39
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	2,11
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	1,39

Leistung

08.424.01.1 Eigene Sportstätten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je m² Fläche
2. Sanierung von mindestens einer Sportanlage im Jahr

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-12*	*-14*	*-14*	*-14*	*-14*	*-14*
42401110	Bezugsgröße: Fläche der Sportanlagen in 1.000 m²	394	394	394	394	394	394
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-1.583*	*-1.895*	*-1.879*	*-1.863*	*-1.887*	*-1.907*
42401120	Anzahl der Sanierungen	1	1	1	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 08.424.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sportstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.316,21	188.800	188.900	185.400	184.900	151.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.661,49	10.100	10.100	10.190	10.280	10.370
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***197.977,70***	***198.900***	***199.000***	***195.590***	***195.180***	***162.170***
11	-	Personalaufwendungen	98.255,59	103.195	105.214	105.567	106.642	107.770
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.304,93	552.300	546.460	544.990	551.520	558.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	209.362,04	211.600	208.800	199.800	200.300	167.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.099,72	54.180	54.830	54.550	55.260	54.340
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***800.022,28***	***921.275***	***915.304***	***904.907***	***913.722***	***887.960***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-602.044,58**	**-722.375**	**-716.304**	**-709.317**	**-718.542**	**-725.790**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-602.044,58**	**-722.375**	**-716.304**	**-709.317**	**-718.542**	**-725.790**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-602.044,58**	**-722.375**	**-716.304**	**-709.317**	**-718.542**	**-725.790**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.554,24	24.400	24.200	24.700	25.100	25.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-623.598,82**	**-746.775**	**-740.504**	**-734.017**	**-743.642**	**-751.390**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-623.598,82**	**-746.775**	**-740.504**	**-734.017**	**-743.642**	**-751.390**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-623.598,82	-746.775	-740.504	-734.017	-743.642	-751.390

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 08.424.01 „Sportstätten“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (188.900 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Benutzungsentgelte für Turn- und Sporthallen (8.700 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (243.000 EUR)
- Unterhaltung der Sportplätze, Sportheime, Umkleidegebäude und Gerätehäuser (189.000 EUR) hierin enthalten sind:
  Allgemeine Unterhaltung – inkl. Sporthalle Dörenthe – (157.000 EUR)
  Einzelmaßnahmen:
  Lochen und Sanden (4.000 EUR)
  Anstrich Flutlichtmasten (8.000 EUR)
  Tiefenreinigung und Nachfüllen Sand bei 2 Kunstrasenspielfelder (20.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Sportplätze und baulichen Anlagen (29.000 EUR)
- Durchführung von Pflegearbeiten an Ausgleichssportflächen und Sportplatz Püsselbüren (34.000 EUR)
- Lfd. bauliche Unterhaltung der Sportgebäude (6.700 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (208.800 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Erbbaurechtzinsen und Nebenkosten Sportzentrum Ibbenbüren-Püsselbüren (21.100 EUR)
- Pachten für angemietete Anlagen (8.300 EUR)
- Sportstättenentwicklungsplanung (7.000 EUR)
  Für die kommenden Jahre werden Mittel für eine weitere Begleitung der Maßnahmen eingeplant.
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (5.000 EUR)
- Entgelt für die Nutzung von Sporthallen an Förderschulen (4.500 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Verrechnung zentraler Reinigungsdienst (24.200 EUR)

Teilfinanzplan 2020 08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.01**	Sportstätten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	2.000	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.315,65	19.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***4.315,65***	***34.000***	***10.000***	***0***	***12.000***	***10.000***	***10.000***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.315,65**	**-34.000**	**-10.000**	**0**	**-12.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-4.315,65	-34.000	-10.000	0	-12.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 08.424.01 „Sportstätten“

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von Ausstattungsgegenständen und Geräten 10.000 EUR

Teilfinanzplan 2020

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sportstätten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4.315,65	34.000	10.000	0	12.000	10.000	10.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*4.315,65*	*19.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.315,65**	**-34.000**	**-10.000**	**0**	**-12.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-4.315,65	-34.000	-10.000	0	-12.000	-10.000	-10.000	0	0

Produkt 08.424.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.02**	Regiebetrieb Bäder

verantwortlich

Geschäftsbereich I Frau Ebert, FD 40 Frau Saatkamp

Beschreibung

Schwimm- und Badebetrieb für Einzelbesucher, Gruppen, Schulen und Vereine für das Aaseebad, das Holsterkampbad und das Freibad Laggenbeck,
Planung, Verwaltung, Organisation und Betrieb des Regiebetriebes Bäder

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Interessengruppen
Schulen, Schülerinnen und Schüler
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	14,49
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	14,49
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	14,49

Leistung

08.424.02.1	Aaseebad
08.424.02.2	Holsterkampbad
08.424.02.3	Freibad Laggenbeck
08.424.02.4	Regiebetrieb Bäder - allgemein -

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Verbesserung des Ergebnisses der Einrichtungen je Besucher/in und Einwohner/in

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-24*	*-25*	*-26*	*-24*	*-24*	*-24*
42402111	Anzahl der Besucher/innen des Aaseebades	192.181	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
42402112	Jahresergebnis des Aaseebades je Besucher/in in EUR	-6,29	-5,63	-5,17	-5,20	-5,30	-5,42
42402211	Anzahl der Besucher/innen des Holsterkampbades	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
42402212	Jahresergebnis des Holsterkampbades je Besucher/in in EUR	-0,16	-0,35	-2,35	-0,58	-0,60	-0,63

Teilergebnisplan 2020 08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Regiebetrieb Bäder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.358,30	9.200	2.340	2.400	2.400	2.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.662,14	734.000	819.200	819.300	819.350	819.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.454,40	258.398	260.950	260.950	260.950	260.950
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***921.474,84***	***1.001.598***	***1.082.490***	***1.082.650***	***1.082.700***	***1.082.750***
11	-	Personalaufwendungen	786.796,46	828.102	752.765	762.333	769.757	777.275
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.116,17	900.470	1.092.540	973.990	986.690	999.440
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	133.879,26	124.300	110.400	97.500	92.700	92.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.149,49	61.530	78.620	72.720	72.920	73.120
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***1.785.941,38***	***1.914.402***	***2.034.325***	***1.906.543***	***1.922.067***	***1.942.035***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-864.466,54**	**-912.804**	**-951.835**	**-823.893**	**-839.367**	**-859.285**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-864.466,54**	**-912.804**	**-951.835**	**-823.893**	**-839.367**	**-859.285**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-864.466,54**	**-912.804**	**-951.835**	**-823.893**	**-839.367**	**-859.285**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.332,94	381.700	391.600	397.730	404.680	410.640
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.226.799,48**	**-1.294.504**	**-1.343.435**	**-1.221.623**	**-1.244.047**	**-1.269.925**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.226.799,48**	**-1.294.504**	**-1.343.435**	**-1.221.623**	**-1.244.047**	**-1.269.925**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
08.424.02.1	Aaseebad	-1.208.723,15	-1.181.832	-1.085.700	-1.092.250	-1.113.780	-1.138.070
08.424.02.2	Holsterkampbad	-11.796,85	-25.472	-170.635	-42.253	-43.827	-45.395
08.424.02.3	Freibad Laggenbeck	1.497,67	2.100	2.200	2.300	3.100	3.200
08.424.02.4	Regiebetrieb Bäder - allgemein -	-7.777,15	-89.300	-89.300	-89.420	-89.540	-89.660

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 08.424.02 „Regiebetrieb Bäder“

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

Für alle „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Der Betrieb des Freibades Laggenbeck wurde zum 01.01.2017 der gemeinnützigen Bürgerbadgesellschaft Freibad Laggenbeck mbH übertragen. Die Gesellschaft betreibt das Bad als sogenanntes Bürgerbad in eigener Verantwortung. Es wurde ein Pacht- und Betreibervertrag geschlossen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Benutzungsentgelte Aaseebad (700.000 EUR; Ansatz 2019: 640.000 EUR)
- Erträge aus Verkauf – Badeshop Aaseebad – (40.000 EUR; Ansatz 2019: 25.000 EUR)
- Benutzungsentgelte Aqua-Jogging (30.000 EUR, Ansatz 2019: 20.000 EUR)
- Benutzungsentgelte Holsterkampbad (10.000 EUR; Ansatz 2019: 10.000 EUR)
- Pachten Aaseebad (9.300 EUR) und Freibad Laggenbeck (7.800 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge
- Benutzungsentgelte Schulen und Sportvereine – Holsterkampbad – (150.950 EUR)
- Benutzungsentgelte Schulen (Michaelschule, Ludwigschule, Kardinal-von-Galen-Schule, Gesamtschule) – Aaseebad – (110.000 EUR)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (579.900 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (353.040 EUR), davon:
  Unterhaltung des Gebäudes, der Betriebseinrichtungen und Außenanlagen – Holsterkampbad – (160.000 EUR), insbesondere Mehraufwendungen für Sanierungen im Bestand
  Bauliche Unterhaltung der Gebäude, der Betriebseinrichtungen und Außenanlagen – Aaseebad – (158.000 EUR)
  Kosten für die Durchführung der Gartenpflege der Außenanlagen des Aaseebades (35.000 EUR)
- Betriebsführungskosten im Bereich Bäder (80.000 EUR)
- Kosten Werbemaßnahmen, Beratung und Sonderveranstaltungen – Aaseebad – (35.000 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (19.200 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (110.400 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Beschaffung von Verkaufsartikeln – Badeshop – (20.000 EUR)
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten – Aaseebad – (10.000 EUR)
  Die künftig im Rahmen der Neugestaltung der Bäderlandschaft entstehenden Beratungs- und ähnlichen Kosten werden investiv als Herstellungskosten der Sanierung des Aaseebades dargestellt.
- Fortbildung (10.000 EUR)

Teilfinanzplan 2020 08.424.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.02**	Regiebetrieb Bäder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	818,63	14.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***818,63***	***114.000***	***12.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-818,63**	**-114.000**	**-12.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
08.424.02.1	Aaseebad	-818,63	-105.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
08.424.02.2	Holsterkampbad	0,00	-9.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 08.424.02 „Regiebetrieb Bäder“

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen Aaseebad 12.000 EUR
  Insbesondere mobile Beschallungsanlage.

Teilfinanzplan 2020 08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Regiebetrieb Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-60007									
Umbau Aaseebad									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	818,63	14.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*818,63*	*13.000*	*12.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-818,63**	**-14.000**	**-12.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

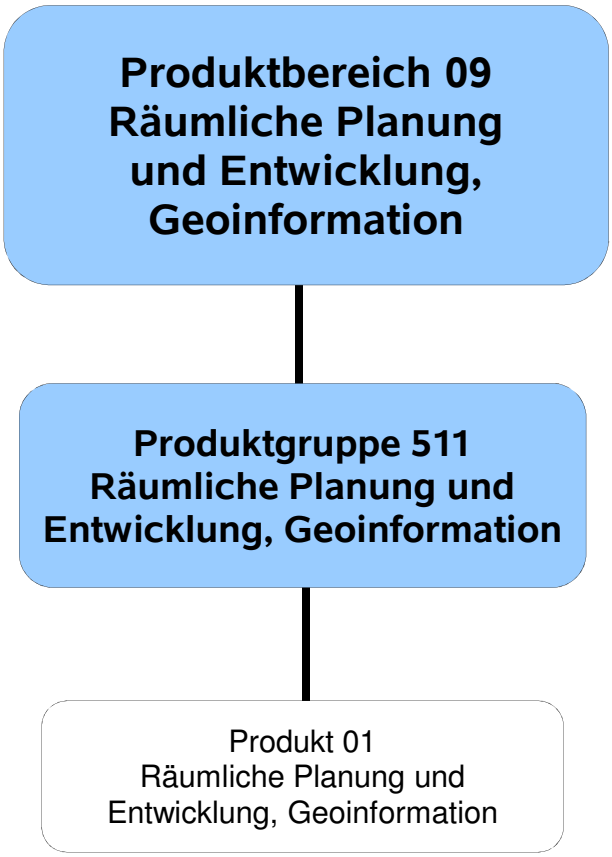
08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Regiebetrieb Bäder

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
08.424.02.1	Aaseebad	-818,63	-105.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
08.424.02.2	Holsterkampbad	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0


Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 511
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt 01
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan 2020 09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.601,47	211.000	251.920	311.920	298.710	900
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.106,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,00	50	50	50	50	50
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.245,65	35.300	101.000	120.700	120.700	6.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***302.066,12***	***254.850***	***361.470***	***441.170***	***427.960***	***15.450***
11	-	Personalaufwendungen	878.800,07	1.192.858	1.175.630	1.182.110	1.193.732	1.099.235
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.920,26	16.320	22.500	22.930	23.400	23.340
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.028,55	1.100	900	900	900	900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.186,02	317.770	469.676	563.446	353.348	145.570
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***1.306.934,90***	***1.528.048***	***1.668.706***	***1.769.386***	***1.571.380***	***1.269.045***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.004.868,78**	**-1.273.198**	**-1.307.236**	**-1.328.216**	**-1.143.420**	**-1.253.595**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.004.868,78**	**-1.273.198**	**-1.307.236**	**-1.328.216**	**-1.143.420**	**-1.253.595**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.004.868,78**	**-1.273.198**	**-1.307.236**	**-1.328.216**	**-1.143.420**	**-1.253.595**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.388,76	5.900	6.200	6.300	6.400	6.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.010.257,54**	**-1.279.098**	**-1.313.436**	**-1.334.516**	**-1.149.820**	**-1.260.095**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.010.257,54**	**-1.279.098**	**-1.313.436**	**-1.334.516**	**-1.149.820**	**-1.260.095**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-1.010.257,54	-1.279.098	-1.313.436	-1.334.516	-1.149.820	-1.260.095

Produkt 09.511.01

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	**09.511**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	**09.511.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

verantwortlich

FD 61 Herr Manteuffel, FD 62 Herr Heilemann

Beschreibung

Ziel- und Handlungskonzepte als Planungsgrundlage
Orts- und Stadtentwicklungsplanung
Verkehrsplanung
Sammlung von Informationen zu Umweltwirkungen, Bewertung von Umweltfaktoren
Mitwirkung und Stellungnahmen zu Planungen
Umweltberichterstattung
Geoinformation

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Ortsrecht
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Behörden
Bauherren und Architekten
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Orts- und Regionalplanung
   Strategische Konzeption und Umsetzung der Stadtentwicklung und räumlichen Planung
2. Vermessung und Geoinformatinssysteme
   Aufbau eines integrierten Dateninformationssystems

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	12,93
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	13,23
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	13,21

Leistung

09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Orts- und Regionalplanung
1.1 Erstellung eines digitalen Flächennutzungsplanes
1.2 Erstellung von mindestens einem Rahmenplan für die städtebauliche Entwicklung (Stadtumbau, -erneuerung) von Teilbereichen der Stadt
1.3 Bauleitplanung für die Erschließung von Wohnbauflächen nach dem Ergebnis der Wohnungsbedarfsanalyse
1.4 Aktualisierung und Digitalisierung von mindestens 2 bestehenden Bauleitplänen
2. Vermessung und Geoinformatinssysteme
   Automatisierte Liegenschaftskarte, Deutsche Grundkarte, Topografische Karten, Luftbildkarten, Eigentums- und Nutzungsdaten, Straßen- und Kanalkataster
   und Anbindung ProBauG (Baulastenverzeichnis) stehen für alle Fachdienste
   online bereit

Produkt 09.511.01

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	**09.511**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	**09.511.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-20*	*-25*	*-25*	*-26*	*-22*	*-24*
51101120	Anzahl Rahmenpläne f.d. städtebauliche Entwicklung	1	1	1	1	1	1
51101131	Zusätzlicher Bedarf lt. Wohnungsbedarfs analyse in Wohneinheiten (WE)	163	163	163	163	163	163
51101132	Bedarfsdeckung durch Baulückenschließu ng	92	92	92	92	92	92
51101133	Bauleitplanerische Vorbereitung für die Schaffung von WE	123	123	123	123	123	123
51101140	Anzahl der Bauleitpläne	4	4	4	4	4	4

Teilergebnisplan 2020 09.511.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: **09.511.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.601,47	211.000	251.920	311.920	298.710	900
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.106,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,00	50	50	50	50	50
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.245,65	35.300	101.000	120.700	120.700	6.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***302.066,12***	***254.850***	***361.470***	***441.170***	***427.960***	***15.450***
11	-	Personalaufwendungen	878.800,07	1.192.858	1.175.630	1.182.110	1.193.732	1.099.235
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.920,26	16.320	22.500	22.930	23.400	23.340
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.028,55	1.100	900	900	900	900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.186,02	317.770	469.676	563.446	353.348	145.570
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***1.306.934,90***	***1.528.048***	***1.668.706***	***1.769.386***	***1.571.380***	***1.269.045***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.004.868,78**	**-1.273.198**	**-1.307.236**	**-1.328.216**	**-1.143.420**	**-1.253.595**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.004.868,78**	**-1.273.198**	**-1.307.236**	**-1.328.216**	**-1.143.420**	**-1.253.595**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.004.868,78**	**-1.273.198**	**-1.307.236**	**-1.328.216**	**-1.143.420**	**-1.253.595**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.388,76	5.900	6.200	6.300	6.400	6.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.010.257,54**	**-1.279.098**	**-1.313.436**	**-1.334.516**	**-1.149.820**	**-1.260.095**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.010.257,54**	**-1.279.098**	**-1.313.436**	**-1.334.516**	**-1.149.820**	**-1.260.095**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung	-927.730,79	-1.104.631	-1.194.060	-1.214.576	-1.028.912	-1.138.286
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme	-82.526,75	-174.467	-119.376	-119.940	-120.908	-121.809

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 09.511.01 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung des Bundes: Zuschuss der KfW-Bank zum Projekt KfW 432 „Energetische Stadtsanierung“ (20.420 EUR)
- Zuweisung des Landes im Rahmen der Kohlekonversion (227.600 EUR)
- Zuschuss vom Kreis Steinfurt zum Projekt KfW 432 (3.000 EUR)

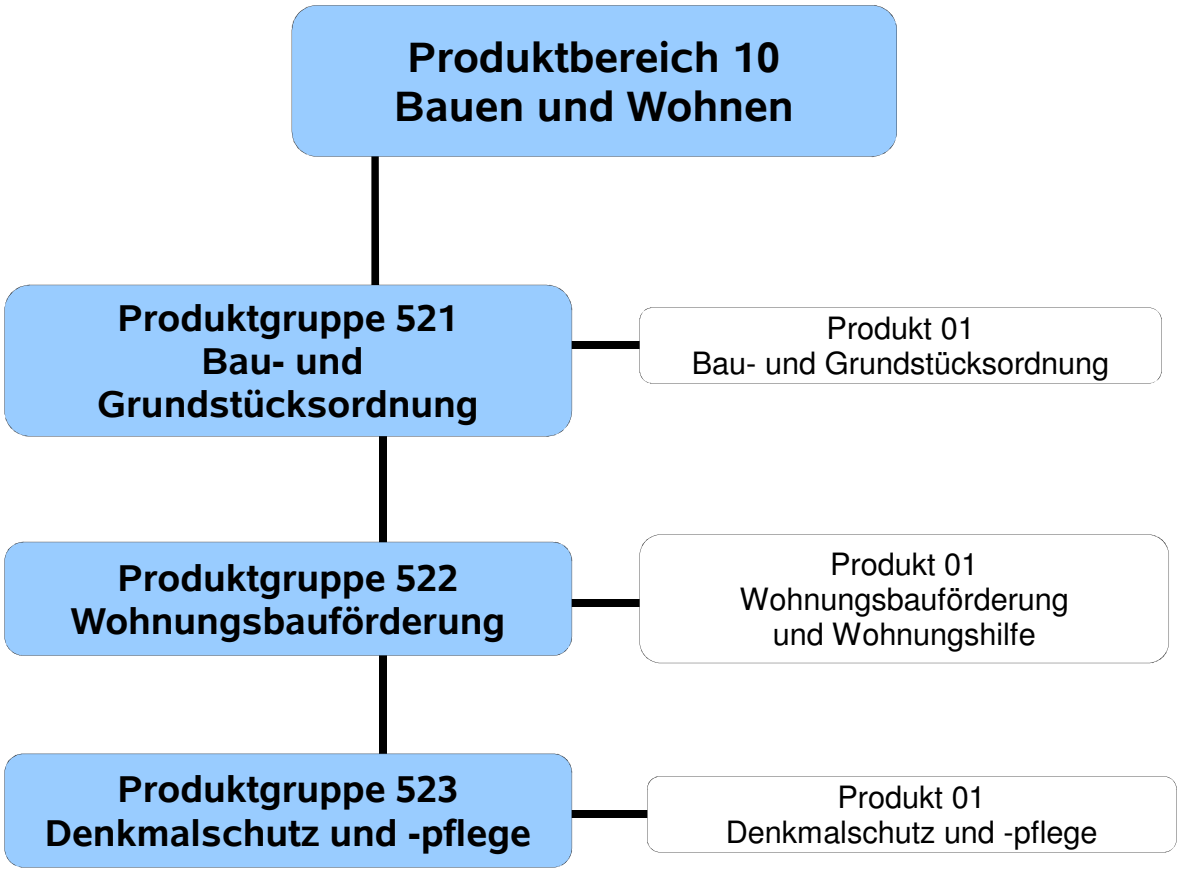
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Verwaltungsgebühren (8.500 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Kostenbeteiligung Kreis und Kommunen an der „Kohlekonversion“ (91.000 EUR)
- Erstattung von Planungskosten (10.000 EUR)

Personalaufwendungen
Die Veränderung von Buchungsanteilen führt zu Minderaufwendungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Fachnetzwerk Fördermittelakquise für Kommunen (5.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Aufwendungen im Rahmen der Kohlekonversion (151.800 EUR)
- Kosten für Ermittlung/Feststellung von Planungsgrundlagen (145.000 EUR) Mehraufwendungen aufgrund Gutachten BPlan-Nr. 55 „Gute Aussichten Oeynhausen“, Planungsleistungen Forschungsfertigung Batteriezelle sowie Gutachterkosten Umgestaltung Hauptbahnhof Ibbenbüren
- Erstellung von Bauleitplänen (75.000 EUR)
- Aufwendungen im Rahmen des Projektes KfW 432 „Energetische Stadtsanierung“ (31.416 EUR)
- Aufbau neuer Datenbanken (15.000 EUR)
- Geschäftsaufwendungen Gestaltungsbeirat (10.000 EUR)
- Vermessungskosten (10.000 EUR)


Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521
Bau- und
Grundstücksordnung
Produkt 01
Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe 522
Wohnungsbauförderung
Produkt 01
Wohnungsbauförderung
und Wohnungshilfe
Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
Produkt 01
Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan 2020 10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.500	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.844,00	603.000	603.000	603.000	603.000	603.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,50	0	100	110	120	130
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.566,18	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.525,10	3.600	3.000	3.100	3.200	3.300
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***597.980,78***	***614.100***	***623.100***	***613.810***	***614.020***	***614.230***
11	-	Personalaufwendungen	753.944,26	806.142	770.107	766.025	775.176	784.027
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.488,38	20.040	49.910	20.250	20.670	21.020
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.791,81	19.380	23.940	21.160	21.540	21.080
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***787.224,45***	***845.562***	***843.957***	***807.435***	***817.386***	***826.127***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-189.243,67**	**-231.462**	**-220.857**	**-193.625**	**-203.366**	**-211.897**
19	+	Finanzerträge	15.295,32	20.000	20.000	26.000	26.000	26.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***15.295,32***	***20.000***	***20.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-173.948,35**	**-211.462**	**-200.857**	**-167.625**	**-177.366**	**-185.897**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-173.948,35**	**-211.462**	**-200.857**	**-167.625**	**-177.366**	**-185.897**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.731,26	103.900	103.600	104.690	105.790	106.900
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-275.679,61**	**-315.362**	**-304.457**	**-272.315**	**-283.156**	**-292.797**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-275.679,61**	**-315.362**	**-304.457**	**-272.315**	**-283.156**	**-292.797**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-217.481,28	-252.175	-213.446	-212.775	-222.506	-231.132
10.522	Wohnungsbauförderung	-57.266,96	-56.887	-64.211	-53.230	-54.330	-55.335
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-931,37	-6.300	-26.800	-6.310	-6.320	-6.330

Produkt 10.521.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**10.521.01**	Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich

FD 63 Herr Langelage

Beschreibung

Öffentliche Sicherheit baulicher Anlagen, bauaufsichtliche Verfahren und Bescheinigungen, Bauberatung, Information und Herausgabe von Daten

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Landesbauordnung NRW (BauO)

Zielgruppe

Bauherren und Architekten
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Investoren

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	10,20
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	11,25
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	10,25

Leistung

10.521.01.1 Bauaufsicht

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des durchschnittlichen Ergebnisses je Antrag/Vorgang unter Berücksichtigung der stadtinternen Genehmigungsverfahren

Produkt 10.521.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**10.521.01**	Bau- und Grundstücksordnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-4*	*-5*	*-4*	*-4*	*-4*	*-4*
52101010	Anzahl der Anträge (intern und extern)	1.387	1.500	1.500	1.500	1.450	1.500
52101110	Jahresergebnis je Antrag bzw. Vorgang (inkl. verwaltungs-interne Erträge)	-139	-151	-126	-125	-136	-137
52101111	Anzahl Baugenehmigungen	700	500	500	600	650	600
52101112	Erlöse je Baugenehmigung in EUR	558	1.000	520	433	462	500
52101113	Anzahl Statikprüfungen	46	40	40	40	40	40
52101114	Erlöse je Statikprüfung in EUR	2.939	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52101115	Anzahl Sonstige Vorgänge	641	1.000	1.000	960	725	650
52101116	Erlöse je Sonstiger Vorgang in EUR	81	100	100	78	103	115

Teilergebnisplan 2020 10.521.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.521** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **10.521.01** Bau- und Grundstücksordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.119,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,50	0	100	110	120	130
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.525,10	3.600	3.000	3.100	3.200	3.300
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***586.689,60***	***603.600***	***603.100***	***603.210***	***603.320***	***603.430***
11	-	Personalaufwendungen	673.371,15	720.875	680.626	678.465	686.456	694.202
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.339,36	14.150	13.990	14.310	14.700	15.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.418,39	17.150	18.630	18.820	19.180	18.730
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***703.128,90***	***752.175***	***713.246***	***711.595***	***720.336***	***727.962***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-116.439,30**	**-148.575**	**-110.146**	**-108.385**	**-117.016**	**-124.532**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-116.439,30**	**-148.575**	**-110.146**	**-108.385**	**-117.016**	**-124.532**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-116.439,30**	**-148.575**	**-110.146**	**-108.385**	**-117.016**	**-124.532**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.041,98	103.600	103.300	104.390	105.490	106.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-217.481,28**	**-252.175**	**-213.446**	**-212.775**	**-222.506**	**-231.132**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-217.481,28**	**-252.175**	**-213.446**	**-212.775**	**-222.506**	**-231.132**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10.521.01.1	Bauaufsicht	-217.481,28	-252.175	-213.446	-212.775	-222.506	-231.132

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 10.521.01 „Bau- und Grundstücksordnung“

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Baugenehmigungsgebühren und sonstige Bauaufsichtsgelder einschl. Auslagen (600.000 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge
- Buß- und Zwangsgelder (3.000 EUR)

Personalaufwendungen
Stellennachbesetzung führt zu Minderaufwendungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Fortbildung (5.000 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Erstattung anteiliger Verwaltungskosten – Querschnittsaufgaben – (98.800 EUR)

Produkt 10.522.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.522**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**10.522.01**	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

verantwortlich

FD 50 Herr Meßmann, Abt. 501 Frau Tebbe

Beschreibung

Förderung (Bedarfsbestätigung) des Neubaus von Mietwohnungen mit Landesmitteln
Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus und Erwerbs von Wohneigentum mit Landesmitteln

Auftragsgrundlage

Wohnbauförderungsgesetz (WoFG)
Wohnungsbaugesetz (WoBauG)
Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

Zielgruppe

Behörden
Bauherren und Architekten
Einwohnerinnen und Einwohner
Mieter und Vermieter
Kreditinstitute

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	1,30
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	1,30
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	1,30

Leistung

10.522.01.1 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Antrag und je m² Wohnraumfläche

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-1.116*	*-1.093*	*-1.237*	*-1.026*	*-1.047*	*-1.066*
52201111	Bezugsgröße: Anzahl der Anträge	14	50	15	15	15	15
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-4.090*	*-1.138*	*-4.281*	*-3.549*	*-3.622*	*-3.689*
52201112	Bezugsgröße: Fläche in m² der beantragten Wohnraumfläche	1.110	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-52*	*-18*	*-54*	*-44*	*-45*	*-46*

Teilergebnisplan 2020 10.522.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.522.01** Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.725,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.566,18	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***11.291,18***	***10.500***	***10.500***	***10.600***	***10.700***	***10.800***
11	-	Personalaufwendungen	80.573,11	85.267	89.481	87.560	88.720	89.825
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717,65	890	920	940	970	990
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,42	930	4.010	1.030	1.040	1.020
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***83.164,18***	***87.087***	***94.411***	***89.530***	***90.730***	***91.835***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.873,00**	**-76.587**	**-83.911**	**-78.930**	**-80.030**	**-81.035**
19	+	Finanzerträge	15.295,32	20.000	20.000	26.000	26.000	26.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***15.295,32***	***20.000***	***20.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.577,68**	**-56.587**	**-63.911**	**-52.930**	**-54.030**	**-55.035**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.577,68**	**-56.587**	**-63.911**	**-52.930**	**-54.030**	**-55.035**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689,28	300	300	300	300	300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-57.266,96**	**-56.887**	**-64.211**	**-53.230**	**-54.330**	**-55.335**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-57.266,96**	**-56.887**	**-64.211**	**-53.230**	**-54.330**	**-55.335**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe	-57.266,96	-56.887	-64.211	-53.230	-54.330	-55.335

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 10.522.01 „Wohnungsbauförderung u. Wohnungshilfe“

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Verwaltungsgebühren – Wohnbauförderung – (3.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattung von Verwaltungskosten – Fehlbeleger-Abgabe – (7.500 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Erstellung Mietspiegel (3.000 EUR)

Finanzerträge
- Gewinnanteile aus Beteiligungen – Baugenossenschaft Ibbenbüren – (20.000 EUR)

Produkt 10.523.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.523**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**10.523.01**	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich
FD 65 Herr Schmeing

Beschreibung
Erfassung, Betreuung und Renovierung von schutzwürdigen Gütern

Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz (DSchG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Leistung
10.523.01.1 Denkmalschutz und -pflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-18*	*-121*	*-516*	*-122*	*-122*	*-122*

Teilergebnisplan 2020 10.523.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.523** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.523.01** Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.500	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***9.500***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,37	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***931,37***	***6.300***	***36.300***	***6.310***	***6.320***	***6.330***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-931,37**	**-6.300**	**-26.800**	**-6.310**	**-6.320**	**-6.330**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-931,37**	**-6.300**	**-26.800**	**-6.310**	**-6.320**	**-6.330**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-931,37**	**-6.300**	**-26.800**	**-6.310**	**-6.320**	**-6.330**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-931,37**	**-6.300**	**-26.800**	**-6.310**	**-6.320**	**-6.330**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-931,37**	**-6.300**	**-26.800**	**-6.310**	**-6.320**	**-6.330**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10.523.01.1	Denkmalschutz und -pflege	-931,37	-6.300	-26.800	-6.310	-6.320	-6.330

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 10.523.01 „Denkmalschutz und -pflege“

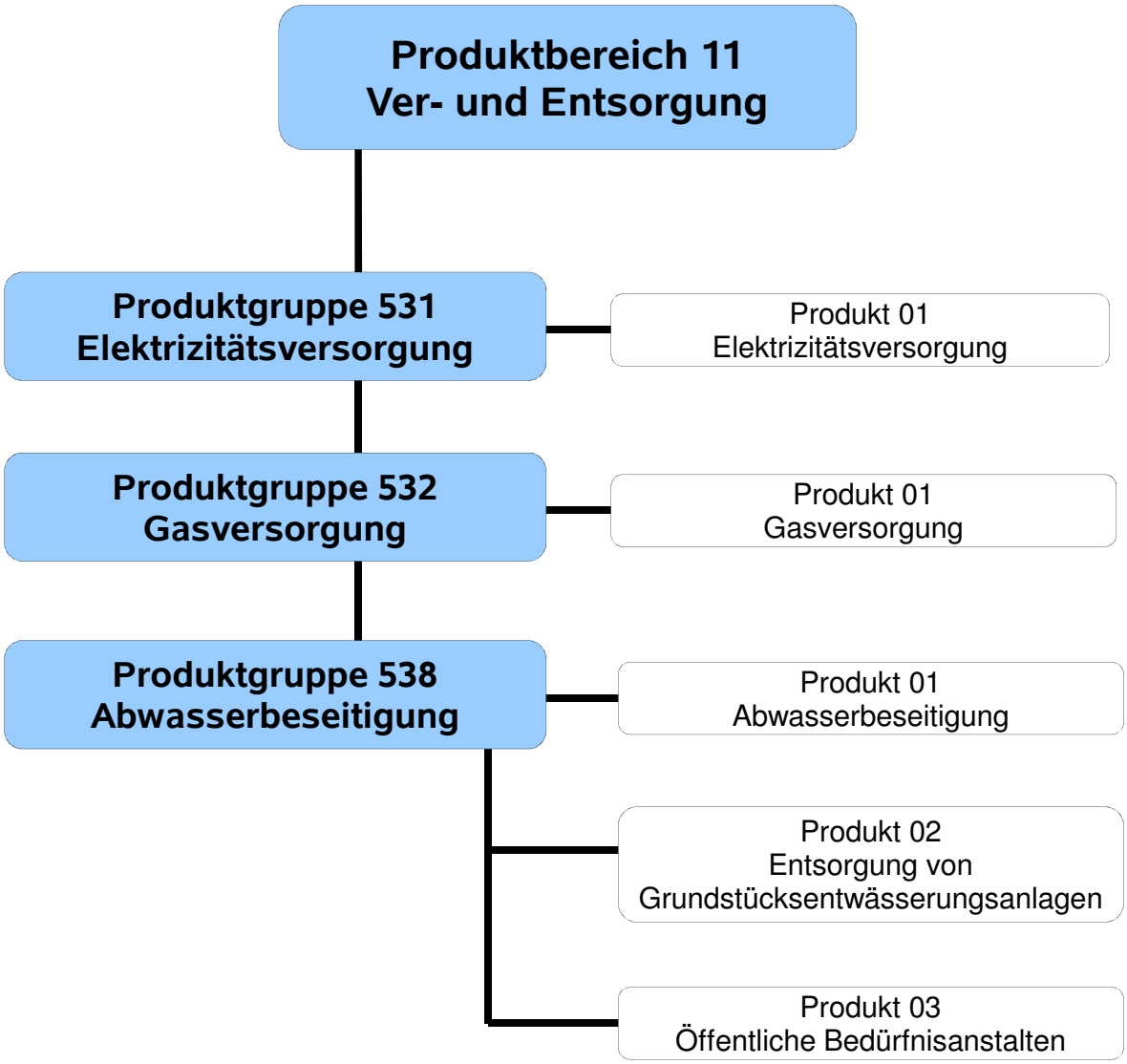
Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisungen vom Land für denkmalpflegerische Maßnahmen (9.500 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Restaurierung/Unterhaltung (denkmalpflegerische Maßnahmen) an städtischen Denkmälern (35.000 EUR)
  Für die Sanierungsmaßnahme am Denkmal Heidenturm sind Mittel i. H. v. 32.000 EUR berücksichtigt.


Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531
Elektrizitätsversorgung
Produkt 01
Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 532
Gasversorgung
Produkt 01
Gasversorgung
Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung
Produkt 01
Abwasserbeseitigung
Produkt 02
Entsorgung von
Grundstücksentwässerungsanlagen
Produkt 03
Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan 2020 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.111,73	133.500	182.100	166.100	134.100	134.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.589.723,41	13.044.938	13.617.350	13.487.750	13.694.250	13.911.050
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.821,96	14.600	29.650	29.700	29.700	29.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.786,15	267.500	251.000	60.000	60.000	60.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.910.636,83	1.750.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	128.179,61	200.000	200.000	200.000	220.000	220.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***16.026.259,69***	***15.410.538***	***16.010.100***	***15.673.550***	***15.868.050***	***16.084.850***
11	-	Personalaufwendungen	1.606.580,65	1.710.079	1.907.695	1.912.814	1.932.843	1.952.270
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378.643,96	2.738.680	3.195.620	2.740.470	2.642.330	2.571.690
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.528.491,18	2.513.600	2.595.900	2.663.400	2.682.200	2.705.000
15	-	Transferaufwendungen	227.096,63	239.400	239.400	239.400	239.400	239.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104.803,58	808.320	746.600	586.850	473.180	373.230
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***8.845.616,00***	***8.010.079***	***8.685.215***	***8.142.934***	***7.969.953***	***7.841.590***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.180.643,69**	**7.400.459**	**7.324.885**	**7.530.616**	**7.898.097**	**8.243.260**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.180.643,69**	**7.400.459**	**7.324.885**	**7.530.616**	**7.898.097**	**8.243.260**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**7.180.643,69**	**7.400.459**	**7.324.885**	**7.530.616**	**7.898.097**	**8.243.260**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.799,36	22.100	20.200	20.200	20.200	20.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.175,44	373.300	358.500	362.400	366.230	369.880
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**6.845.267,61**	**7.049.259**	**6.986.585**	**7.188.416**	**7.552.067**	**7.893.580**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**6.845.267,61**	**7.049.259**	**6.986.585**	**7.188.416**	**7.552.067**	**7.893.580**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.703.829,41	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11.532	Gasversorgung	120.807,42	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11.538	Abwasserbeseitigung	5.020.630,78	5.299.259	5.256.585	5.458.416	5.822.067	6.163.580

Teilfinanzplan 2020 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	262.500	0	542.500	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	571.350,13	990.400	505.200	0	320.000	320.000	320.000
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***571.350,13***	***990.400***	***767.700***	***0***	***862.500***	***320.000***	***320.000***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	2.582.772,63	1.818.500	3.145.000	1.615.000	3.925.000	3.375.000	3.625.000
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.711,40	157.000	212.000	0	13.000	13.000	13.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.705.484,03***	***1.986.500***	***3.368.000***	***1.615.000***	***3.938.000***	***3.388.000***	***3.638.000***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.134.133,90**	**-996.100**	**-2.600.300**	**-1.615.000**	**-3.075.500**	**-3.068.000**	**-3.318.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	in EUR						
11.538	Abwasserbeseitigung	-2.134.133,90	-996.100	-2.600.300	-1.615.000	-3.075.500	-3.068.000	-3.318.000

Produkt 11.531.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.531**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**11.531.01**	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich
Stadtkämmerer Herr Burlage

Beschreibung
Der Konzessionsvertrag "Strom" mit dem bisherigen Konzessionsnehmer endete zum 31.12.2015. Im Jahr 2015 wurde ein transparentes und diskriminierungsfreies Vergabeverfahren durchgeführt. Ein externes Wirtschaftsprüfungsunternehmen begleitete die Stadt bei diesem Prozess. Im Herbst 2015 erfolgte die Vergabe an die "SWTE Netz GmbH & Co. KG". Der abgeschlossene Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2016 bis 31.12.2035). Die Stadt Ibbenbüren erhält aufgrund des gültigen Konzessionsvertrages "Strom" eine Konzessionsabgabe.

Auftragsgrundlage
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
Kommunalabgabenverordnung (KAV)
Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV)
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Ratsgremien
Einwohnerinnen und Einwohner

Leistung
11.531.01.1 Elektrizitätsversorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*33*	*31*	*31*	*31*	*31*	*31*

Teilergebnisplan 2020 11.531.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.531** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **11.531.01** Elektrizitätsversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.703.829,41	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***1.703.829,41***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.703.829,41**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.703.829,41**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.703.829,41**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**1.703.829,41**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.703.829,41**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.531.01.1	Elektrizitätsversorgung	1.703.829,41	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 11.531.01 „Elektrizitätsversorgung“

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

Sonstige ordentliche Erträge

- Strom-Konzessionsabgabe SWTE Netz GmbH & Co. KG (1.600.000 EUR)

Produkt 11.532.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.532**	Gasversorgung
Produkt	**11.532.01**	Gasversorgung

verantwortlich

Stadtkämmerer Herr Burlage

Beschreibung

Der Konzessionsvertrag "Gas" mit dem bisherigen Konzessionsnehmer endete zum 31.12.2015. Im Jahr 2015 wurde ein transparentes und diskriminierungsfreies Vergabeverfahren durchgeführt. Ein externes Wirtschaftsprüfungsunternehmen begleitete die Stadt bei diesem Prozess. Im Herbst 2015 erfolgte die Vergabe an die "SWTE Netz GmbH & Co. KG". Der abgeschlossene Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2016 bis 31.12.2035). Die Stadt Ibbenbüren erhält aufgrund des gültigen Konzessionsvertrages "Gas" eine Konzessionsabgabe.

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
Kommunalabgabenverordnung (KAV)
Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV)
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ratsgremien
Einwohnerinnen und Einwohner

Leistung

11.532.01.1 Gasversorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*2*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*

Teilergebnisplan 2020 11.532.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.532** Gasversorgung
Produkt: **11.532.01** Gasversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.807,42	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***120.807,42***	***150.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**120.807,42**	**150.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**120.807,42**	**150.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**120.807,42**	**150.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**120.807,42**	**150.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**120.807,42**	**150.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.532.01.1	Gasversorgung	120.807,42	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 11.532.01 „Gasversorgung“

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

Sonstige ordentliche Erträge

- Gas-Konzessionsabgabe SWTE Netz GmbH & Co. KG (130.000 EUR)
  Minderertrag aufgrund Anpassung des Ansatzes an bisherige Rechnungsergebnisse

Produkt 11.538.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.01**	Abwasserbeseitigung

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann, Abt. 662 Herr Hagedorn

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und betriebstechnischen Anlagen,
Planungen für Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
Durchführung für Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
Service-Leistungen
Schmutz- und Regenwasserbeseitigung
Verwaltung, Organisation, Vertragsabschlüsse
Bereitstellung von Bedürfnisanstalten

Auftragsgrundlage

Europäische Wasserrichtlinien
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Landeswassergesetz NRW (LWG)
Seuchengesetze

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung bzw. Entwässerung
3. Einführung einer getrennten Schmutz- und Regenwassergebühr

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	26,65
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	27,95
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	27,40

Leistung

11.538.01.1	Abwasserbeseitigung
11.538.01.2	Schmutzwasser
11.538.01.3	Regenwasser

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1.1 Dokumentation des ordentlichen Aufwandes je km Kanalnetz
1.2 Dokumentation des Kostendeckungsgrades (kalk.)
1.3 Dokumentation der Gebührenentwicklung
2.1 Stetige Unterhaltung der Kläranlage
2.2 Einführung / Fortführung eines strategischen Kanalunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes

Produkt 11.538.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.01**	Abwasserbeseitigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*100*	*104*	*104*	*107*	*114*	*121*
53801010	Kanalnetz in km	484	484	492	495	499	503
53801110	Gesamtaufwand je km Kanalnetz in EUR	-18.688	-16.045	-18.013	-16.816	-16.341	-15.962
53801111	Kostendeckungsgrad (kalk.) Entwässerung in %	118	100	100	100	100	100
53801122	Einführung/ Fortführung eines strategischen Kanalunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes / Jahr	**-**	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023

Teilergebnisplan 2020 11.538.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.111,73	133.500	182.100	166.100	134.100	134.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.522.108,56	12.984.938	13.555.350	13.425.750	13.632.250	13.849.050
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.620,41	13.200	28.250	28.300	28.300	28.300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.786,15	267.500	251.000	60.000	60.000	60.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.000,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	128.179,61	200.000	200.000	200.000	220.000	220.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***14.132.806,46***	***13.599.138***	***14.216.700***	***13.880.150***	***14.074.650***	***14.291.450***
11	-	Personalaufwendungen	1.588.833,21	1.691.003	1.887.536	1.893.187	1.912.980	1.932.209
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299.375,33	2.644.580	3.096.420	2.641.270	2.543.130	2.472.490
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.527.980,63	2.513.000	2.595.300	2.662.800	2.681.600	2.704.400
15	-	Transferaufwendungen	226.995,77	239.300	239.200	239.200	239.200	239.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.103.816,94	807.900	745.580	585.830	472.160	372.210
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***8.747.001,88***	***7.895.783***	***8.564.036***	***8.022.287***	***7.849.070***	***7.720.509***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.385.804,58**	**5.703.355**	**5.652.664**	**5.857.863**	**6.225.580**	**6.570.941**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.385.804,58**	**5.703.355**	**5.652.664**	**5.857.863**	**6.225.580**	**6.570.941**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.385.804,58**	**5.703.355**	**5.652.664**	**5.857.863**	**6.225.580**	**6.570.941**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.799,36	22.100	20.200	20.200	20.200	20.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.943,90	312.400	298.600	301.830	305.090	308.170
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**5.118.660,04**	**5.413.055**	**5.374.264**	**5.576.233**	**5.940.690**	**6.282.971**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.118.660,04**	**5.413.055**	**5.374.264**	**5.576.233**	**5.940.690**	**6.282.971**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	5.539.741,86	5.814.555	5.814.664	6.021.833	6.388.990	6.735.871
11.538.01.2	Schmutzwasser	-236.425,09	-224.200	-238.000	-237.800	-235.500	-235.100
11.538.01.3	Regenwasser	-184.656,73	-177.300	-202.400	-207.800	-212.800	-217.800

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (134.100 EUR)
- Zuweisung vom Land für die Erstellung Zentralabwasserplan (48.000 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Entwässerungs- und Niederschlagswassergebühren (11.201.700 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (1.353.900 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (816.250 EUR)
- Abwasserabgabe (182.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Erträge aus Einspeisung BHKW (20.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Kostenerstattungen für Haus- und Grundstücksanschlüsse – Freigefälleanschlüsse und Druckentwässerung – (251.000 EUR)

Aktivierte Eigenleistungen
- Verrechnung von Personalkosten für investive Maßnahmen (200.000 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen insbesondere durch zusätzliche Stelle Controlling und Einstellung einer Fachkraft an der Kläranlage. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (1.368.380 EUR; Ansatz 2019: 1.053.050 EUR): Laufende Unterhaltung Kläranlagen: Mehraufwand aufgrund Neuausschreibung des Entsorgungsvertrages
- Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (343.970 EUR; Ansatz 2019: 382.410 EUR)
- Laufende Unterhaltung der Kanalisation (435.000 EUR; Ansatz 2019: 425.000 EUR)
- Punktuelle Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren bzw. in offener Bauweise (88.000 EUR)
- Unterhaltung Pumpwerke, Druckspülstationen und Regenwasserrückhaltebecken (75.000 EUR)
- Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (631.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (343.970 EUR; Ansatz 2019: 382.410 EUR)
- Entgelt an SWTE Netz und Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land für die Abrechnung der Abwassergebühren und Nutzung der Messdaten (80.000 EUR)
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (62.860 EUR)

Transferaufwendungen
- Abführung von Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz (182.000 EUR)
- Beiträge an Unterhaltungsverbände/Wasser- und Bodenverbände – „A-Beiträge“ – (57.200 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Verfilmung des Kanalnetzes (455.000 EUR; Ansatz 2019: 506.000 EUR)

- Chemische Untersuchung/Installation Probenahmegeräte einschließlich Erhebung für Indirekteinleiterkataster (75.000 EUR; Ansatz 2019: 100.000 EUR)
- Kosten für die Erstellung eines Zentralabwasserplanes für Laggenbeck (51.000 EUR) und Kosten für die Erstellung eines digitalen Oberflächenabflussmodells: Es ist vorgesehen diese Maßnahme in den Jahren 2020/2021 umzusetzen. Sie soll im Jahr 2020 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung im Jahr 2021 (Ansatz 2020: 96.000 EUR, Plan 2021: 64.000 EUR)

Jahresergebnis
Nach den gesetzlichen Regelungen zum „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ (NKF) werden abweichend von der Gebührenkalkulation im Ergebnisplan Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und bilanzielle Abschreibungen ausgewiesen. Kalkulatorische Zinsen werden nicht veranschlagt. Hierdurch ergibt sich ein positives Jahresergebnis in der ausgewiesenen Höhe.

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.01**	Abwasserbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	262.500	0	542.500	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	571.350,13	990.400	505.200	0	320.000	320.000	320.000
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***571.350,13***	***990.400***	***767.700***	***0***	***862.500***	***320.000***	***320.000***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	2.582.772,63	1.818.500	3.145.000	1.615.000	3.925.000	3.375.000	3.625.000
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.711,40	157.000	212.000	0	13.000	13.000	13.000
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.705.484,03***	***1.986.500***	***3.368.000***	***1.615.000***	***3.938.000***	***3.388.000***	***3.638.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.134.133,90**	**-996.100**	**-2.600.300**	**-1.615.000**	**-3.075.500**	**-3.068.000**	**-3.318.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	-1.048.298,81	-600.100	-2.139.300	-775.000	-1.255.500	-1.533.000	-1.848.000
11.538.01.3	Regenwasser	-1.085.835,09	-396.000	-461.000	-840.000	-1.820.000	-1.535.000	-1.470.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Rückzahlungen nach Abrechnung vertraglicher Baumaßnahmen 40.000 EUR
- Ausbau/Erweiterung Kanalisation, kleinere Maßnahmen/Restarbeiten 30.000 EUR
- Ingenieurleistungen für verschiedene Maßnahmen 40.000 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von Maschinen, Technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen 5.250 EUR
  Insbesondere Niederschlagsmessgerät einschließlich Programmierung.
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.750 EUR
  Insbesondere Geräte- und Isolationstester, Energiemessgerät sowie Küvettenthermostat.

Teilfinanzplan 2020

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23-00005									
Grunderwerb Regenwasserrückhaltebecken									
Neuveranschlagung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*11.000*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-11.000***	***-11.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30003									
Erstellung von Druckentwässerungsleitungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	165.067,63	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*165.067,63*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***165.067,63***	***30.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**165.067,63**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30013									
Kanalbaumaßnahmen aufgrund von Verträgen/Vereinbarungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.140,90	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*16.140,90*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-16.140,90***	***-40.000***	***-40.000***	***0***	***-40.000***	***-40.000***	***-40.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.140,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30018									
Regenwasserrückhaltebecken Ossenliet									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.184,21	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*5.184,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-5.184,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.184,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30028									
Erweiterung Kläranlage Püsselbüren									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.679,25	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*14.188,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*71.490,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-85.679,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.679,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30030									
Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren (Inliner)									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019) - Inlinersanierung im Bereich Püsselbüren/Schierloh/Südliches Stadtgebiet -.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	150.000	0	130.000	130.000	150.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*125.000*	*150.000*	*0*	*130.000*	*130.000*	*150.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-125.000***	***-150.000***	***0***	***-130.000***	***-130.000***	***-150.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-125.000**	**-150.000**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-150.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30062									
Kanalisation Baugebiet Am Jordanbach									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.282,60	0	220.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*6.282,60*	*0*	*220.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-6.282,60***	***0***	***-220.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.282,60**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30063									
Umstellung Hauptpumpwerke auf Fernüberwachung									
Maßnahmen zur Einbindung der Pumpwerke auf den Leitrechner der Kläranlage und zur Erfassung der Abschlagsmengen Regenüberläufe gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW (SüwVO Abw NRW).									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.160,40	105.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*48.160,40*	*105.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-48.160,40***	***-105.000***	***-50.000***	***0***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.160,40**	**-105.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30067									
Kanalerschließung "An der Diekwiese"									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-100.000***	***-150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30068									
Schmutzwasser- und Regenwasserkanalisation Groner Allee									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.441,58	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*33.441,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-33.441,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.441,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30070									
Trennkanalisation Am Sonnenhügel									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.871,09	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*74.871,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-74.871,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-74.871,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30081									
Regenwasserkanalisation Berliner Straße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.366,59	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*40.366,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-40.366,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.366,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30082									
Regenwasserkanalisation An der Zechenbahn/Heideweg									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.395,67	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*417.395,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-417.395,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-417.395,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30083									
Umstellung von Misch- auf Trennsystem Hardikskamp									
Neuveranschlagung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.168,22	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*211.168,22*	*225.000*	*225.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-211.168,22***	***-225.000***	***-225.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-211.168,22**	**-225.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30084									
Umstellung von Misch- auf Trennsystem Teutoburger Straße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.129,98	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*22.129,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-22.129,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.129,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30088									
Investitionsmaßnahmen Kläranlage Püsselbüren									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.715,89	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*17.421,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*128.294,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-145.715,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-145.715,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30092									
Regenwasserkanalisation Wieker Berg									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-170.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30093									
Kanalisation Mettebrink/Schneewittchenweg									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.547,63	0	235.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*160.547,63*	*0*	*235.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-160.547,63***	***0***	***-235.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-160.547,63**	**0**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30094									
Trennkanalisation Wallheckenweg - Ost (BPlan Nr. 93 a)									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.837,44	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*248.837,44*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-248.837,44***	***0***	***0***	***0***	***-200.000***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-248.837,44**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30095									
Regenwasserkanalisation Osningstraße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	108,81	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*108,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-108,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-108,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30098									
Mischwasserkanalisation Brüder-Grimm-Straße/Mettebrink/Wilhelm-Busch-Straße/Alstedder Straße									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.100,81	0	275.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*107.100,81*	*0*	*275.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-107.100,81***	***0***	***-275.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-107.100,81**	**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30103									
Regenwasserkanal Wilhelmstraße									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.471,86	0	0	0	130.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*16.471,86*	*0*	*0*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-16.471,86***	***0***	***0***	***0***	***-130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.471,86**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30104									
Trennkanalisation Gravenhorster Straße (St.-Josef-Straße)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.623,37	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*272.623,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-272.623,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-272.623,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30105									
Regenklärbecken Brockwiesen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.029,47	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*311.029,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-311.029,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-311.029,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30106									
Regenüberlaufbecken Bekassinenweg									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.327,30	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*179.327,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-179.327,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-179.327,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30107									
Erschließung Mühlenweg Ost, Michaelstraße (BPlan Nr. 12)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.408,85	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*15.408,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-15.408,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.408,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30108									
Regenrückhaltebecken Up de Hee/Uffelner Berg									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.425,63	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*1.425,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-1.425,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.425,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30109									
Erneuerung Pumpwerke im Bereich Regenwasser									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
2020: Pumpwerk Friedrichstraße; 2021: Pumpwerke Haarweg und Wieker Berg; 2022: Pumpwerke Oelmühlenstraße und Reger Straße; 2023: Pumpwerke Bergstrang und Gründkenliet									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.073,99	270.000	140.000	0	280.000	325.000	325.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*29.073,99*	*270.000*	*140.000*	*0*	*280.000*	*325.000*	*325.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-29.073,99***	***-270.000***	***-140.000***	***0***	***-280.000***	***-325.000***	***-325.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.073,99**	**-270.000**	**-140.000**	**0**	**-280.000**	**-325.000**	**-325.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30110									
Erneuerung Pumpwerke im Bereich Schmutzwasser									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Pumpwerke An der Umfluth und Thunacker									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	335.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*335.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-335.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30112									
Regenwasserkanalisation Johannesstraße									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	190.000	190.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*160.000*	*190.000*	*190.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-160.000***	***-190.000***	***-190.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-160.000**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30115									
Neuordnung Regenwasserkanalisation Bereich Breslauer Straße									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	275.000	250.000	55.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*115.000*	*0*	*0*	*275.000*	*250.000*	*55.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-115.000***	***0***	***0***	***-275.000***	***-250.000***	***-55.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-115.000**	**0**	**0**	**-275.000**	**-250.000**	**-55.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30116									
Regenwasserkanalisation Permer Straße/Brüder-Grimm-Straße									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-85.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30117									
Regenwasserkanalisation Reuterstraße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.133,63	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*4.133,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-4.133,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.133,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30119									
Neubau Fahrzeughalle Kläranlage einschließlich Photovoltaikanlage									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	330.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*150.000*	*330.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-150.000***	***-330.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30120									
Neuordnung Kanalisation In der Nordfeldmark									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30121									
Trennkanalisation Gründkenliet (südl./östl. der Friedhofsfläche)									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-150.000***	***-150.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30122									
Michwasserkanalisation Große Straße/Einmündung Püsselbürener Damm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30124									
Neuordnung Druckentwässerung OT Laggenbeck (Aatal)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30125									
Neubau Sandfang Aasee									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Eine 70%ige Förderung der Maßnahme durch das Land ist in Aussicht gestellt worden.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	262.500	0	542.500	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*262.500*	*0*	*542.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***262.500***	***0***	***542.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	375.000	775.000	775.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*375.000*	*775.000*	*775.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-20.000***	***-375.000***	***-775.000***	***-775.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-112.500**	**-775.000**	**-232.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30127									
Trennkanalisation Browerskamp Nord									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30128									
Zum Welleken (Haus-Nr. 13 - 25) Umstellung von Misch- auf Trennsystem									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-110.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30129									
Erweiterung Regenwasserkanal Uphof									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*225.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-225.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30130									
Schmutzwasserkanalisation Wieskebrook									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30131									
Trennkanalisation Bekassinenweg (BPlan Nr. 154 a)									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-50.000***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30132									
Trennkanalisation für die Erschließung neuer Wohnbaugrundstücke Felix-Schulz-Straße									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30134									
Regenwasserkanalisation für die Erschließung neuer Wohnbaugrundstücke Löchtweg									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30135									
Regenwasserkanalisation Am Güterbahnhof									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	650.000	450.000	200.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*50.000*	*650.000*	*450.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-50.000***	***-650.000***	***-450.000***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-650.000**	**-450.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30136									
Querschnittsvergrößerung der Mischwasserkanalisation Beethovenstraße									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-210.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30137									
Neuordnung Entwässerungssituation Uppenkamp - Mettebrink									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-350.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30138									
Vergrößerung der Mischwasserkanalisation Kümperweg									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	500.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*450.000*	*500.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-450.000***	***-500.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-500.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30139									
Umstellung Misch- auf Trennsystem Nikestraße									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*225.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-225.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30140									
Neubau Regenwasserkanalisation Erikastraße									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*190.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-190.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30141									
Neubau Regenwasserkanalisation Werthmühlenplatz									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	650.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*650.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-650.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30142									
Neubau Regenwasserkanalisation Jordanstraße									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	155.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*155.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-155.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30143									
Neubau Regenwasserkanalisation Buchsbaumweg/Weißdornweg									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-150.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30144									
Neubau Regenwasserkanalisation Heitkampweg									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*135.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-135.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30153									
Regenrückhaltebecken Zechenstraße/Schafberger Postweg									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*450.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-450.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30154									
Umstellung Misch- auf Trennsystem Bergstraße									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	550.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*550.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-550.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30155									
Netzvermaschung Königsberger Straße/Kiefernweg									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-55.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30156									
Umstellung Misch- auf Trennsystem Am Fischteich									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	175.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*175.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-175.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30157									
Erneuerung Klärgasfackel (Kläranlage Püsselbüren)									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30158									
Erneuerung Gebläse (Kläranlage Püsselbüren)									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-300.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30159									
Erneuerung Prozessleitsystem (Kläranlage Püsselbüren)									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Austausch Server einschließlich Betriebssystem aufgrund der Erneuerung des Prozessleitsystems auf der Kläranlage Püsselbüren.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30162									
Neuordnung Regenwasserkanalisation Am Hedwigsheim									
Kanalbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30900									
Bauliche investive Maßnahmen - Abwasserbeseitigung - (Mittelfristige Finanzplanung)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*600.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-600.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-60002									
Beiträge und beitragsähnliche Entgelte aus Kanalbaumaßnahmen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	406.282,50	920.400	435.200	0	250.000	250.000	250.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*406.282,50*	*920.400*	*435.200*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***406.282,50***	***920.400***	***435.200***	***0***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**406.282,50**	**920.400**	**435.200**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-60007									
Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör									
Anschaffung eines Elektroautos als Ersatzmaßnahme.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.172,55	122.000	45.000	0	0	0	0	0	0
78311100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	*3.172,55*	*122.000*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-3.172,55***	***-122.000***	***-45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.172,55**	**-122.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	249.686,31	193.500	127.000	0	123.000	158.000	123.000	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	*17.941,83*	*15.000*	*5.250*	*0*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*0*	*0*
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*101.597,02*	*20.000*	*11.750*	*0*	*11.750*	*11.750*	*11.750*	*0*	*0*
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*130.147,46*	*158.500*	*110.000*	*0*	*110.000*	*145.000*	*110.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-249.686,31**	**-193.500**	**-127.000**	**0**	**-123.000**	**-158.000**	**-123.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	-1.048.298,81	-600.100	-2.139.300	-775.000	-1.255.500	-1.533.000	-1.848.000	0	0
11.538.01.3	Regenwasser	-1.085.835,09	-396.000	-461.000	-840.000	-1.820.000	-1.535.000	-1.470.000	0	0

Produkt 11.538.02

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.02**	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann, Abt. 662 Herr Hagedorn

Beschreibung

Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Auftragsgrundlage

Europäische Wasserrichtlinien
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Landeswassergesetz NRW (LWG)
Seuchengesetze

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	0,32
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	0,32
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,31

Leistung

11.538.02.1 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Der Aufwandsdeckungsgrad soll möglichst hoch sein.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-444*	*-526*	*-578*	*-567*	*-573*	*-578*
53802110	Aufwandsdeckungsgrad in %	75	69	67	68	68	67

Teilergebnisplan 2020 11.538.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.02** Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.614,85	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***67.614,85***	***60.000***	***62.000***	***62.000***	***62.000***	***62.000***
11	-	Personalaufwendungen	14.024,38	15.076	16.159	15.527	15.763	15.961
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.104,16	43.100	48.100	48.100	48.100	48.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	100,86	100	200	200	200	200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,64	420	1.020	1.020	1.020	1.020
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***53.216,04***	***58.696***	***65.479***	***64.847***	***65.083***	***65.281***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.398,81**	**1.304**	**-3.479**	**-2.847**	**-3.083**	**-3.281**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**14.398,81**	**1.304**	**-3.479**	**-2.847**	**-3.083**	**-3.281**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**14.398,81**	**1.304**	**-3.479**	**-2.847**	**-3.083**	**-3.281**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.208,50	28.700	26.500	26.570	26.640	26.710
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-22.809,69**	**-27.396**	**-29.979**	**-29.417**	**-29.723**	**-29.991**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-22.809,69**	**-27.396**	**-29.979**	**-29.417**	**-29.723**	**-29.991**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.538.02.1	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	-22.809,69	-27.396	-29.979	-29.417	-29.723	-29.991

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 11.538.02 „Entsorgung von Grundstücks-entwässerungsanlagen“

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Gebühren Klärschlammbeseitigung - Schlammsaug- und Spülfahrzeug - (62.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Kosten Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen durch eine Fremdfirma (48.000 EUR)
  Mehraufwand aufgrund Neuausschreibung des Entsorgungsvertrages.

Produkt 11.538.03

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.03**	Öffentliche Bedürfnisanstalten

verantwortlich

FD 65 Herr Schmeing

Beschreibung

Verwaltung, Organisation, Vertragsabschlüsse, Reinigungsorganisation der vier öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	0,06
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	0,06
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,06

Leistung

11.538.03.1 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-1.465*	*-1.660*	*-1.690*	*-1.703*	*-1.713*	*-1.722*

Teilergebnisplan 2020 11.538.03

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.03** Öffentliche Bedürfnisanstalten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***1.201,55***	***1.400***	***1.400***	***1.400***	***1.400***	***1.400***
11	-	Personalaufwendungen	3.723,06	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.164,47	51.000	51.100	51.100	51.100	51.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	510,55	600	600	600	600	600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***45.398,08***	***55.600***	***55.700***	***55.800***	***55.800***	***55.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.196,53**	**-54.200**	**-54.300**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.196,53**	**-54.200**	**-54.300**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.196,53**	**-54.200**	**-54.300**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.023,04	32.200	33.400	34.000	34.500	35.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-75.219,57**	**-86.400**	**-87.700**	**-88.400**	**-88.900**	**-89.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-75.219,57**	**-86.400**	**-87.700**	**-88.400**	**-88.900**	**-89.400**

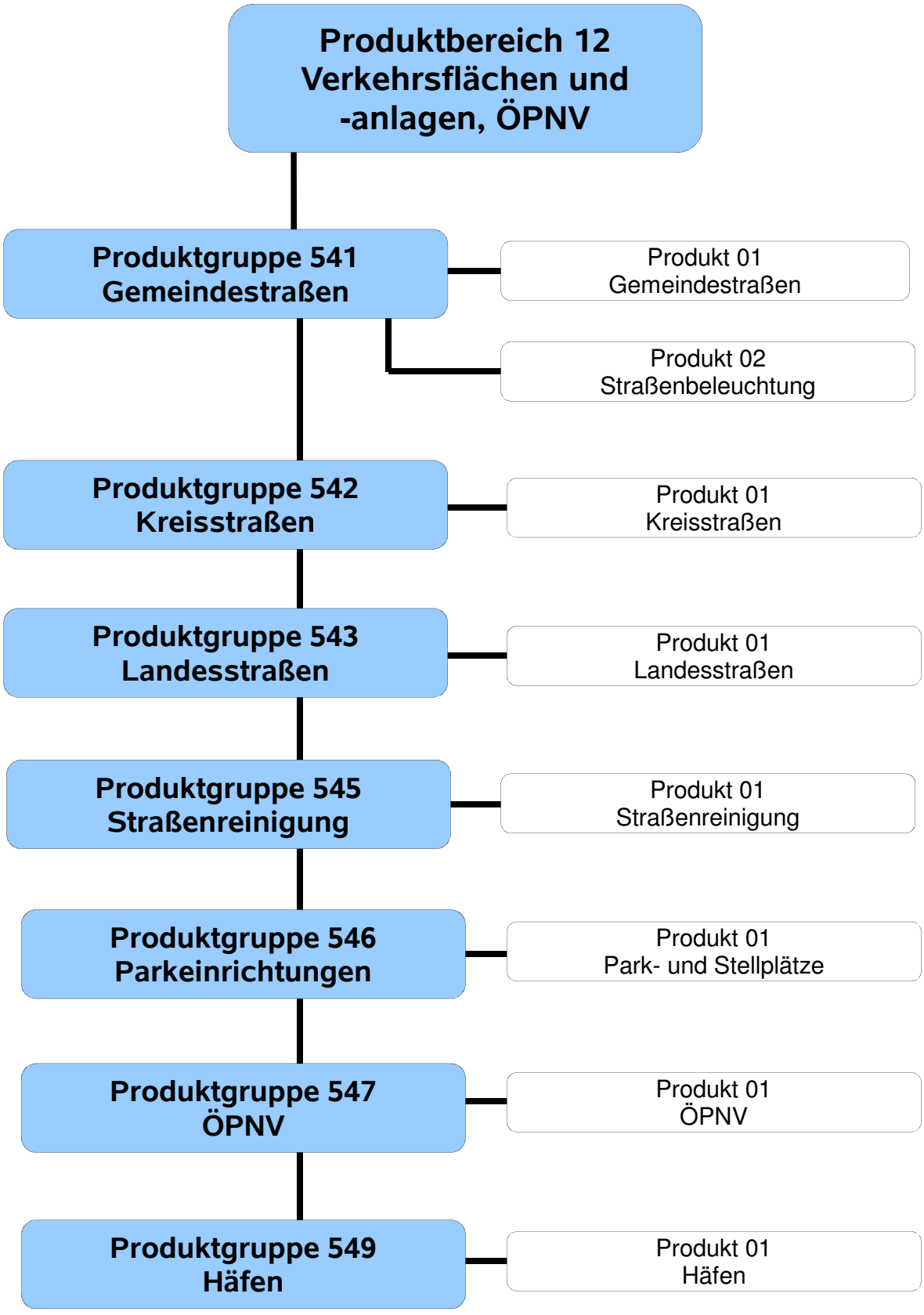
Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-75.219,57	-86.400	-87.700	-88.400	-88.900	-89.400

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 11.538.03 „Öffentliche Bedürfnisanstalten“

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

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (42.000 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7.500 EUR)


Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541
Gemeindestraßen
Produkt 01
Gemeindestraßen
Produkt 02
Straßenbeleuchtung
Produktgruppe 542
Kreisstraßen
Produkt 01
Kreisstraßen
Produktgruppe 543
Landesstraßen
Produkt 01
Landesstraßen
Produktgruppe 545
Straßenreinigung
Produkt 01
Straßenreinigung
Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
Produkt 01
Park- und Stellplätze
Produktgruppe 547
ÖPNV
Produkt 01
ÖPNV
Produktgruppe 549
Häfen
Produkt 01
Häfen

Teilergebnisplan 2020 12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.527,57	713.780	624.800	575.800	570.400	572.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.791.348,63	1.759.800	1.786.700	1.714.400	1.700.900	1.703.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.561,31	46.450	79.850	72.050	45.350	45.350
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.583,69	44.648	32.000	31.700	32.000	32.400
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.597,77	73.100	74.000	74.200	74.400	74.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	192.627,31	133.000	153.000	153.000	163.000	163.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***2.759.246,28***	***2.770.778***	***2.750.350***	***2.621.150***	***2.586.050***	***2.590.850***
11	-	Personalaufwendungen	678.063,63	708.212	719.429	712.956	721.506	729.594
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353.283,76	4.378.770	4.512.640	4.552.820	4.572.050	4.627.640
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.319.165,78	2.368.400	2.434.500	2.114.400	2.142.800	2.127.400
15	-	Transferaufwendungen	397.499,91	430.100	406.400	415.300	424.200	433.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.394,30	203.440	91.890	82.060	82.130	81.980
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***7.896.407,38***	***8.088.922***	***8.164.859***	***7.877.536***	***7.942.686***	***7.999.714***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.137.161,10**	**-5.318.144**	**-5.414.509**	**-5.256.386**	**-5.356.636**	**-5.408.864**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.137.161,10**	**-5.318.144**	**-5.414.509**	**-5.256.386**	**-5.356.636**	**-5.408.864**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.137.161,10**	**-5.318.144**	**-5.414.509**	**-5.256.386**	**-5.356.636**	**-5.408.864**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.609,12	13.300	14.200	14.700	15.100	15.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-5.149.770,22**	**-5.331.444**	**-5.428.709**	**-5.271.086**	**-5.371.736**	**-5.424.264**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.149.770,22**	**-5.331.444**	**-5.428.709**	**-5.271.086**	**-5.371.736**	**-5.424.264**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.541	Gemeindestraßen	-5.204.849,84	-5.303.174	-5.406.675	-5.249.050	-5.344.158	-5.383.441
12.542	Kreisstraßen	-66.220,85	-67.200	-69.800	-75.800	-81.800	-87.800
12.543	Landesstraßen	-5.856,00	-22.040	-540	-540	-540	-540
12.545	Straßenreinigung	-52.869,04	-56.950	-57.076	-57.945	-58.651	-59.323
12.546	Parkeinrichtungen	574.320,37	558.679	569.211	576.541	573.492	571.558
12.547	ÖPNV	-400.953,29	-442.159	-469.229	-469.692	-465.479	-470.118
12.549	Häfen	6.658,43	1.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Teilfinanzplan 2020 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.100,00	606.950	1.024.400	0	266.000	1.612.000	72.000
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.626,95	5.250	5.100	0	5.000	5.000	5.000
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	869.005,33	1.660.200	1.286.300	0	650.200	650.200	650.200
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***963.732,28***	***2.272.400***	***2.315.800***	***0***	***921.200***	***2.267.200***	***727.200***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.949,02	300.000	570.000	0	150.000	100.000	100.000
08 -	für Baumaßnahmen	1.972.900,11	2.588.700	2.752.000	590.000	3.245.200	6.080.200	1.765.200
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	137.000	3.000	0	3.000	173.000	3.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	137.028,59	480.800	306.300	0	428.900	680.210	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.237.877,72***	***3.506.500***	***3.631.300***	***590.000***	***3.827.100***	***7.033.410***	***1.868.200***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.274.145,44**	**-1.234.100**	**-1.315.500**	**-590.000**	**-2.905.900**	**-4.766.210**	**-1.141.000**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
12.541	Gemeindestraßen	-1.052.269,47	-452.750	-770.400	-590.000	-2.469.000	-4.078.000	-1.133.000
12.542	Kreisstraßen	-133.482,39	-432.800	-206.300	0	-393.900	-562.850	0
12.543	Landesstraßen	-3.546,20	-48.000	-100.000	0	-35.000	-117.360	0
12.546	Parkeinrichtungen	740,76	-161.000	-208.800	0	0	0	0
12.547	ÖPNV	-85.588,14	-4.550	-30.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
12.549	Häfen	0,00	-135.000	0	0	0	0	0

Produkt 12.541.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.01**	Gemeindestraßen

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann

Beschreibung

Planung und Ausbau der Gemeindestraßen
Maßnahmen zur Verkehrssicherung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Strategische Ausrichtung der Straßenunterhaltung und -sanierung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	6,30
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	6,55
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	6,00

Leistung

12.541.01.1	Gemeindestraßen
12.541.01.2	nicht belegt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1.1 Angemessenheit des Unterhaltungsaufwandes je m² Fläche Straßennetz
1.2 Angemessenheit des Ergebnisses je m² Fläche Straßennetz
2. Einführung eines strategischen Straßenunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes bis 2011/2012

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-90*	*-92*	*-93*	*-91*	*-93*	*-94*
54101110	Bezugsgröße: Straßenfläche in 1.000 m²	2.531	2.750	2.531	2.540	2.550	2.560
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-1.824*	*-1.742*	*-1.914*	*-1.861*	*-1.890*	*-1.897*
54101111	Unterhaltungsaufwand je 1.000 m² Straßenfläche in EUR	-1.072	-1.033	-1.148	-1.156	-1.161	-1.167
54101120	Einführung eines strategischen Straßenunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes / Jahr	2.018	2.019	2.020	-	-	-

Teilergebnisplan 2020 12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.739,45	564.300	488.100	469.900	467.900	467.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.406,42	937.200	943.400	948.500	935.000	937.400
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.744,99	5.850	3.750	3.750	3.750	3.750
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.199,69	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.473,37	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	180.643,25	130.000	150.000	150.000	160.000	160.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***1.637.207,17***	***1.644.750***	***1.592.650***	***1.579.550***	***1.574.050***	***1.576.450***
11	-	Personalaufwendungen	431.095,93	434.824	445.565	440.780	446.358	451.231
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695.287,50	3.785.250	3.820.420	3.879.330	3.931.380	3.984.290
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.033.122,07	2.075.800	2.133.600	1.957.500	1.987.400	1.969.600
15	-	Transferaufwendungen	7.449,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.140,23	128.240	27.390	17.520	17.580	17.470
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***6.250.095,57***	***6.431.614***	***6.434.475***	***6.302.630***	***6.390.218***	***6.430.091***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.612.888,40**	**-4.786.864**	**-4.841.825**	**-4.723.080**	**-4.816.168**	**-4.853.641**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.612.888,40**	**-4.786.864**	**-4.841.825**	**-4.723.080**	**-4.816.168**	**-4.853.641**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.612.888,40**	**-4.786.864**	**-4.841.825**	**-4.723.080**	**-4.816.168**	**-4.853.641**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.284,01	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-4.617.172,41**	**-4.789.764**	**-4.844.825**	**-4.726.180**	**-4.819.368**	**-4.856.841**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.617.172,41**	**-4.789.764**	**-4.844.825**	**-4.726.180**	**-4.819.368**	**-4.856.841**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.541.01.1	Gemeindestraßen	-4.617.172,41	-4.789.764	-4.844.825	-4.726.180	-4.819.368	-4.856.841

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 12.541.01 „Gemeindestraßen“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (488.100 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (900.400 EUR)
- Sondernutzungsgebühren (43.000 EUR)

Aktivierte Eigenleistungen
- Verrechnung von Personalkosten für investive Maßnahmen (150.000 EUR)
  Erhöhung aufgrund hoher Neuinvestitionen in den kommenden Jahren.

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (2.435.000 EUR)
- Niederschlagswassergebühren nach dem Versiegelungsmaßstab für Straßen- und Wegeflächen (880.000 EUR)
- Laufende Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze und Pflanzflächen in verkehrsberuhigten Zonen sowie Erhaltungsaufwand aufgrund von Bautätigkeiten von Versorgungsträgern (480.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – Gemeindestraßen – (2.133.600 EUR)
  Steigerung aufgrund hoher Neuinvestitionen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Mobilitätskonzept (10.000 EUR)

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.01**	Gemeindestraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.000	225.200	0	194.000	1.540.000	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.626,95	5.250	5.100	0	5.000	5.000	5.000
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	863.905,33	1.650.000	1.261.300	0	640.000	640.000	640.000
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***913.532,28***	***1.807.250***	***1.491.600***	***0***	***839.000***	***2.185.000***	***645.000***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.949,02	300.000	570.000	0	150.000	100.000	100.000
08	-	für Baumaßnahmen	1.777.830,58	1.803.000	1.607.000	590.000	3.155.000	5.990.000	1.675.000
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.905.779,60***	***2.103.000***	***2.177.000***	***590.000***	***3.305.000***	***6.090.000***	***1.775.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-992.247,32**	**-295.750**	**-685.400**	**-590.000**	**-2.466.000**	**-3.905.000**	**-1.130.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
12.541.01.1	Gemeindestraßen	-992.247,32	-295.750	-685.400	-590.000	-2.466.000	-3.905.000	-1.130.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 12.541.01 „Gemeindestraßen“

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-	Minikreisel Dornröschenweg/Drosselbartweg/Eisenhansweg Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)	30.000 EUR
-	Erneuerung Peilweg (Dörenthe) von der Münsterstraße bis zum Dortmund-Ems-Kanal Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)	30.000 EUR
-	Erschließungsstraßen – kleinere Maßnahmen, Restarbeiten –	25.000 EUR
-	Planungskosten für den Ausbau von Straßen	5.000 EUR

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23-00003									
Grunderwerb (Straßen)									
Erwerb von Straßenland insbesondere im Bereich Alte Bockradener Straße, Am Sonnenhügel, Felix-Schulz-Straße, Glücksburger Straße und Recker Straße. Den Grunderwerbskosten für die Anlegung eines Geh- und Radweges an der Recker Straße - L 603 - (2020: 152.000 EUR und 2021: 40.000 EUR - Neuveranschlagung -) stehen Landeszuweisungen in gleicher Höhe gegenüber.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.000	152.000	0	40.000	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*152.000*	*152.000*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.626,95	5.250	5.100	0	5.000	5.000	5.000	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*49.626,95*	*5.250*	*5.100*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***49.626,95***	***157.250***	***157.100***	***0***	***45.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.949,02	300.000	570.000	0	150.000	100.000	100.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*127.949,02*	*300.000*	*570.000*	*0*	*150.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-127.949,02***	***-300.000***	***-570.000***	***0***	***-150.000***	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-78.322,07**	**-142.750**	**-412.900**	**0**	**-105.000**	**-95.000**	**-95.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00002									
Bau von Erschließungsstraßen (Verträge und Vereinbarungen)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	210,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*210,40*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-210,40***	***-40.000***	***-40.000***	***0***	***-40.000***	***-40.000***	***-40.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-210,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00006									
Ausbau Siedlungsgebiet Permer Straße/Velper Straße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.228,34	350.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*3.228,34*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-3.228,34***	***-350.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.228,34**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00013									
Wohnbaugebiet "Am Wasserwerk", Dörenthe									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.120,80	0	40.000	0	0	360.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*109.120,80*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*360.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-109.120,80***	***0***	***-40.000***	***0***	***0***	***-360.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-109.120,80**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00037									
Baugebiet Leipziger Straße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.094,86	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*1.094,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-1.094,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.094,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00057									
Ausbau von Radwegen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00070									
Poststraße (zwischen Unterer Markt und Weststraße)									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	90.000	90.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*90.000*	*90.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-5.000***	***0***	***-90.000***	***-90.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00074									
Schelderdiekstraße (Schierloh)									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	30.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*200.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-200.000***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00075									
Ausbau Wilhelmstraße									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.663,26	300.000	0	0	5.000	180.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*419.663,26*	*300.000*	*0*	*0*	*5.000*	*180.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-419.663,26***	***-300.000***	***0***	***0***	***-5.000***	***-180.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-419.663,26**	**-300.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00077									
Straßenausbau Baugebiet Am Jordanbach									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.852,39	0	0	0	320.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*5.852,39*	*0*	*0*	*0*	*320.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-5.852,39***	***0***	***0***	***0***	***-320.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.852,39**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00078									
Erschließung "An der Diekwiese"									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	75.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*55.000*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-55.000***	***-75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-55.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00082									
Straßenendausbau Am Sonnenhügel									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.136,55	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*154.136,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-154.136,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-154.136,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00087									
Ausbau der Straße An der Umfluth									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.472,74	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*3.472,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-3.472,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.472,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00091									
Verkehrsberuhigter Ausbau Rebhuhnweg									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.004,45	0	130.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*1.004,45*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-1.004,45***	***0***	***-130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.004,45**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00092									
Osningstraße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	244,62	185.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*244,62*	*185.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-244,62***	***-185.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-244,62**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00093									
Straßenendausbau Teutoburger Straße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.419,78	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*10.419,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-10.419,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.419,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00096									
Verkehrsberuhigter Ausbau Südstraße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.280,03	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*20.280,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-20.280,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.280,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00099									
Ausbau Groner Allee									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.321,44	5.000	5.000	0	210.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*432.321,44*	*5.000*	*5.000*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-432.321,44***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***-210.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-432.321,44**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00100									
Verkehrsberuhigter Ausbau Stichweg Laggenbecker Straße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.645,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*58.645,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-58.645,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.645,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00101									
Wallheckenweg - Ost (BPlan Nr. 93 a)									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.600,91	0	0	0	0	260.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*253.600,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*260.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-253.600,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-260.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-253.600,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00103									
Verkehrsberuhigter Ausbau Gottschalkstraße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.427,83	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*48.427,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-48.427,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.427,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00104									
Johannesstraße (Schierloh)									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.461,20	0	0	0	375.000	500.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*3.461,20*	*0*	*0*	*0*	*375.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-3.461,20***	***0***	***0***	***0***	***-375.000***	***-500.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.461,20**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00105									
Ibbenbürener Straße (Laggenbeck)									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.217,51	0	0	0	260.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*1.217,51*	*0*	*0*	*0*	*260.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-1.217,51***	***0***	***0***	***0***	***-260.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.217,51**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00108									
Endausbau Wieker Berg									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	340.000	240.000	100.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*5.000*	*340.000*	*240.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-5.000***	***-340.000***	***-240.000***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-340.000**	**-240.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00109									
Verkehrsberuhigter Ausbau Stichweg Nordstraße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-65.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00110									
Verkehrsberuhigter Ausbau Duskampweg									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*225.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-225.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00113									
Gründkenliet (Laggenbeck)									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*220.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-220.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00114									
Kreisverkehr Nordstraße/Gillmannstraße/An der Reichsbahn									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00116									
Ausbau Geh- und Radweg Permer Straße (Laggenbeck)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.845,01	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*65.845,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-65.845,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65.845,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00118									
Am Lehrsteinbruch/Bergstraße									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	135.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*5.000*	*135.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-5.000***	***-135.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00119									
Spitzwegstraße/Grünewaldstraße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00120									
Osnabrücker Straße (Stichweg)									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	100.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*5.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-5.000***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00121									
Finkenweg/Bergmeyersweg									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	280.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*5.000*	*280.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-5.000***	***-280.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00122									
Rählege (Zum Welleken bis Wilhelmstraße)									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	200.000	120.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*160.000*	*0*	*0*	*200.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-160.000***	***0***	***0***	***-200.000***	***-120.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00123									
Jordanbach West III. BA									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00124									
Uphof (Oststraße bis Rählege)									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	170.000	350.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*170.000*	*350.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-5.000***	***0***	***-170.000***	***-350.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-170.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00125									
Zum Welleken (Raheneschstraße bis Rählege)									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	400.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*400.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-5.000***	***-400.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-400.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00126									
Raheneschstraße (Ledder Straße bis Goethestraße)									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	550.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*550.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-5.000***	***-550.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00127									
Bekassinenweg (BPlan Nr. 154 a)									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*35.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-35.000***	***-35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00129									
Endausbau Bergmeyersweg (Laggenbeck)									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	85.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-5.000***	***0***	***-85.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00130									
Straßenausbau Mettebrink/Schneewittchenweg (Laggenbeck)									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	360.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*360.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-5.000***	***0***	***-360.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00131									
Endausbau Overbergstraße									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	220.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*220.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-5.000***	***-220.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00132									
Ausbau Stichweg Alstedder Straße (Laggenbeck)									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*135.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-135.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00133									
Ausbau Nordwestweg									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-75.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00135									
Felix-Schulz-Straße (Laggenbeck)									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-22.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00136									
Barrierefreier Ausbau der Straße Am Hedwigsheim									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	280.000	100.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*280.000*	*100.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-5.000***	***-280.000***	***-100.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-280.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00137									
Radwegeführung Busbahnhof - Wilhelmstraße -									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Es wird eine Landesförderung in Höhe von 70 % erwartet.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	84.000	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*84.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***84.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00140									
Straßenbaumaßnahme Am Fischteich									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	105.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*105.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-5.000***	***-105.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-105.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00141									
Meisenweg (Gravenhorster Straße bis Johannesstraße)									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	130.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*130.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-5.000***	***-130.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00142									
Straßenbaumaßnahme Am Güterbahnhof (BPlan Nr. 135)									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-160.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00143									
Instandsetzung Fahrbahnoberfläche Nordstraße									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	200.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-5.000***	***0***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00144									
Endausbau Stichweg Südhang									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.932,28	0	0	0	5.000	115.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*9.932,28*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*115.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-9.932,28***	***0***	***0***	***0***	***-5.000***	***-115.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.932,28**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00145									
Uferallee									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00900									
Bauliche investive Maßnahmen - Gemeindestraßen - (Mittelfristige Finanzplanung)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.000.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-60001									
Beiträge und beitragsähnliche Entgelte aus Straßenbaumaßnahmen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	863.905,33	1.610.000	1.221.300	0	600.000	600.000	600.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*863.905,33*	*1.610.000*	*1.221.300*	*0*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***863.905,33***	***1.610.000***	***1.221.300***	***0***	***600.000***	***600.000***	***600.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**863.905,33**	**1.610.000**	**1.221.300**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-60008									
Städtebauliches Entwicklungskonzept									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.357,18	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*86.357,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-86.357,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-86.357,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-60013									
Brücke Nordstadtarkaden									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Die Maßnahme wird vom Land gefördert (Förderquote 70 %).									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	70.000	1.540.000	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*70.000*	*0*	*70.000*	*1.540.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***70.000***	***0***	***70.000***	***1.540.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	2.200.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*2.200.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-100.000***	***-100.000***	***-100.000***	***-2.200.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**-30.000**	**-660.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-60015									
Stützwand Zumdiekskamp									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	150.000	150.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*15.000*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-15.000***	***-150.000***	***-150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	89.294,00	88.000	90.000	0	45.000	55.000	30.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*89.294,00*	*88.000*	*90.000*	*0*	*45.000*	*55.000*	*30.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-89.294,00**	**-88.000**	**-86.800**	**0**	**-45.000**	**-55.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
12.541.01.1	Gemeindestraßen	-992.247,32	-295.750	-685.400	-590.000	-2.466.000	-3.905.000	-1.130.000	0	0

Produkt 12.541.02

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.02**	Straßenbeleuchtung

verantwortlich
FD 65 Herr Schmeing

Beschreibung
Einrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Strategische Ausrichtung der Unterhaltung und des Betriebs der Straßenbeleuchtung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	2,55
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	2,55
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	2,55

Leistung
12.541.02.1 Straßenbeleuchtung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1.1 Stabilität des Ergebnisses je Beleuchtungskörper
1.2 Stabilität der Verbrauchskosten bei der Beleuchtung
2. Einführung eines Leuchtenkatasters bis 2012

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-11*	*-10*	*-11*	*-10*	*-10*	*-10*
54102110	Bezugsgröße: Anzahl der Beleuchtungskörper	6.280	6.260	6.500	6.550	6.600	6.650
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-94*	*-82*	*-86*	*-80*	*-80*	*-79*
54102111	Stromverbrauchskosten je Beleuchtungskörper in EUR	-45	-47	-46	-44	-44	-44
54102120	Einführung eines Leuchtenkatasters/ Jahr	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023

Teilergebnisplan 2020 12.541.02

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.270,47	64.880	40.400	1.800	1.800	1.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.273,43	82.600	83.300	5.900	5.900	5.900
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.819,57	27.000	27.000	28.000	28.000	28.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***150.363,47***	***174.480***	***150.700***	***35.700***	***35.700***	***35.700***
11	-	Personalaufwendungen	122.980,91	145.300	150.500	152.000	153.500	154.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.423,52	367.780	384.490	374.610	374.730	374.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	171.596,45	173.100	175.800	30.200	30.500	30.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,31	810	860	860	860	850
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***737.261,19***	***686.990***	***711.650***	***557.670***	***559.590***	***561.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-586.897,72**	**-512.510**	**-560.950**	**-521.970**	**-523.890**	**-525.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-586.897,72**	**-512.510**	**-560.950**	**-521.970**	**-523.890**	**-525.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-586.897,72**	**-512.510**	**-560.950**	**-521.970**	**-523.890**	**-525.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779,71	900	900	900	900	900
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-587.677,43**	**-513.410**	**-561.850**	**-522.870**	**-524.790**	**-526.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-587.677,43**	**-513.410**	**-561.850**	**-522.870**	**-524.790**	**-526.600**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	-587.677,43	-513.410	-561.850	-522.870	-524.790	-526.600

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 12.541.02 „Straßenbeleuchtung“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (40.400 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (83.300 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Stromkosten für Straßenbeleuchtung (300.000 EUR)
- Unterhaltung der Straßenleuchten (55.000 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (11.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – Straßenbeleuchtung – (175.800 EUR)

Teilfinanzplan 2020 12.541.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.02**	Straßenbeleuchtung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	60.022,15	155.000	82.000	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	173.000	3.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***60.022,15***	***157.000***	***85.000***	***0***	***3.000***	***173.000***	***3.000***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.022,15**	**-157.000**	**-85.000**	**0**	**-3.000**	**-173.000**	**-3.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	-60.022,15	-157.000	-85.000	0	-3.000	-173.000	-3.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 12.541.02 „Straßenbeleuchtung“

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

Teilfinanzplan 2020 12.541.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 60-00002									
Anschaffung von Fahrzeugen und Zubehör (Bereich Straßenbeleuchtung)									
Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug "Unterhaltung Straßenbeleuchtung" einschließlich integriertem Hubsteiger.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	0
78311100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*170.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-170.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.541.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-00001									
Straßenbeleuchtung									
- Beleuchtung Verbindungsweg zwischen der Siedlung Alstedder Loh und Wieskebrook (Straßenbauprogramm - Drucksache 170/2019 -)									
- Bockradener Straße zwischen der Straße An der Reichsbahn und der Rheiner Straße (Neuveranschlagung)									
- Talstraße (Neuveranschlagung)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.167,87	155.000	82.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*47.167,87*	*155.000*	*82.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-47.167,87***	***-155.000***	***-82.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47.167,87**	**-155.000**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	12.854,28	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*2.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*12.854,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.854,28**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 **12.541.02**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	-60.022,15	-157.000	-85.000	0	-3.000	-173.000	-3.000	0	0

Produkt 12.542.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.542**	Kreisstraßen
Produkt	**12.542.01**	Kreisstraßen

verantwortlich
FD 66 Herr Borgmann

Beschreibung
Kostenbeteiligungen an Kreisstraßen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Verkehrsteilnehmer
Kreis Steinfurt

Ziele
1. Planmäßige Durchführung der Maßnahmen mit Kostenbeteiligung der Stadt

Leistung
12.542.01.1 Kreisstraßen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1.2 Fertigstellung der K 6 (Talstraße) bis 2018
1.3 Fertigstellung der K 24n (von der Alstedder Straße bis zur Osnabrücker Straße) bis 2023
1.4 Fertigstellung der K24 bis 2021
1.5 Fertigstellung der K39 (Bockradner Straße) bis 2022

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-1.290*	*-1.291*	*-1.345*	*-1.460*	*-1.576*	*-1.692*
54201112	Fertigstellung der K 6/Jahr	-	-	-	2.021	-	-
54201113	Fertigstellung der K 24n/Jahr	-	-	-	-	-	2.023
54201114	Fertigstellung der K 24/Jahr	-	-	-	2.021	-	-
54201115	Fertigstellung der K 39/Jahr	-	-	-	-	2.022	-

Teilergebnisplan 2020 12.542.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.717,22	26.300	27.100	27.100	27.100	27.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***26.717,22***	***26.300***	***27.100***	***27.100***	***27.100***	***27.100***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	92.938,07	93.500	96.900	102.900	108.900	114.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***92.938,07***	***93.500***	***96.900***	***102.900***	***108.900***	***114.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.220,85**	**-67.200**	**-69.800**	**-75.800**	**-81.800**	**-87.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.220,85**	**-67.200**	**-69.800**	**-75.800**	**-81.800**	**-87.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-66.220,85**	**-67.200**	**-69.800**	**-75.800**	**-81.800**	**-87.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-66.220,85**	**-67.200**	**-69.800**	**-75.800**	**-81.800**	**-87.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-66.220,85**	**-67.200**	**-69.800**	**-75.800**	**-81.800**	**-87.800**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.542.01.1	Kreisstraßen	-66.220,85	-67.200	-69.800	-75.800	-81.800	-87.800

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 12.542.01 „Kreisstraßen“

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

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (27.100 EUR) Periodische Darstellung von Zuschüssen für Investitionen.

Transferaufwendungen

- Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuschüsse – Kreisstraßen – (96.900 EUR)

Teilfinanzplan 2020 12.542.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.542**	Kreisstraßen
Produkt	**12.542.01**	Kreisstraßen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	133.482,39	432.800	206.300	0	393.900	562.850	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***133.482,39***	***432.800***	***206.300***	***0***	***393.900***	***562.850***	***0***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-133.482,39**	**-432.800**	**-206.300**	**0**	**-393.900**	**-562.850**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
12.542.01.1	Kreisstraßen	-133.482,39	-432.800	-206.300	0	-393.900	-562.850	0

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 12.542.01 „Kreisstraßen“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2020 12.542.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00025									
Kostenbeteiligung Westumgehung Laggenbeck (K 24n)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.524,53	0	9.800	0	0	0	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	*5.524,53*	*0*	*9.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-5.524,53***	***0***	***-9.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.524,53**	**0**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00060									
Ausbau der K 6 Talstraße									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	102.471,78	138.300	33.200	0	77.800	38.900	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	*102.471,78*	*138.300*	*33.200*	*0*	*77.800*	*38.900*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-102.471,78***	***-138.300***	***-33.200***	***0***	***-77.800***	***-38.900***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-102.471,78**	**-138.300**	**-33.200**	**0**	**-77.800**	**-38.900**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.542.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00061									
Planungskosten K 24n Nordteil (Alstedder Straße/Osnabrücker Straße)									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17.806,87	28.000	28.000	0	39.500	232.500	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	*17.806,87*	*28.000*	*28.000*	*0*	*39.500*	*232.500*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-17.806,87***	***-28.000***	***-28.000***	***0***	***-39.500***	***-232.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.806,87**	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**-39.500**	**-232.500**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00071									
Radweg Schwarze Straße (K 41)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.679,21	0	0	0	0	0	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	*7.679,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-7.679,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.679,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.542.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00102									
Radweg Bocketaler Straße (K 24), Laggenbeck									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	31.700	71.500	0	10.300	0	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*31.700*	*71.500*	*0*	*10.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-31.700***	***-71.500***	***0***	***-10.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-31.700**	**-71.500**	**0**	**-10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00107									
Ausbau von Radwegen an Kreisstraßen									
Bürgerradweg Permer Straße - K 19 - (III. BA)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.542.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00115									
Umbau Alte Bockradener Straße (K 39)									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.800	3.800	0	1.300	26.900	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*3.800*	*3.800*	*0*	*1.300*	*26.900*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-3.800***	***-3.800***	***0***	***-1.300***	***-26.900***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**-1.300**	**-26.900**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00117									
Neuanlegung Gehweg Bockradener Straße (K 39)									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	231.000	0	0	265.000	264.550	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*231.000*	*0*	*0*	*265.000*	*264.550*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-231.000***	***0***	***0***	***-265.000***	***-264.550***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-231.000**	**0**	**0**	**-265.000**	**-264.550**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.542.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00138									
Kreisverkehr Laggenbecker Straße (K 19)/Am Güterbahnhof									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
12.542.01.1	Kreisstraßen	-133.482,39	-432.800	-206.300	0	-393.900	-562.850	0	0	0

Produkt 12.543.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.543**	Landesstraßen
Produkt	**12.543.01**	Landesstraßen

verantwortlich
FD 66 Herr Borgmann

Beschreibung
Kostenbeteiligungen an Landesstraßen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Verkehrsteilnehmer
Landesbetrieb Straßenbau NRW

Ziele

1. Planmäßige Durchführung der Maßnahmen mit Kostenbeteiligung der Stadt

Leistung
12.543.01.1 Landesstraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-114*	*-423*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*

Teilergebnisplan 2020 12.543.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.543** Landesstraßen
Produkt: **12.543.01** Landesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***13.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	540	540	540	540	540
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5.856,00	30.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***5.856,00***	***35.540***	***540***	***540***	***540***	***540***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.856,00**	**-22.040**	**-540**	**-540**	**-540**	**-540**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.856,00**	**-22.040**	**-540**	**-540**	**-540**	**-540**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.856,00**	**-22.040**	**-540**	**-540**	**-540**	**-540**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-5.856,00**	**-22.040**	**-540**	**-540**	**-540**	**-540**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.856,00**	**-22.040**	**-540**	**-540**	**-540**	**-540**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.543.01.1	Landesstraßen	-5.856,00	-22.040	-540	-540	-540	-540

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 12.543.01 „Landesstraßen“

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

Teilfinanzplan 2020 12.543.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.543**	Landesstraßen
Produkt	**12.543.01**	Landesstraßen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	3.546,20	48.000	100.000	0	35.000	117.360	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.546,20***	***48.000***	***100.000***	***0***	***35.000***	***117.360***	***0***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.546,20**	**-48.000**	**-100.000**	**0**	**-35.000**	**-117.360**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
12.543.01.1	Landesstraßen	-3.546,20	-48.000	-100.000	0	-35.000	-117.360	0

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 12.543.01 „Landesstraßen“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2020 12.543.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.543** Landesstraßen
Produkt: **12.543.01** Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00057									
Ausbau von Radwegen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.000	50.000	0	0	0	0	0	0
78119900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an das Land	*0,00*	*8.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-8.000***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-8.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00146									
Kostenbeteiligung Bahnübergang Glücksburger Straße (L 504)									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.546,20	0	0	0	0	107.360	0	0	0
78119900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an das Land	*3.546,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*107.360*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-3.546,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-107.360***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.546,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.360**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.543.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.543** Landesstraßen
Produkt: **12.543.01** Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00147									
Bürgerradweg Brochterbeck - Dörenthe (L 591)									
Neuveranschlagung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	50.000	0	20.000	10.000	0	0	0
78119900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an das Land	*0,00*	*40.000*	*50.000*	*0*	*20.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-40.000***	***-50.000***	***0***	***-20.000***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
78119900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 **12.543.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.543** Landesstraßen
Produkt: **12.543.01** Landesstraßen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
12.543.01.1	Landesstraßen	-3.546,20	-48.000	-100.000	0	-35.000	-117.360	0	0	0

Produkt 12.545.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.545**	Straßenreinigung
Produkt	**12.545.01**	Straßenreinigung

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann

Beschreibung

Verrechnung der städtischen Dienstleistungen mit dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb
Abrechnung der städtischen Anteile für die Inanspruchnahme der Straßenreinigung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	0,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	0,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,50

Leistung

12.545.01.1 Straßenreinigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-1.030*	*-1.094*	*-1.100*	*-1.116*	*-1.130*	*-1.143*

Teilergebnisplan 2020 12.545.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.545** Straßenreinigung
Produkt: **12.545.01** Straßenreinigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.384,00	31.148	32.000	31.700	32.000	32.400
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***29.384,00***	***31.148***	***32.000***	***31.700***	***32.000***	***32.400***
11	-	Personalaufwendungen	28.795,07	30.078	30.776	30.715	31.101	31.563
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.937,21	57.470	57.590	58.210	58.830	59.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,34	350	410	420	420	410
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***82.073,62***	***87.898***	***88.776***	***89.345***	***90.351***	***91.423***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.689,62**	**-56.750**	**-56.776**	**-57.645**	**-58.351**	**-59.023**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.689,62**	**-56.750**	**-56.776**	**-57.645**	**-58.351**	**-59.023**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-52.689,62**	**-56.750**	**-56.776**	**-57.645**	**-58.351**	**-59.023**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179,42	200	300	300	300	300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-52.869,04**	**-56.950**	**-57.076**	**-57.945**	**-58.651**	**-59.323**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-52.869,04**	**-56.950**	**-57.076**	**-57.945**	**-58.651**	**-59.323**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.545.01.1	Straßenreinigung	-52.869,04	-56.950	-57.076	-57.945	-58.651	-59.323

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 12.545.01 „Straßenreinigung“

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (32.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes in Höhe des städtischen Eigenanteils an den Kosten der Straßenreinigung (57.100 EUR)

Produkt 12.546.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**12.546.01**	Park- und Stellplätze

verantwortlich

FD 32 Frau Janz, Abt. 320 Herr Neumann

Beschreibung

Parkraumbewirtschaftung, Aufstellen und Unterhalten von Einrichtungen zur Parkraumüberwachung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
Parkraumbewirtschaftungskonzept

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Verkehrsteilnehmer

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Parkraum

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	0,63
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	0,63
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,63

Leistung

12.546.01.1 Park- und Stellplätze

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität der ordentlichen Erträge und des Ergebnisses je bewirtschaftetem Stellplatz
2. Stetiges Vorhandensein freier Stellplätze im Stadtbereich

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*11*	*11*	*11*	*11*	*11*	*11*
54601110	Anzahl der bewirtschafteten Stellplätze (ohne Parkhäuser/Garage Neumarkt)	812	812	812	812	812	800
54601111	Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Stellplatz in EUR	938	911	936	936	936	950

Teilergebnisplan 2020 12.546.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Park- und Stellplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.799,17	15.700	28.100	39.500	34.300	34.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.668,78	740.000	760.000	760.000	760.000	760.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.407,18	39.400	39.500	39.700	39.900	40.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***818.327,34***	***796.600***	***829.100***	***840.700***	***835.700***	***835.900***
11	-	Personalaufwendungen	51.671,48	53.121	46.519	43.849	44.458	45.282
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.483,38	84.600	109.530	110.750	111.980	113.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.202,65	33.300	43.300	49.000	45.200	45.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.309,54	66.500	60.140	60.160	60.170	60.160
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***243.667,05***	***237.521***	***259.489***	***263.759***	***261.808***	***263.942***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**574.660,29**	**559.079**	**569.611**	**576.941**	**573.892**	**571.958**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**574.660,29**	**559.079**	**569.611**	**576.941**	**573.892**	**571.958**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**574.660,29**	**559.079**	**569.611**	**576.941**	**573.892**	**571.958**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339,92	400	400	400	400	400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**574.320,37**	**558.679**	**569.211**	**576.541**	**573.492**	**571.558**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**574.320,37**	**558.679**	**569.211**	**576.541**	**573.492**	**571.558**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	574.320,37	558.679	569.211	576.541	573.492	571.558

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 12.546.01 „Park- und Stellplätze“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen – Park- und Stellplätze – (28.100 EUR)
  Zuweisung Zweckverband für Park und Ride-Anlage Bahnhof Laggenbeck und Bahnhof Püsselbüren

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Parkgebühren (760.000 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten – Park- und Stellplätze – (39.500 EUR)

Personalaufwendungen
Minderaufwendungen durch die Verschiebung von Kostenanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (65.200 EUR)
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (23.200 EUR)
  Aufwendungen für die Hartgeldbearbeitung durch Wertdienstleister
- Unterhaltung der Parkeinrichtungen (14.000 EUR)
- Unterhaltung der Radstation (6.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Pacht für Park- und Stellplätze (59.500 EUR)

Teilfinanzplan 2020 12.546.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**12.546.01**	Park- und Stellplätze

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	414.000	639.200	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.100,00	10.200	25.000	0	10.200	10.200	10.200
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***5.100,00***	***424.200***	***664.200***	***0***	***10.200***	***10.200***	***10.200***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	4.359,24	585.200	873.000	0	10.200	10.200	10.200
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***4.359,24***	***585.200***	***873.000***	***0***	***10.200***	***10.200***	***10.200***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**740,76**	**-161.000**	**-208.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	740,76	-161.000	-208.800	0	0	0	0

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 12.546.01 „Park- und Stellplätze“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2020 12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Park- und Stellplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61-00004									
Projekt "Rund um den Aasee"									
Grünflächenbauprogramm (Drucksache 290/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*48.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-48.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Park- und Stellplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **66-60009**

Park- und Stellplätze

Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)
- Bau einer P + R-Anlage am Bahnhof Laggenbeck
- Bau einer P + R-Anlage am Bahnhof Esch - Püsselbüren
Eine 90%ige Förderung der Maßnahmen durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, Münster, ist in Aussicht gestellt worden.

Für den Ausbau von Park- und Kfz-Einstellplätzen sind entsprechende Haushaltsmittel berücksichtigt worden. Den Auszahlungen stehen Ablösungsbeträge in gleicher Höhe gegenüber.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	414.000	639.200	0	0	0	0	0	0
68139900 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	*0,00*	*414.000*	*639.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.100,00	10.200	25.000	0	10.200	10.200	10.200	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*5.100,00*	*10.200*	*25.000*	*0*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***5.100,00***	***424.200***	***664.200***	***0***	***10.200***	***10.200***	***10.200***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.359,24	585.200	625.000	0	10.200	10.200	10.200	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*4.359,24*	*585.200*	*625.000*	*0*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-4.359,24***	***-585.200***	***-625.000***	***0***	***-10.200***	***-10.200***	***-10.200***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**740,76**	**-161.000**	**39.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Park- und Stellplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-60016									
Aufstellung von Fahrradabstellanlagen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	740,76	-161.000	-208.800	0	0	0	0	0	0

Produkt 12.547.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.547**	ÖPNV
Produkt	**12.547.01**	ÖPNV

verantwortlich
FD 40 Frau Saatkamp, FD 66 Herr Borgmann

Beschreibung
Einrichtung und Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	0,36
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	0,36
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,36

Leistung
12.547.01.1 Omnibusbahnhof
12.547.01.2 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1.1 Stabilität des Ergebnisses für den Omnibusbahnhof
1.2 Stabilität des Ergebnisses je Jahreskilometer Stadtlinienverkehr

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-8*	*-8*	*-9*	*-9*	*-9*	*-9*
54701110	Jahresergebnis des Omnibusbahnhofes in EUR	-41.526	-50.020	-51.820	-52.520	-53.120	-53.720
54701210	Anzahl Jahreskilometer Stadtlinienverkehr	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
54701220	Jahresergebnis je Jahreskilometer Stadtlinienverkehr in EUR	-1,31	-1,43	-1,52	-1,52	-1,50	-1,51

Teilergebnisplan 2020 12.547.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.673,79	55.900	55.200	51.600	53.400	55.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	544,54	100	35.600	26.800	100	100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	11.984,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***72.202,39***	***59.000***	***93.800***	***81.400***	***56.500***	***58.300***
11	-	Personalaufwendungen	43.520,24	44.889	46.069	45.612	46.089	46.618
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.152,15	82.530	139.470	128.780	93.990	94.710
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.876,85	65.300	65.400	61.300	63.300	65.300
15	-	Transferaufwendungen	291.256,00	299.100	302.000	304.900	307.800	310.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,38	440	490	500	500	490
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***466.129,62***	***492.259***	***553.429***	***541.092***	***511.679***	***517.818***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-393.927,23**	**-433.259**	**-459.629**	**-459.692**	**-455.179**	**-459.518**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-393.927,23**	**-433.259**	**-459.629**	**-459.692**	**-455.179**	**-459.518**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-393.927,23**	**-433.259**	**-459.629**	**-459.692**	**-455.179**	**-459.518**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.026,06	8.900	9.600	10.000	10.300	10.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-400.953,29**	**-442.159**	**-469.229**	**-469.692**	**-465.479**	**-470.118**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-400.953,29**	**-442.159**	**-469.229**	**-469.692**	**-465.479**	**-470.118**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.547.01.1	Omnibusbahnhof	-41.525,83	-50.020	-51.820	-52.520	-53.120	-53.720
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-359.427,46	-392.139	-417.409	-417.172	-412.359	-416.398

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 12.547.01 „ÖPNV“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (55.200 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Einnahmen ibbTicket (35.500 EUR)

Aktivierte Eigenleistungen
- Verrechnung von Personalkosten für investive Maßnahmen (3.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (52.400 EUR)
- Erstattung des Tarifentgelts für ibbTickets an die RVM (47.000 EUR)
- Energiekosten Bushaltestellen/Wartehallen (9.500 EUR)
- Reinigung Bahnhofsgebäude (20.000 EUR)
- Unterhaltung der Bushaltestellen/Wartehallen (9.090 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – ÖPNV und Omnibusbahnhof – (65.400 EUR)

Transferaufwendungen
- Zuschuss zu den ungedeckten Kosten des Stadtverkehrs (287.900 EUR)
- Verlustausgleich Verkehrsbetriebe (RVM) – Tecklenburger Nordbahn AG – (14.100 EUR)

Teilfinanzplan 2020 12.547.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.547**	ÖPNV
Produkt	**12.547.01**	ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.100,00	40.950	160.000	0	72.000	72.000	72.000
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***45.100,00***	***40.950***	***160.000***	***0***	***72.000***	***72.000***	***72.000***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	130.688,14	45.500	190.000	0	80.000	80.000	80.000
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***130.688,14***	***45.500***	***190.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-85.588,14**	**-4.550**	**-30.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-85.588,14	-4.550	-30.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 12.547.01 „ÖPNV“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2020 12.547.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-80001									
Errichtung Buswartehallen									
Berücksichtigung von Haushaltsmitteln für den behindertengerechten Umbau der Haltestellen Am Sonnenhügel, Waldfrieden, Rohmanns Anlagen und Hardikskamp - jeweils in beiden Richtungen - (Neuveranschlagung). Den Auszahlungen steht eine 90%ige Landesförderung gegenüber.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.100,00	40.950	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*45.100,00*	*40.950*	*72.000*	*0*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***45.100,00***	***40.950***	***72.000***	***0***	***72.000***	***72.000***	***72.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.688,14	45.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*130.688,14*	*45.500*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-130.688,14***	***-45.500***	***-80.000***	***0***	***-80.000***	***-80.000***	***-80.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.588,14**	**-4.550**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.547.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-60012									
Barrierefreier Umbau Bahnhöfe									
Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*88.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***88.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*110.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-110.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-85.588,14	-4.550	-30.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Produkt 12.549.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.549**	Häfen
Produkt	**12.549.01**	Häfen

verantwortlich

FD 32 Frau Janz, Abt. 320 Herr Neumann

Beschreibung

Benutzung industrieller Verkehrsanlagen

Leistung

12.549.01.1 Hafen Uffeln

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*130*	*27*	*104*	*104*	*104*	*104*

Teilergebnisplan 2020 12.549.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.549** Häfen
Produkt: **12.549.01** Häfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.044,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***25.044,69***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.367,76	20.900	16.400	16.400	16.400	16.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018,50	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***18.386,26***	***23.600***	***19.600***	***19.600***	***19.600***	***19.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.658,43**	**1.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.658,43**	**1.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**6.658,43**	**1.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**6.658,43**	**1.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**6.658,43**	**1.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.549.01.1	Hafen Uffeln	6.658,43	1.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 12.549.01 „Häfen“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen – Hafen Uffeln – (13.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Entgelt für die Nutzung des Hafens Uffeln (12.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
  - Hafen Uffeln - (16.400 EUR)

Teilfinanzplan 2020 12.549.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **12.549** Häfen
Produkt **12.549.01** Häfen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000	0	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***135.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
12.549.01.1	Hafen Uffeln	0,00	-135.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 12.549.01

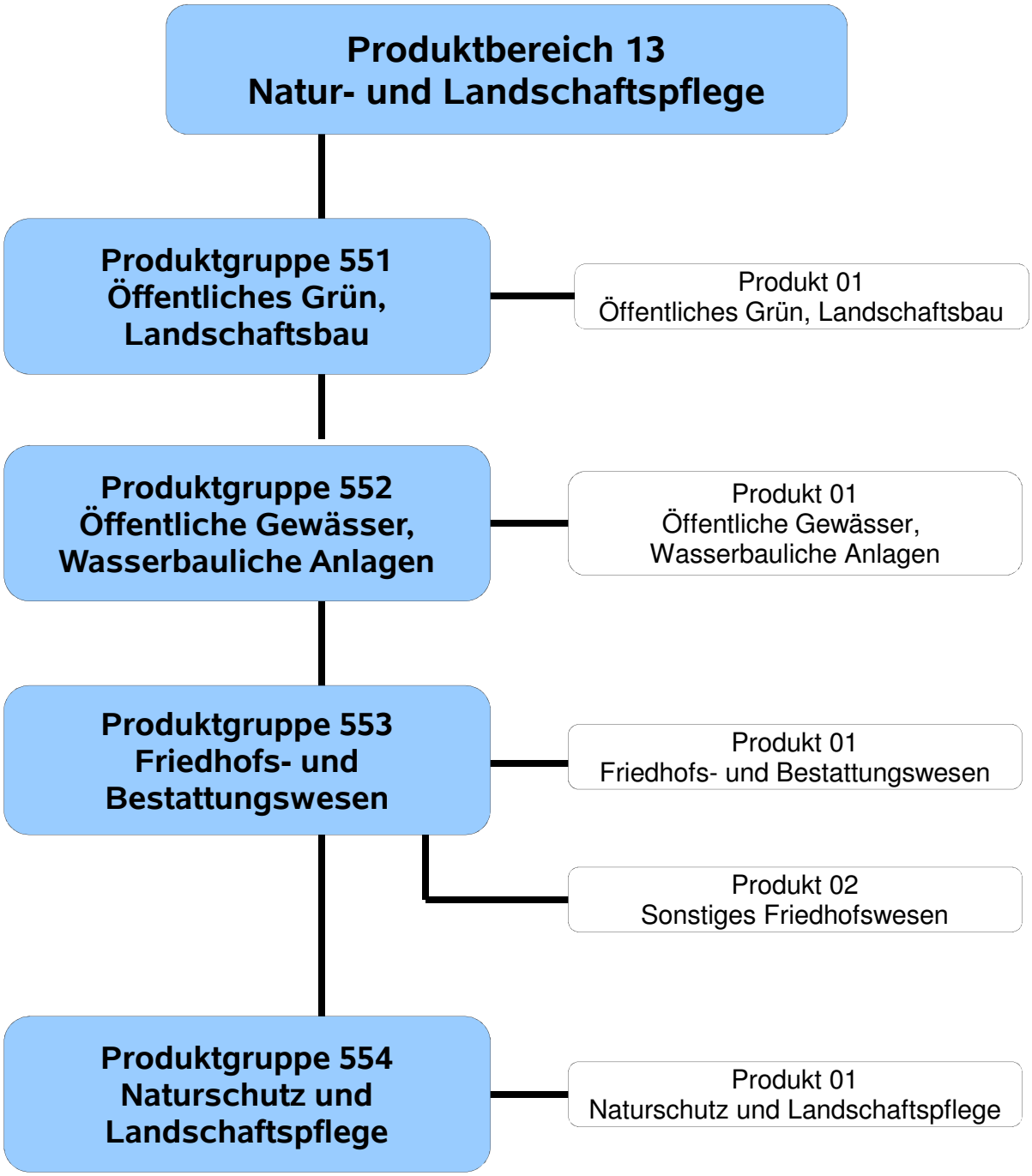
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.549** Häfen
Produkt: **12.549.01** Häfen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-60011									
Druckluftsperre Hafen Uffeln									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	*0,00*	*135.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-135.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
12.549.01.1	Hafen Uffeln	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	0	0


Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551
Öffentliches Grün,
Landschaftsbau
Produkt 01
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen
Produkt 01
Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe 553
Friedhofs- und
Bestattungswesen
Produkt 01
Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 02
Sonstiges Friedhofswesen
Produktgruppe 554
Naturschutz und
Landschaftspflege
Produkt 01
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 2020 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.687,37	328.600	137.250	128.700	78.400	36.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.791,00	690.700	697.080	706.400	717.861	727.900
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.706,98	12.950	9.800	9.800	9.800	9.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.646,75	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	443.988,65	356.300	368.300	373.200	378.200	383.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	57.869,41	15.000	45.000	30.000	25.000	25.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***1.298.690,16***	***1.411.170***	***1.265.050***	***1.255.720***	***1.216.881***	***1.189.420***
11	-	Personalaufwendungen	174.358,13	170.526	205.185	204.245	206.817	208.807
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.987,67	1.346.630	1.348.240	1.421.190	1.356.840	1.338.690
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	194.002,06	641.100	303.850	611.200	621.300	231.900
15	-	Transferaufwendungen	127.335,00	138.000	140.000	141.000	142.000	143.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.606,66	56.790	43.480	43.560	43.590	43.520
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***1.917.289,52***	***2.353.046***	***2.040.755***	***2.421.195***	***2.370.547***	***1.965.917***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-618.599,36**	**-941.876**	**-775.705**	**-1.165.475**	**-1.153.666**	**-776.497**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-618.599,36**	**-941.876**	**-775.705**	**-1.165.475**	**-1.153.666**	**-776.497**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-618.599,36**	**-941.876**	**-775.705**	**-1.165.475**	**-1.153.666**	**-776.497**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.184,90	198.500	150.000	150.600	152.800	154.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.768,38	262.500	219.300	220.800	223.910	226.620
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-679.182,84**	**-1.005.876**	**-845.005**	**-1.235.675**	**-1.224.776**	**-848.517**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-679.182,84**	**-1.005.876**	**-845.005**	**-1.235.675**	**-1.224.776**	**-848.517**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-647.994,49	-1.078.850	-847.370	-1.209.630	-1.261.060	-888.260
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-76.787,18	-68.717	-56.617	-58.087	-59.712	-61.193
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	106.179,36	155.191	92.182	35.642	96.396	98.036
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	-60.580,53	-13.500	-33.200	-3.600	-400	2.900

Teilfinanzplan 2020 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.000,00	388.800	194.250	0	180.600	82.800	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	154.191,68	212.000	73.800	0	50.000	50.000	50.000
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***356.191,68***	***600.800***	***268.050***	***0***	***230.600***	***132.800***	***50.000***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.267,10	26.200	25.550	0	26.100	26.100	26.800
08 -	für Baumaßnahmen	398.213,74	234.800	246.350	0	471.400	173.000	58.000
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.283,96	533.800	191.850	0	490.400	494.000	104.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***458.764,80***	***794.800***	***463.750***	***0***	***987.900***	***693.100***	***188.800***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-102.573,12**	**-194.000**	**-195.700**	**0**	**-757.300**	**-560.300**	**-138.800**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-233.802,55	-333.500	-181.500	0	-514.300	-567.300	-145.800
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-17.215,49	-71.000	-63.000	0	-293.000	-43.000	-43.000
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	148.444,92	210.500	48.800	0	50.000	50.000	50.000

Produkt 13.551.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**13.551.01**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich

FD 61 Herr Manteuffel, Abt. 662 Herr Hagedorn, FD 65 Herr Schmeing, FD 23 Herr Plake

Beschreibung

Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichem Grün in unterschiedlichen Kategorien

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Pächter und Verpächter
Sonstige Nutzungsberechtigte
Schulen

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung unter Berücksichtigung der Substanzerhaltung der kommunalen Einrichtungen und Anlagen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	1,04
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	1,06
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,88

Leistung

13.551.01.1	Grünanlagen
13.551.01.2	Aasee
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer
13.551.01.4	Kleingartenanlagen, Campingflächen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1.1 Stabilität des Unterhaltungsaufwandes und des Ergebnisses je m² Grünanlage
1.2 Sanierung von durchschnittlich einer Grünanlage im Jahr ab 2010
1.3 Dokumentation der Mittelbereitstellung für die bauliche Unterhaltung des Hofes Bögel-Windmeyer

Produkt 13.551.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**13.551.01**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-13*	*-21*	*-16*	*-23*	*-24*	*-17*
55101010	Bezugsgröße: Fläche Grünanlagen in 1.000 m²	438	438	438	438	438	438
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-1.479*	*-2.463*	*-1.935*	*-2.762*	*-2.879*	*-2.028*
55101011	Unterhaltungsaufwand je 1.000 m² Grünfläche in EUR	-942	-946	-979	-988	-998	-1.008
55101020	Anzahl der sanierten Grünanlagen	1	1	1	1	1	1
55101330	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Hofes Bögel-Windmeyer in EUR	-254	-26.500	-48.300	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan 2020 13.551.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.175,50	312.500	120.850	112.300	62.000	19.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.706,98	12.650	9.400	9.400	9.400	9.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.014,16	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	57.869,41	14.000	44.000	29.000	24.000	24.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***181.766,05***	***339.150***	***174.250***	***150.700***	***95.400***	***53.000***
11	-	Personalaufwendungen	71.600,37	66.700	78.800	80.000	80.800	81.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.927,24	540.030	539.470	550.560	538.340	512.330
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88.548,01	563.400	205.150	530.700	535.900	144.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.507,31	45.170	38.500	38.530	38.540	38.510
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***636.582,93***	***1.215.300***	***861.920***	***1.199.790***	***1.193.580***	***776.440***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-454.816,88**	**-876.150**	**-687.670**	**-1.049.090**	**-1.098.180**	**-723.440**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-454.816,88**	**-876.150**	**-687.670**	**-1.049.090**	**-1.098.180**	**-723.440**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-454.816,88**	**-876.150**	**-687.670**	**-1.049.090**	**-1.098.180**	**-723.440**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.177,61	202.700	159.700	160.540	162.880	164.820
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-647.994,49**	**-1.078.850**	**-847.370**	**-1.209.630**	**-1.261.060**	**-888.260**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-647.994,49**	**-1.078.850**	**-847.370**	**-1.209.630**	**-1.261.060**	**-888.260**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
13.551.01.1	Grünanlagen	-625.008,29	-633.800	-570.270	-844.790	-1.025.380	-679.440
13.551.01.2	Aasee	-77.404,22	-358.700	-164.750	-293.250	-163.650	-136.950
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	61.133,69	-79.650	-105.650	-64.890	-65.330	-65.170
13.551.01.4	Kleingartenanlagen, Campingflächen	-6.715,67	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 13.551.01 „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung Land nach dem Städtebauförderungsprogramm „Zukunft Stadtgrün“ für das Projekt „Rund um den Aasee“ (99.850 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (21.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Mieten und Pachten (8.200 EUR)
- Verkaufserlöse – Holz – (1.000 EUR)

Aktivierte Eigenleistungen
- Verrechnung von Personalkosten für investive Maßnahmen (44.000 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund temporärer Stundenaufstockungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (432.700 EUR; Ansatz 2019: 414.200 EUR)
- Unterhaltung der Ein- u. Auslaufbauwerke, Ufer- u. Böschungsanlagen (Aasee) (35.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19.240 EUR)
- Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen – Hof Bögel-Windmeyer – (48.300 EUR)
  Neben diesen laufenden Unterhaltungsmaßnahmen sollen in 2020 Außenanstricharbeiten am Hof Bögel-Windmeyer aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung i. H. v. 30.000 EUR (ergebnisneutral) durchgeführt werden.

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (33.800 EUR)
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen für Park- und Grünanlagen (Festwerte) (171.350 EUR)
  Aufwendungen für die Sanierungen im Rahmen des Projekts „Rund um den Aasee“.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen – hier: Anpassung einer Rentenverpflichtung an den Barwert – (23.000 EUR)
- Pachtzinsen Kleingartenanlage (11.200 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Erstattung des Kostenanteils für die Unterhaltung öffentlicher Grünflächen (150.000 EUR)
  Minderaufwendungen aufgrund der Verringerung des Grünpolitischen Wertes von 30 % auf 22,5 % gemäß der Gebührenkalkulation 2020

Teilfinanzplan 2020 13.551.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**13.551.01**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.000,00	388.800	194.250	0	180.600	82.800	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***202.000,00***	***388.800***	***194.250***	***0***	***180.600***	***82.800***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.267,10	26.200	25.550	0	26.100	26.100	26.800
08 -	für Baumaßnahmen	377.491,21	166.800	183.850	0	181.400	133.000	18.000
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.044,24	529.300	166.350	0	487.400	491.000	101.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***435.802,55***	***722.300***	***375.750***	***0***	***694.900***	***650.100***	***145.800***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-233.802,55**	**-333.500**	**-181.500**	**0**	**-514.300**	**-567.300**	**-145.800**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
13.551.01.1	Grünanlagen	-66.875,38	-48.100	-30.000	0	-248.000	-469.000	-102.000
13.551.01.2	Aasee	-158.660,07	-259.200	-125.950	0	-240.200	-72.200	-17.000
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	-8.267,10	-26.200	-25.550	0	-26.100	-26.100	-26.800

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 13.551.01 „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“

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

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Landeszuweisung im Rahmen der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Förderrichtlinien Naturschutz – FöNa –) für die Anschaffung einer „Lümmelbank“ (Projekt Hermannshöhen) und die Möblierung der „Teutoschleife Dörenther Klippen“ (Förderquote 50 %) — 5.000 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- Teilverrentung für den Erwerb des Hofes Bögel-Windmeyer — 25.550 EUR

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Möblierung von öffentlichen Grünflächen — 15.000 EUR
  Grünflächenbauprogramm – Drucksache 290/2019 – (5.000 EUR)
  Darüber hinaus insgesamt 10.000 EUR für die Anschaffung einer „Lümmelbank“ (Projekt Hermannshöhen) sowie für die Möblierung der „Teutoschleife Dörenther Klippen“ (u. a. Waldsofa, Sitzgruppe). Die Maßnahmen werden zu 50 % vom Land im Rahmen der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Förderrichtlinien Naturschutz – FöNa –) gefördert.

Teilfinanzplan 2020 13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61-00004									
Projekt "Rund um den Aasee"									
Grünflächenbauprogramm (Drucksache 290/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.000,00	388.800	189.250	0	180.600	82.800	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*202.000,00*	*388.800*	*189.250*	*0*	*180.600*	*82.800*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***202.000,00***	***388.800***	***189.250***	***0***	***180.600***	***82.800***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.053,50	162.000	148.850	0	150.400	69.000	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*344.053,50*	*162.000*	*148.850*	*0*	*150.400*	*69.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.606,57	486.000	166.350	0	270.400	86.000	17.000	0	0
78325500 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Park- und Grünanlagen)	*16.606,57*	*486.000*	*166.350*	*0*	*270.400*	*86.000*	*17.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-360.660,07***	***-648.000***	***-315.200***	***0***	***-420.800***	***-155.000***	***-17.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-158.660,07**	**-259.200**	**-125.950**	**0**	**-240.200**	**-72.200**	**-17.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61-00008									
Grünzug Permer Straße/Velper Straße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.277,16	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*21.277,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-21.277,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.277,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 61-00009									
Grünzug Baugebiet "Am Jordanbach"									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.160,55	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*12.160,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-12.160,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.160,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61-00011									
Lärmschutzwall Nordwestweg									
Grünflächenbauprogramm (Drucksache 290/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61-00012									
Grünanlagen									
Grünzug Wallheckenweg - Grünflächenbauprogramm (Drucksache 290/2019) -									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.800	0	0	12.000	59.000	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*4.800*	*0*	*0*	*12.000*	*59.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.437,67	43.300	0	0	217.000	405.000	84.000	0	0
78325500 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Park- und Grünanlagen)	*33.437,67*	*43.300*	*0*	*0*	*217.000*	*405.000*	*84.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-33.437,67***	***-48.100***	***0***	***0***	***-229.000***	***-464.000***	***-84.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.437,67**	**-48.100**	**0**	**0**	**-229.000**	**-464.000**	**-84.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61-00014									
Grünzug Jordanbach Ost (BPlan Nr. 46 b)									
Grünflächenbauprogramm (Drucksache 290/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	13.000	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-13.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 61-00016									
Grünzug Berliner Straße/Brandenburger Straße									
Grünflächenbauprogramm (Drucksache 290/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	8.267,10	26.200	40.550	0	35.100	31.100	31.800	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*8.267,10*	*26.200*	*25.550*	*0*	*26.100*	*26.100*	*26.800*	*0*	*0*
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.267,10**	**-26.200**	**-35.550**	**0**	**-35.100**	**-31.100**	**-31.800**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
13.551.01.1	Grünanlagen	-66.875,38	-48.100	-30.000	0	-248.000	-469.000	-102.000	0	0
13.551.01.2	Aasee	-158.660,07	-259.200	-125.950	0	-240.200	-72.200	-17.000	0	0
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	-8.267,10	-26.200	-25.550	0	-26.100	-26.100	-26.800	0	0

Produkt 13.552.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.552**	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**13.552.01**	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann, Abt. 662 Herr Hagedorn

Beschreibung

Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	0,80
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	0,80
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,80

Leistung

13.552.01.1 Wasserläufe, Wasserbau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-1.496*	*-1.320*	*-1.091*	*-1.119*	*-1.150*	*-1.179*

Teilergebnisplan 2020 13.552.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.376,87	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.003,76	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***137.380,63***	***166.000***	***166.300***	***166.300***	***166.300***	***166.300***
11	-	Personalaufwendungen	35.887,60	44.237	37.747	38.047	38.502	38.843
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768,85	3.810	3.830	3.850	3.880	3.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.752,86	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
15	-	Transferaufwendungen	127.335,00	138.000	140.000	141.000	142.000	143.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.487,45	7.570	640	660	670	660
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***201.231,76***	***221.017***	***209.617***	***210.957***	***212.452***	***213.803***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.851,13**	**-55.017**	**-43.317**	**-44.657**	**-46.152**	**-47.503**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.851,13**	**-55.017**	**-43.317**	**-44.657**	**-46.152**	**-47.503**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-63.851,13**	**-55.017**	**-43.317**	**-44.657**	**-46.152**	**-47.503**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.936,05	13.700	13.300	13.430	13.560	13.690
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-76.787,18**	**-68.717**	**-56.617**	**-58.087**	**-59.712**	**-61.193**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-76.787,18**	**-68.717**	**-56.617**	**-58.087**	**-59.712**	**-61.193**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau	-76.787,18	-68.717	-56.617	-58.087	-59.712	-61.193

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 13.552.01 „Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale) für den Jordanbach (16.300 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Gebühren für Beiträge zur Unterhaltung der Wasserläufe (150.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Transferaufwendungen
- Beiträge an Unterhaltungsverbände, Wasser- und Bodenverbände - „C-Beiträge“ - (140.000 EUR)

Produkt 13.553.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**13.553.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich

FD 61 Herr Manteuffel

Beschreibung

- Konzeptionierung, Bau und Unterhaltung von Friedhofsanlagen
- Bestattungen (Durchführung Bibb)
- gebührenrechnende Einrichtung

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW (BestG)
Friedhofssatzung
Gemeindeordnung (GO)
KAG NRW

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Auswärtige Personen

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	1,30
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	1,40
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	1,40

Leistung

13.553.01.1 Friedhöfe

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Kostendeckungsgrad = 100 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*2.144*	*3.130*	*1.926*	*1.997*	*2.014*	*2.048*
55301110	Kostendeckungsgrad (kalk.) Friedhofswesen in %	115	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2020 13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,00	100	100	100	100	100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.787,24	535.700	541.580	543.700	551.861	558.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	400	400	400	400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.974,49	356.300	368.300	373.200	378.200	383.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***971.896,73***	***892.400***	***910.380***	***917.400***	***930.561***	***942.100***
11	-	Personalaufwendungen	66.029,47	58.889	87.838	85.298	86.615	87.564
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.378,99	773.290	776.440	778.080	785.720	793.360
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.830,31	48.800	48.600	52.900	57.800	60.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.611,90	3.550	3.840	3.870	3.880	3.850
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***1.009.850,67***	***884.529***	***916.718***	***920.148***	***934.015***	***944.974***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.953,94**	**7.871**	**-6.338**	**-2.748**	**-3.454**	**-2.874**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.953,94**	**7.871**	**-6.338**	**-2.748**	**-3.454**	**-2.874**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.953,94**	**7.871**	**-6.338**	**-2.748**	**-3.454**	**-2.874**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.184,90	198.500	150.000	150.600	152.800	154.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.154,72	43.500	43.700	44.200	44.810	45.420
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**110.076,24**	**162.871**	**99.962**	**103.652**	**104.536**	**106.306**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**110.076,24**	**162.871**	**99.962**	**103.652**	**104.536**	**106.306**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
13.553.01.1	Friedhöfe	110.076,24	162.871	99.962	103.652	104.536	106.306

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Friedhofsgebühren – Bestattungskosten – (443.200 EUR)
  Mindererträge gemäß der Gebührenkalkulation
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Friedhöfe (98.380 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge
- Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren (368.300 EUR)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (680.000 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (55.510 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (36.840 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Erstattungsanteil für die Unterhaltung der Friedhöfe als öffentliche Grünflächen (150.000 EUR)
  Mindererträge aufgrund der Verringerung des Grünpolitischen Wertes von 30 % auf 22,5 % gemäß der Gebührenkalkulation 2020

Teilfinanzplan 2020 13.553.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**13.553.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	17.215,49	68.000	60.000	0	290.000	40.000	40.000
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***17.215,49***	***71.000***	***63.000***	***0***	***293.000***	***43.000***	***43.000***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.215,49**	**-71.000**	**-63.000**	**0**	**-293.000**	**-43.000**	**-43.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
13.553.01.1	Friedhöfe	-17.215,49	-71.000	-63.000	0	-293.000	-43.000	-43.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-	Einfassungen für Kleinurnenfelder Grünflächenbauprogramm	20.000 EUR
-	Errichtung von Stelen auf Friedhöfen Grünflächenbauprogramm	10.000 EUR
-	Anschaffung von Bänken auf den Friedhöfen Grünflächenbauprogramm	10.000 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

-	Ersatzbeschaffung von Geräten, Maschinen u. a. Grünflächenbauprogramm	3.000 EUR

Teilfinanzplan 2020 13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61-00013									
Neubau Friedhofshalle Friedhof Püsselbüren									
Im Haushalt 2020 sind Planungskosten in Höhe von 20.000 EUR für den Neubau der Friedhofshalle in Püsselbüren berücksichtigt worden (Neuveranschlagung). Die Baumaßnahme soll in 2021 durchgeführt werden.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	0	210.000	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*30.000*	*20.000*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-30.000***	***-20.000***	***0***	***-210.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	17.215,49	41.000	43.000	0	83.000	43.000	43.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*17.215,49*	*38.000*	*40.000*	*0*	*80.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.215,49**	**-41.000**	**-43.000**	**0**	**-83.000**	**-43.000**	**-43.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
13.553.01.1	Friedhöfe	-17.215,49	-71.000	-63.000	0	-293.000	-43.000	-43.000	0	0

Produkt 13.553.02

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**13.553.02**	Sonstiges Friedhofswesen

verantwortlich

FD 61 Herr Manteuffel

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Ehrenfriedhöfen und sonstigen Friedhöfen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Auswärtige Personen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	0,01
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	0,01
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,01

Leistung

13.553.02.1 Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-76*	*-148*	*-150*	*-1.310*	*-157*	*-159*

Teilergebnisplan 2020 13.553.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.02** Sonstiges Friedhofswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.646,75	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***7.646,75***	***7.620***	***7.620***	***7.620***	***7.620***	***7.620***
11	-	Personalaufwendungen	840,69	700	800	900	900	900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.202,94	12.000	12.000	72.100	12.200	12.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***9.043,63***	***12.700***	***12.800***	***73.000***	***13.100***	***13.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.396,88**	**-5.080**	**-5.180**	**-65.380**	**-5.480**	**-5.580**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.396,88**	**-5.080**	**-5.180**	**-65.380**	**-5.480**	**-5.580**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.396,88**	**-5.080**	**-5.180**	**-65.380**	**-5.480**	**-5.580**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.600	2.600	2.630	2.660	2.690
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-3.896,88**	**-7.680**	**-7.780**	**-68.010**	**-8.140**	**-8.270**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.896,88**	**-7.680**	**-7.780**	**-68.010**	**-8.140**	**-8.270**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
13.553.02.1	Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof	-3.896,88	-7.680	-7.780	-68.010	-8.140	-8.270

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 13.553.02 „Sonstiges Friedhofswesen“

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen des Landes für Unterhaltungsaufwendungen der Ehrenfriedhöfe und des jüdischen Ehrenfriedhofes (7.620 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes im Rahmen der Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe (12.000 EUR)

Produkt 13.554.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**13.554.01**	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

FD 61 Herr Manteuffel, Abt. 611 Herr Steggemann

Beschreibung

Allgemeine Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Ausgleichsflächenmanagement

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Ortsrecht
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Behörden
Bauherren und Architekten
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Dokumentation der Ausgleichsverpflichtungen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	0,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	0,05
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,05

Leistung

13.554.01.1 Naturschutz und Landschaftspflege

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Dokumentation der Ausgleichsverpflichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-1.180*	*-259*	*-640*	*-69*	*-8*	*56*
55401101	Überprüfung von Ausgleichsflächenv er- pflichtungen	17	20	20	20	20	20

Teilergebnisplan 2020 13.554.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.554** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **13.554.01** Naturschutz und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.500	12.700	16.000	19.400
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***6.000***	***6.500***	***13.700***	***17.000***	***20.400***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.709,65	17.500	16.500	16.600	16.700	16.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.870,88	1.500	22.700	200	200	200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***60.580,53***	***19.500***	***39.700***	***17.300***	***17.400***	***17.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.580,53**	**-13.500**	**-33.200**	**-3.600**	**-400**	**2.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.580,53**	**-13.500**	**-33.200**	**-3.600**	**-400**	**2.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.580,53**	**-13.500**	**-33.200**	**-3.600**	**-400**	**2.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-60.580,53**	**-13.500**	**-33.200**	**-3.600**	**-400**	**2.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-60.580,53**	**-13.500**	**-33.200**	**-3.600**	**-400**	**2.900**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	-60.580,53	-13.500	-33.200	-3.600	-400	2.900

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 13.554.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen (5.500 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (12.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen für den Basisausbau bei Ausgleichsmaßnahmen – Festwert – (22.500 EUR)
  Mehraufwendungen entstehen aufgrund der Aufforstung der Ausgleichsfläche Riesenbecker Berg

Teilfinanzplan 2020 13.554.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**13.554.01**	Naturschutz und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	154.191,68	212.000	73.800	0	50.000	50.000	50.000
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***154.191,68***	***212.000***	***73.800***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	3.507,04	0	2.500	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.239,72	1.500	22.500	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***5.746,76***	***1.500***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**148.444,92**	**210.500**	**48.800**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	148.444,92	210.500	48.800	0	50.000	50.000	50.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 13.554.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Ausgleichsmaßnahme Bekassinenweg 2.500 EUR
  Grünflächenbauprogramm

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert) 22.500 EUR
  Basisausbau Ausgleichsmaßnahmen
  Grünflächenbauprogramm

Teilfinanzplan 2020 13.554.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.554** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **13.554.01** Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61-00003									
Ausgleichsmaßnahmen BPlan Nr. 89a "Uppenkamp-West"									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	848,69	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*848,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-848,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-848,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67-00003									
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein									
Bei der Bemessung des dargestellten Beitragsaufkommens wurden u. a. die Gewerbegebiete Tecklenburger Damm und Schierloh berücksichtigt.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	154.191,68	212.000	73.800	0	50.000	50.000	50.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*154.191,68*	*212.000*	*73.800*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***154.191,68***	***212.000***	***73.800***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**154.191,68**	**212.000**	**73.800**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 13.554.01

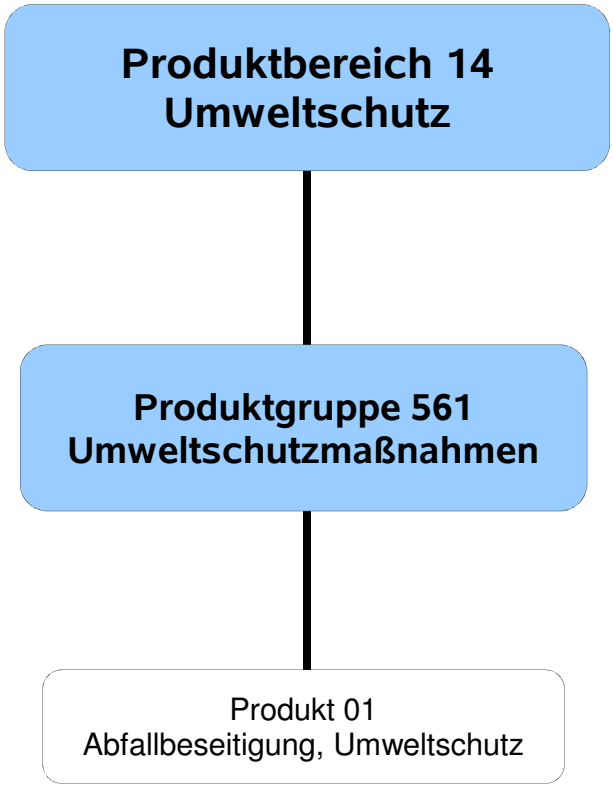
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.554** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **13.554.01** Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4.898,07	1.500	25.000	0	0	0	0	0	0
78325600 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Ausgleichsmaßnahmen)	*2.239,72*	*1.500*	*22.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*2.658,35*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.898,07**	**-1.500**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	148.444,92	210.500	48.800	0	50.000	50.000	50.000	0	0


Produktbereich 14
Umweltschutz
Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 01
Abfallbeseitigung, Umweltschutz

Teilergebnisplan 2020 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.716	49.370	44.174	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***52.716***	***49.370***	***44.174***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	44.990,34	113.954	105.293	106.399	107.472	108.525
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,28	12.650	12.060	11.080	1.100	1.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.250,35	12.550	17.410	16.620	16.120	16.110
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***55.748,97***	***139.154***	***184.763***	***184.099***	***174.692***	***175.755***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.748,97**	**-86.438**	**-135.393**	**-139.925**	**-174.692**	**-175.755**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.748,97**	**-86.438**	**-135.393**	**-139.925**	**-174.692**	**-175.755**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.748,97**	**-86.438**	**-135.393**	**-139.925**	**-174.692**	**-175.755**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,63	200	300	300	300	300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-55.890,60**	**-86.638**	**-135.693**	**-140.225**	**-174.992**	**-176.055**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-55.890,60**	**-86.638**	**-135.693**	**-140.225**	**-174.992**	**-176.055**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-55.890,60	-86.638	-135.693	-140.225	-174.992	-176.055

Produkt 14.561.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Abfallbeseitigung, Umweltschutz

verantwortlich

FD 61 Herr Manteuffel, Umweltschutzbeauftragter Herr Schulte

Beschreibung

Sammlung von Informationen zu Umweltwirkungen, Bewertung von Umweltfaktoren
Mitwirkung und Stellungnahmen zu Planungen, Bauvorhaben
Berücksichtigung von Umweltfaktoren bei Beschaffungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Landschaftsgesetz (LG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ratsgremien
Gewerbetreibende
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltungsführung

Ziele

1. Unterstützung der Optimierung der kommunalen Energiearbeit

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	0,61
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	0,71
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,71

Leistung

14.561.01.1 Abfallbeseitigung, Umweltschutz

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1.1 Zertifizierung des European Energy Awards
1.2 Stabilisierung der Energieberatungsnachfrage zur Bürgerenergieberatung der Verbraucherzentrale NRW

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-1.089*	*-1.665*	*-2.614*	*-2.702*	*-3.371*	*-3.392*
56101121	Anzahl der Gesprächstage der Energieberatung	13	20	20	20	20	20
56101122	Anzahl der Beratungen der Energieberatung	53	80	80	80	80	80

Teilergebnisplan 2020 14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Abfallbeseitigung, Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.716	49.370	44.174	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***52.716***	***49.370***	***44.174***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	44.990,34	113.954	105.293	106.399	107.472	108.525
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,28	12.650	12.060	11.080	1.100	1.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.250,35	12.550	17.410	16.620	16.120	16.110
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***55.748,97***	***139.154***	***184.763***	***184.099***	***174.692***	***175.755***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.748,97**	**-86.438**	**-135.393**	**-139.925**	**-174.692**	**-175.755**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.748,97**	**-86.438**	**-135.393**	**-139.925**	**-174.692**	**-175.755**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.748,97**	**-86.438**	**-135.393**	**-139.925**	**-174.692**	**-175.755**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,63	200	300	300	300	300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-55.890,60**	**-86.638**	**-135.693**	**-140.225**	**-174.992**	**-176.055**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-55.890,60**	**-86.638**	**-135.693**	**-140.225**	**-174.992**	**-176.055**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
14.561.01.1	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	-55.890,60	-86.638	-135.693	-140.225	-174.992	-176.055

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 14.561.01 „Abfallbeseitigung, Umweltschutz“

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

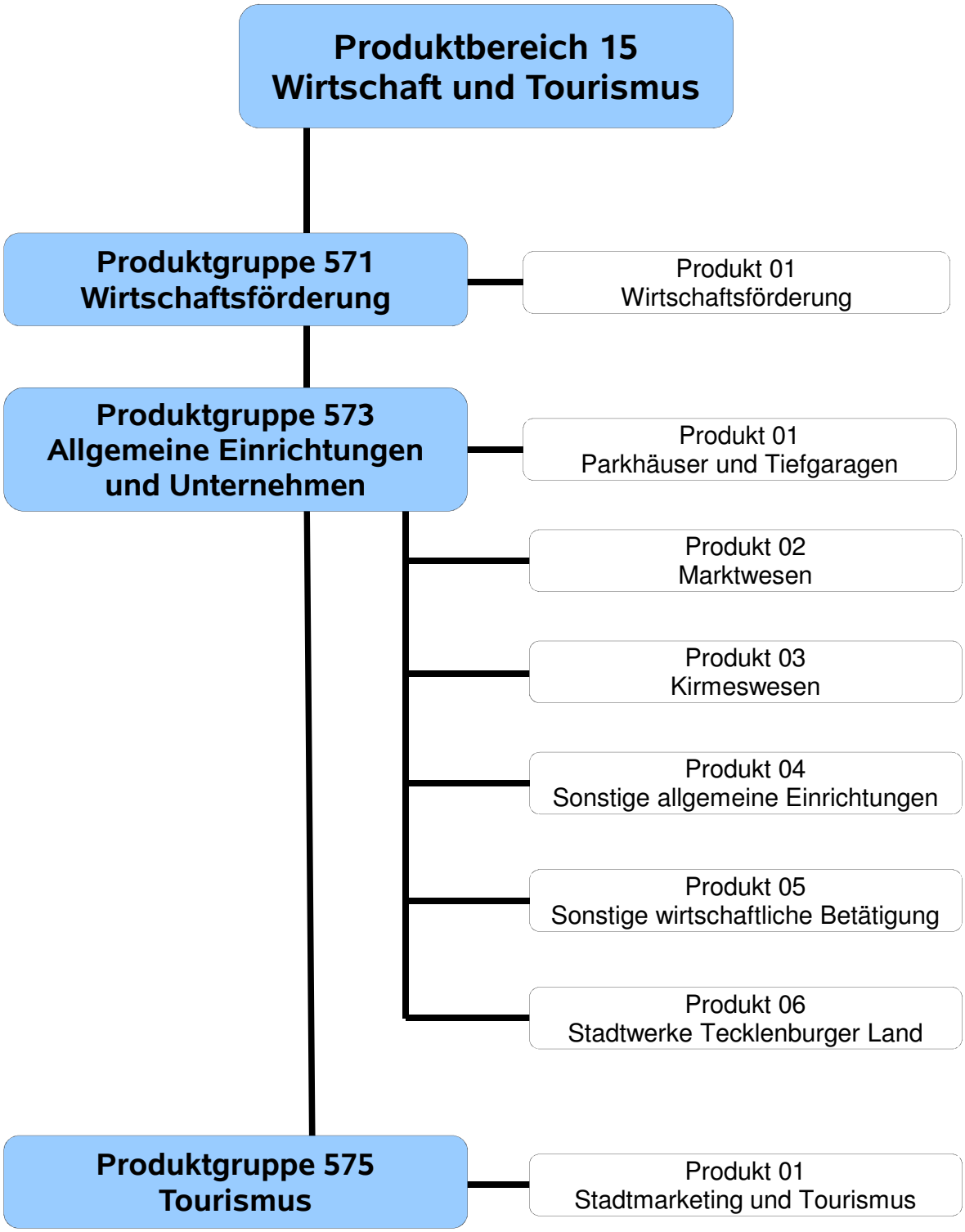
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisungen des Bundes „Klimaschutz“ (49.370 EUR)
  Zuweisungen für die Personal- und Sachaufwendungen des Klimaschutzmanagers. Der Förderanteil beträgt 65 %. Die Förderperiode endet in 2021.

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sonstige Aufwendungen Klimaschutzmanager (11.000 EUR)

Transferaufwendungen
- Zuschüsse für die Errichtung von PV-Anlagen auf Bestandsgebäuden (50.000 EUR)
  Es wird auf die DS 288/2019 verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Kosten für Präventivgutachten im Rahmen von Bauleitplanverfahren – Gefährdungsabschätzung/Grundwasserbeobachtung bei Altlasten – (10.000 EUR)
- Geschäftsaufwendungen Klimaschutzbeirat (5.000 EUR)
  Es wird auf die DS 288/2019 verwiesen.
- Darüber hinaus steht folgende Ausgabeermächtigung aus Sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt 280.000 EUR haushaltsmäßig zur Verfügung (ergebnisneutral):
  Fortführung Altlastensanierung „An der Diekwiese“


Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung
Produkt 01
Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen
Produkt 01
Parkhäuser und Tiefgaragen
Produkt 02
Marktwesen
Produkt 03
Kirmeswesen
Produkt 04
Sonstige allgemeine Einrichtungen
Produkt 05
Sonstige wirtschaftliche Betätigung
Produkt 06
Stadtwerke Tecklenburger Land
Produktgruppe 575
Tourismus
Produkt 01
Stadtmarketing und Tourismus

Teilergebnisplan 2020 15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.367,29	141.400	173.200	139.000	138.600	137.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.178,99	597.000	635.000	635.000	635.000	635.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.225,96	512.100	504.500	498.650	408.800	383.950
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.132,10	101.400	133.533	86.681	90.099	92.130
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.073,27	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***1.443.977,61***	***1.351.900***	***1.446.233***	***1.359.331***	***1.272.499***	***1.248.580***
11	-	Personalaufwendungen	366.866,77	465.212	543.133	532.244	538.615	544.644
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.643,22	569.750	846.240	694.820	581.430	586.020
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	220.673,25	219.400	219.900	217.700	214.600	212.900
15	-	Transferaufwendungen	356.000,00	365.000	420.000	442.900	516.500	531.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.507,42	438.610	352.740	357.290	329.350	329.290
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***2.195.690,66***	***2.057.972***	***2.382.013***	***2.244.954***	***2.180.495***	***2.204.354***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-751.713,05**	**-706.072**	**-935.780**	**-885.623**	**-907.996**	**-955.774**
19	+	Finanzerträge	375.825,86	494.130	384.390	384.520	383.790	383.310
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	26.000	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***375.825,86***	***468.130***	***384.390***	***384.520***	***383.790***	***383.310***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-375.887,19**	**-237.942**	**-551.390**	**-501.103**	**-524.206**	**-572.464**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-375.887,19**	**-237.942**	**-551.390**	**-501.103**	**-524.206**	**-572.464**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.044,60	121.100	131.700	133.790	136.090	138.100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-489.931,79**	**-359.042**	**-683.090**	**-634.893**	**-660.296**	**-710.564**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-489.931,79**	**-359.042**	**-683.090**	**-634.893**	**-660.296**	**-710.564**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	267.252,15	205.615	274.128	222.864	132.431	103.812
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-340.171,68	-65.445	-391.978	-293.867	-207.238	-212.259
15.575	Tourismus	-417.012,26	-499.212	-565.240	-563.890	-585.489	-602.117

Teilfinanzplan 2020 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.140,90	33.300	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250.125,10	2.055.000	1.200.000	0	800.000	800.000	800.000
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	75.000,00	168.750	202.500	0	237.500	255.000	267.500
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.341.266,00***	***2.257.050***	***1.402.500***	***0***	***1.037.500***	***1.055.000***	***1.067.500***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.616,81	595.000	360.000	500.000	721.000	331.500	757.000
08 -	für Baumaßnahmen	165.080,10	402.000	647.000	1.460.000	1.480.000	3.105.000	2.740.000
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.933,88	5.000	15.500	0	5.000	5.000	5.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	750.000,00	270.000	280.000	0	140.000	100.000	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	520.000	700.000	700.000	700.000	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.185.630,79***	***1.792.000***	***2.002.500***	***2.660.000***	***3.046.000***	***3.541.500***	***3.502.000***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**155.635,21**	**465.050**	**-600.000**	**-2.660.000**	**-2.008.500**	**-2.486.500**	**-2.434.500**

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	in EUR						
15.571	Wirtschaftsförderung	840.569,09	1.058.000	193.000	-1.960.000	-1.401.000	-2.636.500	-2.697.000
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-684.933,88	-592.950	-793.000	-700.000	-607.500	150.000	262.500

Produkt 15.571.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Stabsstelle 03 Herr Hagel, FD 23 Herr Plake

Beschreibung

Pflege und Förderung aller ansässigen Unternehmen
Ansiedlung von neuen Unternehmen, wirtschaftsförderungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Ratsgremien
Gewerbetreibende
Verwaltungsführung
Investoren

Ziele

1. Sicherung von Beschäftigung durch Bestandspflege und Bestandsentwicklung, Ansiedlung von neuen Unternehmen und Existenzgründungsförderung
2. Förderung und Festigung von Betrieben und Unternehmen aller Art durch Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	2,02
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	2,02
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	1,96

Leistung

15.571.01.1 Wirtschaftsförderung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilisierung der Betriebskontakte, der Ansiedlungen/Umsiedlungen sowie der Existenzgründungsförderungen
2. Durchführung von mindestens 5 Veranstaltungen im Jahr mit durchschnittlich 100 Teilnehmern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*5*	*4*	*5*	*4*	*3*	*2*
57101111	Anzahl der Betriebskontakte	100	100	100	100	100	100
57101112	Anzahl der Ansiedlungen/Umsiedlungen	6	4	4	4	4	4
57101113	Anzahl der Existenzgründungsförderungen	3	5	5	5	5	5
57101121	Anzahl der Veranstaltungen	6	6	6	6	6	6
57101122	Mittelwert Teilnehmerzahl / Veranstaltung	120	120	120	120	120	120

Teilergebnisplan 2020 15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,42	300	300	300	300	300
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.391,31	452.000	450.000	444.000	354.000	329.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.536,25	19.250	47.700	3.200	3.200	3.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.073,27	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***538.386,25***	***471.550***	***498.000***	***447.500***	***357.500***	***332.500***
11	-	Personalaufwendungen	51.914,61	59.025	58.982	59.716	60.129	60.738
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.568,05	24.510	17.690	17.710	17.730	20.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.057,91	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.253,61	151.000	141.800	141.810	141.810	141.800
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***270.794,18***	***239.635***	***223.572***	***224.336***	***224.769***	***228.388***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**267.592,07**	**231.915**	**274.428**	**223.164**	**132.731**	**104.112**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	26.000	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***-26.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**267.592,07**	**205.915**	**274.428**	**223.164**	**132.731**	**104.112**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**267.592,07**	**205.915**	**274.428**	**223.164**	**132.731**	**104.112**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339,92	300	300	300	300	300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**267.252,15**	**205.615**	**274.128**	**222.864**	**132.431**	**103.812**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**267.252,15**	**205.615**	**274.128**	**222.864**	**132.431**	**103.812**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	267.252,15	205.615	274.128	222.864	132.431	103.812

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 15.571.01 „Wirtschaftsförderung“

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken – Umlaufvermögen – 350.000 EUR)
- Erbbaupachtzinsen (96.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Kostenerstattungen für die Vorfinanzierung von Erschließungskosten (44.500 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (13.870 EUR)
  Minderaufwendungen aufgrund Neubewertung der Grundbesitzabgaben nach Abbruch der Tennishallen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Erbbaurechtszinsen für Industrie- und Gewerbegebiete (105.300 EUR)
- Wirtschaftswerbung einschließlich Werbung für Industrieansiedlung u. a. (10.000 EUR)
- Kosten Standortmarketing (5.000 EUR)
- Wertanpassungen bei Grundstücken – Umlaufvermögen – (20.000 EUR)

Teilfinanzplan 2020 15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	Wirtschaftsförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.140,90	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250.125,10	2.055.000	1.200.000	0	800.000	800.000	800.000
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.266.266,00***	***2.055.000***	***1.200.000***	***0***	***800.000***	***800.000***	***800.000***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.616,81	595.000	360.000	500.000	721.000	331.500	757.000
08 -	für Baumaßnahmen	165.080,10	402.000	647.000	1.460.000	1.480.000	3.105.000	2.740.000
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***425.696,91***	***997.000***	***1.007.000***	***1.960.000***	***2.201.000***	***3.436.500***	***3.497.000***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**840.569,09**	**1.058.000**	**193.000**	**-1.960.000**	**-1.401.000**	**-2.636.500**	**-2.697.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	840.569,09	1.058.000	193.000	-1.960.000	-1.401.000	-2.636.500	-2.697.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 15.571.01 „Wirtschaftsförderung“

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Erschließungsmaßnahmen Industriegebiet „Uffeln-Ost“ (Neuveranschlagung) 27.000 EUR

- Aufschließung Industrie- und Gewerbegrundstücke (kleinere Maßnahmen) 20.000 EUR

Teilfinanzplan 2020 15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23-00006									
Grunderwerb (Gewerbegebiete allgemein)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250.125,10	2.055.000	1.200.000	0	800.000	800.000	800.000	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.250.125,10*	*2.055.000*	*1.200.000*	*0*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***1.250.125,10***	***2.055.000***	***1.200.000***	***0***	***800.000***	***800.000***	***800.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.227,88	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*2.227,88*	*120.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-2.227,88***	***-120.000***	***-120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.247.897,22**	**1.935.000**	**1.080.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23-00007									
Anschlussbeiträge WTL für städtische Grundstücke									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23/66-00001									
Grunderwerb und Aufschließung Gewerbegebiet Schierloh									
Neben Grunderwerbsmaßnahmen ist die kanal- und straßenmäßige Erschließung von Gewerbegrundstücken vorgesehen (Kanal- und Straßenbauprogramm, Drucksache 170/2019).									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.388,93	455.000	240.000	500.000	721.000	331.500	757.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*258.388,93*	*455.000*	*240.000*	*500.000*	*721.000*	*331.500*	*757.000*	*0*	*0*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.617,91	355.000	600.000	1.460.000	1.460.000	2.210.000	1.800.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*56.617,91*	*355.000*	*600.000*	*1.460.000*	*1.460.000*	*2.210.000*	*1.800.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-315.006,84***	***-810.000***	***-840.000***	***-1.960.000***	***-2.181.000***	***-2.541.500***	***-2.557.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-315.006,84**	**-810.000**	**-840.000**	**-1.960.000**	**-2.181.000**	**-2.541.500**	**-2.557.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23/66-00005									
Erschließung Gewerbegebiet Tecklenburger Damm									
Kanal- und Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.840,68	0	0	0	0	375.000	600.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*104.840,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*375.000*	*600.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-104.840,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-375.000***	***-600.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-104.840,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**-600.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 23/66-00007									
Erschließung Gewerbegebiet Auf der Lau									
Kanal- und Straßenbauprogramm (Drucksache 170/2019)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	320.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000*	*320.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-500.000***	***-320.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-320.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	16.140,90	0	0	0	0	0	0	0	0
68179900 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*16.140,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	3.621,51	47.000	47.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*3.621,51*	*47.000*	*47.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.519,39**	**-47.000**	**-47.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	840.569,09	1.058.000	193.000	-1.960.000	-1.401.000	-2.636.500	-2.697.000	0	0

Produkt 15.573.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.01**	Parkhäuser und Tiefgaragen

verantwortlich

FD 65 Herr Schmeing

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkraum in Parkhäusern

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Verkehrsteilnehmer

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Parkraum

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	0,37
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	0,37
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,42

Leistung

15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße
15.573.01.2	Garage Neumarkt
15.573.01.3	Parkhaus Unterstadt/Rathaus

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Stellplatz
2. Stetiges Vorhandensein freier Stellplätze im Stadtbereich

Produkt 15.573.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.01**	Parkhäuser und Tiefgaragen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-3.095*	*584*	*1.536*	*302*	*1.639*	*1.637*
57301110	Bezugsgröße: Anzahl der Stellplätze in den Parkhäusern und in der Garage Neumarkt	814	814	814	814	814	814
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-195*	*37*	*98*	*19*	*105*	*104*
57301121	Anzahl der Stellplätze im Parkhaus Schulstraße/Weststraße	210	210	210	210	210	210
57301122	Auslastungsgrad des Parkhauses Schulstraße/Weststraße in %	75	75	75	75	75	75
57301221	Anzahl der Stellplätze Garage Neumarkt	459	459	459	459	459	459
57301222	Auslastungsgrad der Garage Neumarkt in %	60	60	60	60	60	60
57301321	Anzahl der Stellplätze Parkhaus Unterstadt/Rathaus	145	145	145	145	145	145
57301322	Auslastungsgrad des Parkhauses Unterstadt/Rathaus in %	45	45	45	45	45	45

Teilergebnisplan 2020 15.573.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Parkhäuser und Tiefgaragen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.986,01	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.414,58	432.000	460.000	460.000	460.000	460.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.913,75	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***510.314,34***	***476.900***	***504.300***	***504.300***	***504.300***	***504.300***
11	-	Personalaufwendungen	29.673,45	17.700	34.700	35.300	35.600	35.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.043,29	285.000	253.300	306.300	266.300	266.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	78.063,95	78.200	78.200	78.200	76.100	75.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.440,76	30.400	25.000	35.000	7.000	7.000
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***637.221,45***	***411.300***	***391.200***	***454.800***	***385.000***	***384.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-126.907,11**	**65.600**	**113.100**	**49.500**	**119.300**	**119.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-126.907,11**	**65.600**	**113.100**	**49.500**	**119.300**	**119.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-126.907,11**	**65.600**	**113.100**	**49.500**	**119.300**	**119.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.984,57	35.200	33.400	33.810	34.220	34.530
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-158.891,68**	**30.400**	**79.700**	**15.690**	**85.080**	**84.970**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-158.891,68**	**30.400**	**79.700**	**15.690**	**85.080**	**84.970**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße	87.000,51	97.700	91.400	51.020	90.740	90.560
15.573.01.2	Garage Neumarkt	-228.040,15	-60.100	-4.800	-28.150	1.700	1.950
15.573.01.3	Parkhaus Unterstadt/Rathaus	-17.852,04	-7.200	-6.900	-7.180	-7.360	-7.540

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 15.573.01 „Parkhäuser und Tiefgaragen“

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

Für alle „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (39.200 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Parkgebühren (460.000 EUR)

Personalaufwendungen
Die Veränderung von Verbuchungsanteilen führt zu Mehraufwendungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Kosten der Betriebsführung (116.000 EUR)
- Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (78.000 EUR)
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (34.000 EUR)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (22.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (21.000 EUR)
  Erstellung eines Sanierungskonzeptes Parkgarage Neumarkt: Es ist vorgesehen die Maßnahme in den Jahren 2020/2021 umzusetzen. Sie soll im Jahr 2020 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung im Jahr 2021 (Ansatz 2020: 20.000 EUR, Plan 2021: 30.000 EUR)

Darüber hinaus steht folgende Ausgabeermächtigung aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen an der Tiefgarage Neumarkt in Höhe von insgesamt 5.000 EUR haushaltsmäßig zur Verfügung (ergebnisneutral):

Sanierung Aufzug (Fortführung)	5.000 EUR

Produkt 15.573.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.02**	Marktwesen

verantwortlich

FD 32 Frau Janz, Abt. 320 Herr Neumann

Beschreibung

Durchführung von Märkten

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO)
Marktsatzung, Marktgebührensatzung

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Marktbeschicker
Einwohnerinnen und Einwohner, auch der Umlandkommunen

Ziele

1. Attraktivierung der Innenstadt und der Ortsteile, Förderung des Handels

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	0,59
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	0,59
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,59

Leistung

15.573.02.1 Märkte
15.573.02.2 Krammärkte

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilisierung der Angebotsvielfalt und des -umfangs

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-352*	*-526*	*-667*	*-677*	*-684*	*-691*
57302111	Aufwandsdeckungsgrad in % (neu ab 2019)	73	64	73	73	72	72
57302112	Anzahl der Märkte im Stadtgebiet je Woche	2	2	2	2	2	2
57302113	Durchschnittliche Anzahl der Anbieter auf Märkten je Woche	63	63	63	63	63	60
57302210	Anzahl der Krammärkte	2	2	2	2	2	2

Teilergebnisplan 2020 15.573.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Marktwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.073,30	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.945,96	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***48.019,26***	***49.100***	***44.100***	***44.100***	***44.100***	***44.100***
11	-	Personalaufwendungen	29.053,82	29.000	31.347	31.547	31.802	32.043
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.511,86	36.290	35.920	36.140	36.360	36.580
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	324,00	400	400	400	200	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,86	1.680	1.860	1.870	1.870	1.860
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***57.133,54***	***67.370***	***69.527***	***69.957***	***70.232***	***70.483***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.114,28**	**-18.270**	**-25.427**	**-25.857**	**-26.132**	**-26.383**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.114,28**	**-18.270**	**-25.427**	**-25.857**	**-26.132**	**-26.383**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.114,28**	**-18.270**	**-25.427**	**-25.857**	**-26.132**	**-26.383**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.941,63	9.100	9.200	9.290	9.380	9.480
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-18.055,91**	**-27.370**	**-34.627**	**-35.147**	**-35.512**	**-35.863**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-18.055,91**	**-27.370**	**-34.627**	**-35.147**	**-35.512**	**-35.863**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
15.573.02.1	Märkte	-20.430,15	-26.770	-33.227	-33.737	-34.092	-34.433
15.573.02.2	Krammärkte	2.374,24	-600	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 15.573.02 „Marktwesen“

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Gebühren für Märkte (35.000 EUR)
  Mindereinnahmen durch Rückgang vergebener Verkaufsflächen

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (26.300 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (6.460 EUR)
- Unterhaltung von Markteinrichtungen (3.000 EUR)

Produkt 15.573.03

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.03**	Kirmeswesen

verantwortlich

FD 43 Frau Baumann

Beschreibung

- Organisation und Durchführung von Kirmesveranstaltungen in den Ortsteilen Innenstadt und Laggenbeck
- Gebührenrechnende Einrichtung

Auftragsgrundlage

Ortsrecht
Ratsbeschlüsse
Gewerbeordnung
KAG NRW

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Einwohnerinnen und Einwohner
Auswärtige Gäste
Aussteller

Ziele

1. Attraktivierung der Innenstadt und der Ortsteile, Förderung des Handels

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	0,40
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	0,40
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	1,20

Leistung

15.573.03.1 Kirmeswesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilisierung der Angebotsvielfalt und des -umfangs

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-1.070*	*-874*	*-1.842*	*-1.842*	*-1.878*	*-1.910*
57303111	Anzahl der Anbieter in der Innenstadt	220	220	220	220	220	230
57303112	Anzahl der Anbieter im Stadtteil Laggenbeck	60	60	60	60	60	55

Teilergebnisplan 2020 15.573.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.03** Kirmeswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.927,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.691,11	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***129.619,10***	***134.000***	***149.000***	***149.000***	***149.000***	***149.000***
11	-	Personalaufwendungen	25.360,28	27.004	70.746	69.820	70.740	71.572
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.327,51	94.740	103.710	104.430	105.180	105.910
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.084,98	44.440	56.860	56.860	56.910	56.900
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***171.772,77***	***166.184***	***231.316***	***231.110***	***232.830***	***234.382***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.153,67**	**-32.184**	**-82.316**	**-82.110**	**-83.830**	**-85.382**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.153,67**	**-32.184**	**-82.316**	**-82.110**	**-83.830**	**-85.382**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.153,67**	**-32.184**	**-82.316**	**-82.110**	**-83.830**	**-85.382**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.767,91	13.300	13.300	13.520	13.650	13.780
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-54.921,58**	**-45.484**	**-95.616**	**-95.630**	**-97.480**	**-99.162**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-54.921,58**	**-45.484**	**-95.616**	**-95.630**	**-97.480**	**-99.162**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
15.573.03.1	Kirmeswesen	-54.921,58	-45.484	-95.616	-95.630	-97.480	-99.162

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 15.573.03 „Kirmeswesen“

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

Für alle „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Spenden der Schausteller für das Feuerwerk; Werbungskostenbeiträge etc. (9.000 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kirmesstandgelder (140.000 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund Veränderungen von Buchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (67.000 EUR)
- Kosten für Unterhaltung und Benutzung von Einrichtungen für Schausteller (35.000 EUR) Anpassung des Ansatzes aufgrund der Entwicklung der Vorjahre.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Kosten für Sicherheitswachen, Kirmeswerbung, Feuerwerk (45.000 EUR) Kostensteigerung durch Anpassung der Sicherheitsmaßnahmen
- Kosten für die Bereitstellung von mobilen Sanitäreinrichtungen (8.000 EUR) Kostensteigerung aufgrund einer vermehrten Aufstellung von WC-Anlagen

Produkt 15.573.04

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.04**	Sonstige allgemeine Einrichtungen

verantwortlich

FD 43 Frau Baumann, FD 65 Herr Schmeing

Beschreibung

Bereitstellung sonstiger allgemeiner Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Entgelt- und Benutzungsordnung
Ortsrecht
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Interessengruppen
Einwohnerinnen und Einwohner
Sonstige Nutzungsberechtigte
Schulen und Kindergärten

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung unter Berücksichtigung der Substanzerhaltung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	0,64
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	0,57
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,57

Leistung

15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck
15.573.04.2	Bürgerhaus

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1.1 Auslastung des Dorfgemeinschaftshauses Laggenbeck und des Bürgerhauses
1.2 Dokumentation der Mittelbereitstellung für die bauliche Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses Laggenbeck und des Bürgerhauses

Produkt 15.573.04

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.04**	Sonstige allgemeine Einrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-7*	*-6*	*-11*	*-8*	*-7*	*-7*
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-6.976*	*-5.856*	*-11.469*	*-8.177*	*-6.778*	*-6.833*
57304110	Anzahl der Veranstaltungen im Dorfgemeinschafts haus Laggenbeck gesamt	208	230	224	224	224	224
57304111	Anzahl der kostenpflichtigen Veranstaltungen im Dorfgemeinschafts haus Laggenbeck	75	106	97	97	97	97
57304112	Anzahl der kostenfreien Veranstaltungen im Dorfgemeinschafts haus Laggenbeck	133	124	127	127	127	127
57304115	Anzahl der Veranstaltungen im Bürgerhaus	134	140	140	140	140	140
57304116	Anzahl der Vermietungen des Bürgerhauses	34	35	35	35	35	35
57304121	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Dorfgemeinschafts hauses Laggenbeck in EUR	-44.087	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
57304122	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Bürgerhauses in EUR	-95.262	-30.000	-337.000	-135.000	-60.000	-60.000

Teilergebnisplan 2020 15.573.04

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.04** Sonstige allgemeine Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.967,87	84.100	115.900	81.700	81.300	80.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.474,94	45.200	40.200	40.350	40.500	40.650
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***128.442,81***	***129.300***	***156.100***	***122.050***	***121.800***	***120.850***
11	-	Personalaufwendungen	112.192,59	126.900	124.900	126.700	127.800	129.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.573,44	109.900	416.200	210.510	135.820	136.130
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	137.227,39	135.700	136.200	134.000	133.200	132.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.984,95	2.070	2.470	2.470	2.470	2.470
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***426.978,37***	***374.570***	***679.770***	***473.680***	***399.290***	***399.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-298.535,56**	**-245.270**	**-523.670**	**-351.630**	**-277.490**	**-278.950**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-298.535,56**	**-245.270**	**-523.670**	**-351.630**	**-277.490**	**-278.950**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-298.535,56**	**-245.270**	**-523.670**	**-351.630**	**-277.490**	**-278.950**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.593,96	59.500	71.600	72.770	74.340	75.710
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-358.129,52**	**-304.770**	**-595.270**	**-424.400**	**-351.830**	**-354.660**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-358.129,52**	**-304.770**	**-595.270**	**-424.400**	**-351.830**	**-354.660**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	-61.266,59	-65.270	-71.570	-68.400	-69.230	-70.060
15.573.04.2	Bürgerhaus	-296.862,93	-239.500	-523.700	-356.000	-282.600	-284.600

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 15.573.04 „Sonstige allgemeine Einrichtungen“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisungen des Landes – Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) – (31.500 EUR)
  Sanierung der Beleuchtung auf LED im Bürgerhaus
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (84.400 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Entgelte für die Benutzung des Bürgerhauses (30.000 EUR)
- Mieten Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck (10.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (346.000 EUR)
  Allgemeine bauliche Unterhaltung (65.000 EUR)
  Sanierung Beleuchtung LED Bürgerhaus (35.000 EUR)
  Sanierung Sicherheitstechnik Bürgerhaus (242.000 EUR)
  Teilerneuerung Dachrinnen Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck (4.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (49.200 EUR)
- Sonstige Betriebsaufwendungen (10.000 EUR)
- Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (8.500 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Verrechnung Zentraler Reinigungsdienst (64.900 EUR)

Teilfinanzplan 2020 15.573.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.04**	Sonstige allgemeine Einrichtungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.933,88	5.000	15.500	0	5.000	5.000	5.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***9.933,88***	***5.000***	***15.500***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.933,88**	**-5.000**	**-15.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	0,00	0	-5.500	0	0	0	0
15.573.04.2	Bürgerhaus	-9.933,88	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 15.573.04 „Sonstige allgemeine Einrichtungen“

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus 10.000 EUR
  Insbesondere Wegweiser/Beschilderung.

- Anschaffung Gardinen für das Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck 5.500 EUR

Teilfinanzplan 2020 15.573.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.04** Sonstige allgemeine Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	9.933,88	5.000	15.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*9.933,88*	*5.000*	*15.500*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.933,88**	**-5.000**	**-15.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0	0
15.573.04.2	Bürgerhaus	-9.933,88	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt 15.573.05

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.05**	Sonstige wirtschaftliche Betätigung

verantwortlich

FD 20 Herr Beulting, Stabsstelle 03 Herr Hagel

Beschreibung

In diesem Produkt werden wirtschaftliche Betätigungen, die nach ihren öffentlichen Zwecken nicht anderen Produkten zuzuordnen sind, ausgewiesen. Die Vollzeitäquivalente sowie die Finanzbeziehungen zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb" werden hier dargestellt. Außerdem sind hier Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen des Breitbandausbaus in den Außenbereichen Ibbenbürens entstehen, enthalten.

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	77,80
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	78,20
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	78,20

Leistung

15.573.05.1 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*1.704*	*3.637*	*1.374*	*1.216*	*193*	*192*

Teilergebnisplan 2020 15.573.05

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.05** Sonstige wirtschaftliche Betätigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.880,00	27.850	31.233	28.881	32.299	34.330
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***33.880,00***	***27.850***	***31.233***	***28.881***	***32.299***	***34.330***
11	-	Personalaufwendungen	32.915,00	57.701	69.288	57.381	59.585	61.184
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	17.900	71.500	71.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.490,20	0	0	0	0	0
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***57.405,20***	***57.701***	***69.288***	***75.281***	***131.085***	***132.684***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.525,20**	**-29.851**	**-38.055**	**-46.400**	**-98.786**	**-98.354**
19	+	Finanzerträge	111.000,00	219.130	109.390	109.520	108.790	108.310
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***111.000,00***	***219.130***	***109.390***	***109.520***	***108.790***	***108.310***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**87.474,80**	**189.279**	**71.335**	**63.120**	**10.004**	**9.956**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**87.474,80**	**189.279**	**71.335**	**63.120**	**10.004**	**9.956**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**87.474,80**	**189.279**	**71.335**	**63.120**	**10.004**	**9.956**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**87.474,80**	**189.279**	**71.335**	**63.120**	**10.004**	**9.956**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	87.474,80	189.279	71.335	63.120	10.004	9.956

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 15.573.05 „Sonstige wirtschaftliche Betätigung“

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung Aufwendungen für Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen aktive Beamte durch den Bau- und Servicebetrieb (31.233 EUR)

Finanzerträge

- Gewinnabführung durch den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (100.000 EUR)
  Mindereinnahmen durch die Anpassung an die Rechnungsergebnisse
- Verzinsung Einzel-Darlehen durch den Bau- und Servicebetrieb (9.390 EUR)

Teilfinanzplan 2020 15.573.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.05**	Sonstige wirtschaftliche Betätigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.300	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	75.000,00	168.750	202.500	0	237.500	255.000	267.500
06	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***75.000,00***	***202.050***	***202.500***	***0***	***237.500***	***255.000***	***267.500***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	750.000,00	270.000	280.000	0	140.000	100.000	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	520.000	700.000	700.000	700.000	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***750.000,00***	***790.000***	***980.000***	***700.000***	***840.000***	***100.000***	***0***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-675.000,00**	**-587.950**	**-777.500**	**-700.000**	**-602.500**	**155.000**	**267.500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	-675.000,00	-587.950	-777.500	-700.000	-602.500	155.000	267.500

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 15.573.05 „Sonstige wirtschaftliche Betätigung“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2020 15.573.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.05** Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-00004									
Breitbandausbau in den Außenbereichen Ibbenbürens									
Auf die Ausführungen in den Drucksachen 33/2017 (Rat 15.03.2017) und 191/2017 (Rat 08.11.2017) wird verwiesen.									
Der städtische Anteil beträgt insgesamt 1.350.000 EUR. Der Haushaltsansatz 2020 berücksichtigt neben den Ausbaukosten auch Beratungsleistungen in Höhe von 50.000 EUR.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.300	0	0	0	0	0	0	0
68179900 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*33.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***33.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	520.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0
78179900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an private Unternehmen	*0,00*	*520.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-520.000***	***-700.000***	***-700.000***	***-700.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-486.700**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 15.573.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.05** Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-99050									
Darlehen Sondervermögen									
Im Haushaltsjahr 2020 sowie in den Finanzplanungsjahren sind Darlehensaufnahmen durch den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb berücksichtigt worden.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	75.000,00	168.750	202.500	0	237.500	255.000	267.500	0	0
68655300 Rückflüsse von Ausleihungen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*75.000,00*	*168.750*	*202.500*	*0*	*237.500*	*255.000*	*267.500*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***75.000,00***	***168.750***	***202.500***	***0***	***237.500***	***255.000***	***267.500***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750.000,00	270.000	280.000	0	140.000	100.000	0	0	0
78653930 Ausleihungen an Sondervermögen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*750.000,00*	*270.000*	*280.000*	*0*	*140.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-750.000,00***	***-270.000***	***-280.000***	***0***	***-140.000***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-675.000,00**	**-101.250**	**-77.500**	**0**	**97.500**	**155.000**	**267.500**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	-675.000,00	-587.950	-777.500	-700.000	-602.500	155.000	267.500	0	0

Produkt 15.573.06

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.06**	Stadtwerke Tecklenburger Land

verantwortlich

Stadtkämmerer Herr Burlage

Beschreibung

Zusammen mit den Kommunen Hörstel, Hopsten, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln sowie den strategischen Partnern Stadtwerke Osnabrück sowie der RWE wurden im Juni 2014 die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG gegründet. Jeder Partner ist direkt an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG (Holdinggesellschaft) sowie deren dazugehörigen SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH beteiligt. Unterhalb der Holdinggesellschaft sind folgende Tochtergesellschaften angegliedert, an denen die Partner somit mittelbar beteiligt sind:

Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH: Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Strom und Gas sowie sämtliche mit diesen Vertriebstätigkeiten im Zusammenhang stehenden Aufgaben. Der Vertrieb von Strom und Gas startete am 01.01.2015.

SWTE Netz GmbH & Co. KG: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von örtlichen Strom- und Gasverteilnetzen in den am Stadtwerk beteiligten Kommunen. Diese Tochtergesellschaft hat in einem transparenten und diskriminierungsfreien Konzessionsvergabeverfahren im Herbst 2015 den Zuschlag für die Konzessionsverträge "Strom" und "Gas" in den sieben Kommunen erhalten. Die mit den jeweiligen Kommunen abgeschlossenen Strom- und Gaskonzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2016 bis 31.12.2035.)

SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH: Verwaltungsgesellschaft der o. g. SWTE Netz GmbH & Co. KG

In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu den Stadtwerken Tecklenburger Land dargestellt. Die Zinsen für die Darlehen werden im Produkt 16.612.01 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)
Aktiengesetz (AktG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ratsgremien
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Gewährleistung einer zusätzlichen Einflussnahme auf die Belange der Energieversorgung
2. Erlangung erhöhter über die Gewährung der Konzessionsabgaben hinausgehender wirtschaftlicher Vorteile
3. Weitere Stärkung der Wertschöpfung in der Region
4. Intensivierung und Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit

Leistung

15.573.06.1 Stadtwerke Tecklenburger Land

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*3.162*	*1.777*	*3.516*	*3.516*	*3.516*	*3.516*

Teilergebnisplan 2020 15.573.06

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.06** Stadtwerke Tecklenburger Land

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.473,65	182.500	92.500	92.500	92.500	92.500
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***102.473,65***	***182.500***	***92.500***	***92.500***	***92.500***	***92.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.473,65**	**-182.500**	**-92.500**	**-92.500**	**-92.500**	**-92.500**
19	+	Finanzerträge	264.825,86	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***264.825,86***	***275.000***	***275.000***	***275.000***	***275.000***	***275.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**162.352,21**	**92.500**	**182.500**	**182.500**	**182.500**	**182.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**162.352,21**	**92.500**	**182.500**	**182.500**	**182.500**	**182.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**162.352,21**	**92.500**	**182.500**	**182.500**	**182.500**	**182.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**162.352,21**	**92.500**	**182.500**	**182.500**	**182.500**	**182.500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land	162.352,21	92.500	182.500	182.500	182.500	182.500

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 15.573.06 „Stadtwerke Tecklenburger Land“

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Geschäftsaufwendungen (2.500 EUR)
- Körperschaftssteuer (90.000 EUR)
  Diese ist auf den Gewinn aus dem Darlehensgeschäft mit den Stadtwerken Tecklenburger Land (Veranschlagung im Produkt 16.612.01 „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“) sowie auf den Gewinnanteil der Stadtwerke Tecklenburger Land zu zahlen. Kapitalertragssteuer entsteht nicht, solange der Gewinnanteil einer steuerlichen Rücklage zugeführt wird.

Finanzerträge

- Gewinnanteile Stadtwerke Tecklenburger Land (275.000 EUR)

Produkt 15.575.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.575**	Tourismus
Produkt	**15.575.01**	Stadtmarketing und Tourismus

verantwortlich

FD 43 Frau Baumann

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs
Durchführung von Veranstaltungen, die nicht von der Stadtmarketing und Tourismus Ibbenbüren GmbH durchgeführt werden
Abwicklung von finanzwirksamen Vorgängen zwischen der Kernverwaltung und der Stadtmarketing und Tourismus Ibbenbüren GmbH

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Einwohnerinnen und Einwohner
Auswärtige Gäste

Ziele

1. Attraktivierung der Stadt und der Ortsteile

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2018	0,60
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2019	0,60
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2020	0,60

Leistung

15.575.01.1 Stadtmarketing und Tourismus

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung der Stadtmarkting GmbH

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-8*	*-10*	*-11*	*-11*	*-11*	*-12*
57501110	Transferleistung an die Stadtmarketing GmbH in EUR	-356.000	-365.000	-420.000	-425.000	-445.000	-460.000

Teilergebnisplan 2020 15.575.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Stadtmarketing und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	100	100	100	100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.715,85	54.300	54.600	54.600	54.600	54.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***55.315,85***	***63.200***	***63.500***	***63.500***	***63.500***	***63.500***
11	-	Personalaufwendungen	85.757,02	147.882	153.170	151.780	152.959	154.207
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.619,07	19.310	19.420	19.730	20.040	20.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	356.000,00	365.000	420.000	425.000	445.000	460.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.535,41	26.520	32.250	26.780	26.790	26.760
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***471.911,50***	***558.712***	***624.840***	***623.290***	***644.789***	***661.317***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-416.595,65**	**-495.512**	**-561.340**	**-559.790**	**-581.289**	**-597.817**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-416.595,65**	**-495.512**	**-561.340**	**-559.790**	**-581.289**	**-597.817**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-416.595,65**	**-495.512**	**-561.340**	**-559.790**	**-581.289**	**-597.817**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416,61	3.700	3.900	4.100	4.200	4.300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-417.012,26**	**-499.212**	**-565.240**	**-563.890**	**-585.489**	**-602.117**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-417.012,26**	**-499.212**	**-565.240**	**-563.890**	**-585.489**	**-602.117**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
15.575.01.1	Stadtmarketing und Tourismus	-417.012,26	-499.212	-565.240	-563.890	-585.489	-602.117

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 15.575.01 „Stadtmarketing und Tourismus“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung des Landes Marketingmaßnahme „Fahrradfreundliche Stadt“ (8.800 EUR)

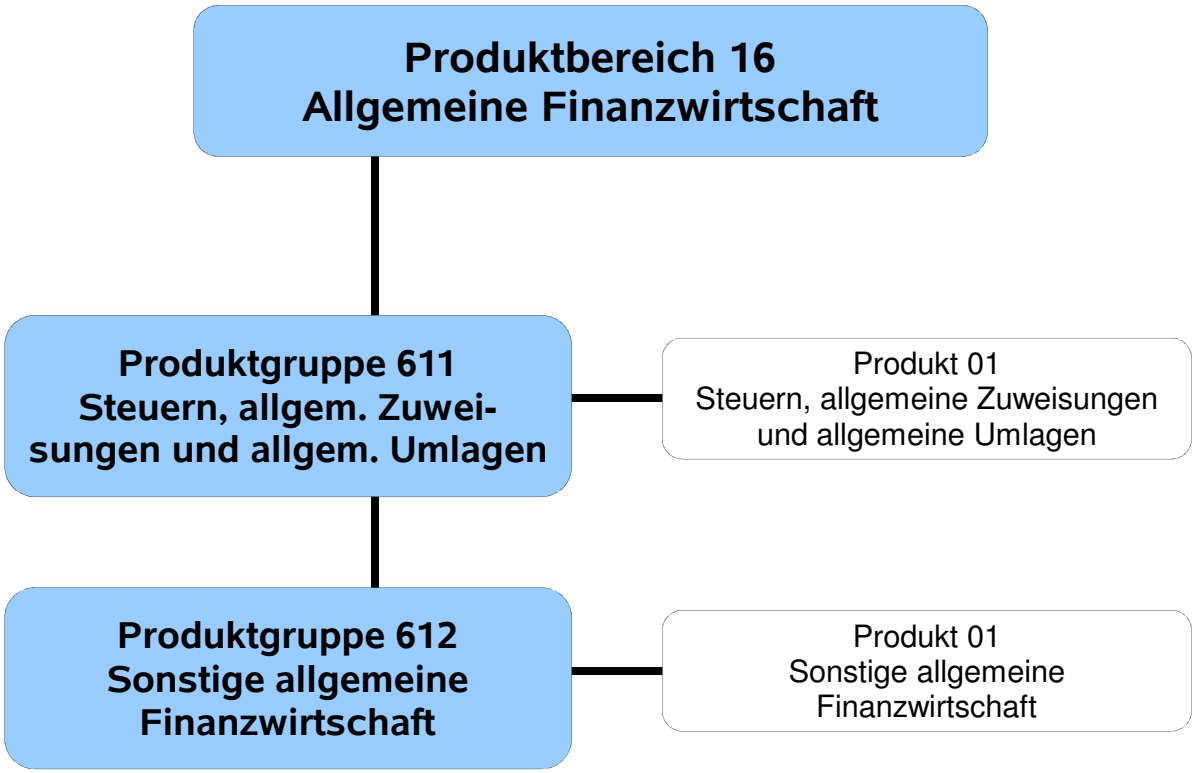
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Personalkostenerstattung Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (54.600 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (12.000 EUR)

Transferaufwendungen
- Zuschuss an die Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (420.000 EUR)
  Mehraufwendungen entsprechend des beschlossenen Wirtschaftsplanes 2019/2020

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Kosten Marketingmaßnahme „Fahrradfreundliche Stadt“ (12.500 EUR)
- Anteilige Finanzierung von Veranstaltungen, die nicht durch die Stadtmarketing GmbH durchgeführt werden (6.000 EUR)
- Beiträge an Fremdenverkehrsverbände (7.000 EUR)
- Maßnahmen Leader-Projekte (5.500 EUR)
  Anteilige Aufwendungen an der Aufwertung des Töddenland-Radweges


Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611
Steuern, allgem. Zuwei-
sungen und allgem. Umlagen
Produkt 01
Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen
Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
Produkt 01
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2020 16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	76.645.170,59	73.713.800	74.010.800	75.963.500	77.929.500	79.962.600
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.039.391,49	4.124.800	7.032.400	7.511.400	6.153.900	6.487.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.198,68	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-61.308,10	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***85.666.452,66***	***77.988.600***	***81.143.200***	***83.574.900***	***84.183.400***	***86.550.100***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	25.847.876,21	25.507.900	23.965.000	24.727.000	25.476.000	26.256.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.299,10	0	0	0	0	0
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***25.725.577,11***	***25.507.900***	***23.965.000***	***24.727.000***	***25.476.000***	***26.256.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**59.940.875,55**	**52.480.700**	**57.178.200**	**58.847.900**	**58.707.400**	**60.294.100**
19	+	Finanzerträge	656.987,28	657.000	657.000	657.000	657.000	657.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	888.799,97	820.200	847.000	807.000	787.000	767.000
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-231.812,69***	***-163.200***	***-190.000***	***-150.000***	***-130.000***	***-110.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**59.709.062,86**	**52.317.500**	**56.988.200**	**58.697.900**	**58.577.400**	**60.184.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**59.709.062,86**	**52.317.500**	**56.988.200**	**58.697.900**	**58.577.400**	**60.184.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**59.709.062,86**	**52.317.500**	**56.988.200**	**58.697.900**	**58.577.400**	**60.184.100**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**59.709.062,86**	**52.317.500**	**56.988.200**	**58.697.900**	**58.577.400**	**60.184.100**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	59.740.600,95	52.104.100	56.834.600	58.401.800	58.135.000	59.614.000
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-31.538,09	213.400	153.600	296.100	442.400	570.100

Teilfinanzplan 2020 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.220.508,55	4.353.000	4.442.300	0	4.350.000	4.350.000	4.350.000
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***4.220.508,55***	***4.353.000***	***4.442.300***	***0***	***4.350.000***	***4.350.000***	***4.350.000***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	137.100,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***137.100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.083.408,55**	**4.353.000**	**4.442.300**	**0**	**4.350.000**	**4.350.000**	**4.350.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	in EUR						
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.220.508,55	4.353.000	4.442.300	0	4.350.000	4.350.000	4.350.000
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-137.100,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 16.611.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	**16.611.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

verantwortlich

FD 20 Herr Beulting

Beschreibung

Finanzmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO
Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

Ratsgremien
Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltungsführung
Landesbehörden, Aufsichtsbehörden

Ziele

1. Erhaltung und Verbesserung der Finanzkraft der Stadt Ibbenbüren

Leistung

16.611.01.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Erhaltung des finanziellen Spielraums

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*1.164*	*1.001*	*1.095*	*1.125*	*1.120*	*1.149*
61101111	Grundsteuerertrag je Einwohner/in in EUR	182	180	182	184	186	188
61101112	Gewerbesteuerertrag je Einwohner/in in EUR	728	630	632	642	648	655
61101113	Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer je Einwohner/in in EUR	522	544	548	572	600	629
61101117	Transferertrag je Einwohner/in in EUR	173	74	130	137	109	113
61101118	Transferaufwand je Einwohner/in in EUR	-504	-490	-462	-476	-491	-506
61101119	Steuerquote	53,75	53,92	52,85	53,75	54,82	56,03

Teilergebnisplan 2020 16.611.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	76.645.170,59	73.713.800	74.010.800	75.963.500	77.929.500	79.962.600
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.889.468,57	3.848.200	6.755.800	7.132.300	5.648.500	5.874.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.644,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***85.642.283,16***	***77.712.000***	***80.866.600***	***83.195.800***	***83.678.000***	***85.937.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	25.847.876,21	25.507.900	23.965.000	24.727.000	25.476.000	26.256.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***25.847.876,21***	***25.507.900***	***23.965.000***	***24.727.000***	***25.476.000***	***26.256.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**59.794.406,95**	**52.204.100**	**56.901.600**	**58.468.800**	**58.202.000**	**59.681.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.806,00	100.000	67.000	67.000	67.000	67.000
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-53.806,00***	***-100.000***	***-67.000***	***-67.000***	***-67.000***	***-67.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**59.740.600,95**	**52.104.100**	**56.834.600**	**58.401.800**	**58.135.000**	**59.614.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**59.740.600,95**	**52.104.100**	**56.834.600**	**58.401.800**	**58.135.000**	**59.614.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**59.740.600,95**	**52.104.100**	**56.834.600**	**58.401.800**	**58.135.000**	**59.614.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**59.740.600,95**	**52.104.100**	**56.834.600**	**58.401.800**	**58.135.000**	**59.614.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	59.740.600,95	52.104.100	56.834.600	58.401.800	58.135.000	59.614.000

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 16.611.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

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

Steuern und ähnliche Abgaben

- **Grundsteuer B (9.300.000 EUR)**
  Die Summe der Messbeträge bei der Grundsteuer B beläuft sich aktuell auf rd. 1.753.000 EUR. Nach Maßgabe des aktuellen Hebesatzes von 529 v. H. errechnet sich somit ein Steueraufkommen von etwa 9.273.000 EUR. Überdies ist mit einer weiteren Fortschreibung der Neubewertung von Grundstücken durch das Finanzamt Ibbenbüren zu rechnen, aus der dann weitere Steuererträge resultieren. Für das Haushaltsjahr 2020 wird daher ein Steueraufkommen bei der Grundsteuer B in Höhe von insgesamt rd. 9.300.000 EUR in Aussicht genommen.
- **Gewerbesteuer (32.800.000 EUR)**
  Die für die Bemessung des Ansatzes zugrunde zu legende Summe der Messbeträge für Vorauszahlungszwecke beläuft sich bei der Gewerbesteuer aktuell auf rd. 6.460.000 EUR. Unter Berücksichtigung einer moderaten Steigerungsrate von 3,0 % und des seit dem 01.01.2017 geltenden Hebesatzes von 438 v. H. errechnet sich hieraus ein Vorauszahlungssoll von rd. 29.200.000 EUR. Zusätzlich zu dem v. g. Betrag sind die Erträge aus den Veranlagungen für Vorjahre zu berücksichtigen. Für das Haushaltsjahr 2020 wird hier von einem Betrag in Höhe von 3,6 Mio. EUR ausgegangen.
- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (23.950.000 EUR)**
  Auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses des Landes vom 2. August 2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich für 2020 voraussichtlich ein Landesanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 9,305 Mrd. EUR. Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl in Höhe von 0,0025740 und dem o. a. Landesanteil errechnet sich für die Stadt ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 23.950.000 EUR.
- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (4.490.000 EUR)**
  Auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses des Landes vom 2. August 2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sowie der Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 5. August 2019 ergibt sich für 2020 ein Landesanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,775 Mrd. EUR. Auf der Grundlage einer Schlüsselzahl in Höhe von 0,002531897 und dem o. a. Landesanteil ergibt sich für die Stadt ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rd. 4.490.000 EUR.
- **Vergnügungssteuer (775.000 EUR)**
- **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (2.200.700 EUR)**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- **Schlüsselzuweisungen (4.598.400 EUR)**
  Laut vorläufigem Ergebnis der Arbeitskreisrechnung zum Entwurf des GFG 2020 (Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes NRW 199/2019 vom 29. Juli 2019) ergibt sich für die Stadt eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 4.598.400 EUR

Transferaufwendungen

- **Kreisumlage (20.594.000 EUR)**
  Bei Umlagegrundlagen nach der Arbeitskreisrechnung zum Entwurf des GFG 2020 und einem angenommenen Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 28,5 v. H. errechnet sich für die Stadt eine Kreisumlage in Höhe von rd. 20.594.000 EUR.

- **Gewerbesteuerumlage (2.621.000 EUR)**

- **Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit - Erhöhungsbetrag Gewerbesteuerumlage** - entfällt ab 2020 –

- **Krankenhausumlage (750.000 EUR)**

Teilfinanzplan 2020 16.611.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	**16.611.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.220.508,55	4.353.000	4.442.300	0	4.350.000	4.350.000	4.350.000
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***4.220.508,55***	***4.353.000***	***4.442.300***	***0***	***4.350.000***	***4.350.000***	***4.350.000***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.220.508,55**	**4.353.000**	**4.442.300**	**0**	**4.350.000**	**4.350.000**	**4.350.000**

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	**Bezeichnung**	**2018**	**2019**	**2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
					in EUR			
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.220.508,55	4.353.000	4.442.300	0	4.350.000	4.350.000	4.350.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 16.611.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2020 16.611.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-99100									
Investitionspauschale									
Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 wird insgesamt eine Investitionspauschale auf der Grundlage der bisherigen Berechnungskriterien (Einwohnerzahl und Gemeindefläche) von rd. 2.713.500 EUR zur Auszahlung kommen. Der Berechnung liegt insgesamt ein Verteilungsbetrag des Landes NRW in Höhe von 909.485.500 EUR zugrunde (Erhöhung gegenüber 2019 um 17.634.400 EUR).									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.620.875,55	2.667.600	2.713.500	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*2.620.875,55*	*2.667.600*	*2.713.500*	*0*	*2.700.000*	*2.700.000*	*2.700.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***2.620.875,55***	***2.667.600***	***2.713.500***	***0***	***2.700.000***	***2.700.000***	***2.700.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.620.875,55**	**2.667.600**	**2.713.500**	**0**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 16.611.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-99101									
Schulpauschale/Bildungspauschale									
Die Schulpauschale/Bildungspauschale zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 für das Land NRW auf insgesamt 676.231.100 EUR festgesetzt. Unter Berücksichtigung der Schülerzahl entfällt danach auf die Stadt Ibbenbüren ein Anteil in Höhe von rd. 1.573.300 EUR.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.460.353,00	1.534.200	1.573.300	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*1.460.353,00*	*1.534.200*	*1.573.300*	*0*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***1.460.353,00***	***1.534.200***	***1.573.300***	***0***	***1.500.000***	***1.500.000***	***1.500.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.460.353,00**	**1.534.200**	**1.573.300**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 16.611.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **20-99102**

Sportpauschale

Die im Jahre 2020 zur Verteilung kommende Sportpauschale wird nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 für das Land NRW einen Umfang in Höhe von 57.887.400 EUR einnehmen. Der auf die Stadt entfallende Anteil wird bei unveränderten Kriterien (Verteilung nach der Einwohnerzahl) rd. 155.500 EUR betragen. Hinsichtlich der Verwendung der Sportpauschale wird auf die Drucksachen 228/2014 (Umkleidegebäude SV Dickenberg), 113/2015 (Kunstrasenplatz DJK Arminia) und 59/2016 (Sanierung Heizungsanlagen in vereinseigenen Umkleidegebäuden) verwiesen.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.280,00	151.200	155.500	0	150.000	150.000	150.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*139.280,00*	*151.200*	*155.500*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***139.280,00***	***151.200***	***155.500***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**139.280,00**	**151.200**	**155.500**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.220.508,55	4.353.000	4.442.300	0	4.350.000	4.350.000	4.350.000	0	0

Produkt 16.612.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.612.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich
FD 20 Herr Beulting

Beschreibung
Nachweis der Zinsen und Zinserträge
Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
Schuldendienst

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW (GO)
Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)
Haushaltssatzung

Zielgruppe
Ratsgremien
Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltungsführung
Landesbehörden, Aufsichtsbehörden
Banken und Sparkassen

Ziele
1. Abbau der Verschuldung
2. Ertragreiche und sichere Vermögensanlage

Leistung
16.612.01.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1.1 Keine Kreditneuaufnahme in den Finanzplanungsjahren
1.2 Schuldenabbau durch Rückzahlung aller Darlehen mit auslaufender Zinsbindung in den Finanzplanungsjahren
2. Zinsgünstige und sichere Anlage freier Kapitalreserven

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.337	52.043	51.904	51.904	51.904	51.904
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-1*	*4*	*3*	*6*	*9*	*11*
61201100	Nettoneuverschuldung (ja = 1/nein = 2)	2	1	1	1	1	1
61201110	Verschuldung je Einwohner/in am 31.12. in EUR	555	569	600	651	663	674
61201120	Zinslastquote	0,67	0,61	0,60	0,57	0,55	0,53
61201121	Zinsaufwand je Einwohner/in in EUR	-16,26	-13,84	-15,03	-14,26	-13,87	-13,49
61201122	Zinsertrag je Einwohner/in in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020 16.612.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.922,92	276.600	276.600	379.100	505.400	613.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.198,68	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-168.952,10	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***24.169,50***	***276.600***	***276.600***	***379.100***	***505.400***	***613.100***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.299,10	0	0	0	0	0
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***-122.299,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**146.468,60**	**276.600**	**276.600**	**379.100**	**505.400**	**613.100**
19	+	Finanzerträge	656.987,28	657.000	657.000	657.000	657.000	657.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	834.993,97	720.200	780.000	740.000	720.000	700.000
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-178.006,69***	***-63.200***	***-123.000***	***-83.000***	***-63.000***	***-43.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.538,09**	**213.400**	**153.600**	**296.100**	**442.400**	**570.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.538,09**	**213.400**	**153.600**	**296.100**	**442.400**	**570.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-31.538,09**	**213.400**	**153.600**	**296.100**	**442.400**	**570.100**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-31.538,09**	**213.400**	**153.600**	**296.100**	**442.400**	**570.100**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
16.612.01.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-31.538,09	213.400	153.600	296.100	442.400	570.100

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 16.612.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (276.600 EUR)
  Summarische Planung der Erträge aus der Investitions-, Schul- und Sportpauschale.
  Im Rahmen der Abwicklung der jeweiligen Haushaltsjahre erfolgt eine produktspezifische Einzelzuordnung.

Finanzerträge

- Zinserträge Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke Tecklenburger Land (657.000 EUR)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsen an Kreditinstitute (780.000 EUR)

Teilfinanzplan 2020 16.612.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.612.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 **=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	137.100,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 **=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***137.100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 **=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-137.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
16.612.01.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-137.100,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 16.612.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2020 16.612.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-10002									
Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	137.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78683900 Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*137.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-137.100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-137.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
16.612.01.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-137.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Budgethaushalt

(Teilergebnisplan – budgetorientiert –)

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 03 01
"Wirtschaftsförderung"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.232,19	102.000	100.000	94.000	54.000	54.000
		44110000 Mieten und Pachten	*102.232,19*	*102.000*	*100.000*	*94.000*	*54.000*	*54.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.806,25	22.600	51.160	6.690	6.720	6.760
		44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*3.270,00*	*3.350*	*3.460*	*3.490*	*3.520*	*3.560*
		44879900 Erstattungen von privaten Unternehmen	*33.536,25*	*19.250*	*47.700*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.794,42	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge	*1.794,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***140.832,86***	***124.600***	***151.160***	***100.690***	***60.720***	***60.760***
11	-	Personalaufwendungen	127.951,82	193.800	197.500	200.100	201.700	203.700
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*2.795,67*	*2.600*	*700*	*700*	*700*	*700*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*99.811,03*	*150.500*	*154.900*	*156.300*	*157.700*	*159.100*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*6.537,25*	*10.500*	*10.900*	*11.300*	*11.300*	*11.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*18.624,04*	*30.100*	*31.000*	*31.800*	*32.000*	*32.400*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*183,83*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.799,45	26.020	18.580	18.630	18.680	21.730
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*1.837,78*	*3.300*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*20.187,42*	*22.060*	*14.270*	*14.290*	*14.310*	*17.330*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*671,23*	*520*	*580*	*610*	*640*	*670*
		52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	*15.068,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*34,87*	*140*	*230*	*230*	*230*	*230*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.996,63	143.260	134.530	134.570	134.580	134.540
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*360*	*360*	*360*	*360*	*360*
		54220000 Mieten und Pachten	*104.771,12*	*114.900*	*105.900*	*105.900*	*105.900*	*105.900*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*15.320,92*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		54311000 Bürobedarf	*411,93*	*400*	*450*	*460*	*460*	*460*
		54312000 Fernmeldegebühren	*343,81*	*320*	*390*	*420*	*430*	*430*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*1.207,51*	*1.030*	*1.230*	*1.230*	*1.230*	*1.190*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*24.490,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*451,14*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***312.747,90***	***363.080***	***350.610***	***353.300***	***354.960***	***359.970***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-171.915,04**	**-238.480**	**-199.450**	**-252.610**	**-294.240**	**-299.210**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 03 01
"Wirtschaftsförderung"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-171.915,04**	**-238.480**	**-199.450**	**-252.610**	**-294.240**	**-299.210**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-171.915,04**	**-238.480**	**-199.450**	**-252.610**	**-294.240**	**-299.210**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.130,00	17.550	16.740	16.910	17.080	17.250
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*17.130,00*	*17.550*	*16.740*	*16.910*	*17.080*	*17.250*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,24	1.000	800	800	900	1.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.350,24*	*1.000*	*800*	*800*	*900*	*1.000*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-156.135,28**	**-221.930**	**-183.510**	**-236.500**	**-278.060**	**-282.960**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-156.135,28**	**-221.930**	**-183.510**	**-236.500**	**-278.060**	**-282.960**

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 06 01
"Stabstelle Vergabe"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529,13	0	0	0	0	0
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*529,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***529,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	73.687,08	123.000	156.600	158.600	160.100	161.600
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*37.185,00*	*48.300*	*72.500*	*73.500*	*74.200*	*74.900*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*26.733,04*	*56.400*	*62.400*	*63.000*	*63.600*	*64.200*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.826,95*	*3.900*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.600*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.497,07*	*11.300*	*12.500*	*12.800*	*12.900*	*13.100*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*2.445,02*	*3.100*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,79	950	2.080	2.120	2.170	2.220
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*79,96*	*500*	*1.740*	*1.770*	*1.810*	*1.850*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*23,42*	*220*	*240*	*250*	*260*	*270*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*114,41*	*230*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.284,84	6.550	14.250	12.200	12.220	12.170
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*8.866,20*	*1.500*	*7.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*7.470,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54311000 Bürobedarf	*249,07*	*240*	*490*	*510*	*510*	*510*
		54312000 Fernmeldegebühren	*204,14*	*190*	*440*	*470*	*490*	*490*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*553,82*	*370*	*1.370*	*1.370*	*1.370*	*1.320*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*3.644,85*	*4.000*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*296,76*	*250*	*350*	*250*	*250*	*250*
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***95.189,71***	***130.500***	***172.930***	***172.920***	***174.490***	***175.990***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.660,58**	**-130.500**	**-172.930**	**-172.920**	**-174.490**	**-175.990**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-94.660,58**	**-130.500**	**-172.930**	**-172.920**	**-174.490**	**-175.990**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-94.660,58**	**-130.500**	**-172.930**	**-172.920**	**-174.490**	**-175.990**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 06 01
"Stabstelle Vergabe"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47,21	400	1.200	1.300	1.400	1.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*47,21*	*400*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*1.500*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-94.707,79**	**-130.900**	**-174.130**	**-174.220**	**-175.890**	**-177.490**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-94.707,79**	**-130.900**	**-174.130**	**-174.220**	**-175.890**	**-177.490**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 10 01
"Gemeindeorgane"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
		41439900 Zuweisungen von Zweckverbänden	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.154,33	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		44210000 Erträge aus Verkauf	*702,12*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*10.452,21*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.256,97	101.700	90.930	91.800	92.680	93.570
		44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*81.040,00*	*97.700*	*86.930*	*87.800*	*88.680*	*89.570*
		44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	*4.216,97*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***96.411,30***	***137.300***	***101.530***	***102.400***	***103.280***	***104.170***
11	-	Personalaufwendungen	594.328,58	642.400	715.400	745.284	752.400	759.600
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*341.830,90*	*367.800*	*390.500*	*416.084*	*420.200*	*424.300*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*180.811,33*	*197.600*	*235.400*	*237.800*	*240.200*	*242.600*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*12.479,73*	*13.800*	*16.500*	*17.100*	*17.300*	*17.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*36.730,26*	*39.500*	*47.100*	*48.400*	*48.800*	*49.300*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*22.476,36*	*23.700*	*25.900*	*25.900*	*25.900*	*25.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.226,11	41.750	42.190	43.210	44.260	45.290
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*2.176,13*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*25.150,60*	*27.660*	*26.760*	*27.300*	*27.850*	*28.400*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*7.336,70*	*8.670*	*9.640*	*10.120*	*10.600*	*11.080*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*3.251,46*	*3.560*	*3.560*	*3.560*	*3.580*	*3.580*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*311,22*	*360*	*630*	*630*	*630*	*630*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.083,28	483.640	508.080	507.120	507.380	507.840
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*874,19*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.649,10*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*383.142,00*	*390.000*	*390.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
		54220000 Mieten und Pachten	*2.045,85*	*4.500*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		54230000 Leasing	*4.242,24*	*3.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		54311000 Bürobedarf	*1.599,81*	*1.440*	*1.380*	*1.440*	*1.440*	*1.440*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.418,21*	*1.170*	*1.240*	*1.320*	*1.380*	*1.380*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*3.586,21*	*4.470*	*3.860*	*3.860*	*3.860*	*3.720*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*52.052,91*	*38.500*	*41.500*	*41.500*	*41.500*	*41.500*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*5.261,22*	*3.800*	*6.000*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		54910000 Verfügungsmittel	*4.822,48*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		54920000 Fraktionszuwendungen	*16.254,96*	*16.260*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*21.000*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*29.134,10*	*8.000*	*23.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***1.138.637,97***	***1.167.790***	***1.265.670***	***1.295.614***	***1.304.040***	***1.312.730***

Teilergebnisplan 2020

Budget: 10 01
"Gemeindeorgane"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.042.226,67**	**-1.030.490**	**-1.164.140**	**-1.193.214**	**-1.200.760**	**-1.208.560**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.042.226,67**	**-1.030.490**	**-1.164.140**	**-1.193.214**	**-1.200.760**	**-1.208.560**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.042.226,67**	**-1.030.490**	**-1.164.140**	**-1.193.214**	**-1.200.760**	**-1.208.560**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.180,00	190.590	191.120	193.030	194.960	196.910
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*178.180,00*	*190.590*	*191.120*	*193.030*	*194.960*	*196.910*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.050,88	16.900	17.900	18.500	18.800	19.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*15.050,88*	*16.900*	*17.900*	*18.500*	*18.800*	*19.000*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-879.097,55**	**-856.800**	**-990.920**	**-1.018.684**	**-1.024.600**	**-1.030.650**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-879.097,55**	**-856.800**	**-990.920**	**-1.018.684**	**-1.024.600**	**-1.030.650**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 10 02
"Zentrale Dienste"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.221,56	12.200	118.000	1.000	1.000	1.000
		41419900 Zuweisungen vom Land	*34.964,96*	*11.700*	*117.000*	*0*	*0*	*0*
		41429900 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.256,60*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.642,48	119.300	115.800	115.800	115.800	115.800
		44110000 Mieten und Pachten	*52.751,61*	*46.500*	*32.600*	*32.600*	*32.600*	*32.600*
		44219000 Erträge aus Verkauf von VG in Festwerten	*677,50*	*1.100*	*600*	*600*	*600*	*600*
		44611000 Ersatz für Schäden	*522,85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*109.690,52*	*71.200*	*82.100*	*82.100*	*82.100*	*82.100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.159,80	410.250	430.340	437.240	445.610	454.010
		44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*514.121,76*	*138.240*	*157.450*	*161.000*	*166.000*	*171.000*
		44839900 Erstattungen von Zweckverbänden	*7.452,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		44849900 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (ab 2013; vorher: Erst. vom sonstigen öffentlichen Bereich)	*31.826,04*	*30.000*	*31.000*	*32.000*	*33.000*	*34.000*
		44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*230.760,00*	*234.510*	*234.390*	*236.740*	*239.110*	*241.510*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.153,77	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sach- und sonstige Aufwendungen (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	*150.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45822000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Beamte (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	*6.153,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***1.140.177,61***	***541.750***	***664.140***	***554.040***	***562.410***	***570.810***
11	-	Personalaufwendungen	2.303.982,27	2.312.200	2.724.900	2.746.400	2.772.200	2.800.000
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*553.629,66*	*604.800*	*457.600*	*446.600*	*451.000*	*455.500*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*1.346.859,56*	*1.313.500*	*1.761.800*	*1.779.500*	*1.796.400*	*1.814.600*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*93.728,47*	*91.900*	*123.200*	*128.200*	*129.500*	*130.800*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*273.361,88*	*262.800*	*352.400*	*362.200*	*365.400*	*369.200*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*36.402,70*	*39.200*	*29.900*	*29.900*	*29.900*	*29.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.213.448,16	3.091.000	3.489.500	3.779.500	3.969.500	4.039.500
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	*2.763.591,48*	*2.640.000*	*3.000.000*	*3.290.000*	*3.480.000*	*3.550.000*
		51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	*449.856,68*	*451.000*	*489.500*	*489.500*	*489.500*	*489.500*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.325,62	207.330	265.010	423.600	376.820	281.440
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*100.970,15*	*75.000*	*75.000*	*75.800*	*76.600*	*77.400*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*42.459,07*	*36.170*	*36.550*	*37.230*	*37.930*	*38.640*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*128.366,96*	*14.400*	*12.830*	*13.440*	*14.050*	*14.660*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*3.340,80*	*3.210*	*3.430*	*3.430*	*3.540*	*3.540*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.332,14*	*8.550*	*14.700*	*21.200*	*22.200*	*24.700*
		52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	*1.856,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*68.000*	*120.500*	*270.500*	*220.500*	*120.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	171.509,01	330.000	310.500	240.500	280.500	255.500
		57115000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Büroausstattung)	*38.981,45*	*30.000*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*

Teilergebnisplan 2020

Budget: 10 02
"Zentrale Dienste"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
		57115200 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung)	*132.527,56*	*300.000*	*273.000*	*203.000*	*243.000*	*218.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	734.500,42	862.490	1.048.630	947.890	978.520	977.950
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*14.562,18*	*11.940*	*11.940*	*11.940*	*11.940*	*11.940*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*20.152,34*	*20.500*	*33.500*	*34.000*	*34.500*	*34.500*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*190,97*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54220000 Mieten und Pachten	*63.963,06*	*34.200*	*88.300*	*65.700*	*39.500*	*39.700*
		54230000 Leasing	*11.111,00*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*53.553,09*	*0*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		54311000 Bürobedarf	*6.721,90*	*6.920*	*8.510*	*8.850*	*8.850*	*8.850*
		54312000 Fernmeldegebühren	*5.726,56*	*5.620*	*7.900*	*8.420*	*8.750*	*8.750*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*12.964,82*	*17.640*	*20.980*	*20.980*	*20.980*	*20.210*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*16.508,45*	*125.500*	*107.500*	*39.000*	*59.000*	*39.000*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*11.821,49*	*12.900*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*5.041,29*	*4.020*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		54460000 Versicherungen (ab 2018)	*1.112,61*	*1.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*470.195,27*	*567.500*	*690.000*	*673.000*	*708.000*	*727.000*
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*40.875,39*	*40.850*	*41.900*	*42.900*	*43.900*	*44.900*
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***6.706.765,48***	***6.803.020***	***7.838.540***	***8.137.890***	***8.377.540***	***8.354.390***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.566.587,87**	**-6.261.270**	**-7.174.400**	**-7.583.850**	**-7.815.130**	**-7.783.580**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.566.587,87**	**-6.261.270**	**-7.174.400**	**-7.583.850**	**-7.815.130**	**-7.783.580**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.566.587,87**	**-6.261.270**	**-7.174.400**	**-7.583.850**	**-7.815.130**	**-7.783.580**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	767.540,00	778.590	762.520	770.150	777.860	785.630
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*767.540,00*	*778.590*	*762.520*	*770.150*	*777.860*	*785.630*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.696,76	72.700	74.500	75.500	76.620	77.750
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*77.696,76*	*72.700*	*74.500*	*75.500*	*76.620*	*77.750*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-4.876.744,63**	**-5.555.380**	**-6.486.380**	**-6.889.200**	**-7.113.890**	**-7.075.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.876.744,63**	**-5.555.380**	**-6.486.380**	**-6.889.200**	**-7.113.890**	**-7.075.700**

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 10 03
"Personalrat, Kantinenwesen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.270,00	37.060	36.900	37.270	37.640	38.020
		44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*36.270,00*	*37.060*	*36.900*	*37.270*	*37.640*	*38.020*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***36.270,00***	***37.060***	***36.900***	***37.270***	***37.640***	***38.020***
11	-	Personalaufwendungen	218.408,86	211.000	239.200	242.500	245.100	247.600
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*12.218,00*	*12.700*	*12.600*	*12.400*	*12.600*	*12.800*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*163.013,29*	*155.500*	*177.800*	*179.700*	*181.600*	*183.500*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*11.053,22*	*10.900*	*12.400*	*13.000*	*13.100*	*13.200*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*31.320,98*	*31.100*	*35.600*	*36.600*	*37.000*	*37.300*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*803,37*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.438,46	28.130	28.170	28.730	29.290	29.860
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*14.041,50*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*8.679,67*	*9.720*	*9.470*	*9.660*	*9.850*	*10.050*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*2.544,43*	*3.050*	*3.390*	*3.560*	*3.730*	*3.900*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*111,83*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*61,03*	*210*	*160*	*160*	*160*	*160*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.908,67	20.900	50.250	46.300	46.320	46.270
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*12.829,36*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.010,33*	*6.000*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		54220000 Mieten und Pachten	*207,54*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		54311000 Bürobedarf	*689,74*	*500*	*520*	*540*	*540*	*540*
		54312000 Fernmeldegebühren	*558,69*	*400*	*470*	*500*	*520*	*520*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*1.534,35*	*1.300*	*1.460*	*1.460*	*1.460*	*1.410*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.078,66*	*6.900*	*33.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***264.755,99***	***260.030***	***317.620***	***317.530***	***320.710***	***323.730***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-228.485,99**	**-222.970**	**-280.720**	**-280.260**	**-283.070**	**-285.710**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-228.485,99**	**-222.970**	**-280.720**	**-280.260**	**-283.070**	**-285.710**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2020

Budget: 10 03
"Personalrat, Kantinenwesen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-228.485,99**	**-222.970**	**-280.720**	**-280.260**	**-283.070**	**-285.710**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.690,00	95.800	91.460	92.370	93.290	94.220
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*93.690,00*	*95.800*	*91.460*	*92.370*	*93.290*	*94.220*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.187,36	6.100	6.500	6.700	6.900	7.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*5.187,36*	*6.100*	*6.500*	*6.700*	*6.900*	*7.000*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-139.983,35**	**-133.270**	**-195.760**	**-194.590**	**-196.680**	**-198.490**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-139.983,35**	**-133.270**	**-195.760**	**-194.590**	**-196.680**	**-198.490**

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 10 04
"Rehabilitationsstellen, Ausbildungskosten"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	683.479,67	633.100	821.000	893.700	902.600	911.400
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*343.590,33*	*280.100*	*379.500*	*446.700*	*451.700*	*456.700*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*251.197,79*	*263.800*	*328.100*	*331.100*	*334.100*	*337.100*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*15.603,48*	*18.400*	*22.900*	*23.800*	*24.000*	*24.200*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*50.496,05*	*52.700*	*65.600*	*67.200*	*67.900*	*68.500*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*22.592,02*	*18.100*	*24.900*	*24.900*	*24.900*	*24.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.048,52	176.000	247.000	292.000	292.000	292.000
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*10.843,80*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*124.361,50*	*175.000*	*240.000*	*285.000*	*285.000*	*285.000*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*843,22*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***819.528,19***	***809.100***	***1.068.000***	***1.185.700***	***1.194.600***	***1.203.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-819.528,19**	**-809.100**	**-1.068.000**	**-1.185.700**	**-1.194.600**	**-1.203.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-819.528,19**	**-809.100**	**-1.068.000**	**-1.185.700**	**-1.194.600**	**-1.203.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-819.528,19**	**-809.100**	**-1.068.000**	**-1.185.700**	**-1.194.600**	**-1.203.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-819.528,19**	**-809.100**	**-1.068.000**	**-1.185.700**	**-1.194.600**	**-1.203.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-819.528,19**	**-809.100**	**-1.068.000**	**-1.185.700**	**-1.194.600**	**-1.203.400**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 20 01
"Verwaltungsangelegenheiten Kämmerei/Stadtkasse"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,50	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	*29,50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,00	100	150	150	150	150
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*151,00*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.060,00	99.030	94.490	95.430	96.390	97.360
		44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*93.060,00*	*99.030*	*94.490*	*95.430*	*96.390*	*97.360*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.088,12	163.500	211.000	211.000	211.000	211.000
		45610000 Bußgelder	*2.400,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		45620000 Säumniszuschläge	*200.688,12*	*162.500*	*209.000*	*209.000*	*209.000*	*209.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***296.328,62***	***262.680***	***305.690***	***306.630***	***307.590***	***308.560***
11	-	Personalaufwendungen	864.662,80	985.500	885.700	898.484	867.100	867.300
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*201.892,73*	*259.800*	*290.400*	*294.784*	*257.500*	*251.800*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*510.456,87*	*558.200*	*453.700*	*458.300*	*462.900*	*467.600*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*35.184,37*	*39.100*	*31.700*	*33.100*	*33.400*	*33.700*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*103.853,82*	*111.700*	*90.800*	*93.200*	*94.200*	*95.100*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*13.275,01*	*16.700*	*19.100*	*19.100*	*19.100*	*19.100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.393,48	16.020	16.400	16.740	17.130	17.470
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*10.332,10*	*8.840*	*8.690*	*8.870*	*9.050*	*9.230*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*3.020,54*	*2.770*	*3.070*	*3.230*	*3.390*	*3.550*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*2.779,30*	*3.870*	*3.710*	*3.710*	*3.760*	*3.760*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*261,54*	*540*	*930*	*930*	*930*	*930*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.779,60	952.170	888.350	869.630	871.240	870.910
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*4.072,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.434,00*	*6.100*	*9.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		54220000 Mieten und Pachten	*2.540,62*	*5.700*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		54311000 Bürobedarf	*3.467,85*	*3.090*	*2.770*	*2.880*	*2.880*	*2.880*
		54312000 Fernmeldegebühren	*2.879,39*	*2.470*	*2.490*	*2.660*	*2.770*	*2.770*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*8.697,69*	*9.060*	*9.340*	*9.340*	*9.340*	*9.010*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*17.969,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*29.483,33*	*39.500*	*26.700*	*26.700*	*26.700*	*26.700*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*2.470,10*	*2.250*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*
		54450000 Sonstige Steuern (z. B. Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag) ab 2018	*100.105,53*	*180.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		54460000 Versicherungen (ab 2018)	*667.286,56*	*690.000*	*705.000*	*708.500*	*710.000*	*710.000*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*6.372,77*	*14.000*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***1.735.835,88***	***1.958.690***	***1.795.450***	***1.789.854***	***1.760.470***	***1.760.680***

Teilergebnisplan 2020

Budget: 20 01
"Verwaltungsangelegenheiten Kämmerei/Stadtkasse"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.439.507,26**	**-1.696.010**	**-1.489.760**	**-1.483.224**	**-1.452.880**	**-1.452.120**
19	+	Finanzerträge	264.825,86	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*264.825,86*	*275.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***264.825,86***	***275.000***	***275.000***	***275.000***	***275.000***	***275.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.174.681,40**	**-1.421.010**	**-1.214.760**	**-1.208.224**	**-1.177.880**	**-1.177.120**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.174.681,40**	**-1.421.010**	**-1.214.760**	**-1.208.224**	**-1.177.880**	**-1.177.120**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.460,00	399.220	397.990	401.970	405.990	410.060
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*391.460,00*	*399.220*	*397.990*	*401.970*	*405.990*	*410.060*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.023,30	6.800	7.400	7.800	8.200	8.600
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*5.023,30*	*6.800*	*7.400*	*7.800*	*8.200*	*8.600*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-788.244,70**	**-1.028.590**	**-824.170**	**-814.054**	**-780.090**	**-775.660**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-788.244,70**	**-1.028.590**	**-824.170**	**-814.054**	**-780.090**	**-775.660**

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 20 02
"Straßenreinigung"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.384,00	31.148	32.000	31.700	32.000	32.400
		44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*29.384,00*	*31.148*	*32.000*	*31.700*	*32.000*	*32.400*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***29.384,00***	***31.148***	***32.000***	***31.700***	***32.000***	***32.400***
11	-	Personalaufwendungen	26.945,07	27.900	28.100	28.500	28.800	29.200
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*4.630,80*	*4.700*	*4.900*	*5.000*	*5.100*	*5.200*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*17.249,02*	*18.000*	*18.000*	*18.200*	*18.400*	*18.600*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.197,53*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.563,23*	*3.600*	*3.600*	*3.700*	*3.700*	*3.800*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*304,49*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.937,21	57.470	57.590	58.210	58.830	59.450
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*52.549,46*	*57.000*	*57.100*	*57.700*	*58.300*	*58.900*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*293,17*	*350*	*340*	*350*	*360*	*370*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*85,86*	*110*	*120*	*130*	*140*	*150*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*8,72*	*10*	*30*	*30*	*30*	*30*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,34	350	410	420	420	410
		54311000 Bürobedarf	*86,22*	*80*	*90*	*90*	*90*	*90*
		54312000 Fernmeldegebühren	*64,46*	*60*	*80*	*90*	*90*	*90*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*190,66*	*210*	*240*	*240*	*240*	*230*
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***80.223,62***	***85.720***	***86.100***	***87.130***	***88.050***	***89.060***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.839,62**	**-54.572**	**-54.100**	**-55.430**	**-56.050**	**-56.660**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.839,62**	**-54.572**	**-54.100**	**-55.430**	**-56.050**	**-56.660**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.839,62**	**-54.572**	**-54.100**	**-55.430**	**-56.050**	**-56.660**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179,42	200	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2020

Budget: 20 02
"Straßenreinigung"

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*179,42*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-51.019,04**	**-54.772**	**-54.400**	**-55.730**	**-56.350**	**-56.960**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-51.019,04**	**-54.772**	**-54.400**	**-55.730**	**-56.350**	**-56.960**

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 23 01
"Liegenschaften"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	*1.496,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.880,38	67.300	67.950	63.450	63.550	63.650
		44110000 Mieten und Pachten	*66.839,44*	*63.250*	*66.900*	*62.400*	*62.500*	*62.600*
		44210000 Erträge aus Verkauf	*1.017,36*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*2.023,58*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	287,37	50	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge	*287,37*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***71.663,75***	***68.850***	***69.450***	***64.950***	***65.050***	***65.150***
11	-	Personalaufwendungen	398.513,56	399.100	377.000	382.400	386.000	389.900
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*102.579,36*	*89.600*	*95.900*	*97.200*	*98.100*	*99.100*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*228.696,21*	*239.200*	*216.400*	*218.600*	*220.800*	*223.000*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*16.324,23*	*16.700*	*15.100*	*15.800*	*15.900*	*16.100*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*44.168,88*	*47.800*	*43.300*	*44.500*	*44.900*	*45.400*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*6.744,88*	*5.800*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.363,61	353.110	34.540	34.760	35.070	35.350
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*6.743,91*	*12.000*	*7.650*	*7.700*	*7.800*	*7.900*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*21.383,99*	*35.940*	*21.390*	*21.480*	*21.570*	*21.670*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*9.143,91*	*303.600*	*3.670*	*3.750*	*3.830*	*3.910*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*978,47*	*1.310*	*1.320*	*1.320*	*1.360*	*1.360*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*113,33*	*260*	*510*	*510*	*510*	*510*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.368,78	47.310	48.470	54.610	48.670	48.500
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*174,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54220000 Mieten und Pachten	*31.297,48*	*34.900*	*34.600*	*34.600*	*34.600*	*34.600*
		54311000 Bürobedarf	*1.571,07*	*1.320*	*1.380*	*1.440*	*1.440*	*1.440*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.224,82*	*1.060*	*1.240*	*1.320*	*1.380*	*1.380*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*3.985,68*	*3.430*	*4.850*	*4.850*	*4.850*	*4.680*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.129,68*	*2.500*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*460,24*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		54460000 Versicherungen (ab 2018)	*654,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*38.870,81*	*1.500*	*1.500*	*7.500*	*1.500*	*1.500*
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***516.245,95***	***799.520***	***460.010***	***471.770***	***469.740***	***473.750***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-444.582,20**	**-730.670**	**-390.560**	**-406.820**	**-404.690**	**-408.600**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 23 01
"Liegenschaften"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	26.000	0	0	0	0
		55189900 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*26.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***-26.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-444.582,20**	**-756.670**	**-390.560**	**-406.820**	**-404.690**	**-408.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-444.582,20**	**-756.670**	**-390.560**	**-406.820**	**-404.690**	**-408.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.672,16	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.672,16*	*2.900*	*3.100*	*3.200*	*3.300*	*3.400*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-447.254,36**	**-759.570**	**-393.660**	**-410.020**	**-407.990**	**-412.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-447.254,36**	**-759.570**	**-393.660**	**-410.020**	**-407.990**	**-412.000**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 32 01
"Wahlen, öffentl. Ordnung, Parkeinrichtungen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180.045,57	1.135.300	1.188.300	1.188.300	1.188.300	1.188.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	*418.376,79*	*395.300*	*428.300*	*428.300*	*428.300*	*428.300*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*761.668,78*	*740.000*	*760.000*	*760.000*	*760.000*	*760.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.919,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*10.919,04*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.237,45	22.950	22.930	22.960	22.990	11.020
		44819900 Erstattungen vom Land	*15.347,90*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*2.000*
		44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*3.450*	*3.430*	*3.460*	*3.490*	*3.520*
		44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	*14.889,55*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	277.574,82	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		45610000 Bußgelder	*277.574,82*	*260.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***1.498.776,88***	***1.423.750***	***1.486.730***	***1.486.760***	***1.486.790***	***1.474.820***
11	-	Personalaufwendungen	1.080.732,61	1.138.000	1.178.000	1.169.215	1.180.600	1.192.500
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*224.778,46*	*234.500*	*207.900*	*184.915*	*186.600*	*188.400*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*667.428,69*	*699.500*	*753.000*	*760.800*	*768.600*	*776.400*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*46.118,63*	*49.000*	*52.800*	*54.900*	*55.300*	*56.000*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*127.627,03*	*139.900*	*150.600*	*154.900*	*156.400*	*158.000*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*14.779,80*	*15.100*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.656,47	159.580	327.500	329.180	330.960	332.640
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*81.168,33*	*70.300*	*71.500*	*72.200*	*72.900*	*73.600*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*13.006,17*	*13.440*	*12.370*	*12.620*	*12.870*	*13.120*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*3.808,86*	*4.220*	*4.690*	*4.920*	*5.150*	*5.380*
		52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	*29.713,08*	*34.000*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*2.320,56*	*3.350*	*3.370*	*3.370*	*3.470*	*3.470*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.639,47*	*3.270*	*4.370*	*4.370*	*4.370*	*4.370*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*31.000*	*199.700*	*200.200*	*200.700*	*201.200*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.313,66	379.770	405.890	407.500	409.650	368.300
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*6.584,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*7.313,50*	*5.700*	*8.700*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.570,18*	*2.500*	*6.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		54220000 Mieten und Pachten	*47.031,32*	*54.200*	*49.700*	*49.700*	*49.700*	*49.700*
		54230000 Leasing	*1.240,83*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*924,87*	*40.000*	*48.000*	*45.000*	*45.000*	*2.000*
		54311000 Bürobedarf	*3.448,68*	*3.670*	*3.550*	*3.690*	*3.690*	*3.690*
		54312000 Fernmeldegebühren	*2.814,92*	*2.930*	*5.720*	*5.940*	*6.090*	*6.090*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*7.626,36*	*9.520*	*9.620*	*9.620*	*9.620*	*9.270*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*50.937,24*	*31.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*

Teilergebnisplan 2020

Budget: 32 01
"Wahlen, öffentl. Ordnung, Parkeinrichtungen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*216.210,82*	*194.200*	*197.550*	*204.300*	*206.300*	*208.300*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*403,55*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*40.206,49*	*29.600*	*35.100*	*35.100*	*35.100*	*35.100*
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***1.599.702,74***	***1.677.350***	***1.911.390***	***1.905.895***	***1.921.210***	***1.893.440***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.925,86**	**-253.600**	**-424.660**	**-419.135**	**-434.420**	**-418.620**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.925,86**	**-253.600**	**-424.660**	**-419.135**	**-434.420**	**-418.620**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-100.925,86**	**-253.600**	**-424.660**	**-419.135**	**-434.420**	**-418.620**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.550	1.570	1.590	1.610	1.630
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.550*	*1.570*	*1.590*	*1.610*	*1.630*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.780,43	8.100	8.500	9.000	9.200	9.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*7.780,43*	*8.100*	*8.500*	*9.000*	*9.200*	*9.500*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-108.706,29**	**-260.150**	**-431.590**	**-426.545**	**-442.010**	**-426.490**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-108.706,29**	**-260.150**	**-431.590**	**-426.545**	**-442.010**	**-426.490**

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 32 02
"Märkte"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.073,30	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*34.073,30*	*40.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.945,96	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		44110000 Mieten und Pachten	*5.626,80*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	*2.012,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*6.307,16*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***48.019,26***	***49.100***	***44.100***	***44.100***	***44.100***	***44.100***
11	-	Personalaufwendungen	29.053,82	29.000	29.600	30.100	30.300	30.500
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*0,00*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*23.006,20*	*22.800*	*20.700*	*20.900*	*21.100*	*21.300*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.557,73*	*1.600*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.489,89*	*4.600*	*4.100*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.511,86	36.290	35.920	36.140	36.360	36.580
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*21.703,20*	*25.300*	*26.300*	*26.500*	*26.700*	*26.900*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*2.105,69*	*5.870*	*6.460*	*6.470*	*6.480*	*6.490*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*2.694,25*	*5.110*	*3.130*	*3.140*	*3.150*	*3.160*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*8,72*	*10*	*30*	*30*	*30*	*30*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,86	1.680	1.860	1.870	1.870	1.860
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*127,21*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54220000 Mieten und Pachten	*68,52*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54311000 Bürobedarf	*95,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54312000 Fernmeldegebühren	*75,21*	*80*	*90*	*100*	*100*	*100*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*208,82*	*250*	*270*	*270*	*270*	*260*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*668,30*	*650*	*700*	*700*	*700*	*700*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***56.809,54***	***66.970***	***67.380***	***68.110***	***68.530***	***68.940***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.790,28**	**-17.870**	**-23.280**	**-24.010**	**-24.430**	**-24.840**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.790,28**	**-17.870**	**-23.280**	**-24.010**	**-24.430**	**-24.840**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Budget: 32 02
"Märkte"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.790,28**	**-17.870**	**-23.280**	**-24.010**	**-24.430**	**-24.840**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.941,63	9.100	9.200	9.290	9.380	9.480
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*8.941,63*	*9.100*	*9.200*	*9.290*	*9.380*	*9.480*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-17.731,91**	**-26.970**	**-32.480**	**-33.300**	**-33.810**	**-34.320**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-17.731,91**	**-26.970**	**-32.480**	**-33.300**	**-33.810**	**-34.320**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 32 05
"Soziale Einrichtungen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.252,99	815.000	465.000	465.000	465.000	465.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*662.252,99*	*815.000*	*465.000*	*465.000*	*465.000*	*465.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.786,32	19.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		44611000 Ersatz für Schäden	*2.160,96*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	*500,36*	*17.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*1.125,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.980,33	0	0	0	0	0
		44819900 Erstattungen vom Land	*11.980,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***678.019,64***	***834.300***	***466.400***	***466.400***	***466.400***	***466.400***
11	-	Personalaufwendungen	328.983,71	335.400	411.300	415.500	419.500	423.600
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*3.876,08*	*3.900*	*3.900*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*251.709,52*	*260.900*	*320.500*	*323.600*	*326.700*	*330.000*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*18.470,86*	*18.200*	*22.500*	*23.300*	*23.600*	*23.800*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*54.672,39*	*52.100*	*64.100*	*65.900*	*66.500*	*67.100*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*254,86*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.620,93	653.100	601.300	602.450	603.620	604.770
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*7.767,48*	*6.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*542.038,87*	*481.510*	*429.400*	*430.430*	*431.460*	*432.490*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*173.701,49*	*160.470*	*160.530*	*160.550*	*160.570*	*160.590*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*2.070,65*	*4.180*	*3.380*	*3.380*	*3.400*	*3.400*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.042,44*	*940*	*990*	*990*	*990*	*990*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.272,71	456.520	388.690	378.770	366.310	366.220
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*194,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.446,33*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		54220000 Mieten und Pachten	*488.464,47*	*430.900*	*361.200*	*351.200*	*351.200*	*351.200*
		54311000 Bürobedarf	*1.724,35*	*1.260*	*780*	*810*	*810*	*810*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.407,46*	*1.010*	*3.880*	*3.930*	*3.970*	*3.970*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*3.858,58*	*3.250*	*2.730*	*2.730*	*2.730*	*2.640*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*9.176,84*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*0*	*0*
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.563.877,35***	***1.445.020***	***1.401.290***	***1.396.720***	***1.389.430***	***1.394.590***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-885.857,71**	**-610.720**	**-934.890**	**-930.320**	**-923.030**	**-928.190**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Budget: 32 05
"Soziale Einrichtungen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-885.857,71**	**-610.720**	**-934.890**	**-930.320**	**-923.030**	**-928.190**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-885.857,71**	**-610.720**	**-934.890**	**-930.320**	**-923.030**	**-928.190**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.626,60	128.700	123.100	124.420	125.650	126.890
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*125.626,60*	*128.700*	*123.100*	*124.420*	*125.650*	*126.890*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.011.484,31**	**-739.420**	**-1.057.990**	**-1.054.740**	**-1.048.680**	**-1.055.080**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.011.484,31**	**-739.420**	**-1.057.990**	**-1.054.740**	**-1.048.680**	**-1.055.080**

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 32 06
"Standesamt"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.879,10	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*75.879,10*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.550,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	*4.500,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*7.050,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***87.429,10***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***
11	-	Personalaufwendungen	130.162,78	135.400	140.200	142.100	143.600	145.000
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*91.352,74*	*95.100*	*99.600*	*101.000*	*102.100*	*103.200*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*25.849,19*	*26.900*	*26.800*	*27.100*	*27.400*	*27.700*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.687,37*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.266,78*	*5.400*	*5.400*	*5.500*	*5.600*	*5.600*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*6.006,70*	*6.100*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.962,28	13.120	13.270	13.500	13.730	13.960
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*5.392,59*	*6.110*	*5.940*	*6.060*	*6.180*	*6.300*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*1.576,61*	*1.920*	*2.130*	*2.240*	*2.350*	*2.460*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*97,85*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*230,21*	*460*	*570*	*570*	*570*	*570*
		52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	*4.665,02*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.467,50	13.820	29.090	14.140	14.160	14.110
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*483,80*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*900,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		54220000 Mieten und Pachten	*7.050,00*	*6.000*	*21.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		54311000 Bürobedarf	*546,04*	*530*	*550*	*570*	*570*	*570*
		54312000 Fernmeldegebühren	*451,25*	*420*	*500*	*530*	*550*	*550*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*1.225,67*	*1.370*	*1.540*	*1.540*	*1.540*	*1.490*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.316,34*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*494,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***155.592,56***	***162.340***	***182.560***	***169.740***	***171.490***	***173.070***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.163,46**	**-77.340**	**-97.560**	**-84.740**	**-86.490**	**-88.070**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.163,46**	**-77.340**	**-97.560**	**-84.740**	**-86.490**	**-88.070**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Budget: 32 06
"Standesamt"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.163,46**	**-77.340**	**-97.560**	**-84.740**	**-86.490**	**-88.070**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.219,80	3.700	4.000	4.200	4.300	4.400
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*3.219,80*	*3.700*	*4.000*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-71.383,26**	**-81.040**	**-101.560**	**-88.940**	**-90.790**	**-92.470**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-71.383,26**	**-81.040**	**-101.560**	**-88.940**	**-90.790**	**-92.470**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 37 01
"Feuer- u. Katastrophenschutz"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.904,50	66.000	75.500	76.000	76.500	77.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*67.904,50*	*66.000*	*75.500*	*76.000*	*76.500*	*77.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.176,86	7.560	9.100	9.700	9.700	9.700
		44110000 Mieten und Pachten	*1.457,76*	*1.530*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		44611000 Ersatz für Schäden	*2.823,93*	*1.530*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	*95,17*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*5.800,00*	*4.000*	*5.600*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.001,63	181.610	29.250	29.250	29.250	29.250
		44819900 Erstattungen vom Land	*4.241,36*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*24.760,27*	*178.610*	*25.250*	*25.250*	*25.250*	*25.250*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***107.082,99***	***255.170***	***113.850***	***114.950***	***115.450***	***115.950***
11	-	Personalaufwendungen	1.252.159,97	1.546.700	1.586.300	1.653.500	1.669.300	1.685.100
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*1.143.760,67*	*1.420.800*	*1.456.000*	*1.522.700*	*1.538.100*	*1.553.600*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*26.099,20*	*26.900*	*27.400*	*27.700*	*28.000*	*28.300*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.756,05*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.338,59*	*5.400*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*75.205,46*	*91.700*	*95.500*	*95.500*	*95.500*	*95.500*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.410,63	538.210	374.210	371.710	352.710	355.210
		52329900 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.963,86*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*948,94*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*81.233,72*	*91.060*	*85.050*	*85.050*	*85.050*	*85.050*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*35.072,45*	*157.580*	*28.090*	*40.590*	*19.590*	*20.090*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*112.767,13*	*120.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*117.424,53*	*164.570*	*141.070*	*126.070*	*128.070*	*130.070*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.455,11	221.860	268.910	226.580	220.240	221.860
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*4.386,79*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*7.115,95*	*5.000*	*6.000*	*6.500*	*7.000*	*7.500*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*12.543,04*	*18.600*	*18.600*	*19.150*	*19.700*	*20.250*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*69.657,02*	*69.000*	*113.000*	*114.000*	*114.500*	*115.000*
		54220000 Mieten und Pachten	*11.593,00*	*11.500*	*12.100*	*12.200*	*12.300*	*12.400*
		54311000 Bürobedarf	*421,51*	*250*	*320*	*330*	*330*	*330*
		54312000 Fernmeldegebühren	*4.641,14*	*5.140*	*5.110*	*5.120*	*5.130*	*5.130*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*272,37*	*370*	*780*	*780*	*780*	*750*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*7.332,45*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*653,26*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54460000 Versicherungen (ab 2018)	*5.578,01*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*80.786,57*	*90.000*	*90.500*	*46.000*	*38.000*	*38.000*

Teilergebnisplan 2020

Budget: 37 01
"Feuer- u. Katastrophenschutz"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*2.474,00*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.810.025,71***	***2.306.770***	***2.229.420***	***2.251.790***	***2.242.250***	***2.262.170***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.702.942,72**	**-2.051.600**	**-2.115.570**	**-2.136.840**	**-2.126.800**	**-2.146.220**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.702.942,72**	**-2.051.600**	**-2.115.570**	**-2.136.840**	**-2.126.800**	**-2.146.220**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.702.942,72**	**-2.051.600**	**-2.115.570**	**-2.136.840**	**-2.126.800**	**-2.146.220**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.176,47	51.300	51.700	53.000	54.200	54.900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*48.176,47*	*51.300*	*51.700*	*53.000*	*54.200*	*54.900*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.751.119,19**	**-2.102.900**	**-2.167.270**	**-2.189.840**	**-2.181.000**	**-2.201.120**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.751.119,19**	**-2.102.900**	**-2.167.270**	**-2.189.840**	**-2.181.000**	**-2.201.120**

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 37 02
"Rettungsdienst"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.985.154,59	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000
		44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*2.985.154,59*	*2.800.000*	*2.850.000*	*2.900.000*	*2.950.000*	*3.000.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***2.985.154,59***	***2.800.000***	***2.850.000***	***2.900.000***	***2.950.000***	***3.000.000***
11	-	Personalaufwendungen	1.831.426,26	1.802.900	2.006.800	2.094.000	2.113.800	2.134.000
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*1.284.585,20*	*1.327.400*	*1.483.800*	*1.564.700*	*1.580.100*	*1.595.800*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*369.610,16*	*307.000*	*335.100*	*338.600*	*342.100*	*345.600*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*22.972,83*	*21.500*	*23.500*	*24.400*	*24.600*	*24.900*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*69.793,00*	*61.400*	*67.000*	*68.900*	*69.600*	*70.300*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*84.465,07*	*85.600*	*97.400*	*97.400*	*97.400*	*97.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.511,88	120.020	90.050	92.050	94.050	96.050
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*61.186,64*	*105.000*	*80.000*	*82.000*	*84.000*	*86.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.325,24*	*15.020*	*10.050*	*10.050*	*10.050*	*10.050*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.628,50	19.330	23.980	20.090	20.590	21.080
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*4.223,68*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*136,01*	*500*	*4.900*	*500*	*500*	*500*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.980,04*	*10.500*	*10.500*	*11.000*	*11.500*	*12.000*
		54311000 Bürobedarf	*162,85*	*60*	*170*	*180*	*180*	*180*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.481,17*	*1.570*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*136,19*	*200*	*360*	*360*	*360*	*350*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*63,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*271,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.173,36*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.907.566,64***	***1.942.250***	***2.120.830***	***2.206.140***	***2.228.440***	***2.251.130***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.077.587,95**	**857.750**	**729.170**	**693.860**	**721.560**	**748.870**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.077.587,95**	**857.750**	**729.170**	**693.860**	**721.560**	**748.870**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.077.587,95**	**857.750**	**729.170**	**693.860**	**721.560**	**748.870**

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 37 02
"Rettungsdienst"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.047,08	193.300	190.400	192.660	194.840	196.840
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*189.047,08*	*193.300*	*190.400*	*192.660*	*194.840*	*196.840*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**888.540,87**	**664.450**	**538.770**	**501.200**	**526.720**	**552.030**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**888.540,87**	**664.450**	**538.770**	**501.200**	**526.720**	**552.030**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 40 02
"Schulen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925.307,50	950.666	1.117.440	1.117.440	1.117.440	1.117.440
		41419900 Zuweisungen vom Land	*923.867,50*	*949.226*	*1.116.000*	*1.116.000*	*1.116.000*	*1.116.000*
		41429900 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.440,00*	*1.440*	*1.440*	*1.440*	*1.440*	*1.440*
03	+	Sonstige Transfererträge	156.654,13	1.012.400	1.282.000	0	0	0
		42319900 Schuldendiensthilfen vom Land	*156.654,13*	*1.012.400*	*1.282.000*	*0*	*0*	*0*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.730,00	472.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*627.730,00*	*472.000*	*570.000*	*570.000*	*570.000*	*570.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.045,32	732.950	798.050	826.480	916.920	919.360
		44210000 Erträge aus Verkauf	*50.815,33*	*55.100*	*137.000*	*137.700*	*138.400*	*139.100*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*697.229,99*	*677.850*	*661.050*	*688.780*	*778.520*	*780.260*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.071,91	85.085	80.035	80.135	80.235	80.335
		44819900 Erstattungen vom Land	*20.300,35*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*9.001,14*	*7.100*	*7.500*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
		44849900 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (ab 2013; vorher: Erst. vom sonstigen öffentlichen Bereich)	*532,53*	*535*	*535*	*535*	*535*	*535*
		44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	*45.237,89*	*44.450*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.758,79	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sach- und sonstige Aufwendungen (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	*105.758,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	38.428,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		47110000 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	*38.428,07*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***2.676.995,72***	***3.256.101***	***3.850.525***	***2.597.055***	***2.687.595***	***2.690.135***
11	-	Personalaufwendungen	4.415.161,45	4.551.480	4.689.920	4.754.360	4.800.900	4.847.540
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*45.374,79*	*43.900*	*122.700*	*124.600*	*125.800*	*127.000*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*3.397.403,75*	*3.513.200*	*3.531.200*	*3.566.400*	*3.601.800*	*3.637.400*
		50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	*62.032,32*	*43.080*	*74.720*	*74.760*	*74.800*	*74.840*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*226.666,39*	*245.900*	*247.200*	*256.400*	*259.000*	*261.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*680.700,69*	*702.600*	*706.100*	*724.200*	*731.500*	*738.800*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*2.983,51*	*2.800*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059.685,88	2.484.835	2.459.455	2.433.665	2.446.895	2.460.105
		52319900 Erstattungen an das Land	*561,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*5.374,82*	*4.010*	*5.200*	*5.320*	*5.440*	*5.560*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*809.866,37*	*62.450*	*55.090*	*55.170*	*55.250*	*55.330*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*3.071,75*	*4.380*	*2.190*	*2.190*	*2.210*	*2.210*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*651.296,86*	*568.095*	*628.275*	*591.475*	*593.675*	*595.875*
		52710000 Lernmittel	*197.563,70*	*226.500*	*228.800*	*231.100*	*233.400*	*235.700*
		52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*900*	*900*	*910*	*920*	*930*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.391.950,85*	*1.618.500*	*1.539.000*	*1.547.500*	*1.556.000*	*1.564.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.639,31	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		57115100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	*16.639,31*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
15	-	Transferaufwendungen	534.553,99	572.000	606.000	608.000	696.000	697.000
		53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	*534.553,99*	*570.000*	*603.000*	*605.000*	*693.000*	*694.000*
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	*0,00*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilergebnisplan 2020

Budget: 40 02
"Schulen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.411,52	413.858	426.968	447.508	427.948	428.178
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1.273,23*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*7.650,40*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.181,15*	*2.500*	*1.400*	*1.450*	*1.500*	*1.550*
		54220000 Mieten und Pachten	*29.616,90*	*35.700*	*36.300*	*36.300*	*36.300*	*36.300*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*6.496,25*	*13.500*	*13.500*	*33.540*	*13.580*	*13.620*
		54311000 Bürobedarf	*1.762,66*	*1.140*	*1.450*	*1.510*	*1.510*	*1.510*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.353,75*	*920*	*1.300*	*1.400*	*1.460*	*1.460*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*4.403,31*	*2.960*	*4.030*	*4.030*	*4.030*	*3.880*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*520,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*13.024,08*	*12.950*	*9.050*	*9.230*	*9.410*	*9.590*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*5.031,77*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
		54460000 Versicherungen (ab 2018)	*2.492,36*	*3.100*	*3.160*	*3.170*	*3.180*	*3.190*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*159.295,66*	*159.690*	*171.280*	*171.280*	*171.280*	*171.280*
		54999100 Aufwendungen aus internen Dienstleistungen ohne Vorsteuerabzug, denen umsatzsteuerpflichtige Erträge gegenüberstehen	*136.310,00*	*170.498*	*170.498*	*170.498*	*170.498*	*170.498*
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***8.397.452,15***	***8.058.673***	***8.218.843***	***8.280.033***	***8.408.243***	***8.469.323***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.720.456,43**	**-4.802.572**	**-4.368.318**	**-5.682.978**	**-5.720.648**	**-5.779.188**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.720.456,43**	**-4.802.572**	**-4.368.318**	**-5.682.978**	**-5.720.648**	**-5.779.188**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.720.456,43**	**-4.802.572**	**-4.368.318**	**-5.682.978**	**-5.720.648**	**-5.779.188**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.600,00	367.800	368.910	368.910	368.910	368.910
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*339.600,00*	*367.800*	*368.910*	*368.910*	*368.910*	*368.910*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.181.362,16	1.297.383	1.305.256	1.361.777	1.436.067	1.463.019
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.181.362,16*	*1.297.383*	*1.305.256*	*1.361.777*	*1.436.067*	*1.463.019*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-6.562.218,59**	**-5.732.155**	**-5.304.664**	**-6.675.845**	**-6.787.805**	**-6.873.297**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.562.218,59**	**-5.732.155**	**-5.304.664**	**-6.675.845**	**-6.787.805**	**-6.873.297**

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 40 03
"Verkehrsunternehmen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	544,54	100	35.600	26.800	100	100
		44611000 Ersatz für Schäden	*544,54*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*0,00*	*0*	*35.500*	*26.700*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***544,54***	***100***	***35.600***	***26.800***	***100***	***100***
11	-	Personalaufwendungen	39.352,24	40.300	40.500	41.000	41.300	41.700
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*10.433,41*	*9.900*	*10.200*	*10.300*	*10.400*	*10.500*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*22.270,73*	*23.500*	*23.300*	*23.500*	*23.700*	*23.900*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.529,91*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.432,16*	*4.700*	*4.700*	*4.800*	*4.800*	*4.900*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*686,03*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.890,18	25.810	73.250	62.060	26.770	26.990
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*5.140,82*	*6.600*	*6.900*	*7.000*	*7.100*	*7.200*
		52379900 Erstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*47.000*	*35.500*	*0*	*0*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*284,29*	*530*	*550*	*560*	*570*	*580*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*85,86*	*170*	*180*	*190*	*200*	*210*
		52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	*9.727,50*	*9.500*	*9.500*	*9.600*	*9.600*	*9.700*
		52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	*2.642,99*	*9.000*	*9.090*	*9.180*	*9.270*	*9.270*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*8,72*	*10*	*30*	*30*	*30*	*30*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	291.256,00	299.100	302.000	304.900	307.800	310.700
		53159900 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*277.200,00*	*285.000*	*287.900*	*290.800*	*293.700*	*296.600*
		53169900 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*14.056,00*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,38	440	490	500	500	490
		54311000 Bürobedarf	*105,38*	*100*	*110*	*110*	*110*	*110*
		54312000 Fernmeldegebühren	*85,95*	*80*	*90*	*100*	*100*	*100*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*236,05*	*260*	*290*	*290*	*290*	*280*
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***348.925,80***	***365.650***	***416.240***	***408.460***	***376.370***	***379.880***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-348.381,26**	**-365.550**	**-380.640**	**-381.660**	**-376.270**	**-379.780**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-348.381,26**	**-365.550**	**-380.640**	**-381.660**	**-376.270**	**-379.780**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2020

Budget: 40 03
"Verkehrsunternehmen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-348.381,26**	**-365.550**	**-380.640**	**-381.660**	**-376.270**	**-379.780**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.732,97	6.300	6.700	6.900	7.100	7.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*5.732,97*	*6.300*	*6.700*	*6.900*	*7.100*	*7.300*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-354.114,23**	**-371.850**	**-387.340**	**-388.560**	**-383.370**	**-387.080**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-354.114,23**	**-371.850**	**-387.340**	**-388.560**	**-383.370**	**-387.080**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 40 04
"Bäder"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.662,14	734.000	819.200	819.300	819.350	819.400
		44110000 Mieten und Pachten	*16.258,42*	*16.900*	*17.100*	*17.200*	*17.250*	*17.300*
		44210000 Erträge aus Verkauf	*23.035,43*	*25.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		44611000 Ersatz für Schäden	*689,68*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	*6.870,36*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*637.808,25*	*678.700*	*748.700*	*748.700*	*748.700*	*748.700*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.454,40	258.398	260.950	260.950	260.950	260.950
		45839100 Erträge aus internen Dienstleistungen mit Umsatzsteuerpflicht	*224.200,00*	*258.398*	*260.950*	*260.950*	*260.950*	*260.950*
		45839200 Sonstige zahlungsunwirksame ordentliche Erträge	*3.254,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***912.116,54***	***992.398***	***1.080.150***	***1.080.250***	***1.080.300***	***1.080.350***
11	-	Personalaufwendungen	786.263,46	827.500	752.000	761.700	769.100	776.600
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*1.333,91*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*621.251,58*	*650.500*	*591.000*	*596.800*	*602.600*	*608.500*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*41.391,77*	*45.500*	*41.300*	*42.600*	*43.000*	*43.400*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*122.198,49*	*130.100*	*118.200*	*120.800*	*122.000*	*123.200*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*87,71*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.116,17	900.470	1.092.540	973.990	986.690	999.440
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*8.729,63*	*18.500*	*19.200*	*19.400*	*19.600*	*19.800*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*577.151,21*	*553.310*	*579.900*	*588.150*	*597.400*	*606.700*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*184.582,21*	*184.230*	*353.040*	*226.040*	*229.290*	*232.540*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*12.817,17*	*32.430*	*22.400*	*22.400*	*22.400*	*22.400*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*20.835,95*	*112.000*	*118.000*	*118.000*	*118.000*	*118.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.674,49	61.530	78.620	72.720	72.920	73.120
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*792,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.534,29*	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*5.512,22*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		54220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54311000 Bürobedarf	*215,49*	*210*	*50*	*50*	*50*	*50*
		54312000 Fernmeldegebühren	*176,31*	*170*	*40*	*40*	*40*	*40*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*486,81*	*550*	*130*	*130*	*130*	*130*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*18.607,35*	*14.500*	*19.500*	*19.600*	*19.800*	*20.000*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*4.699,15*	*6.900*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*2.199,72*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	*111,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*19.474,75*	*22.000*	*30.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 40 04
"Bäder"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*863,50*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***1.649.054,12***	***1.789.500***	***1.923.160***	***1.808.410***	***1.828.710***	***1.849.160***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-736.937,58**	**-797.102**	**-843.010**	**-728.160**	**-748.410**	**-768.810**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-736.937,58**	**-797.102**	**-843.010**	**-728.160**	**-748.410**	**-768.810**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-736.937,58**	**-797.102**	**-843.010**	**-728.160**	**-748.410**	**-768.810**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.332,94	381.700	391.600	397.730	404.680	410.640
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*362.332,94*	*381.700*	*391.600*	*397.730*	*404.680*	*410.640*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.099.270,52**	**-1.178.802**	**-1.234.610**	**-1.125.890**	**-1.153.090**	**-1.179.450**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.099.270,52**	**-1.178.802**	**-1.234.610**	**-1.125.890**	**-1.153.090**	**-1.179.450**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 40 05
"Sport"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.979,55	11.450	11.550	11.640	11.750	10.370
		44110000 Mieten und Pachten	*1.318,06*	*1.350*	*1.450*	*1.450*	*1.470*	*0*
		44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	*1.520,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*7.140,74*	*9.600*	*9.600*	*9.690*	*9.780*	*9.870*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***9.979,55***	***11.450***	***11.550***	***11.640***	***11.750***	***10.370***
11	-	Personalaufwendungen	94.256,59	98.700	99.700	101.000	101.900	102.900
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*10.009,00*	*9.700*	*10.100*	*10.200*	*10.300*	*10.400*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*65.222,38*	*69.600*	*70.000*	*70.600*	*71.300*	*72.000*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*4.361,85*	*4.900*	*4.900*	*5.100*	*5.100*	*5.200*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*14.005,24*	*13.900*	*14.000*	*14.400*	*14.500*	*14.600*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*658,12*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.922,45	649.300	603.760	604.290	612.820	621.350
		52329900 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*90.617,52*	*97.000*	*99.000*	*101.000*	*103.000*	*105.000*
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*191.858,84*	*235.000*	*243.000*	*237.400*	*239.800*	*242.200*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*54.131,36*	*63.020*	*29.820*	*29.840*	*29.860*	*29.880*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*197.613,97*	*245.760*	*223.290*	*227.300*	*231.310*	*235.320*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.700,76*	*8.520*	*8.650*	*8.750*	*8.850*	*8.950*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	170.557,61	165.090	163.900	164.600	164.800	165.500
		53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	*170.557,61*	*165.090*	*163.900*	*164.600*	*164.800*	*165.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.093,10	141.860	142.510	142.230	142.940	142.020
		54220000 Mieten und Pachten	*27.827,44*	*31.050*	*34.200*	*34.800*	*35.500*	*35.500*
		54311000 Bürobedarf	*191,59*	*170*	*180*	*190*	*190*	*190*
		54312000 Fernmeldegebühren	*2.489,02*	*2.930*	*3.360*	*3.470*	*3.480*	*3.580*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*889,74*	*430*	*490*	*490*	*490*	*470*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*6.865,63*	*15.000*	*12.000*	*11.000*	*11.000*	*10.000*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.939,68*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*880*	*880*	*880*	*880*	*880*
		54999100 Aufwendungen aus internen Dienstleistungen ohne Vorsteuerabzug, denen umsatzsteuerpflichtige Erträge gegenüberstehen	*87.890,00*	*87.900*	*87.900*	*87.900*	*87.900*	*87.900*
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***932.829,75***	***1.054.950***	***1.009.870***	***1.012.120***	***1.022.460***	***1.031.770***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-922.850,20**	**-1.043.500**	**-998.320**	**-1.000.480**	**-1.010.710**	**-1.021.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-922.850,20**	**-1.043.500**	**-998.320**	**-1.000.480**	**-1.010.710**	**-1.021.400**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 40 05
"Sport"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-922.850,20**	**-1.043.500**	**-998.320**	**-1.000.480**	**-1.010.710**	**-1.021.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.154,24	392.200	393.110	393.610	394.010	394.510
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*361.154,24*	*392.200*	*393.110*	*393.610*	*394.010*	*394.510*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.284.004,44**	**-1.435.700**	**-1.391.430**	**-1.394.090**	**-1.404.720**	**-1.415.910**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.284.004,44**	**-1.435.700**	**-1.391.430**	**-1.394.090**	**-1.404.720**	**-1.415.910**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 41 04
"Stadtmarketing u. Tourismus" (entfällt ab 2018; neu: 43.03)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,00	0	0	0	0	0
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*305,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***305,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-305,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-305,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-305,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-305,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-305,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 42 01
"Stadtbücherei"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.007,00	2.690	54.500	54.500	500	500
		41409900 Zuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*54.000*	*54.000*	*0*	*0*
		41419900 Zuweisungen vom Land	*5.007,00*	*2.690*	*500*	*500*	*500*	*500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.459,04	60.500	52.100	52.100	52.100	52.100
		44611000 Ersatz für Schäden	*1.028,29*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*56.430,75*	*60.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***62.466,04***	***63.190***	***106.600***	***106.600***	***52.600***	***52.600***
11	-	Personalaufwendungen	316.001,12	325.600	419.500	425.400	429.600	433.700
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*49.542,84*	*48.400*	*67.800*	*68.700*	*69.400*	*70.100*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*206.875,36*	*215.800*	*273.500*	*276.200*	*278.900*	*281.600*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*14.359,99*	*15.100*	*19.100*	*19.900*	*20.100*	*20.300*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*41.965,35*	*43.200*	*54.700*	*56.200*	*56.800*	*57.300*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*3.257,58*	*3.100*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.468,39	38.360	42.540	43.470	41.420	42.370
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*926,94*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*20.628,65*	*25.110*	*24.500*	*24.990*	*25.490*	*26.000*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*6.048,88*	*7.870*	*8.750*	*9.190*	*9.630*	*10.070*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*209,67*	*280*	*280*	*280*	*290*	*290*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.305,19*	*2.100*	*4.910*	*4.910*	*1.910*	*1.910*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.349,06*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.767,69	45.000	47.000	45.000	45.000	45.000
		57115300 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher und Medien)	*41.767,69*	*45.000*	*47.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.383,61	26.560	91.470	88.570	31.610	29.010
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*5,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*777,91*	*700*	*200*	*400*	*400*	*400*
		54220000 Mieten und Pachten	*1.227,92*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		54311000 Bürobedarf	*1.360,32*	*980*	*1.030*	*1.070*	*1.070*	*1.070*
		54312000 Fernmeldegebühren	*945,47*	*780*	*920*	*980*	*1.020*	*1.020*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*3.495,42*	*2.550*	*2.870*	*2.870*	*2.870*	*2.770*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*16.550,15*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*21.700*	*19.200*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*926,61*	*600*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*6.880,44*	*500*	*64.500*	*61.500*	*1.500*	*1.500*
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*214,37*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***424.620,81***	***435.520***	***600.510***	***602.440***	***547.630***	***550.080***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-362.154,77**	**-372.330**	**-493.910**	**-495.840**	**-495.030**	**-497.480**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Budget: 42 01
"Stadtbücherei"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-362.154,77**	**-372.330**	**-493.910**	**-495.840**	**-495.030**	**-497.480**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-362.154,77**	**-372.330**	**-493.910**	**-495.840**	**-495.030**	**-497.480**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.844,42	112.500	116.400	117.760	119.120	120.490
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*108.844,42*	*112.500*	*116.400*	*117.760*	*119.120*	*120.490*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-470.999,19**	**-484.830**	**-610.310**	**-613.600**	**-614.150**	**-617.970**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-470.999,19**	**-484.830**	**-610.310**	**-613.600**	**-614.150**	**-617.970**

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 43 01
"Volkshochschule"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.170,39	555.170	555.000	555.000	555.000	555.000
		41409900 Zuweisungen vom Bund	*271.030,55*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
		41419900 Zuweisungen vom Land	*247.716,84*	*256.170*	*258.000*	*258.000*	*258.000*	*258.000*
		41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	*3.423,00*	*19.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.523,81	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*239.523,81*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.538,16	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*7.538,16*	*6.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.751,13	105.000	108.000	110.200	112.400	114.650
		44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*97.631,13*	*105.000*	*108.000*	*110.200*	*112.400*	*114.650*
		44869900 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***866.983,49***	***886.670***	***888.500***	***890.700***	***892.900***	***895.150***
11	-	Personalaufwendungen	768.137,86	791.100	752.600	759.100	763.600	768.200
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*0,00*	*0*	*33.400*	*33.900*	*34.200*	*34.500*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*354.892,80*	*376.900*	*330.700*	*333.900*	*337.200*	*340.500*
		50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	*325.498,46*	*312.000*	*297.000*	*297.000*	*297.000*	*297.000*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*24.287,75*	*26.400*	*23.100*	*24.100*	*24.300*	*24.600*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*63.458,85*	*75.800*	*66.200*	*68.000*	*68.700*	*69.400*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*0,00*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.370,31	41.390	41.130	42.020	42.920	43.830
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*1.104,41*	*3.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*19.749,13*	*24.110*	*23.520*	*23.990*	*24.470*	*24.960*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*6.347,50*	*8.060*	*8.900*	*9.320*	*9.740*	*10.160*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.169,27*	*6.120*	*6.210*	*6.210*	*6.210*	*6.210*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.291,47	99.110	95.340	93.110	95.640	93.270
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*322,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.567,82*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54220000 Mieten und Pachten	*6.805,42*	*10.600*	*11.200*	*11.300*	*11.400*	*11.500*
		54311000 Bürobedarf	*1.274,10*	*1.150*	*700*	*730*	*730*	*730*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.042,17*	*920*	*630*	*670*	*700*	*700*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*3.677,00*	*2.990*	*1.960*	*1.960*	*1.960*	*1.890*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*14.922,66*	*26.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*1.717,94*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54460000 Versicherungen (ab 2018)	*684,77*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*56.183,87*	*47.100*	*49.500*	*47.100*	*49.500*	*47.100*
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*4.092,85*	*5.250*	*5.250*	*5.250*	*5.250*	*5.250*
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***892.799,64***	***931.600***	***889.070***	***894.230***	***902.160***	***905.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.816,15**	**-44.930**	**-570**	**-3.530**	**-9.260**	**-10.150**

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 43 01
"Volkshochschule"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.816,15**	**-44.930**	**-570**	**-3.530**	**-9.260**	**-10.150**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.816,15**	**-44.930**	**-570**	**-3.530**	**-9.260**	**-10.150**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.767,28	101.800	104.900	106.110	107.130	108.260
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*98.767,28*	*101.800*	*104.900*	*106.110*	*107.130*	*108.260*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-124.583,43**	**-146.730**	**-105.470**	**-109.640**	**-116.390**	**-118.410**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-124.583,43**	**-146.730**	**-105.470**	**-109.640**	**-116.390**	**-118.410**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 43 02
"Kulturelle Angelegenheiten" (neue Zuordnung ab 2018; vorher 41.02)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.271,61	17.000	46.500	15.000	15.000	15.000
		41419900 Zuweisungen vom Land	*14.271,61*	*13.000*	*46.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.217,33	192.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		44611000 Ersatz für Schäden	*69,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*180.147,67*	*192.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***194.488,94***	***209.000***	***236.500***	***205.000***	***205.000***	***205.000***
11	-	Personalaufwendungen	265.959,17	304.100	287.300	290.900	293.300	296.000
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*212.035,00*	*234.600*	*221.500*	*223.400*	*225.300*	*227.400*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*12.942,60*	*16.500*	*15.500*	*16.100*	*16.200*	*16.400*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*40.981,57*	*53.000*	*50.300*	*51.400*	*51.800*	*52.200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.709,95	219.080	520.810	318.870	243.940	244.000
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*5.259,03*	*1.500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*37.598,95*	*41.630*	*36.590*	*36.620*	*36.650*	*36.680*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*96.315,86*	*30.510*	*337.570*	*135.600*	*60.630*	*60.660*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*279,56*	*370*	*380*	*380*	*390*	*390*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*11.214,51*	*10.070*	*10.170*	*10.170*	*10.170*	*10.170*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*135.042,04*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.471,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53129900 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.471,66*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.317,09	65.240	61.440	61.490	61.510	61.450
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.349,18*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		54220000 Mieten und Pachten	*450,33*	*550*	*600*	*600*	*600*	*600*
		54311000 Bürobedarf	*708,90*	*560*	*580*	*600*	*600*	*600*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.908,59*	*2.050*	*2.020*	*2.050*	*2.070*	*2.070*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*1.579,75*	*1.460*	*1.620*	*1.620*	*1.620*	*1.560*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*22.817,36*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*237,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54460000 Versicherungen (ab 2018)	*119,00*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*25.146,38*	*32.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***607.457,87***	***590.420***	***871.550***	***673.260***	***600.750***	***603.450***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-412.968,93**	**-381.420**	**-635.050**	**-468.260**	**-395.750**	**-398.450**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-412.968,93**	**-381.420**	**-635.050**	**-468.260**	**-395.750**	**-398.450**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 43 02

"Kulturelle Angelegenheiten" (neue Zuordnung ab 2018; vorher 41.02)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-412.968,93**	**-381.420**	**-635.050**	**-468.260**	**-395.750**	**-398.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.520,20	78.900	91.900	93.240	94.880	96.320
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*84.520,20*	*78.900*	*91.900*	*93.240*	*94.880*	*96.320*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-497.489,13**	**-460.320**	**-726.950**	**-561.500**	**-490.630**	**-494.770**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-497.489,13**	**-460.320**	**-726.950**	**-561.500**	**-490.630**	**-494.770**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 43 03
"Stadtmarketing u. Tourismus" (neue Zuordnung ab 2018; vorher 41.04)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.927,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		41479900 Zuschüsse von privaten Unternehmen	*10.927,99*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.691,11	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*118.691,11*	*125.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	100	100	100	100
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*500,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.715,85	54.300	54.600	54.600	54.600	54.600
		44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*47.715,85*	*54.300*	*54.600*	*54.600*	*54.600*	*54.600*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***177.834,95***	***188.400***	***203.700***	***203.700***	***203.700***	***203.700***
11	-	Personalaufwendungen	93.831,30	154.400	198.800	200.800	202.100	203.600
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*43.270,31*	*44.200*	*46.000*	*46.700*	*47.200*	*47.700*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*42.800*	*74.900*	*75.600*	*76.300*	*77.000*
		50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	*47.715,85*	*53.000*	*54.600*	*54.600*	*54.600*	*54.600*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*3.000*	*5.300*	*5.500*	*5.500*	*5.600*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*8.600*	*15.000*	*15.400*	*15.500*	*15.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*2.845,14*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.946,58	114.050	123.130	124.160	125.220	126.260
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*64.818,08*	*76.100*	*79.000*	*79.800*	*80.600*	*81.400*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*1.110,74*	*6.260*	*6.150*	*6.270*	*6.400*	*6.530*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*35.474,80*	*30.960*	*37.180*	*37.290*	*37.400*	*37.510*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*495,05*	*690*	*700*	*700*	*720*	*720*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*47,91*	*40*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	356.000,00	365.000	420.000	425.000	445.000	460.000
		53159900 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*356.000,00*	*365.000*	*420.000*	*425.000*	*445.000*	*460.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.691,66	58.460	76.610	71.140	71.200	71.160
		54220000 Mieten und Pachten	*6.398,46*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*39.657,37*	*37.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		54311000 Bürobedarf	*405,37*	*330*	*340*	*350*	*350*	*350*
		54312000 Fernmeldegebühren	*486,70*	*250*	*300*	*320*	*330*	*330*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*1.490,62*	*830*	*1.120*	*1.120*	*1.120*	*1.080*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*1.603,93*	*1.800*	*1.850*	*1.850*	*1.900*	*1.900*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.124,85*	*6.350*	*13.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*6.524,36*	*6.900*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***609.469,54***	***691.910***	***818.540***	***821.100***	***843.520***	***861.020***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-431.634,59**	**-503.510**	**-614.840**	**-617.400**	**-639.820**	**-657.320**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Budget: 43 03

"Stadtmarketing u. Tourismus" (neue Zuordnung ab 2018; vorher 41.04)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-431.634,59**	**-503.510**	**-614.840**	**-617.400**	**-639.820**	**-657.320**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-431.634,59**	**-503.510**	**-614.840**	**-617.400**	**-639.820**	**-657.320**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.184,52	17.000	17.200	17.620	17.850	18.080
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*13.184,52*	*17.000*	*17.200*	*17.620*	*17.850*	*18.080*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-444.819,11**	**-520.510**	**-632.040**	**-635.020**	**-657.670**	**-675.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-444.819,11**	**-520.510**	**-632.040**	**-635.020**	**-657.670**	**-675.400**

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 44 01
"Musikschule"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.765,00	19.000	25.000	26.000	26.000	26.000
		41419900 Zuweisungen vom Land	*29.765,00*	*19.000*	*25.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.555,65	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*622.555,65*	*625.000*	*625.000*	*625.000*	*625.000*	*625.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.474,60	34.000	34.000	34.000	34.600	34.600
		44110000 Mieten und Pachten	*13.944,00*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.500*	*13.500*
		44611000 Ersatz für Schäden	*2.225,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*21.305,60*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.100*	*21.100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.741,72	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
		44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*149.741,72*	*153.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***839.536,97***	***831.000***	***837.000***	***838.000***	***838.600***	***838.600***
11	-	Personalaufwendungen	1.342.690,34	1.458.100	1.457.100	1.474.700	1.492.600	1.510.000
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*885.420,18*	*957.600*	*957.600*	*967.200*	*976.900*	*986.600*
		50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	*206.765,59*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*235.000*	*240.000*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*61.293,36*	*67.000*	*67.000*	*69.700*	*70.400*	*71.100*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*189.211,21*	*203.500*	*202.500*	*207.800*	*210.300*	*212.300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.479,16	43.990	44.300	45.210	46.130	47.060
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*419,96*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*20.273,29*	*24.680*	*24.080*	*24.560*	*25.050*	*25.550*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*5.939,61*	*7.740*	*8.600*	*9.030*	*9.460*	*9.890*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*7.862,13*	*8.570*	*8.620*	*8.620*	*8.620*	*8.620*
		52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	*2.984,17*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.161,44	24.970	24.280	26.390	24.460	24.450
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*3.625,43*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*590,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54220000 Mieten und Pachten	*2.204,49*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.419,84*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54311000 Bürobedarf	*641,84*	*550*	*410*	*430*	*430*	*430*
		54312000 Fernmeldegebühren	*451,25*	*440*	*370*	*390*	*410*	*410*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*1.225,67*	*1.430*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.110*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*150,47*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*6.756,38*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		54460000 Versicherungen (ab 2018)	*819,14*	*820*	*820*	*820*	*820*	*850*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.590,63*	*5.080*	*5.080*	*7.150*	*5.200*	*5.200*
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*1.686,30*	*1.850*	*1.850*	*1.850*	*1.850*	*1.850*
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***1.404.330,94***	***1.527.060***	***1.525.680***	***1.546.300***	***1.563.190***	***1.581.510***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-564.793,97**	**-696.060**	**-688.680**	**-708.300**	**-724.590**	**-742.910**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Budget: 44 01
"Musikschule"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-564.793,97**	**-696.060**	**-688.680**	**-708.300**	**-724.590**	**-742.910**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-564.793,97**	**-696.060**	**-688.680**	**-708.300**	**-724.590**	**-742.910**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.147,85	121.700	123.200	124.700	126.110	127.430
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*117.147,85*	*121.700*	*123.200*	*124.700*	*126.110*	*127.430*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-681.941,82**	**-817.760**	**-811.880**	**-833.000**	**-850.700**	**-870.340**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-681.941,82**	**-817.760**	**-811.880**	**-833.000**	**-850.700**	**-870.340**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 50 01
"Allgem. Sozialverw./Förd. Wohlfahrtspfl./
Sonst. soziale Angelegenheiten"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	210.359,13	180.000	250.000	260.000	270.000	280.000
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*210.359,13*	*180.000*	*250.000*	*260.000*	*270.000*	*280.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.725,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*3.725,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.176,21	1.152.500	1.222.500	1.257.600	1.292.700	1.327.800
		44819900 Erstattungen vom Land	*1.091.176,21*	*1.152.500*	*1.222.500*	*1.257.600*	*1.292.700*	*1.327.800*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	735,00	300	700	700	700	700
		45610000 Bußgelder	*735,00*	*300*	*700*	*700*	*700*	*700*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***1.305.995,34***	***1.335.800***	***1.476.200***	***1.521.300***	***1.566.400***	***1.611.500***
11	-	Personalaufwendungen	898.113,04	934.300	1.046.900	1.086.100	1.096.700	1.107.400
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*389.778,63*	*402.300*	*447.800*	*478.700*	*483.500*	*488.400*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*381.927,50*	*398.400*	*448.600*	*453.100*	*457.700*	*462.300*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*25.662,46*	*27.800*	*31.400*	*32.700*	*33.000*	*33.300*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*75.115,42*	*79.700*	*89.700*	*92.200*	*93.100*	*94.000*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*25.629,03*	*26.100*	*29.400*	*29.400*	*29.400*	*29.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.868,50	103.940	139.060	144.370	149.760	155.080
		52319900 Erstattungen an das Land	*105.179,60*	*90.000*	*125.000*	*130.000*	*135.000*	*140.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*2.114,39*	*8.510*	*7.860*	*8.020*	*8.180*	*8.350*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*616,61*	*2.570*	*2.850*	*3.000*	*3.150*	*3.300*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*1.817,16*	*2.430*	*2.440*	*2.440*	*2.520*	*2.520*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.140,74*	*430*	*910*	*910*	*910*	*910*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.567.076,18	1.668.250	1.759.900	1.810.300	1.860.700	1.911.100
		53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	*49.450,00*	*49.450*	*40.900*	*40.900*	*40.900*	*40.900*
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	*1.517.626,18*	*1.618.800*	*1.719.000*	*1.769.400*	*1.819.800*	*1.870.200*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.726,33	26.610	32.110	29.500	29.720	29.530
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*563,26*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.448,00*	*2.500*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.150*
		54220000 Mieten und Pachten	*3.542,21*	*7.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
		54311000 Bürobedarf	*3.190,94*	*3.060*	*2.850*	*2.970*	*2.970*	*2.970*
		54312000 Fernmeldegebühren	*2.395,91*	*2.440*	*2.550*	*2.720*	*2.840*	*2.840*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*6.573,21*	*7.910*	*7.960*	*7.960*	*7.960*	*7.670*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*997,82*	*1.300*	*1.350*	*1.400*	*1.450*	*1.500*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*544,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*270,28*	*500*	*3.500*	*500*	*500*	*500*
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***2.597.784,05***	***2.733.100***	***2.977.970***	***3.070.270***	***3.136.880***	***3.203.110***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.291.788,71**	**-1.397.300**	**-1.501.770**	**-1.548.970**	**-1.570.480**	**-1.591.610**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Budget: 50 01
"Allgem. Sozialverw./Förd. Wohlfahrtspfl./
Sonst. soziale Angelegenheiten"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.291.788,71**	**-1.397.300**	**-1.501.770**	**-1.548.970**	**-1.570.480**	**-1.591.610**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.291.788,71**	**-1.397.300**	**-1.501.770**	**-1.548.970**	**-1.570.480**	**-1.591.610**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.615,10	5.200	5.400	5.700	6.000	6.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.615,10*	*5.200*	*5.400*	*5.700*	*6.000*	*6.000*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.294.403,81**	**-1.402.500**	**-1.507.170**	**-1.554.670**	**-1.576.480**	**-1.597.610**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.294.403,81**	**-1.402.500**	**-1.507.170**	**-1.554.670**	**-1.576.480**	**-1.597.610**

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 50 02
"Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000.000	850.000	750.000	750.000
		41419900 Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*1.000.000*	*850.000*	*750.000*	*750.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	25.484,93	25.000	20.000	21.000	22.000	23.000
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*25.484,93*	*25.000*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.815,17	1.250.000	0	0	0	0
		44819900 Erstattungen vom Land	*1.600.815,17*	*1.250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***1.626.300,10***	***1.275.000***	***1.020.000***	***871.000***	***772.000***	***773.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.350.461,30	1.500.000	950.000	970.000	990.000	1.010.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	*1.350.461,30*	*1.500.000*	*950.000*	*970.000*	*990.000*	*1.010.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.350.461,30***	***1.500.000***	***950.000***	***970.000***	***990.000***	***1.010.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**275.838,80**	**-225.000**	**70.000**	**-99.000**	**-218.000**	**-237.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**275.838,80**	**-225.000**	**70.000**	**-99.000**	**-218.000**	**-237.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**275.838,80**	**-225.000**	**70.000**	**-99.000**	**-218.000**	**-237.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**275.838,80**	**-225.000**	**70.000**	**-99.000**	**-218.000**	**-237.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**275.838,80**	**-225.000**	**70.000**	**-99.000**	**-218.000**	**-237.000**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 50 03
"Projekt für Erwachsene ohne Wohnung"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.237,81	191.000	193.000	195.000	197.000	199.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*202.237,81*	*191.000*	*193.000*	*195.000*	*197.000*	*199.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***202.237,81***	***191.000***	***193.000***	***195.000***	***197.000***	***199.000***
11	-	Personalaufwendungen	155.611,23	169.700	146.800	149.000	150.400	151.800
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*7.924,84*	*8.500*	*6.500*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*116.448,23*	*126.500*	*110.200*	*111.300*	*112.400*	*113.500*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*8.002,39*	*8.900*	*7.700*	*8.000*	*8.100*	*8.200*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*22.714,69*	*25.300*	*22.000*	*22.700*	*22.900*	*23.100*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*521,08*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.369,65	18.210	18.890	17.020	17.260	17.490
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*134,16*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*10.741,76*	*12.320*	*12.370*	*12.470*	*12.570*	*12.670*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*910,28*	*4.040*	*4.040*	*2.040*	*2.140*	*2.240*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*139,78*	*190*	*190*	*190*	*200*	*200*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*443,67*	*1.160*	*1.290*	*1.320*	*1.350*	*1.380*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.382,00	23.240	23.080	23.210	23.330	23.430
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.706,50*	*1.850*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
		54220000 Mieten und Pachten	*18.240,30*	*19.200*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*
		54311000 Bürobedarf	*229,91*	*240*	*160*	*170*	*170*	*170*
		54312000 Fernmeldegebühren	*96,70*	*70*	*130*	*140*	*150*	*150*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*326,84*	*470*	*370*	*370*	*370*	*360*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*187,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*594,35*	*710*	*720*	*730*	*740*	*750*
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***189.362,88***	***211.150***	***188.770***	***189.230***	***190.990***	***192.720***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**12.874,93**	**-20.150**	**4.230**	**5.770**	**6.010**	**6.280**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**12.874,93**	**-20.150**	**4.230**	**5.770**	**6.010**	**6.280**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 50 03

"Projekt für Erwachsene ohne Wohnung"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**12.874,93**	**-20.150**	**4.230**	**5.770**	**6.010**	**6.280**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.754,22	19.400	19.600	19.880	20.160	20.340
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*18.754,22*	*19.400*	*19.600*	*19.880*	*20.160*	*20.340*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-5.879,29**	**-39.550**	**-15.370**	**-14.110**	**-14.150**	**-14.060**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.879,29**	**-39.550**	**-15.370**	**-14.110**	**-14.150**	**-14.060**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 50 04
"Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.303,89	906.600	885.388	916.140	947.000	977.700
		44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*917.303,89*	*906.600*	*885.388*	*916.140*	*947.000*	*977.700*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***917.303,89***	***906.600***	***885.388***	***916.140***	***947.000***	***977.700***
11	-	Personalaufwendungen	840.385,53	905.600	814.500	825.800	833.500	841.500
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*411.434,48*	*456.300*	*421.100*	*427.100*	*431.100*	*435.400*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*315.828,14*	*330.700*	*288.000*	*290.900*	*293.800*	*296.700*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*22.154,60*	*23.100*	*20.200*	*21.000*	*21.200*	*21.400*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*63.915,34*	*66.100*	*57.600*	*59.200*	*59.800*	*60.400*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*27.052,97*	*29.400*	*27.600*	*27.600*	*27.600*	*27.600*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.029,30	5.130	5.670	5.750	5.890	5.970
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*11.025,04*	*2.050*	*1.990*	*2.030*	*2.070*	*2.110*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*3.231,27*	*640*	*720*	*760*	*800*	*840*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*1.537,60*	*2.050*	*2.070*	*2.070*	*2.130*	*2.130*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*235,39*	*390*	*890*	*890*	*890*	*890*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.417.765,03	1.680.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
		53129900 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.417.765,03*	*1.680.000*	*1.150.000*	*1.200.000*	*1.250.000*	*1.300.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.079,80	28.950	31.810	32.500	33.020	33.150
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*969,02*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.435,00*	*1.500*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		54220000 Mieten und Pachten	*16.259,18*	*9.800*	*9.500*	*9.600*	*9.700*	*9.800*
		54311000 Bürobedarf	*2.873,91*	*2.950*	*2.810*	*2.920*	*2.920*	*2.920*
		54312000 Fernmeldegebühren	*2.342,19*	*2.480*	*2.700*	*2.870*	*2.980*	*2.980*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*6.446,09*	*7.810*	*7.850*	*7.850*	*7.850*	*7.570*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*1.965,47*	*1.000*	*2.500*	*2.700*	*2.900*	*3.100*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*4.315,54*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*473,40*	*310*	*350*	*360*	*370*	*380*
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***2.311.259,66***	***2.619.680***	***2.001.980***	***2.064.050***	***2.122.410***	***2.180.620***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.393.955,77**	**-1.713.080**	**-1.116.592**	**-1.147.910**	**-1.175.410**	**-1.202.920**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.393.955,77**	**-1.713.080**	**-1.116.592**	**-1.147.910**	**-1.175.410**	**-1.202.920**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2020

Budget: 50 04
"Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.393.955,77**	**-1.713.080**	**-1.116.592**	**-1.147.910**	**-1.175.410**	**-1.202.920**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.601,48	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*6.601,48*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.500*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.400.557,25**	**-1.714.280**	**-1.117.892**	**-1.149.310**	**-1.176.910**	**-1.204.420**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.400.557,25**	**-1.714.280**	**-1.117.892**	**-1.149.310**	**-1.176.910**	**-1.204.420**

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 51 01
"Jugendhilfe nach dem SGB VIII"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.952,00	18.665	18.665	24.665	24.665	24.665
		41419900 Zuweisungen vom Land	*23.952,00*	*18.665*	*18.665*	*24.665*	*24.665*	*24.665*
03	+	Sonstige Transfererträge	3.650.697,57	3.058.000	2.638.000	2.558.000	2.473.000	2.388.000
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*1.944.195,14*	*1.790.000*	*1.565.000*	*1.475.000*	*1.380.000*	*1.285.000*
		42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	*1.706.502,43*	*1.268.000*	*1.073.000*	*1.083.000*	*1.093.000*	*1.103.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.000,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sach- und sonstige Aufwendungen (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	*53.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***3.727.649,57***	***3.086.665***	***2.661.665***	***2.587.665***	***2.502.665***	***2.417.665***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	10.127.901,39	9.618.656	10.247.500	10.383.500	10.518.500	10.653.500
		53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*18.656*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*5.241.446,97*	*5.065.000*	*5.362.500*	*5.475.500*	*5.591.500*	*5.707.500*
		53320000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	*4.886.454,42*	*4.535.000*	*4.885.000*	*4.908.000*	*4.927.000*	*4.946.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***10.127.901,39***	***9.618.656***	***10.247.500***	***10.383.500***	***10.518.500***	***10.653.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.400.251,82**	**-6.531.991**	**-7.585.835**	**-7.795.835**	**-8.015.835**	**-8.235.835**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.400.251,82**	**-6.531.991**	**-7.585.835**	**-7.795.835**	**-8.015.835**	**-8.235.835**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.400.251,82**	**-6.531.991**	**-7.585.835**	**-7.795.835**	**-8.015.835**	**-8.235.835**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-6.400.251,82**	**-6.531.991**	**-7.585.835**	**-7.795.835**	**-8.015.835**	**-8.235.835**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.400.251,82**	**-6.531.991**	**-7.585.835**	**-7.795.835**	**-8.015.835**	**-8.235.835**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 51 02
"Tageseinrichtungen für Kinder"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.938.546,46	8.529.000	9.252.500	9.495.000	9.732.000	9.970.000
		41419900 Zuweisungen vom Land	*7.938.546,46*	*8.529.000*	*9.252.500*	*9.495.000*	*9.732.000*	*9.970.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	297.427,91	335.000	345.000	355.000	365.000	375.000
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*297.427,91*	*335.000*	*345.000*	*355.000*	*365.000*	*375.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759.353,80	1.783.000	1.942.500	1.990.000	2.042.500	2.095.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.759.353,80*	*1.783.000*	*1.942.500*	*1.990.000*	*2.042.500*	*2.095.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.887,00	19.700	22.200	23.200	24.200	24.200
		44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*21.887,00*	*19.500*	*22.000*	*23.000*	*24.000*	*24.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.867,05	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
		44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	*207.867,05*	*60.000*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***10.225.082,22***	***10.726.700***	***11.622.200***	***11.913.200***	***12.213.700***	***12.514.200***
11	-	Personalaufwendungen	495.816,11	552.000	571.400	579.300	584.800	590.400
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*4.875,72*	*4.900*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*386.212,36*	*430.600*	*445.300*	*449.600*	*454.000*	*458.400*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*25.264,82*	*30.100*	*31.200*	*32.400*	*32.700*	*33.000*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*79.142,62*	*86.100*	*89.100*	*91.500*	*92.300*	*93.200*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*320,59*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.743,18	65.600	79.500	79.500	79.500	79.500
		52319900 Erstattungen an das Land	*30.695,57*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*1.417,26*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*11.497,07*	*13.600*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*10.861,33*	*5.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.271,95*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	16.446.454,42	17.467.000	18.764.000	19.150.000	19.541.000	19.942.000
		53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	*14.533.287,08*	*15.287.000*	*16.414.000*	*16.750.000*	*17.091.000*	*17.442.000*
		53310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*1.913.167,34*	*2.180.000*	*2.350.000*	*2.400.000*	*2.450.000*	*2.500.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.330,22	10.800	12.200	12.200	12.200	12.200
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*444,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*745,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		54220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*107,10*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*815,17*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*225,50*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.992,92*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***17.006.343,93***	***18.095.400***	***19.427.100***	***19.821.000***	***20.217.500***	***20.624.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.781.261,71**	**-7.368.700**	**-7.804.900**	**-7.907.800**	**-8.003.800**	**-8.109.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Budget: 51 02
"Tageseinrichtungen für Kinder"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.781.261,71**	**-7.368.700**	**-7.804.900**	**-7.907.800**	**-8.003.800**	**-8.109.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.781.261,71**	**-7.368.700**	**-7.804.900**	**-7.907.800**	**-8.003.800**	**-8.109.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.594,48	76.700	69.600	70.560	71.520	72.490
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*74.594,48*	*76.700*	*69.600*	*70.560*	*71.520*	*72.490*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-6.855.856,19**	**-7.445.400**	**-7.874.500**	**-7.978.360**	**-8.075.320**	**-8.182.390**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.855.856,19**	**-7.445.400**	**-7.874.500**	**-7.978.360**	**-8.075.320**	**-8.182.390**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 51 03
"Jugendarbeit"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.490,00	42.490	45.595	46.854	48.132	48.132
		41419900 Zuweisungen vom Land	*42.490,00*	*42.490*	*45.595*	*46.854*	*48.132*	*48.132*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.747,16	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz für Schäden	*6.747,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***49.237,16***	***42.490***	***45.595***	***46.854***	***48.132***	***48.132***
11	-	Personalaufwendungen	179.506,41	200.200	242.000	245.200	247.400	249.600
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*144.595,84*	*157.600*	*190.500*	*192.200*	*193.900*	*195.700*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*7.454,83*	*11.100*	*13.400*	*13.900*	*14.000*	*14.100*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*27.455,74*	*31.500*	*38.100*	*39.100*	*39.500*	*39.800*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.460,14	42.190	43.380	39.590	39.600	39.610
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*207,23*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*15.976,67*	*16.180*	*13.660*	*13.670*	*13.680*	*13.690*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*33.369,38*	*15.250*	*18.880*	*15.080*	*15.080*	*15.080*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.906,86*	*6.760*	*8.340*	*8.340*	*8.340*	*8.340*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	213.099,92	280.458	313.672	313.958	316.194	318.453
		53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	*126.526,62*	*189.858*	*210.172*	*210.458*	*212.694*	*214.953*
		53310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*86.573,30*	*90.600*	*103.500*	*103.500*	*103.500*	*103.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.516,35	25.770	26.710	26.770	26.800	26.740
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*163,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54220000 Mieten und Pachten	*53,17*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54311000 Bürobedarf	*392,77*	*530*	*570*	*600*	*600*	*600*
		54312000 Fernmeldegebühren	*290,09*	*420*	*490*	*520*	*550*	*550*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*417,64*	*720*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.590*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*7.257,19*	*11.000*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*453,54*	*1.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*11.488,53*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***469.582,82***	***548.618***	***625.762***	***625.518***	***629.994***	***634.403***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-420.345,66**	**-506.128**	**-580.167**	**-578.664**	**-581.862**	**-586.271**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-420.345,66**	**-506.128**	**-580.167**	**-578.664**	**-581.862**	**-586.271**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2020

Budget: 51 03
"Jugendarbeit"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-420.345,66**	**-506.128**	**-580.167**	**-578.664**	**-581.862**	**-586.271**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.503,13	26.000	26.500	27.100	27.700	28.100
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*28.503,13*	*26.000*	*26.500*	*27.100*	*27.700*	*28.100*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-448.848,79**	**-532.128**	**-606.667**	**-605.764**	**-609.562**	**-614.371**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-448.848,79**	**-532.128**	**-606.667**	**-605.764**	**-609.562**	**-614.371**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 51 04
"Verwaltung d. Jugendhilfe u. sonst. Leistungen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.455,00	91.000	75.000	60.000	56.000	57.000
		41419900 Zuweisungen vom Land	*95.455,00*	*85.000*	*69.000*	*54.000*	*50.000*	*51.000*
		41469900 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		41479900 Zuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*1.750,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.769,77	71.100	73.000	75.000	77.000	79.000
		44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*73.953,36*	*71.100*	*73.000*	*75.000*	*77.000*	*79.000*
		44849900 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (ab 2013; vorher: Erst. vom sonstigen öffentlichen Bereich)	*96.816,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***269.974,77***	***165.100***	***151.000***	***138.000***	***136.000***	***139.000***
11	-	Personalaufwendungen	2.053.750,86	2.213.400	2.125.300	2.156.000	2.177.500	2.199.100
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*231.921,41*	*225.300*	*210.300*	*213.300*	*215.400*	*217.500*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*1.423.938,39*	*1.554.000*	*1.497.000*	*1.512.200*	*1.527.400*	*1.542.700*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*97.951,16*	*108.800*	*104.800*	*109.000*	*110.100*	*111.200*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*284.690,42*	*310.800*	*299.400*	*307.700*	*310.800*	*313.900*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*15.249,48*	*14.500*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.601,09	42.030	41.770	42.720	43.770	44.740
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*3.358,41*	*26.390*	*24.720*	*25.210*	*25.710*	*26.220*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*437,08*	*8.280*	*9.200*	*9.660*	*10.120*	*10.580*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*2.236,51*	*2.990*	*3.010*	*3.010*	*3.100*	*3.100*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.793,38*	*1.870*	*2.840*	*2.840*	*2.840*	*2.840*
		52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	*1.775,71*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	623.935,64	667.000	744.500	763.500	787.500	809.500
		53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	*448.750,52*	*461.000*	*509.500*	*523.500*	*539.500*	*553.500*
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	*175.185,12*	*206.000*	*235.000*	*240.000*	*248.000*	*256.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.612,76	124.250	124.390	122.210	122.660	122.750
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1.981,28*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*26.945,19*	*24.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		54220000 Mieten und Pachten	*21.275,79*	*6.000*	*5.800*	*5.900*	*6.000*	*6.100*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.879,34*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		54311000 Bürobedarf	*8.291,18*	*7.250*	*6.150*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		54312000 Fernmeldegebühren	*6.167,06*	*5.800*	*10.430*	*10.800*	*11.050*	*11.050*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*16.941,41*	*18.850*	*17.210*	*17.210*	*17.210*	*16.600*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*3.152,88*	*3.000*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*12.474,14*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*36.196,69*	*39.400*	*36.600*	*33.600*	*33.600*	*34.100*

Teilergebnisplan 2020

Budget: 51 04
"Verwaltung d. Jugendhilfe u. sonst. Leistungen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*3.307,80*	*1.950*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***2.828.900,35***	***3.046.680***	***3.035.960***	***3.084.430***	***3.131.430***	***3.176.090***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.558.925,58**	**-2.881.580**	**-2.884.960**	**-2.946.430**	**-2.995.430**	**-3.037.090**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.558.925,58**	**-2.881.580**	**-2.884.960**	**-2.946.430**	**-2.995.430**	**-3.037.090**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.558.925,58**	**-2.881.580**	**-2.884.960**	**-2.946.430**	**-2.995.430**	**-3.037.090**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.563,10	16.000	16.600	16.900	17.300	17.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*14.563,10*	*16.000*	*16.600*	*16.900*	*17.300*	*17.500*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.573.488,68**	**-2.897.580**	**-2.901.560**	**-2.963.330**	**-3.012.730**	**-3.054.590**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.573.488,68**	**-2.897.580**	**-2.901.560**	**-2.963.330**	**-3.012.730**	**-3.054.590**

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 60 01
"Zentrales Bauwesen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.870,81	0	0	0	0	0
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-38.870,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***-38.870,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**38.870,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**38.870,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**38.870,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**38.870,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**38.870,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 61 01
"Stadtplanung"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.547,92	554.316	468.240	488.394	339.210	0
		41409900 Zuweisungen vom Bund	*0,00*	*64.716*	*69.790*	*64.594*	*10.210*	*0*
		41419900 Zuweisungen vom Land	*274.138,73*	*487.100*	*395.450*	*420.800*	*329.000*	*0*
		41429900 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*7.409,19*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
		41469900 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*3.000,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.690,94	541.200	548.080	550.200	558.361	565.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*8.903,70*	*5.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*601.821,84*	*485.700*	*443.200*	*488.700*	*519.500*	*558.500*
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*15.965,40*	*50.000*	*98.380*	*55.000*	*32.361*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-436,82	450	550	550	550	550
		44611000 Ersatz für Schäden	*-549,82*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*113,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.892,40	42.920	108.620	128.320	128.320	13.620
		44819900 Erstattungen vom Land	*7.646,75*	*7.620*	*7.620*	*7.620*	*7.620*	*7.620*
		44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*3.945,65*	*25.300*	*91.000*	*114.700*	*114.700*	*0*
		44879900 Erstattungen von privaten Unternehmen	*2.300,00*	*10.000*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.030,25	8.200	4.300	4.300	4.300	4.300
		45620000 Säumniszuschläge	*1.030,25*	*8.200*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	63.770,14	55.000	86.000	71.000	66.000	66.000
		47110000 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	*63.770,14*	*55.000*	*86.000*	*71.000*	*66.000*	*66.000*
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***989.494,83***	***1.202.086***	***1.215.790***	***1.242.764***	***1.096.741***	***649.470***
11	-	Personalaufwendungen	1.151.644,90	1.438.700	1.521.400	1.539.400	1.553.400	1.461.500
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*212.335,42*	*231.900*	*196.700*	*197.000*	*198.800*	*200.600*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*651.647,64*	*859.700*	*949.800*	*959.300*	*968.800*	*978.400*
		50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	*112.799,93*	*100.000*	*105.700*	*105.700*	*105.700*	*0*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*43.383,36*	*60.100*	*66.400*	*69.200*	*70.000*	*70.600*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*117.516,91*	*172.000*	*189.900*	*195.300*	*197.200*	*199.000*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*13.961,64*	*15.000*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.632,55	1.574.110	1.617.740	1.734.660	1.664.020	1.649.050
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*1.350.737,94*	*1.413.200*	*1.472.700*	*1.487.600*	*1.502.700*	*1.517.800*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*52.096,09*	*44.920*	*54.540*	*55.390*	*56.250*	*57.110*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*64.699,90*	*96.220*	*66.450*	*169.620*	*92.940*	*62.510*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*1.747,27*	*2.340*	*2.360*	*2.360*	*2.440*	*2.440*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.153,02*	*6.430*	*5.190*	*4.190*	*4.190*	*4.190*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*198,33*	*11.000*	*16.500*	*15.500*	*5.500*	*5.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	98.631,31	620.800	376.250	641.100	592.000	237.000
		57115400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze)	*40.298,15*	*90.000*	*182.400*	*148.700*	*96.000*	*131.000*
		57115500 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Park- und Grünanlagen)	*56.093,44*	*529.300*	*171.350*	*492.400*	*496.000*	*106.000*
		57115600 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Ausgleichsmaßnahmen)	*2.239,72*	*1.500*	*22.500*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2020

Budget: 61 01
"Stadtplanung"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.357,35	302.000	466.316	559.416	348.858	140.930
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*6.593,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.323,55*	*8.460*	*8.500*	*8.000*	*7.500*	*7.500*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*87,92*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54220000 Mieten und Pachten	*1.426,98*	*2.300*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		54311000 Bürobedarf	*6.728,83*	*4.560*	*5.000*	*5.150*	*5.150*	*5.150*
		54312000 Fernmeldegebühren	*3.405,88*	*3.500*	*4.540*	*4.790*	*4.940*	*4.940*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*7.889,65*	*9.240*	*11.630*	*11.630*	*11.630*	*11.210*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*221.172,18*	*125.000*	*151.800*	*191.800*	*191.800*	*0*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*73.770,52*	*72.710*	*227.800*	*281.500*	*87.400*	*87.400*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*3.559,04*	*6.200*	*6.100*	*5.600*	*5.200*	*5.200*
		54460000 Versicherungen (ab 2018)	*1.269,19*	*1.330*	*1.330*	*1.330*	*1.330*	*1.330*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*78.768,12*	*68.600*	*46.816*	*46.816*	*31.108*	*15.400*
		54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	*172.361,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***3.304.266,11***	***3.935.610***	***4.031.706***	***4.524.576***	***4.208.278***	***3.538.480***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.314.771,28**	**-2.733.524**	**-2.815.916**	**-3.281.812**	**-3.111.537**	**-2.889.010**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.314.771,28**	**-2.733.524**	**-2.815.916**	**-3.281.812**	**-3.111.537**	**-2.889.010**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.314.771,28**	**-2.733.524**	**-2.815.916**	**-3.281.812**	**-3.111.537**	**-2.889.010**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.184,90	198.500	150.000	150.600	152.800	154.600
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*189.184,90*	*198.500*	*150.000*	*150.600*	*152.800*	*154.600*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.918,54	253.200	205.400	206.730	209.770	212.410
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*239.918,54*	*253.200*	*205.400*	*206.730*	*209.770*	*212.410*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.365.504,92**	**-2.788.224**	**-2.871.316**	**-3.337.942**	**-3.168.507**	**-2.946.820**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.365.504,92**	**-2.788.224**	**-2.871.316**	**-3.337.942**	**-3.168.507**	**-2.946.820**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 62 01
"Geoinformation"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.354,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	*2.354,00*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***2.354,00***	***3.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
11	-	Personalaufwendungen	58.682,06	137.700	85.700	86.900	87.700	88.500
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*6.967,72*	*7.200*	*7.300*	*7.400*	*7.500*	*7.600*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*40.802,66*	*102.300*	*61.300*	*61.900*	*62.500*	*63.100*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.788,08*	*7.200*	*4.300*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*7.665,45*	*20.500*	*12.300*	*12.600*	*12.700*	*12.800*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*458,15*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,27	830	1.050	1.080	1.110	1.140
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*559,69*	*620*	*770*	*790*	*810*	*830*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*163,91*	*190*	*220*	*230*	*240*	*250*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*226,67*	*20*	*60*	*60*	*60*	*60*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.125,50	35.800	30.740	30.760	30.770	30.750
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*486,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		54220000 Mieten und Pachten	*92,69*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.680,00*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54311000 Bürobedarf	*580,63*	*140*	*700*	*710*	*710*	*710*
		54312000 Fernmeldegebühren	*118,18*	*110*	*180*	*190*	*200*	*200*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*317,77*	*350*	*560*	*560*	*560*	*540*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*12.089,20*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*82,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*6.677,50*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***81.757,83***	***174.330***	***117.490***	***118.740***	***119.580***	***120.390***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.403,83**	**-170.830**	**-114.990**	**-116.240**	**-117.080**	**-117.890**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-79.403,83**	**-170.830**	**-114.990**	**-116.240**	**-117.080**	**-117.890**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 62 01
"Geoinformation"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-79.403,83**	**-170.830**	**-114.990**	**-116.240**	**-117.080**	**-117.890**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339,92	300	400	400	400	400
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*339,92*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-79.743,75**	**-171.130**	**-115.390**	**-116.640**	**-117.480**	**-118.290**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-79.743,75**	**-171.130**	**-115.390**	**-116.640**	**-117.480**	**-118.290**

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 63 01
"Bauordnung"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.500	0	0	0
		41419900 Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*9.500*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.119,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*584.119,00*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,50	0	100	110	120	130
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*1.045,50*	*0*	*100*	*110*	*120*	*130*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.525,10	3.600	3.000	3.100	3.200	3.300
		45610000 Bußgelder	*1.525,10*	*3.600*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***586.689,60***	***603.600***	***612.600***	***603.210***	***603.320***	***603.430***
11	-	Personalaufwendungen	624.873,15	660.300	618.000	626.600	632.600	638.900
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*121.395,96*	*130.700*	*114.700*	*116.300*	*117.400*	*118.700*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*392.667,27*	*410.400*	*390.400*	*394.200*	*398.000*	*401.900*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*26.999,88*	*28.700*	*27.300*	*28.400*	*28.700*	*29.000*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*75.827,92*	*82.100*	*78.100*	*80.200*	*81.000*	*81.800*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*7.982,12*	*8.400*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.770,73	19.150	48.990	19.310	19.700	20.030
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*9.816,82*	*8.910*	*8.080*	*8.240*	*8.400*	*8.570*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*3.311,42*	*7.790*	*38.100*	*8.260*	*8.420*	*8.580*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*1.677,38*	*2.240*	*2.260*	*2.260*	*2.330*	*2.330*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*965,11*	*210*	*550*	*550*	*550*	*550*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.918,39	18.450	19.930	20.130	20.500	20.060
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*702,57*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.993,62*	*4.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*224,86*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54220000 Mieten und Pachten	*1.264,56*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		54311000 Bürobedarf	*2.010,95*	*2.000*	*2.080*	*2.150*	*2.150*	*2.150*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.493,42*	*1.400*	*1.640*	*1.750*	*1.820*	*1.820*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*4.094,63*	*4.550*	*5.110*	*5.110*	*5.110*	*4.930*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*594,75*	*1.500*	*0*	*0*	*280*	*0*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.392,15*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*574,98*	*700*	*1.100*	*1.120*	*1.140*	*1.160*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*71,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***655.562,27***	***697.900***	***686.920***	***666.040***	***672.800***	***678.990***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.872,67**	**-94.300**	**-74.320**	**-62.830**	**-69.480**	**-75.560**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 63 01
"Bauordnung"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.872,67**	**-94.300**	**-74.320**	**-62.830**	**-69.480**	**-75.560**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.872,67**	**-94.300**	**-74.320**	**-62.830**	**-69.480**	**-75.560**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.041,98	103.600	103.300	104.390	105.490	106.600
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*101.041,98*	*103.600*	*103.300*	*104.390*	*105.490*	*106.600*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-169.914,65**	**-197.900**	**-177.620**	**-167.220**	**-174.970**	**-182.160**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-169.914,65**	**-197.900**	**-177.620**	**-167.220**	**-174.970**	**-182.160**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 65 01
"Hochbau"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.497,57	24.480	0	0	0	0
		41409900 Zuweisungen vom Bund	*12.838,63*	*24.480*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41419900 Zuweisungen vom Land	*78.658,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.135,07	525.000	600.400	414.550	415.200	415.850
		44110000 Mieten und Pachten	*470.277,55*	*494.700*	*560.300*	*372.750*	*373.400*	*374.050*
		44611000 Ersatz für Schäden	*6.378,47*	*6.100*	*6.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
		44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	*0,00*	*10.850*	*10.850*	*10.850*	*10.850*	*10.850*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*15.479,05*	*13.350*	*23.150*	*23.850*	*23.850*	*23.850*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.391,06	25.000	20.000	0	0	0
		44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*30.391,06*	*25.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.819,65	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sach- und sonstige Aufwendungen (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	*50.819,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***664.843,35***	***574.480***	***620.400***	***414.550***	***415.200***	***415.850***
11	-	Personalaufwendungen	735.593,61	881.400	841.300	852.500	859.800	867.800
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*128.871,57*	*130.300*	*132.400*	*134.200*	*134.600*	*135.700*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*474.697,93*	*584.800*	*551.500*	*556.800*	*562.200*	*567.600*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*31.577,51*	*40.900*	*38.600*	*39.900*	*40.300*	*40.700*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*91.972,94*	*117.000*	*110.200*	*113.000*	*114.100*	*115.200*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*8.473,66*	*8.400*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.082,75	984.840	1.386.530	1.649.230	774.280	759.280
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*25.975,99*	*40.200*	*49.800*	*50.200*	*50.600*	*51.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*96.133,26*	*127.120*	*138.310*	*139.780*	*141.250*	*142.720*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*533.877,47*	*438.560*	*796.090*	*1.066.910*	*190.030*	*173.150*
		52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	*288.745,70*	*304.500*	*320.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*
		52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	*154.317,02*	*60.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*4.817,96*	*11.680*	*13.190*	*13.190*	*13.240*	*13.240*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.215,35*	*2.780*	*6.140*	*6.150*	*6.160*	*6.170*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.405,30	37.490	51.150	53.840	57.420	50.220
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*763,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.343,20*	*5.000*	*8.500*	*8.500*	*5.000*	*5.000*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*520,80*	*1.000*	*2.800*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		54220000 Mieten und Pachten	*1.366,54*	*2.400*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		54311000 Bürobedarf	*2.735,22*	*2.370*	*2.460*	*2.540*	*2.540*	*2.540*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.382,82*	*1.750*	*18.610*	*18.720*	*18.800*	*18.800*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*2.324,22*	*4.850*	*5.460*	*5.460*	*5.460*	*5.260*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*15.325,71*	*10.000*	*7.000*	*10.000*	*17.000*	*10.000*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.449,05*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Teilergebnisplan 2020

Budget: 65 01
"Hochbau"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*1.115,36*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*79,04*	*7.120*	*120*	*120*	*120*	*120*
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.873.081,66***	***1.903.730***	***2.278.980***	***2.555.570***	***1.691.500***	***1.677.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.208.238,31**	**-1.329.250**	**-1.658.580**	**-2.141.020**	**-1.276.300**	**-1.261.450**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.208.238,31**	**-1.329.250**	**-1.658.580**	**-2.141.020**	**-1.276.300**	**-1.261.450**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.208.238,31**	**-1.329.250**	**-1.658.580**	**-2.141.020**	**-1.276.300**	**-1.261.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.709,82	136.300	142.200	144.640	147.080	149.520
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*132.709,82*	*136.300*	*142.200*	*144.640*	*147.080*	*149.520*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.340.948,13**	**-1.465.550**	**-1.800.780**	**-2.285.660**	**-1.423.380**	**-1.410.970**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.340.948,13**	**-1.465.550**	**-1.800.780**	**-2.285.660**	**-1.423.380**	**-1.410.970**

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 65 02
"Gebäudemanagement - Schulen und Sport" (ab 2019)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.251,57	2.111.200	874.100	466.200	905.400	0
		41409900 Zuweisungen vom Bund	*18,81*	*183.600*	*38.000*	*0*	*0*	*0*
		41419900 Zuweisungen vom Land	*181.232,76*	*1.927.600*	*836.100*	*466.200*	*905.400*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.341,38	72.959	118.609	75.159	53.859	54.059
		44110000 Mieten und Pachten	*64.044,52*	*47.159*	*88.609*	*39.009*	*16.709*	*16.909*
		44611000 Ersatz für Schäden	*123.038,75*	*20.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	*1.589,92*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*13.668,19*	*5.800*	*15.950*	*22.100*	*23.100*	*23.100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***383.592,95***	***2.184.159***	***992.709***	***541.359***	***959.259***	***54.059***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356.916,54	5.792.900	4.451.200	4.676.500	4.368.800	4.316.200
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*389.071,65*	*507.200*	*528.000*	*533.300*	*538.600*	*544.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*1.121.094,38*	*1.326.700*	*1.302.000*	*1.307.000*	*1.312.000*	*1.328.000*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*1.846.750,51*	*3.959.000*	*2.610.200*	*2.825.200*	*2.507.200*	*2.433.200*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.718,79	15.000	17.000	10.000	10.000	10.000
		57115400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze)	*7.718,79*	*15.000*	*17.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.972,28	106.000	106.000	93.000	80.000	80.000
		54230000 Leasing	*104.972,28*	*106.000*	*106.000*	*93.000*	*80.000*	*80.000*
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***3.469.607,61***	***5.913.900***	***4.574.200***	***4.779.500***	***4.458.800***	***4.406.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.086.014,66**	**-3.729.741**	**-3.581.491**	**-4.238.141**	**-3.499.541**	**-4.352.141**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.086.014,66**	**-3.729.741**	**-3.581.491**	**-4.238.141**	**-3.499.541**	**-4.352.141**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.086.014,66**	**-3.729.741**	**-3.581.491**	**-4.238.141**	**-3.499.541**	**-4.352.141**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-3.086.014,66**	**-3.729.741**	**-3.581.491**	**-4.238.141**	**-3.499.541**	**-4.352.141**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 65 02
"Gebäudemanagement - Schulen und Sport" (ab 2019)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.086.014,66**	**-3.729.741**	**-3.581.491**	**-4.238.141**	**-3.499.541**	**-4.352.141**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 65 03
"Parkhäuser" (ab 2019; bisher UB 06.01)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.689,68	0	0	0	0	0
		41409900 Zuweisungen vom Bund	*20.689,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.414,58	432.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*445.414,58*	*432.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.913,75	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
		44110000 Mieten und Pachten	*2.868,03*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*2.045,72*	*3.300*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***471.018,01***	***437.700***	***465.100***	***465.100***	***465.100***	***465.100***
11	-	Personalaufwendungen	25.711,45	17.700	34.700	35.300	35.600	35.900
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*9.916,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*11.922,85*	*14.100*	*27.300*	*27.600*	*27.900*	*28.200*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*818,77*	*900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.401,74*	*2.700*	*5.400*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*652,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.043,29	285.000	253.300	306.300	266.300	266.300
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*3.721,32*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	*71.436,99*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
		52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	*182.116,50*	*33.000*	*34.000*	*74.000*	*34.000*	*34.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*150.927,80*	*55.000*	*22.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*114.840,68*	*116.000*	*116.000*	*116.000*	*116.000*	*116.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.440,76	30.400	25.000	35.000	7.000	7.000
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*3.022,58*	*25.900*	*21.000*	*31.000*	*3.000*	*3.000*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*3.418,18*	*4.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***555.195,50***	***333.100***	***313.000***	***376.600***	***308.900***	***309.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.177,49**	**104.600**	**152.100**	**88.500**	**156.200**	**155.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-84.177,49**	**104.600**	**152.100**	**88.500**	**156.200**	**155.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-84.177,49**	**104.600**	**152.100**	**88.500**	**156.200**	**155.900**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 65 03
"Parkhäuser" (ab 2019; bisher UB 06.01)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.984,57	35.200	33.400	33.810	34.220	34.530
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*31.984,57*	*35.200*	*33.400*	*33.810*	*34.220*	*34.530*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-116.162,06**	**69.400**	**118.700**	**54.690**	**121.980**	**121.370**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-116.162,06**	**69.400**	**118.700**	**54.690**	**121.980**	**121.370**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 65 04
"Zentraler Reinigungsdienst" (ab 2019; bisher UB 40.01)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.744,46	0	0	0	0	0
		44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	*10.744,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.536,82	41.400	42.500	43.400	44.200	45.100
		45839100 Erträge aus internen Dienstleistungen mit Umsatzsteuerpflicht	*32.536,82*	*41.400*	*42.500*	*43.400*	*44.200*	*45.100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***43.281,28***	***41.400***	***42.500***	***43.400***	***44.200***	***45.100***
11	-	Personalaufwendungen	167.480,94	168.000	154.600	156.200	157.700	159.000
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*3.336,34*	*3.200*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*128.983,33*	*129.600*	*118.900*	*120.000*	*121.100*	*122.200*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*8.710,46*	*9.100*	*8.300*	*8.500*	*8.600*	*8.600*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*26.231,44*	*25.900*	*23.800*	*24.100*	*24.400*	*24.600*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*219,37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.436,46	1.843.150	1.900.590	1.974.660	2.064.730	2.105.190
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*1.696.309,75*	*1.842.970*	*1.900.370*	*1.974.430*	*2.064.490*	*2.104.940*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*109,27*	*160*	*170*	*180*	*190*	*200*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*17,44*	*20*	*50*	*50*	*50*	*50*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,30	1.050	1.510	1.230	1.540	1.230
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*230,58*	*0*	*300*	*0*	*300*	*0*
		54220000 Mieten und Pachten	*173,86*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54311000 Bürobedarf	*162,85*	*150*	*150*	*160*	*160*	*160*
		54312000 Fernmeldegebühren	*128,93*	*120*	*140*	*150*	*160*	*160*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*354,08*	*380*	*420*	*420*	*420*	*410*
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.864.967,70***	***2.012.200***	***2.056.700***	***2.132.090***	***2.223.970***	***2.265.420***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.821.686,42**	**-1.970.800**	**-2.014.200**	**-2.088.690**	**-2.179.770**	**-2.220.320**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.821.686,42**	**-1.970.800**	**-2.014.200**	**-2.088.690**	**-2.179.770**	**-2.220.320**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.821.686,42**	**-1.970.800**	**-2.014.200**	**-2.088.690**	**-2.179.770**	**-2.220.320**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 65 04
"Zentraler Reinigungsdienst" (ab 2019; bisher UB 40.01)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.883.380,17	2.030.383	2.081.256	2.155.477	2.247.267	2.288.519
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.883.380,17*	*2.030.383*	*2.081.256*	*2.155.477*	*2.247.267*	*2.288.519*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.626,62	58.000	64.800	65.450	66.100	66.760
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*62.626,62*	*58.000*	*64.800*	*65.450*	*66.100*	*66.760*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-932,87**	**1.583**	**2.256**	**1.337**	**1.397**	**1.439**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-932,87**	**1.583**	**2.256**	**1.337**	**1.397**	**1.439**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 66 01
"Tiefbau"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100,00	85.600	56.800	40.800	8.800	8.800
		41419900 Zuweisungen vom Land	*7.100,00*	*85.600*	*56.800*	*40.800*	*8.800*	*8.800*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.411.967,67	11.914.638	12.456.450	12.329.750	12.551.550	12.777.850
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*11.499.747,67*	*11.292.800*	*11.640.200*	*11.513.500*	*12.551.550*	*12.777.850*
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*912.220,00*	*621.838*	*816.250*	*816.250*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.817,61	32.550	45.500	45.550	45.550	45.550
		44110000 Mieten und Pachten	*1.450,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		44611000 Ersatz für Schäden	*44.032,17*	*12.600*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	*7.470,67*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*14.864,77*	*18.100*	*33.150*	*33.200*	*33.200*	*33.200*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.985,84	281.000	251.000	60.000	60.000	60.000
		44819900 Erstattungen vom Land	*0,00*	*13.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44879900 Erstattungen von privaten Unternehmen	*15.996,96*	*20.000*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	*203.988,88*	*247.500*	*221.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	615.463,38	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sach- und sonstige Aufwendungen (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	*615.463,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	308.822,86	330.000	350.000	350.000	380.000	380.000
		47110000 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	*308.822,86*	*330.000*	*350.000*	*350.000*	*380.000*	*380.000*
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***13.631.157,36***	***12.643.788***	***13.159.750***	***12.826.100***	***13.045.900***	***13.272.200***
11	-	Personalaufwendungen	1.984.615,12	2.089.200	2.281.900	2.300.600	2.323.300	2.345.500
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*213.330,49*	*208.300*	*193.600*	*186.100*	*187.900*	*189.700*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*1.387.394,61*	*1.470.300*	*1.634.300*	*1.650.600*	*1.666.900*	*1.683.200*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*94.164,35*	*103.000*	*114.400*	*117.600*	*118.800*	*119.800*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*275.698,59*	*294.100*	*326.900*	*333.600*	*337.000*	*340.100*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*14.027,08*	*13.500*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.101.855,06	6.613.600	7.062.330	6.666.710	6.621.250	6.604.140
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*2.291.810,03*	*2.421.300*	*2.487.300*	*2.520.200*	*2.545.300*	*2.570.600*
		52369900 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*73.869,52*	*82.500*	*80.000*	*82.000*	*84.000*	*86.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*10.714,11*	*15.990*	*14.740*	*15.040*	*15.340*	*15.650*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	*24.593,96*	*85.010*	*40.570*	*40.850*	*41.130*	*41.410*
		52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	*304.422,37*	*381.100*	*343.400*	*343.400*	*343.400*	*343.400*
		52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	*3.293.660,45*	*3.518.960*	*3.969.460*	*3.537.860*	*3.464.060*	*3.418.560*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*60.273,20*	*59.850*	*67.380*	*67.880*	*68.540*	*69.040*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.710,32*	*5.890*	*11.480*	*11.480*	*11.480*	*11.480*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*37.801,10*	*43.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	360.287,63	407.400	379.400	380.400	381.400	382.400
		53119900 Zuweisungen an das Land	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53139900 Zuweisungen an Zweckverbände	*177.469,00*	*195.200*	*197.200*	*198.200*	*199.200*	*200.200*
		53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	*5.856,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2020

Budget: 66 01
"Tiefbau"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen; ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z. B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX (ab 2018)	*176.962,63*	*182.200*	*182.200*	*182.200*	*182.200*	*182.200*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.213.852,09	966.930	798.230	628.630	515.030	414.960
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*11.944,97*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*13.520,36*	*17.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*5.282,81*	*5.570*	*6.150*	*6.400*	*6.650*	*6.900*
		54220000 Mieten und Pachten	*10.340,93*	*11.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		54230000 Leasing	*0,00*	*0*	*2.200*	*0*	*0*	*0*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*17.683,37*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
		54311000 Bürobedarf	*4.134,63*	*3.990*	*3.950*	*4.100*	*4.110*	*4.120*
		54312000 Fernmeldegebühren	*15.425,25*	*13.580*	*15.890*	*16.090*	*16.230*	*16.230*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*8.561,50*	*8.940*	*9.490*	*9.490*	*9.490*	*9.160*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*480.256,56*	*747.700*	*562.500*	*372.500*	*352.500*	*202.500*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.961,06*	*131.300*	*152.100*	*174.100*	*80.100*	*130.100*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*8.356,65*	*8.550*	*7.550*	*7.550*	*7.550*	*7.550*
		54480000 Schadenfälle (ab 2018)	*0,00*	*1.040*	*1.040*	*1.040*	*1.040*	*1.040*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*384,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*2.500,00*	*2.860*	*2.860*	*2.860*	*2.860*	*2.860*
		54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	*1.632.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***10.660.609,90***	***10.077.130***	***10.521.860***	***9.976.340***	***9.840.980***	***9.747.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.970.547,46**	**2.566.658**	**2.637.890**	**2.849.760**	**3.204.920**	**3.525.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.970.547,46**	**2.566.658**	**2.637.890**	**2.849.760**	**3.204.920**	**3.525.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.970.547,46**	**2.566.658**	**2.637.890**	**2.849.760**	**3.204.920**	**3.525.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.799,36	22.100	20.200	20.200	20.200	20.200
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*30.799,36*	*22.100*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.665,55	360.300	344.300	348.030	351.690	355.070
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*353.665,55*	*360.300*	*344.300*	*348.030*	*351.690*	*355.070*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**2.647.681,27**	**2.228.458**	**2.313.790**	**2.521.930**	**2.873.430**	**3.190.330**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.647.681,27**	**2.228.458**	**2.313.790**	**2.521.930**	**2.873.430**	**3.190.330**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 90 01
Sonderbereich "Zentrale Finanzwirtschaft"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	76.645.170,59	73.713.800	74.010.800	75.963.500	77.929.500	79.962.600
		40110000 Grundsteuer A	*154.083,15*	*153.000*	*153.000*	*154.600*	*156.300*	*157.800*
		40120000 Grundsteuer B	*9.170.759,31*	*9.200.000*	*9.300.000*	*9.402.000*	*9.505.000*	*9.600.000*
		40130000 Gewerbesteuer	*37.347.511,45*	*32.800.000*	*32.800.000*	*33.300.000*	*33.650.000*	*33.990.000*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*22.290.089,67*	*23.300.000*	*23.950.000*	*25.110.000*	*26.460.000*	*27.880.000*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*4.474.027,47*	*4.995.400*	*4.490.000*	*4.588.000*	*4.684.000*	*4.782.000*
		40310000 Vergnügungssteuer	*800.921,62*	*780.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*
		40320000 Hundesteuer	*295.738,00*	*290.000*	*296.000*	*296.000*	*296.000*	*296.000*
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*2.065.669,31*	*2.149.200*	*2.200.700*	*2.290.000*	*2.354.000*	*2.431.000*
		40530000 Leistungen zum Ausgleich für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011	*46.370,61*	*46.200*	*46.100*	*47.900*	*49.200*	*50.800*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.889.468,57	3.848.200	6.755.800	7.132.300	5.648.500	5.874.400
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*7.439.948,00*	*1.918.900*	*4.598.400*	*4.915.000*	*5.087.000*	*5.295.000*
		41419900 Zuweisungen vom Land	*124.814,46*	*489.800*	*519.600*	*546.800*	*561.500*	*579.400*
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	*1.324.706,11*	*1.439.500*	*1.637.800*	*1.670.500*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.880,00	27.850	31.233	28.881	32.299	34.330
		44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*33.880,00*	*27.850*	*31.233*	*28.881*	*32.299*	*34.330*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.932.280,83	1.900.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
		45110000 Konzessionsabgaben	*1.824.636,83*	*1.750.000*	*1.730.000*	*1.730.000*	*1.730.000*	*1.730.000*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam -	*107.644,00*	*150.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***87.500.799,99***	***79.489.850***	***82.627.833***	***84.954.681***	***85.440.299***	***87.701.330***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	25.847.876,21	25.507.900	23.965.000	24.727.000	25.476.000	26.256.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	*2.877.254,41*	*2.621.000*	*2.621.000*	*2.637.000*	*2.669.000*	*2.701.000*
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*2.737.502,07*	*2.493.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53740000 Kreisumlage allgemein	*19.280.556,73*	*19.488.200*	*20.594.000*	*21.340.000*	*22.057.000*	*22.805.000*
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen; ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z. B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX (ab 2018)	*952.563,00*	*905.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***25.847.876,21***	***25.507.900***	***23.965.000***	***24.727.000***	***25.476.000***	***26.256.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**61.652.923,78**	**53.981.950**	**58.662.833**	**60.227.681**	**59.964.299**	**61.445.330**
19	+	Finanzerträge	783.282,60	896.130	786.390	792.520	791.790	791.310
		46159900 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*662.987,28*	*666.130*	*666.390*	*666.520*	*665.790*	*665.310*
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*15.295,32*	*20.000*	*20.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		46520000 Gewinnanteile aus Sondervermögen	*105.000,00*	*210.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	888.799,97	820.200	847.000	807.000	787.000	767.000
		55119900 Zinsaufwendungen an das Land	*9,04*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55169900 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55179900 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*834.984,93*	*720.000*	*780.000*	*740.000*	*720.000*	*700.000*
		55999000 Sonstige Finanzaufwendungen	*53.806,00*	*100.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*

Teilergebnisplan 2020

Budget: 90 01
Sonderbereich "Zentrale Finanzwirtschaft"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-105.517,37***	***75.930***	***-60.610***	***-14.480***	***4.790***	***24.310***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**61.547.406,41**	**54.057.880**	**58.602.223**	**60.213.201**	**59.969.089**	**61.469.640**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**61.547.406,41**	**54.057.880**	**58.602.223**	**60.213.201**	**59.969.089**	**61.469.640**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**61.547.406,41**	**54.057.880**	**58.602.223**	**60.213.201**	**59.969.089**	**61.469.640**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**61.547.406,41**	**54.057.880**	**58.602.223**	**60.213.201**	**59.969.089**	**61.469.640**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 90 02
Sonderbereich "NKF"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.409.728,19	4.524.300	4.605.840	5.320.100	5.078.600	5.187.700
		41419909 Zuweisungen vom Land Ertrag aus der Schul- und Sportpauschale für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit	*36.277,44*	*386.600*	*225.000*	*1.025.000*	*775.000*	*1.025.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Abschreibung - Anbu -	*4.247.697,33*	*4.137.700*	*4.380.840*	*4.295.100*	*4.303.600*	*4.162.700*
		41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Gewinn - Anbu -	*125.753,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.371.638,03	2.305.100	2.343.100	2.275.100	2.249.600	2.245.900
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge - Abschreibung - Anbu -	*2.328.439,35*	*2.305.100*	*2.343.100*	*2.275.100*	*2.249.600*	*2.245.900*
		43711000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge -Gewinn - Anbu -	*43.198,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815.645,16	780.000	850.000	850.000	750.000	675.000
		44218000 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen	*1.815.645,16*	*780.000*	*850.000*	*850.000*	*750.000*	*675.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	605.790,13	1.090.077	799.200	1.341.097	1.340.298	1.382.308
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*80.394,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*25.611,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45470000 Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage bei Sachanlagen	*-275.250,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Abschreibung - Anbu -	*39.407,18*	*39.400*	*39.500*	*39.700*	*39.900*	*40.100*
		45821000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	*6.813,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45823000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	*0,00*	*111.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45824000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	*0,00*	*101.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45825000 Erträge aus Werterhöhungen aus sonstigen Forderungen für Beamte (§ 107 b BeamtVG)	*10.493,00*	*600*	*1.800*	*2.200*	*2.600*	*3.000*
		45825500 Erträge aus sonstigen Rückstellungen für Beamte (§ 107 b BeamtVG)	*0,00*	*8.800*	*9.400*	*9.600*	*9.900*	*10.200*
		45826000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	*0,00*	*192.677*	*0*	*372.997*	*281.998*	*307.308*
		45839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Abschreibung - - Anbu -	*623.456,75*	*635.300*	*748.500*	*916.600*	*1.005.900*	*1.021.700*
		45839010 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Gewinn - - Anbu -	*4.849,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45839200 Sonstige zahlungsunwirksame ordentliche Erträge	*90.014,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***9.202.801,51***	***8.699.477***	***8.598.140***	***9.786.297***	***9.418.498***	***9.490.908***
11	-	Personalaufwendungen	2.866.924,00	3.171.439	3.885.749	3.218.007	3.341.577	3.431.268
		50114000 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte -	*202.027,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50115000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen für Beamte (§ 107 b BeamtVG)	*830,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50123000 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte -	*133.985,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive	*1.899.941,00*	*2.432.740*	*3.058.398*	*2.384.058*	*2.500.708*	*2.557.600*
		50610000 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen - Aktive	*630.141,00*	*738.699*	*827.351*	*833.949*	*840.869*	*873.668*
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.541.071,00	98.902	145.719	105.351	92.922	83.249
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*942.347,00*	*0*	*29.715*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*598.724,00*	*98.902*	*116.004*	*105.351*	*92.922*	*83.249*

Stadt Ibbenbüren

Teilergebnisplan 2020

Budget: 90 02
Sonderbereich "NKF"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.597.174,06	9.676.200	10.121.000	10.019.200	10.245.700	10.255.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*9.597.174,06*	*9.676.200*	*10.121.000*	*10.019.200*	*10.245.700*	*10.255.500*
15	-	Transferaufwendungen	386.147,87	382.000	495.900	703.500	860.800	888.600
		53991000 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuschüsse (ab 2018)	*386.147,87*	*382.000*	*495.900*	*703.500*	*860.800*	*888.600*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.650,23	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		54710000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	*237.130,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	*76.866,26*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		54732000 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	*-122.299,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54770000 Werteveränderungen bei Sachanlagen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	*-156.046,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	*0,00*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***14.426.967,16***	***13.381.541***	***14.701.368***	***14.099.058***	***14.593.999***	***14.711.617***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.224.165,65**	**-4.682.064**	**-6.103.228**	**-4.312.761**	**-5.175.501**	**-5.220.709**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.224.165,65**	**-4.682.064**	**-6.103.228**	**-4.312.761**	**-5.175.501**	**-5.220.709**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.224.165,65**	**-4.682.064**	**-6.103.228**	**-4.312.761**	**-5.175.501**	**-5.220.709**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-5.224.165,65**	**-4.682.064**	**-6.103.228**	**-4.312.761**	**-5.175.501**	**-5.220.709**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.224.165,65**	**-4.682.064**	**-6.103.228**	**-4.312.761**	**-5.175.501**	**-5.220.709**

Vorläufiges Ergebnis

Jahresabschluss

2018

Ergebnisrechnung 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	Ermächti-gungsüber-tragung 2018
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	70.274.025,92	67.997.400,00	76.645.170,59	8.647.770,59	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.648.736,81	25.420.475,00	23.530.398,01	-1.890.076,99	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	3.193.933,83	3.663.500,00	4.340.623,67	677.123,67	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.786.192,91	21.133.035,00	22.037.682,36	904.647,36	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.669.377,15	3.403.169,00	4.738.234,18	1.335.065,18	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.495.213,18	8.213.940,00	8.788.417,48	574.477,48	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.330.912,97	3.938.219,00	4.265.292,85	327.073,85	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	250.513,43	468.300,00	411.021,07	-57.278,93	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***136.648.906,20***	***134.238.038,00***	***144.756.840,21***	***10.518.802,21***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	26.889.919,77	29.911.163,00	30.304.840,80	393.677,80	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.699.863,31	3.284.400,00	4.754.519,16	1.470.119,16	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.741.796,37	25.209.061,79	21.258.724,36	-3.950.337,43	1.241.287,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.230.774,28	9.764.100,00	9.933.440,17	169.340,17	0,00
15	-	Transferaufwendungen	59.364.732,78	59.656.710,00	59.699.844,85	43.134,85	39.098,16
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.281.847,07	7.435.810,59	7.661.999,03	226.188,44	882.310,59
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***130.208.933,58***	***135.261.245,38***	***133.613.368,37***	***-1.647.877,01***	***2.162.696,01***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.439.972,62**	**-1.023.207,38**	**11.143.471,84**	**12.166.679,22**	**-2.162.696,01**
19	+	Finanzerträge	970.025,43	1.058.600,00	1.048.108,46	-10.491,54	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	947.963,56	1.041.100,00	888.799,97	-152.300,03	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***22.061,87***	***17.500,00***	***159.308,49***	***141.808,49***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.462.034,49**	**-1.005.707,38**	**11.302.780,33**	**12.308.487,71**	**-2.162.696,01**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**6.462.034,49**	**-1.005.707,38**	**11.302.780,33**	**12.308.487,71**	**-2.162.696,01**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	184.883,73	0,00	275.250,12	275.250,12	0,00
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-248.238,62	0,00	-156.046,99	-156.046,99	0,00
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**-63.354,89**	**0,00**	**119.203,13**	**119.203,13**	**0,00**

Finanzrechnung 2018

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Finanzrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	68.728.732,01	67.997.400,00	75.326.063,10	7.328.663,10	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.771.848,19	21.033.775,00	18.973.889,64	-2.059.885,36	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.880.977,72	3.473.500,00	3.716.440,12	242.940,12	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.331.323,23	18.366.650,00	19.191.988,25	825.338,25	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957.480,41	2.717.069,00	2.919.030,40	201.961,40	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.286.024,51	8.213.940,00	8.903.533,62	689.593,62	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.927.335,99	3.019.970,00	1.595.874,67	-1.424.095,33	0,00
08	+	Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	810.276,49	1.058.600,00	1.153.108,46	94.508,46	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***126.693.998,55***	***125.880.904,00***	***131.779.928,26***	***5.899.024,26***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	25.891.759,38	27.598.840,00	27.316.861,64	-281.978,36	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.956.335,31	3.275.000,00	3.213.448,16	-61.551,84	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.907.037,40	27.772.486,32	18.211.898,59	-9.560.587,73	1.583.516,60
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	952.230,25	1.041.100,00	883.886,83	-157.213,17	0,00
13	-	Transferauszahlungen	59.063.849,68	59.316.010,00	58.525.975,53	-790.034,47	39.098,16
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.994.910,54	7.746.670,59	6.090.713,35	-1.655.957,24	882.310,59
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***114.766.122,56***	***126.750.106,91***	***114.242.784,10***	***-12.507.322,81***	***2.504.925,35***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**11.927.875,99**	**-869.202,91**	**17.537.144,16**	**18.406.347,07**	**-2.504.925,35**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.543.352,00	5.784.390,00	4.880.834,26	-903.555,74	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.572.900,73	3.282.900,00	4.596.680,13	1.313.780,13	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.364.819,59	2.332.400,00	1.594.547,14	-737.852,86	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.658,55	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.499.730,87***	***11.474.690,00***	***11.147.061,53***	***-327.628,47***	***0,00***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.933.332,92	3.700.850,00	2.760.692,88	-940.157,12	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.392.219,74	18.869.179,32	10.148.342,38	-8.720.836,94	5.118.983,50
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800.272,36	4.134.958,93	2.309.678,97	-1.825.279,96	1.454.663,47
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	1.750.000,00	1.887.100,00	137.100,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	458.019,50	1.376.101,90	424.484,40	-951.617,50	49.575,47
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***13.083.844,52***	***29.831.090,15***	***17.530.298,63***	***-12.300.791,52***	***6.623.222,44***
31	**=**	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-4.584.113,65***	***-18.356.400,15***	***-6.383.237,10***	***11.973.163,05***	***-6.623.222,44***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**7.343.762,34**	**-19.225.603,06**	**11.153.907,06**	**30.379.510,12**	**-9.128.147,79**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	115.261,00	3.983.000,00	892.492,00	-3.090.508,00	0,00
33	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	330.000,00	190.000,00	39.000,00	-151.000,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	851.452,80	4.400.000,00	4.308.673,47	-91.326,53	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-406.191,80***	***-227.000,00***	***-3.377.181,47***	***-3.150.181,47***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**6.937.570,54**	**-19.452.603,06**	**7.776.725,59**	**27.229.328,65**	**-9.128.147,79**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.668.645,11	0,00	35.463.745,44	35.463.745,44	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	857.529,79	0,00	-1.001.403,07	-1.001.403,07	0,00
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**35.463.745,44**	**-19.452.603,06**	**42.239.067,96**	**61.691.671,02**	**-9.128.147,79**

Bilanz Aktiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**338.805.232,72**	**344.005.540,42**	**5.200.307,70**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***644.532,75***	***617.557,60***	***-26.975,15***
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	644.532,75	617.557,60	-26.975,15
1.2.	***Sachanlagen***	***309.210.885,11***	***312.626.067,96***	***3.415.182,85***
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.872.650,73	37.758.440,60	885.789,87
1.2.1.1	Grünflächen	21.423.972,81	22.778.345,74	1.354.372,93
1.2.1.2	Ackerland	792.907,52	789.355,10	-3.552,42
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.103.855,56	797.255,42	-306.600,14
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	13.551.914,84	13.393.484,34	-158.430,50
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.381.628,65	98.285.126,41	5.903.497,76
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.073.666,58	1.048.361,28	-25.305,30
1.2.2.2	Schulen	63.837.391,00	66.285.122,05	2.447.731,05
1.2.2.3	Wohnbauten	1.147.186,60	1.115.719,59	-31.467,01
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.323.384,47	29.835.923,49	3.512.539,02
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	161.426.554,25	162.012.118,42	585.564,17
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	40.043.585,21	40.453.071,83	409.486,62
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	917.188,57	878.134,16	-39.054,41
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	65.503.456,23	65.648.081,48	144.625,25
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	48.967.337,06	48.973.661,28	6.324,22
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.994.987,18	6.059.169,67	64.182,49
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.015,00	19.015,00	0,00
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.570.448,23	2.480.413,77	-90.034,46
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.194.986,83	5.995.502,80	800.515,97
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.745.601,42	6.075.450,96	-4.670.150,46
1.3.	***Finanzanlagen***	***28.949.814,86***	***30.761.914,86***	***1.812.100,00***
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.718,26	17.718,26	0,00
1.3.2.	Beteiligungen	8.320.221,79	8.320.221,79	0,00
1.3.3.	Sondervermögen	832.559,81	832.559,81	0,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.5.	Ausleihungen	19.779.315,00	20.591.415,00	812.100,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	18.771.065,00	18.771.065,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	625.000,00	1.300.000,00	675.000,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	383.250,00	520.350,00	137.100,00
2.	**Umlaufvermögen**	**51.960.738,06**	**59.671.798,70**	**7.711.060,64**
2.1.	***Vorräte***	***8.855.442,05***	***6.969.579,49***	***-1.885.862,56***
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.855.442,05	6.969.579,49	-1.885.862,56
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2.	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***7.641.550,57***	***10.463.151,25***	***2.821.600,68***
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.218.203,26	9.339.210,25	3.121.006,99
2.2.1.1	Gebühren	1.324.440,96	1.369.071,26	44.630,30
2.2.1.2	Beiträge	332.633,38	216.511,62	-116.121,76
2.2.1.3	Steuern	2.294.946,86	3.799.173,90	1.504.227,04
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.463.105,24	3.118.961,20	1.655.855,96
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	803.076,82	835.492,27	32.415,45
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	862.691,83	645.660,32	-217.031,51
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	491.098,71	419.376,09	-71.722,62
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	197.658,94	162.735,96	-34.922,98
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	16.004,18	284,27	-15.719,91

Bilanz Aktiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	Differenz
			in EUR	
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	157.930,00	63.264,00	-94.666,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	560.655,48	478.280,68	-82.374,80
2.3.	***Wertpapiere des Umlaufvermögens***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.4.	Liquide Mittel	35.463.745,44	42.239.067,96	6.775.322,52
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.456.705,27	4.534.105,17	77.399,90
	Bilanzsumme	**395.222.676,05**	**408.211.444,29**	**12.988.768,24**

Bilanz Passiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**119.113.460,70**	**130.535.923,20**	**11.422.462,50**
1.1.	Allgemeine Rücklage	96.876.304,76	96.995.986,93	119.682,17
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00	0,00
	davon Stammkapital	0,00	0,00	0,00
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	15.775.121,45	22.237.155,94	6.462.034,49
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.462.034,49	11.302.780,33	4.840.745,84
2.	**Sonderposten**	**144.998.974,33**	**151.785.573,05**	**6.786.598,72**
2.1.	für Zuwendungen	83.950.923,64	90.259.438,33	6.308.514,69
2.2.	für Beiträge	57.974.604,78	56.862.090,12	-1.112.514,66
2.3.	für Gebührenausgleich	1.610.101,15	2.486.777,44	876.676,29
2.4.	Sonstige Sonderposten	1.463.344,76	2.177.267,16	713.922,40
3.	**Rückstellungen**	**70.612.289,93**	**75.209.314,90**	**4.597.024,97**
3.1.	Pensionsrückstellungen	58.835.433,00	62.906.586,00	4.071.153,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.644.100,00	1.644.100,00	0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	4.607.543,03	4.873.965,85	266.422,82
3.4.	Sonstige Rückstellungen	5.525.213,90	5.784.663,05	259.449,15
4.	**Verbindlichkeiten**	**53.928.751,91**	**43.955.351,02**	**-9.973.400,89**
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.566.143,44	28.146.927,66	-3.419.215,78
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	3.632,09	0,00	-3.632,09
4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	31.562.511,35	28.146.927,66	-3.415.583,69
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	330.000,00	360.314,31	30.314,31
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.876.999,25	1.356.975,84	-1.520.023,41
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.826.097,22	4.109.936,79	2.283.839,57
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.667.957,01	1.883.948,05	215.991,04
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.732.091,38	689.127,46	-2.042.963,92
4.8	Erhaltene Anzahlungen	12.929.463,61	7.408.120,91	-5.521.342,70
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	6.569.199,18	6.725.282,12	156.082,94
	Bilanzsumme	**395.222.676,05**	**408.211.444,29**	**12.988.768,24**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW

	Ausgleichs-rücklage - EUR -	Allgemeine Rücklage - EUR -	Sonder-rücklage - EUR -	Eigen-kapital - EUR-
Eröffnungsbilanz-stichtag 01.01.2008	**17.897.467,69**	**98.409.520,19**	**0,00**	**116.306.987,88**
Veränderung 2008	0,00	3.198.889,91	0,00	3.198.889,91
Stand zum 31.12.2008	**17.897.467,69**	**101.608.410,10**	**0,00**	**119.505.877,79**
Veränderung 2009	0,00	28.347,74	0,00	28.347,74
Stand zum 31.12.2009	**17.897.467,69**	**101.636.757,84**	**0,00**	**119.534.225,53**
Veränderung 2010	-1.595.948,83	23.739,95	0,00	-1.572.208,88
Stand zum 31.12.2010	**16.301.518,86**	**101.660.497,79**	**0,00**	**117.962.016,65**
Veränderung 2011	-7.251.362,01	0,00	0,00	-7.251.362,01
Stand zum 31.12.2011	**9.050.156,85**	**101.660.497,79**	**0,00**	**110.710.654,64**
Veränderung 2012	4.384.686,64	-4.764.914,61	0,00	-380.227,97
Stand zum 31.12.2012	**13.434.843,49**	**96.895.583,18**	**0,00**	**110.330.426,67**
Veränderung 2013	-2.407.243,55	80.356,60	0,00	-2.326.886,95
Stand zum 31.12.2013	**11.027.599,94**	**96.975.939,78**	**0,00**	**108.003.539,72**
Veränderung 2014	-3.311.495,30	-56,69	0,00	-3.311.551,99
Stand zum 31.12.2014	**7.716.104,64**	**96.975.883,09**	**0,00**	**104.691.987,73**
Veränderung 2015	3.453.284,86	-57.142,16	0,00	3.396.142,70
Stand zum 31.12.2015	**11.169.389,50**	**96.918.740,93**	**0,00**	**108.088.130,43**
Veränderung 2016	4.605.731,95	20.918,72	0,00	4.626.650,67
Stand zum 31.12.2016	**15.775.121,45**	**96.939.659,65**	**0,00**	**112.714.781,10**
Veränderung 2017	6.462.034,49	-63.354,89	0,00	6.398.679,60
Stand zum 31.12.2017	**22.237.155,94**	**96.876.304,76**	**0,00**	**119.113.460,70**
Veränderung 2018	11.302.780,33 [1)]	119.682,17 [2)]	0,00	11.422.462,50
Stand zum 31.12.2018	**33.539.936,27**	**96.995.986,93**	**0,00**	**130.535.923,20**
Veränderung 2019	-208.545,00 [3)]	0,00	0,00	-208.545,00
Stand zum 31.12.2019	**33.331.391,27**	**96.995.986,93**	**0,00**	**130.327.378,20**
Veränderung 2020	20.306,00	0,00	0,00	20.306,00
Stand zum 31.12.2020	**33.351.697,27**	**96.995.986,93**	**0,00**	**130.347.684,20**
Veränderung 2021	-435.693,00	0,00	0,00	-435.693,00
Stand zum 31.12.2021	**32.916.004,27**	**96.995.986,93**	**0,00**	**129.911.991,20**
Veränderung 2022	-248.815,00	0,00	0,00	-248.815,00
Stand zum 31.12.2022	**32.667.189,27**	**96.995.986,93**	**0,00**	**129.663.176,20**
Veränderung 2023	307.926,00	0,00	0,00	307.926,00
Stand zum 31.12.2023	**32.975.115,27**	**96.995.986,93**	**0,00**	**129.971.102,20**

[1)] Laut Entwurf Jahresabschluss 2018

[2)] Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen (119.203,13 EUR).
Anpassung eines Wertes aus der Eröffnungsbilanz; Ergebnis Inventur "Grundstücke" - Wald- und Forstflächen (479,04 EUR) -

[3)] Zwischenbericht 2019
Laut Haushaltsplan 2019 beträgt das Jahresergebnis -710.716 EUR.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand Ende 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand Ende 2020 TEUR
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**28.147**	**28.145**	**28.474**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0		
2.5 von Kreditinstituten	28.147	28.145	28.474
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**360**	**1.373**	**2.655**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**1.357**	**164**	**161**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**4.110**		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.884**		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**689**		
8. Erhaltene Anzahlungen	**7.408**		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**43.955**	**29.682**	**31.290**
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0	0	0

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Haushaltsjahr	**Gesamtbetrag gem. Haushaltssatzung TEUR**	**2020 TEUR**	**2021 TEUR**	**2022 TEUR**	**2023 TEUR**	**2024 TEUR**
2019	11.887	9.387	2.500	0	0	0
2020	15.625	0	13.846	1.489	0	0
Summe:	**27.512**	**9.387**	**16.346**	**1.489**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2020 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeicnnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2021	2022	2023	2024	2025 und ff
01.111.02.1 / 03420000 02000.94000 Neugestaltung Rathausvorplatz	65	65	0	0	0	0
01.111.02.1 / 03420000 02000.94620 Umsetzungskonzept Brandschutz Foyer und Ratssäle sowie Umgestaltung Bürgerbüro - GD 11 -	520	520	0	0	0	0
01.111.02.3 / 08100000 06100.93580 Einrichtung Sitzungssäle, Bürgerbüro und Standesamt - GD 11 -	165	165	0	0	0	0
01.111.07.1 / 34210000 88000.93201 Grunderwerb Restkaufgelder Ratenzahlungen - GD 5 -	2.000	2.000	0	0	0	0
03.211.01.2 / 03220000 21000.96650 Sporthalle Mauritiusschule	200	200	0	0	0	0
03.211.01.2 / 09600000 21000.96610 Erweiterung Johannes-Bosco-Schule	2.629	1.600	1.029	0	0	0
03.217.01.2 / 03220000 23000.94400 DigitalPakt Schule - Goethe-Gymnasium - (GD 12)	207	207	0	0	0	0
03.217.01.3 / 03220000 23010.94400 DigitalPakt Schule - Johannes-Kepler-Gymnasium - (GD 12)	236	236	0	0	0	0
03.217.01.3 / 09600000 23010.94000 Erweiterung Johannes-Kepler-Gymnasium	4.300	4.300	0	0	0	0
06.366.02.1 / 02120000 46030.93500 Ersatzbeschaffung v. Geräten für Skater-Anlagen	270	270	0	0	0	0
06.366.02.1 / 09620000 46030.96000 Anlage von Kinderspielplätzen	75	75	0	0	0	0
06.366.02.1 / 57115400 46030.93580 Erwerb von Vermögensgegenständen Basisausbau Kinderspielplätze (Festwert)	45	45	0	0	0	0
06.366.02.1 / 57115400 46030.93582 Erwerb von Vermögensgegenständen Basisausbau Skater-Anlagen (Festwert)	48	48	0	0	0	0
11.538.01.1 / 09610000 70000.95080 Neubau Sandfang Aasee	775	775	0	0	0	0
11.538.01.3 / 09610000 70002.94320 Regenwasserkanalisation Johannesstraße (St.-Josef-Straße bis Meisenweg)	190	0	0	0	0	0
11.538.01.3 / 09610000 70002.94440 Neuordnung Regenwasserkanalisation Am Güterbahnhof	650	450	200	0	0	0
12.541.01.1 / 09610000 63000.94000 Brücke Nordstadtarkaden	100	0	0	0	0	0
12.541.01.1 / 09610000 63000.94030 Stützwand Zumdiekskamp	150	150	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2020 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeicnnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2021	2022	2023	2024	2025 und ff
12.541.01.1 / 09610000						
63300.94070 Endausbau Wieker Berg	340	240	100	0	0	0
15.571.01.1 / 09610000						
79100.94160 Erschließung Gewerbegebiet Schierloh II (BPlan Nr. 54)	1.460	1.460	0	0	0	0
15.571.01.1 / 34210000						
79100.93201 Grunderwerb Restkaufgelder Ratenzahlungen - GD 7 -	500	340	160	0	0	0
15.573.05.1 / 19127000						
79400.94000 Breitbandausbau in den Außenbereichen Ibbenbürens	700	700	0	0	0	0
Summe	**15.625**	**13.846**	**1.489**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**1.579**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz 2020 EUR	Haushaltsansatz 2019 EUR	Vorl. Erg. Jahresabschluss 2018 EUR	Erläuterungen
1	SPD	6.228	6.047	6.047,40	Die Fraktionszuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:
2	CDU	5.676	5.422	5.421,48	a) Sockelbetrag je Fraktion 34,51 EUR/mtl.
3	Initiative Für Ibbenbüren	2.088	1.353	1.353,00	b) Betrag je Ratsmitglied 26,08 EUR/mtl.
4	Bündnis 90/Die Grünen	2.088	1.353	1.353,00	Ab 01.01.2020:
5	DIE LINKE	1.812	1.040	1.040,04	a) Sockelbetrag je Fraktion 105,00 EUR/mtl.
6	FDP	1.812	1.040	1.040,04	b) Betrag je Ratsmitglied 23,00 EUR/mtl.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2020 EUR	Geldwert Vorjahr 2019 EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	1.534 (SPD)	1.534 (SPD)		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.534 (CDU)	1.534 (CDU)		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	307 (IFI)	307 (IFI)		
	307 (B 90/Grüne)	307 (B 90/Grüne)		
	307 (DIE LINKE)	307 (DIE LINKE)		
	307 (FDP)	307 (FDP)		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsanlagen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
6.1 Personalkosten Hausmeister anlässlich Fraktionssitzungen	1.278 (SPD)	1.278 (SPD)		
	1.278 (CDU)	1.278 (CDU)		
	511 (IFI)	511 (IFI)		
	511 (B 90/Grüne)	511 (B 90/Grüne)		
	511 (DIE LINKE)	511 (DIE LINKE)		
	511 (FDP)	511 (FDP)		

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2020 (01.01.2020)		Zahl der Stellen	besetzte Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2019	30.06.2019	ku	kw
Wahlbeamte	B6	1,00	1,00	1,00	1,00		
	B3	1,00	1,00	1,00	1,00		
	B2	1,00	1,00	1,00	1,00		
		3,00	**3,00**	**3,00**	**3,00**		
Laufbahngruppe 1.2	A6	1,00	0,00				
	A7	22,00	21,00	23,00	19,00		
	A8	17,84	10,00	25,84	25,45		
	A9mD	44,06	34,00	34,06	29,98		
		84,90	**65,00**	**82,90**	**74,43**		
Laufbahngruppe 2.2	A14	5,00	1,00	5,00	5,00		
	A15	5,00	0,00	5,00	5,00		
	A16	1,00	0,00				
		11,00	**1,00**	**10,00**	**10,00**		
Laufbahngruppe 2.1	A9	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A10	22,00	1,00	20,00	17,97		
	A11	15,68	4,00	11,55	11,37		
	A12	13,00	1,00	12,00	13,00		
	A13gD	3,00	1,00	3,00	3,00		
		54,68	**7,00**	**47,55**	**46,34**		
Insgesamt		153,58	76,00	143,45	133,77	0,00	0,00

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 1.2				Laufbahngruppe 2.2			Laufbahngruppe 2.1						
Prod	Bezeichnung	A16	B6	B3	B2	A6	A7	A8	A9-mD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A1-3gD	Summe	Vermerke
01.111.01.1	Gemeindeorgane		1,00	1,00	1,00			1,00		0,01	0,10	1,00		0,12	0,02	0,50		5,75	
01.111.01.2	Gleichstellungsbeauftragte														0,55			0,55	
01.111.01.3	Datenschutzbeauftragte/r															0,10		0,10	
01.111.01.5	Rechnungsprüfung									0,99				0,49	0,61			2,09	
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen								0,20		0,05							0,25	
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit															0,05		0,05	
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation										0,60				3,00	0,40		4,00	
01.111.02.2	Informationstechnologien										0,10							0,10	
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst										0,15							0,15	
01.111.03.1	Personalservice							1,00						1,50			1,00	3,50	
01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation													0,50				0,50	
01.111.03.3	Beauftragter für das Personalabrechnungswesen (KAAW)									1,00								1,00	
01.111.04.1	Rechtswesen										0,26							0,26	
01.111.05.1	Kämmerei							1,00	1,00	0,94								2,94	
01.111.05.2	Zahlungsabwicklung							1,00						1,00				2,00	
01.111.06.1	Steuerverwaltung					0,90				0,04						0,81		1,75	
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung								1,00							1,00		2,00	
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement							0,73		0,02	0,50					0,90		2,15	
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement									0,02						1,15		1,17	
01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement																0,05	0,05	
01.111.09.1	Allg. Beitragswesen								0,56					1,00		0,20		1,76	
01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen													1,00		0,95		1,95	
01.111.11.1	Controlling, Gebäudewirtschaft													0,50	1,00			1,50	
02.121.01.2	Wahlen										0,06							0,06	
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten								0,05		0,56		0,06					0,67	
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr												0,62					0,62	
02.122.02.1	Meldewesen						1,00		0,55		0,03							1,58	
02.122.03.1	Personenstandswesen							1,00	0,30					0,50	1,00			2,80	
02.126.01.1	Brandschutz						12,00	10,00	6,00					1,00	3,00		1,00	33,00	
02.127.01.1	Rettungsdienst						9,00		27,90						1,00	1,00		38,90	
03.211.01.1	MGE Grundschulen Allg. Schulverw.															0,31	0,22	0,53	
03.212.01.1	MGE Hauptschulen Allg. Schulverw.															0,13	0,10	0,23	
03.215.01.1	MGE Realschulen Allg. Schulverw.															0,11	0,07	0,18	
03.217.01.1	MGE Gymnasien Allg. Schulverw.															0,36	0,18	0,54	
03.218.01.1	MGE Gesamtschule Allg. Schulverw.															0,09	0,11	0,20	
04.271.01.1	Volkshochschule													1,00				1,00	
04.272.01.1	Stadtbücherei															1,00		1,00	
05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB									0,45				8,43	1,95			10,83	
05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber								0,94	0,10				0,50		0,10		1,64	
05.331.01.1	Förderung der Wohlfahrtspflege									0,10								0,10	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 1.2				Laufbahngruppe 2.2			Laufbahngruppe 2.1						
Prod	Bezeichnung	A16	B6	B3	B2	A6	A7	A8	A9-mD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A1-3gD	Summe	Vermerke
05.332.01.1	Hilfe zum Lebensunterhalt							0,07		0,01				0,15	0,05	0,06		0,34	
05.333.01.1	Grunds. im Alter u. bei Erwerbsminderung							0,43		0,09				0,43		0,34		1,29	
05.341.01.1	Unterhaltsvorschussleistungen								1,00	0,05				1,00				2,05	
05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen							0,50	1,36	0,15						0,45		2,46	
05.374.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										0,01							0,01	
05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung									0,05						0,05		0,10	
05.375.01.1	Soziale Einrichtungen für Aussiedler										0,01							0,01	
05.375.01.2	Soziale Einrichtungen für Ausländer										0,01							0,01	
06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Famili							1,11	0,50		0,97			1,00		0,95		4,53	
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -										0,03							0,03	
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten - Max und Moritz															0,05		0,05	
08.424.01.1	Eigene Sportstätten																0,15	0,15	
08.424.02.2	Holsterkampbad																0,02	0,02	
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung								1,00	0,05				0,70	0,50	0,11		2,36	
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme									0,10								0,10	
10.521.01.1	Bauaufsicht										0,50			0,10	2,00	0,03		2,63	
10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe								0,70									0,70	
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung					0,10				0,24				0,70		0,69		1,73	
11.538.02.1	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen													0,20		0,03		0,23	
12.541.01.1	Gemeindestraßen									0,54						0,93		1,47	
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung													0,10				0,10	
12.545.01.1	Straßenreinigung															0,08		0,08	
12.546.01.1	Park- und Stellplätze										0,02		0,32					0,34	
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)									0,03						0,03	0,10	0,16	
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau									0,01						0,04		0,05	
14.561.01.1	Abfallbeseitigung, Umweltschutz													0,10				0,10	
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung									0,01								0,01	
15.573.02.1	Märkte										0,04							0,04	
15.573.03.1	Kirmeswesen								0,40									0,40	
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung										1,00				1,00			2,00	
15.575.01.1	Stadtmarketing und Tourismus								0,60									0,60	
	Insgesamt	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**22,00**	**17,84**	**44,06**	**5,00**	**5,00**	**1,00**	**1,00**	**22,00**	**15,68**	**13,00**	**3,00**	**153,58**	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der Stellen am 01.01.2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
15	2,00	2,00	2,00	
14	1,00	1,00	1,00	
13	5,00	4,00	4,00	
12	12,77	14,00	12,54	
11	20,51	21,27	15,79	
10	12,18	13,18	12,82	
09c	17,53	14,12	13,66	
09b	26,51	24,83	23,13	
09a	19,86	19,82	19,82	
08	32,73	31,23	31,08	
07	7,52	8,52	6,41	
06	60,75	65,89	56,89	
05	20,56	20,56	19,32	
04	4,40	4,40	4,10	
03	9,13	8,84	6,88	
02	4,44	4,48	4,39	
S17	2,00	2,00	2,00	
S15	3,22	3,22	2,22	
S14	10,00	10,00	6,75	
S13	0,90	0,90	0,90	
S12	10,05	10,05	7,75	
S11b	1,00	1,00	1,00	
S09	6,47	6,47	5,50	
S08b	2,92	1,92	2,00	
S08a	18,72	18,72	15,75	
S07	1,24	1,24	1,05	
S06	1,62	2,12	0,86	
S04	6,16	6,16	6,01	
Insgesamt	321,19	321,94	285,62	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S1-1b	S09	S0-8b	S0-8a	S07	S06	S04	Summe
01.111.01.1	Gemeindeorgane	0,15						0,50		2,55	0,65		0,40		0,25															4,50
01.111.01.5	Rechnungsprüfung				0,77	0,51																								1,28
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen				1,00	0,20	0,10		0,30	0,03	0,50		0,49																	2,62
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							1,00		0,13																				1,13
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation				0,85					0,75	1,00		2,35		0,25															5,20
01.111.02.2	Informationstechnologien			1,00			2,00		6,00																					9,00
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst				0,15					0,77			1,97	1,18	0,50															4,57
01.111.03.1	Personalservice							1,50	1,57	1,49		0,52																		5,08
01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation													0,90																0,90
01.111.03.3	Beauftragter für das Personalabrechnungswesen (KAAW)								0,02	0,01																				0,03
01.111.04.1	Rechtswesen			1,00																										1,00
01.111.05.1	Kämmerei							0,41			1,00																			1,41
01.111.05.2	Zahlungsabwicklung					0,90				1,00	1,00		2,64																	5,54
01.111.06.1	Steuerverwaltung										0,40	0,44	0,31																	1,15
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung				0,85			0,96			2,00			0,62																4,43
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement	0,10	1,00			2,10			0,06		0,07		1,26																	4,59
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement								0,77	1,00			0,06																	1,83
01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement				1,00						0,01						2,84													3,85
01.111.09.1	Allg. Beitragswesen	0,05				0,73		1,00			0,45																			2,23
01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen							0,50		0,63																				1,13
01.111.11.1	Controlling, Gebäudewirtschaft				1,00	1,00		1,00		0,50																				3,50
02.121.01.1	Statistik									0,05			0,05																	0,10
02.121.01.2	Wahlen												0,36																	0,36
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten				0,42		1,00			0,23	0,84		0,85																	3,34
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr				0,39				1,00		1,00			1,51																3,90
02.122.02.1	Meldewesen									0,20	4,00		1,02																	5,22
02.122.03.1	Personenstandswesen													0,50																0,50
03.211.01.1	MGE Grundschulen Allg. Schulverw.					0,13	0,42		0,18	1,05	0,01	0,90	1,84																	4,53
03.211.01.2	MGE Grundschulen				0,64								7,26	5,38		4,14								6,09		13,-97	1,05	1,62	6,16	46,31
03.212.01.1	MGE Hauptschulen Allg. Schulverw.					0,05	0,17		0,07	0,30	0,01	0,03	1,30																	1,93
03.212.01.2	MGE Hauptschulen												2,14	0,86		1,28														4,28
03.215.01.1	MGE Realschulen Allg. Schulverw.					0,04	0,12		0,07	0,28	0,01	0,03	0,33																	0,88
03.215.01.2	MGE Realschulen												2,82	0,29		0,68														3,79
03.217.01.1	MGE Gymnasien Allg. Schulverw.					0,16	0,36		0,22	0,35	0,01	0,03	0,38																	1,51
03.217.01.2	MGE Goethe-Gymnasium												3,22	0,49		1,08										0,10	0,19			5,08
03.217.01.3	MGE Johannes-Kepler-Gymnasium												3,28	0,25		0,12								0,39						4,04
03.218.01.1	MGE Gesamtschule Allg. Schulverw.					0,03	0,11		0,04	0,23	0,01	0,01	0,54																	0,97
03.218.01.2	MGE Gesamtschule												1,78	0,52		0,99														3,29
03.221.01.1	MGE Förderschulen Allg. Schulverw.					0,01			0,02				0,01																	0,04

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S1-1b	S09	S0-8b	S0-8a	S07	S06	S04	Summe
03.241.01.1	Schülerbeförderung									0,20																				0,20
04.261.01.1	Theater	0,25				1,00				1,20	1,00		0,60				0,08													4,13
04.263.01.1	Musikschule				1,00				14,-16	1,00		1,00	0,10				0,05													17,31
04.271.01.1	Volkshochschule	0,75		2,00							1,65		0,10				0,61													5,11
04.272.01.1	Stadtbücherei							0,62			2,78	1,00					0,01													4,41
05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB						1,00	3,50															1,00							5,50
05.332.01.1	Hilfe zum Lebensunterhalt							0,49																						0,49
05.333.01.1	Grunds. im Alter u. bei Erwerbsminderung							3,01																						3,01
05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen									1,40	1,74																			3,14
05.374.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				0,03					0,15	0,04																			0,22
05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung																					2,00								2,00
05.375.01.1	Soziale Einrichtungen für Aussiedler				0,06					0,07	0,02																			0,15
05.375.01.2	Soziale Einrichtungen für Ausländer						1,00			0,35	1,10		1,00									2,00								5,45
06.362.01.1	Jugendarbeit																					0,50								0,50
06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Famili						1,50	2,50		0,50	1,00		2,50					1,95	2,50	10,-00		2,95								25,40
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten - Max und Moritz															0,84			0,72		0,90				2,92	4,65				10,03
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg																					0,78								0,78
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck																					0,77								0,77
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus - Die Scheune																	0,05				1,05								1,10
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten					0,09																								0,09
08.424.01.1	Eigene Sportstätten						0,72			0,04			0,20				0,28													1,24
08.424.02.1	Aaseebad						0,92				2,76	0,98	1,32	5,75	2,40															14,13
08.424.02.2	Holsterkampbad						0,08				0,24	0,02																		0,34
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung				2,07	2,60		0,50		0,30	1,50		2,62																	9,59
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme	0,10			0,35	0,35				0,10			0,26																	1,16
10.521.01.1	Bauaufsicht	0,10			0,03	3,90	0,06			1,00	1,00		1,53																	7,62
10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe									0,60																				0,60
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	0,10		0,99	0,35	3,66	0,93		1,95	0,30	2,12	0,14	12,-03	2,10	1,00															25,67
11.538.02.1	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen						0,02					0,06																		0,08
11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten				0,06																									0,06
12.541.01.1	Gemeindestraßen	0,10			0,20	0,95	0,97			0,30	1,50		0,51																	4,53
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung					0,45						2,00																		2,45
12.545.01.1	Straßenreinigung											0,21	0,21																	0,42
12.546.01.1	Park- und Stellplätze				0,10								0,02	0,17																0,29
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)					0,10					0,10																			0,20
13.551.01.1	Grünanlagen	0,05				0,83																								0,88
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau						0,02		0,05			0,15	0,53																	0,75
13.553.01.1	Friedhöfe	0,10				0,19			0,01		1,09		0,01																	1,40

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S1-1b	S09	S0-8b	S0-8a	S07	S06	S04	Summe
13.553.02.1	Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof					0,01																								0,01
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	0,05																												0,05
14.561.01.1	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	0,10		0,01		0,49					0,01																			0,61
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung				1,15		0,68	0,04			0,08																			1,95
15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße				0,10	0,01			0,01		0,01		0,01																	0,14
15.573.01.2	Garage Neumarkt				0,10	0,01			0,01		0,01		0,01																	0,14
15.573.01.3	Parkhaus Unterstadt/ Rathaus				0,10	0,01			0,01		0,01		0,01																	0,14
15.573.02.1	Märkte												0,52	0,03																0,55
15.573.03.1	Kirmeswesen									0,80																				0,80
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck																0,57													0,57
	Insgesamt	**2,00**	**1,00**	**5,00**	**12,-77**	**20,-51**	**12,-18**	**17,-53**	**26,-51**	**19,-86**	**32,-73**	**7,52**	**60,-75**	**20,-56**	**4,40**	**9,13**	**4,44**	**2,00**	**3,22**	**10,-00**	**0,90**	**10,-05**	**1,00**	**6,47**	**2,92**	**18,-72**	**1,24**	**1,62**	**6,16**	**321,19**

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020/2019	beschäftigt am 30.06.2019
Praktikant/in	Prakt. 3	1,00	0,00
Praktikant/in	Prakt. 2	1,00	0,00
Praktikant/in	Prakt. 3	1,00	0,00
Insgesamt		**3,00**	**0,00**

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2020/2019	beschäftigt am 30.06.2019
Beamtenanwärter			
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.		1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.		1,00
Sekretäranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Sekretäranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	0,00
Sekretäranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Sekretäranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	0,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	0,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	0,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	0,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	0,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	
Insgesamt		**25,00**	**17,00**

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020/2019	beschäftigt am 30.06.2019
Auszubildende			
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Verw. Fachangestellte(r)	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Verw. Fachangestellte(r)	AusbildungsVerg	1,00	0,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Bauzeichner/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi FA f. Medien u. Informationsd.	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Informatikkauffrau/mann	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Kauffrau f. Bürokommunik.	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi FA f. Bäderbetriebe	AusbildungsVerg	1,00	0,00
Azubi FA f. Bäderbetriebe	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Bauzeichner/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi FK f. Abwassertechnik	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Straßenwärter	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Straßenwärter	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Straßenwärter	AusbildungsVerg	1,00	0,00
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	0,00
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Insgesamt		**21,00**	**17,00**

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der Stellen am 01.01.2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
11	1,00	1,00	1,00	
10	3,00	3,00	3,00	
07	11,00	12,00	11,00	
06	54,00	53,00	53,71	
05	6,00	6,00	6,00	
04	0,20	0,20	0,00	
03	1,00	1,00	1,00	
01	0,20	0,20	0,00	
Insgesamt	76,40	76,40	75,71	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	11	10	07	06	05	04	03	01	Summe
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen			0,10	0,10					0,20
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	1,00	3,00	10,90	53,90	6,00	0,20	1,00	0,20	76,20
										0,00
	Insgesamt	**1,00**	**3,00**	**11,00**	**54,00**	**6,00**	**0,20**	**1,00**	**0,20**	**76,40**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen der Stadt Ibbenbüren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO

Bezeichnung des Unternehmens/ Sondervermögens	Beteiligungs-verhältnis	Organisationszweck (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)	Wirtschaftliche Lage
Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb	Stammkapital: 150.000 EUR Beteiligung der Stadt: 100 %	Zweck dieser Einrichtung einschließlich ihrer etwaigen Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Durchführung von Aufgaben im Rahmen öffentlicher Zweckerfüllung mit den Kernbereichen: Stadtreinigung und Winterdienst, Straßenunterhaltung, Straßenzustandskontrollen, Pflege der städtischen Grün- und Sportanlagen sowie Spielplätze, Friedhofspflege, Durchführung der kommunalen Abfallwirtschaft sowie die Unterhaltung kommunaler Hochbauten, die mit der festgelegten Betriebsform als „eigenbetriebsähnliche Einrichtung“ eine optimale Unternehmensführung zwischen Wirtschaftlichkeit und Kommunalinteresse ermöglicht.	Die Eigenkapitalquote (38,6 %) ist als vergleichsweise solide einzustufen. Das Anlagevermögen ist langfristig finanziert. Die langfristige Kapitalausstattung ist beizubehalten. Rechnerisch ist zur Deckung kurzfristiger Schulden das kurzfristige Vermögen (nach dem Stand 31.12.2018) ausreichend. Die Bedienbarkeit der Schuldpositionen (Zahlungsfähigkeit) ist letztendlich durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Liquiditätsbereitstellung durch die städtische Zahlungsverrechnung gesichert. Als rechtlich unselbstständiges Sondervermögen der Stadt Ibbenbüren ist der Bau- und Servicebetrieb grundsätzlich nicht insolvenzgefährdet und mit einem Teil der Finanzierung durch kostendeckende Gebühren nach KAG etc. auch keinen großen wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks steht im Vordergrund des Wirtschaftens und erfolgt unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und Effektivität. In 2018 wurde ein Jahresgewinn erwirtschaftet, der neben angemessenen Rücklagen auch eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erreicht; dies entspricht somit den Regelungen des § 10 Abs. 5 Eigenbetriebsverordnung NRW.

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr

2018

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 2

1. Ergebnisrechnung 3

2. Teilergebnisrechnungen 4

3. Finanzrechnung 8

4. Teilfinanzrechnungen 9

5. Schlussbilanz 13

6. Anhang 14

7. Lagebericht 28

8. Anlagen zum Anhang 41

Ergebnisrechnung 2018

- gesamt -

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		I. ordentliches Ergebnis					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgem. Umlagen	6.288,00	5.400,00	4.776,00	-624,00	0,00
03	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	öffentl.- rechtliche Leistungsentgelte	3.157.683,82	3.101.950,00	3.163.318,99	61.368,99	0,00
05	+	privatrechtl. Leistungsentgelte	622.642,95	408.200,00	416.505,70	8.305,70	0,00
06	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.801.517,78	4.871.650,00	4.815.660,27	-55.989,73	0,00
07	+	sonstige ordentliche Erträge	24.691,11	3.000,00	8.776,33	5.776,33	0,00
08	+	aktivierte Eigenleistungen	12.931,94	10.000,00	26.953,96	16.953,96	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	21.658,27	0,00	-20.325,00	-20.325,00	0,00
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**8.647.413,87**	**8.400.200,00**	**8.415.666,25**	**15.466,25**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	4.071.392,97	4.174.200,00	4.092.051,29	-82.148,71	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452.580,04	2.501.600,00	2.601.680,05	100.080,05	0,00
14	-	bilanzielle Abschreibungen	336.913,60	425.050,00	390.635,99	-34.414,01	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538.983,37	1.091.200,00	1.199.108,21	107.908,21	0,00
17	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**8.399.869,98**	**8.192.050,00**	**8.283.475,54**	**91.425,54**	**0,00**
18	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**247.543,89**	**208.150,00**	**132.190,71**	**-75.959,29**	**0,00**
		II. Finanzergebnis					
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.583,33	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis	-5.583,33	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**241.960,56**	**202.150,00**	**126.190,71**	**-75.959,29**	**0,00**
		III. Außerordentliches Ergebnis					
23	+	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis** - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**241.960,56**	**202.150,00**	**126.190,71**	**-75.959,29**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.765.674,12	1.910.700,00	1.889.371,84	-21.328,16	0,00
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.765.674,12	1.910.700,00	1.889.371,84	-21.328,16	0,00
29	**=**	**Jahresergebnis**	**241.960,56**	**202.150,00**	**126.190,71**	**-75.959,29**	**0,00**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

30	+	Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	14.584,00	5.000,00	30.613,00	25.613,00
31	-	Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**=**	**Verrechnungssaldo**	**14.584,00**	**5.000,00**	**30.613,00**	**25.613,00**

Nachrichtlich: Haushaltswirtschaftlicher Jahreserfolg/Jahresverlust

33	**=**	**Erfolg / Verlust** (Zeilen 29 + 32)	**256.544,56**	**207.150,00**	**156.803,71**	**-50.346,29**

Teilergebnisrechnung 2018

Budget 68.01

Baubetrieb allgemein

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		I. ordentliches Ergebnis					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgem. Umlagen	6.288,00	5.400,00	4.776,00	-624,00	0,00
03	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	öffentl.- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	privatrechtl. Leistungsentgelte	32.561,76	27.900,00	51.467,66	23.567,66	0,00
06	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.623.501,89	4.692.850,00	4.636.001,67	-56.848,33	0,00
07	+	sonstige ordentliche Erträge	8.646,37	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00
08	+	aktivierte Eigenleistungen	12.931,94	10.000,00	26.953,96	16.953,96	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	21.658,27	0,00	-20.325,00	-20.325,00	0,00
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**4.705.588,23**	**4.736.150,00**	**4.700.188,29**	**-35.961,71**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	4.071.392,97	4.174.200,00	4.092.051,29	-82.148,71	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.377,14	1.050.500,00	1.168.320,29	117.820,29	0,00
14	-	bilanzielle Abschreibungen	273.013,79	357.450,00	324.120,14	-33.329,86	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	910.933,12	903.900,00	915.124,66	11.224,66	0,00
17	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**6.270.717,02**	**6.486.050,00**	**6.499.616,38**	**13.566,38**	**0,00**
18	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-1.565.128,79**	**-1.749.900,00**	**-1.799.428,09**	**-49.528,09**	**0,00**
		II. Finanzergebnis					
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.583,33	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis	-5.583,33	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.570.712,12**	**-1.755.900,00**	**-1.805.428,09**	**-49.528,09**	**0,00**
		III. Außerordentliches Ergebnis					
23	+	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis** - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-1.570.712,12**	**-1.755.900,00**	**-1.805.428,09**	**-49.528,09**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.755.621,45	1.910.700,00	1.877.290,40	-33.409,60	0,00
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.052,67	0,00	12.081,44	12.081,44	0,00
29	**=**	**Jahresergebnis**	**174.856,66**	**154.800,00**	**59.780,87**	**-95.019,13**	**0,00**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

30	+	Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	14.584,00	5.000,00	30.613,00	25.613,00
31	-	Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**=**	**Verrechnungssaldo**	**14.584,00**	**5.000,00**	**30.613,00**	**25.613,00**

Nachrichtlich: Haushaltswirtschaftlicher Jahreserfolg/Jahresverlust

33	**=**	**Erfolg / Verlust** (Zeilen 29 + 32)	**189.440,66**	**159.800,00**	**90.393,87**	**-69.406,13**

Teilergebnisrechnung 2018

Budget 68.02

BgA "DSD"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		I. ordentliches Ergebnis					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	öffentl.- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	privatrechtl. Leistungsentgelte	82.866,35	62.400,00	51.149,92	-11.250,08	0,00
06	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	116.833,76	115.000,00	119.247,12	4.247,12	0,00
07	+	sonstige ordentliche Erträge	16.044,74	3.000,00	7.462,33	4.462,33	0,00
08	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**215.744,85**	**180.400,00**	**177.859,37**	**-2.540,63**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.577,47	7.600,00	6.491,85	-1.108,15	0,00
14	-	bilanzielle Abschreibungen	2.985,43	2.900,00	2.939,30	39,30	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.349,59	47.800,00	27.333,74	-20.466,26	0,00
17	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**81.912,49**	**58.300,00**	**36.764,89**	**-21.535,11**	**0,00**
18	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**133.832,36**	**122.100,00**	**141.094,48**	**18.994,48**	**0,00**
		II. Finanzergebnis					
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**133.832,36**	**122.100,00**	**141.094,48**	**18.994,48**	**0,00**
		III. Außerordentliches Ergebnis					
23	+	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	**=**	**Ergebnis** - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**133.832,36**	**122.100,00**	**141.094,48**	**18.994,48**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	92.919,45	100.000,00	100.003,27	3,27	0,00
29	**=**	**Jahresergebnis**	**40.912,91**	**22.100,00**	**41.091,21**	**18.991,21**	**0,00**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

30	+	Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**=**	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich: Haushaltswirtschaftlicher Jahreserfolg/Jahresverlust

33	**=**	**Erfolg / Verlust** (Zeilen 29 + 32)	**40.912,91**	**22.100,00**	**41.091,21**	**18.991,21**

Teilergebnisrechnung 2018

Budget 68.04

Abfallbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		I. ordentliches Ergebnis					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	öffentl.- rechtliche Leistungsentgelte	2.844.251,44	2.780.550,00	2.837.253,58	56.703,58	0,00
05	+	privatrechtl. Leistungsentgelte	503.258,51	317.900,00	312.007,37	-5.892,63	0,00
06	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.307,12	8.500,00	7.862,02	-637,98	0,00
07	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**3.358.817,07**	**3.106.950,00**	**3.157.122,97**	**50.172,97**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.625,43	1.443.500,00	1.426.867,91	-16.632,09	0,00
14	-	bilanzielle Abschreibungen	60.914,38	64.700,00	63.576,55	-1.123,45	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	497.633,72	100.500,00	199.251,58	98.751,58	0,00
17	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**1.985.173,53**	**1.608.700,00**	**1.689.696,04**	**80.996,04**	**0,00**
18	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**1.373.643,54**	**1.498.250,00**	**1.467.426,93**	**-30.823,07**	**0,00**
		II. Finanzergebnis					
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.373.643,54**	**1.498.250,00**	**1.467.426,93**	**-30.823,07**	**0,00**
		III. Außerordentliches Ergebnis					
23	+	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	**=**	**Ergebnis** - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**1.373.643,54**	**1.498.250,00**	**1.467.426,93**	**-30.823,07**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.052,67	0,00	12.081,44	12.081,44	0,00
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.359.805,22	1.473.000,00	1.454.339,74	-18.660,26	0,00
29	**=**	**Jahresergebnis**	**23.890,99**	**25.250,00**	**25.168,63**	**-81,37**	**0,00**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

30	+	Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**=**	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich: Haushaltswirtschaftlicher Jahreserfolg/Jahresverlust

33	**=**	**Erfolg / Verlust** (Zeilen 29 + 32)	**23.890,99**	**25.250,00**	**25.168,63**	**-81,37**

Teilergebnisrechnung 2018

Budget 68.05

Straßenreinigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		I. ordentliches Ergebnis					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	öffentl.- rechtliche Leistungsentgelte	313.432,38	321.400,00	326.065,41	4.665,41	0,00
05	+	privatrechtl. Leistungsentgelte	3.956,33	0,00	1.880,75	1.880,75	0,00
06	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.875,01	55.300,00	52.549,46	-2.750,54	0,00
07	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**367.263,72**	**376.700,00**	**380.495,62**	**3.795,62**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.066,94	39.000,00	57.398,23	18.398,23	0,00
17	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**62.066,94**	**39.000,00**	**57.398,23**	**18.398,23**	**0,00**
18	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**305.196,78**	**337.700,00**	**323.097,39**	**-14.602,61**	**0,00**
		II. Finanzergebnis					
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**305.196,78**	**337.700,00**	**323.097,39**	**-14.602,61**	**0,00**
		III. Außerordentliches Ergebnis					
23	+	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis** - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**305.196,78**	**337.700,00**	**323.097,39**	**-14.602,61**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	302.896,78	337.700,00	322.947,39	-14.752,61	0,00
29	**=**	**Jahresergebnis**	**2.300,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

30	+	Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**=**	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich: Haushaltswirtschaftlicher Jahreserfolg/Jahresverlust

33	**=**	**Erfolg / Verlust** (Zeilen 29 + 32)	**2.300,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**

Finanzrechnung 2018

- gesamt -

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	öffentl.- rechtliche Leistungsentgelte	2.751.707,41	2.691.850,00	2.765.150,98	73.300,98	0,00
05	+	privatrechtl. Leistungsentgelte	639.884,48	408.200,00	460.400,69	52.200,69	0,00
06	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.910.026,60	4.871.650,00	2.900.351,17	-1.971.298,83	0,00
07	+	sonstige Einzahlungen	52.409,50	43.700,00	42.023,65	-1.676,35	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.354.027,99**	**8.015.400,00**	**6.167.926,49**	**-1.847.473,51**	**0,00**
11	-	Personalauszahlungen	4.065.870,25	4.174.200,00	4.084.891,88	-89.308,12	0,00
12	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490.209,97	2.501.600,00	2.567.380,33	65.780,33	0,00
14	-	Zinsen uns sonstige Finanzauszahlungen	5.583,33	6.000,00	216.000,00	210.000,00	0,00
15	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige Auszahlungen	1.141.903,53	1.134.900,00	1.098.154,48	-36.745,52	0,00
17	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.703.567,08**	**7.816.700,00**	**7.966.426,69**	**149.726,69**	**0,00**
18	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**650.460,91**	**198.700,00**	**-1.798.500,20**	**-1.997.200,20**	**0,00**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
19	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.568,00	5.000,00	30.613,00	25.613,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen aus Beiträge u. a. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.568,00**	**5.000,00**	**30.613,00**	**25.613,00**	**0,00**
25	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.540,65	0,00	5.366,81	5.366,81	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	849.200,60	1.196.000,00	341.309,39	-854.690,61	753.500,00
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**851.741,25**	**1.196.000,00**	**346.676,20**	**-849.323,80**	**753.500,00**
32	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-831.173,25**	**-1.191.000,00**	**-316.063,20**	**874.936,80**	**-753.500,00**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-180.712,34**	**-992.300,00**	**-2.114.563,40**	**-1.122.263,40**	**-753.500,00**
		III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit					
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	500.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
35	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.500,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
37	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	487.500,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00
39	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**306.787,66**	**-317.300,00**	**-1.439.563,40**	**-1.122.263,40**	**-753.500,00**
40	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	307.172,00	0,00	-307.172,00	
41	-	Bestand an fremden Finanzmitteln	-306.787,66	0,00	1.439.563,40	1.439.563,40	
42	**=**	**Liquide Mittel**	**0,00**	**-10.128,00**	**0,00**	**10.128,00**	**-753.500,00**

Teilfinanzrechnung 2018

Budget 68.01

Baubetrieb allgemein

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Investitionstätigkeit					
01	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.568,00	5.000,00	28.970,00	23.970,00	0,00
03	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Einzahlungen aus Beiträge u. a. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.568,00**	**5.000,00**	**28.970,00**	**23.970,00**	**0,00**
07	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.540,65	0,00	5.366,81	5.366,81	0,00
09	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	767.568,79	1.072.000,00	292.718,02	-779.281,98	748.300,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**770.109,44**	**1.072.000,00**	**298.084,83**	**-773.915,17**	**748.300,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-749.541,44**	**-1.067.000,00**	**-269.114,83**	**797.885,17**	**-748.300,00**

Teilfinanzrechnung 2018

Budget 68.02

BgA "DSD"

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Investitionstätigkeit					
01	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.643,00	1.643,00	0,00
03	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Einzahlungen aus Beiträge u. a. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.643,00**	**1.643,00**	**0,00**
07	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.872,43	4.000,00	1.471,30	-2.528,70	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.872,43**	**4.000,00**	**1.471,30**	**-2.528,70**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.872,43**	**-4.000,00**	**171,70**	**4.171,70**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018

Budget 68.04

Abfallbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2017	2018	2018	2018	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Investitionstätigkeit					
01	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Einzahlungen aus Beiträge u. a. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	79.759,38	120.000,00	47.120,07	-72.879,93	5.200,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.759,38**	**120.000,00**	**47.120,07**	**-72.879,93**	**5.200,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-79.759,38**	**-120.000,00**	**-47.120,07**	**72.879,93**	**-5.200,00**

Teilfinanzrechnung 2018

Budget 68.05

Straßenreinigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Investitionstätigkeit					
01	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Einzahlungen aus Beiträge u. a. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb
Ibbenbüren

Schlussbilanz
31.12.2018

Aktiva

	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1.1 Software	795,00		2.703,00
1.1.2 sonstige	3.150,00	3.945,00	1.809,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.2 Bebaute Grundstücke			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			
1.2.2.4.1 Grundstücke	0,00		0,00
1.2.2.4.2 Gebäude	194.530,83	194.530,83	193.354,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
1.2.6.1 Maschinen	166.634,00		141.575,00
1.2.6.2 Fahrzeuge	1.672.987,40	1.839.621,40	1.733.985,78
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		408.654,52	413.695,33
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			
1.2.8.2 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen		19.146,21	0,00
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		86.535,15	108.441,11
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren		44.623,91	56.545,17
Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2 2.2.2.1 gg. privaten Bereich	49.145,97		42.841,20
2.2.2.2 gg. öffentlichem Bereich	72.437,17		118.894,31
2.2.2.3 ggü. Verb. Unternehmen (Stadt)	2.521.769,38		611.112,74
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	-301.297,71	2.342.054,81	1.144.647,34
2.4 Liquide Mittel		0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		7.124,28	7.144,06
		4.946.236,11	4.576.748,04

Passiva

	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage			
1.1.1 Allgemeine Rücklage	971.626,72		941.013,72
1.1.2 Stammkapital	150.000,00		150.000,00
1.2 Sonderrücklagen	661.590,66		530.478,83
1.4 Jahresüberschuss /-fehlbetrag	126.190,71	1.909.408,09	241.960,56
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	25.180,00		29.956,00
2.3 für Gebührenausgleich			
2.3.1 Abfallbeseitigung	902.244,11		1.173.216,16
2.3.2 Straßenreinigung	131.504,50	1.058.928,61	145.675,31
3. Rückstellungen			
3.4 Sonstige Rückstellungen			
3.4.1 Urlaub	203.154,57		185.441,87
3.4.2 Überstunden	162.366,10		148.523,11
3.4.3 andere	42.210,00	407.730,67	42.910,00
4. Verbindlichkeiten			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.4 vom öffentlichem Bereich	1.300.000,00		625.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	260.308,56		327.392,43
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	9.860,18	1.570.168,74	35.180,05
5. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00
		4.946.236,11	4.576.748,04

Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb

Zusammengefasster Anhang
für den Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2018

A. Vorbemerkungen

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb" gelten gem. der Sondervorschrift des § 27 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) die Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO).

Der entsprechend den Vorschriften des NKF (§§ 1 ff. GemHVO) erstellte Wirtschaftsplan 2018 wurde am 08.12.2017 (DS 198/2017) im Rat verabschiedet.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde entsprechend § 38 GemHVO i.V.m. § 27 EigVO aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach den Vorschriften in den §§ 39 ff. GemHVO i. V. m. § 27 EigVO vorgenommen.

Die organisationsrechtliche und finanzwirtschaftliche Steuerung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb" richtet sich nach den Bestimmungen der EigVO und der vom Rat der Stadt Ibbenbüren erlassenen Betriebssatzung.

B. Angaben zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1 Die Bilanz zum Stichtag 31.12.2018 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

2 Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden.

3 Die Abbildung der Vorratswirtschaft im Rechnungswesen erfolgt aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten und der nachrangigen Bedeutung nicht in Form einer Lagerbuchhaltung. Daher wurden Zugänge zunächst als Aufwand verbucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden durch Vergleich der Anfangs- und Schlussbestände die in der Ergebnisrechnung zu berücksichtigenden Bestandsveränderungen ermittelt (Bestandserhöhung = Aufwandsminderung, Bestandsminderung = Aufwandserhöhung).

4 Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Gebühren, die privatrechtlichen sonstigen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

5 Als aktive Rechnungsabgrenzung wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

6 Als Sonderposten für Zuwendungen werden erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ausgewiesen. Diese sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

7 Die Sonderposten für den Gebührenausgleich beinhalten die nach KAG ermittelten Gebührenüberschüsse, die an die Anschlussnehmer über die Gebühr zurückzugeben sind (Abfallbeseitigung und Straßenreinigung).

8 Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

9 Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren am Bilanzstichtag nicht vorhanden. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

10 Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel (s. Anlage 1 zum Anhang). Eine Übersicht der übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in das Wirtschaftsjahr 2019 ist in der Anlage 4 zum Anhang abgebildet.

11 Investitionen wurden im Wirtschaftsjahr 2018 überwiegend für die Anschaffung von Fahrzeugen getätigt. So wurde u. a. ein Leichttransporter sowie ein Geräteträger-Fahrzeug für den Friedhofsbereich erworben. Des Weiteren wurde planmäßig ein Radlader ersetzt. Zudem wurde ein neues Winterdienststreugerät erworben. Auszahlungsermächtigungen für Fahrzeuge in Höhe von 748.300 € werden in das Wirtschaftsjahr 2019 übertragen (s. Anlage 4 zum Anhang), diese sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Winterdienststreugerät, Schneeräumpflug, Abbiegeassistenten, Friedhofsbagger und zwei Abfallsammelfahrzeuge. Im Rahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze wurden insbesondere drei Rasenmähroboter, eine Teerpumpe, ein Schneckenkornstreuer, ein Grabgreifer, eine Wildkrautbürste, ein gebrauchtes Abfallsammelfahrzeug und ein Dreiseitenkipper erworben.
Die Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung entstanden überwiegend für den Kauf von Müllgefäßen und eine Kreissäge. Hier werden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 5.200 € in das Wirtschaftsjahr 2019 übertragen (s. Anlage 4 zum Anhang).

12 Das ausgewiesene Vorratsvermögen des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes umfasst Bestände an Winterstreustoffen, Dieselkraftstoff und Heizöl. Aufgrund der Engpässe bei der Lieferung von Streustoffen in den vergangenen Winterperioden wurden im Sommer 2011 zusätzliche Lagerkapazitäten im ehemaligen Munitionsdepot Saerbeck angemietet; es werden rund 500 t Streusalz als Notreserve vorgehalten.

13 Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen (T€ 2.522) enthalten im Wesentlichen einen Betrag für die Serviceleistungen im dritten und vierten Quartal 2018. Die endgültige Abrechnung erfolgte dann Anfang des Jahres 2019. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden grundsätzlich zum Nennwert aktiviert (Forderungsspiegel siehe Anlage 2 zum Anhang).

14 Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb" führt keine eigene Kasse, sondern die Kassengeschäfte werden von der Stadtkasse der Stadt Ibbenbüren ausgeführt. Zum Stichtag 31.12.2018 weist die Finanzrechnung für den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb einen negativen Bestand in Höhe von -1.439.563,40 € (fortgeschriebener Finanzplan 2018: -317.300 €) aus. Da der Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb jedoch über keine eigenen liquiden Mittel verfügt, ist der jeweils gemäß der Finanzrechnung ausgewiesene Bestand als Forderung bzw. Verbindlichkeit aus Liquiditätsbereitstellung gegenüber der Stadt Ibbenbüren auszuweisen. Aus Vorjahren hat der Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb noch eine Forderung gegenüber der Stadt Ibbenbüren in Höhe von 1.141.260,13 €. Der negative Finanzbestand aus dem Wirtschaftsjahr 2018 verringert um -1.439.563,40 diese Forderung. Die Forderung in Höhe von -301.297,71 € zum Stichtag 31.12.2018 wird in der Bilanz als sonstiger Vermögensgegenstand ausgewiesen.

15 Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden die Ausgaben für den Druck sowie die Verteilung des Abfallkalenders 2019 durch die Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens periodengerecht abgegrenzt, da diese wirtschaftlich dem Haushaltsjahr 2019 zuzuordnen sind. Gleichzeitig wurde der im Wirtschaftsjahr 2017 gebildete aktive Rechnungsabgrenzungsposten für den Abfallkalender 2018 aufgelöst. Des Weiteren wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für die Miete des Streusalzlagers in Saerbeck für die Zeit vom 01.01.2019 - 30.06.2019 gebildet. Die Miete wurde zum 01.07.2018 für ein Jahr im Voraus entrichtet. Der in 2017 gebildete Rechnungsabgrenzungsposten für den Zeitraum 01.01.2018 - 30.06.2018 wurde in 2018 aufgelöst. Zudem wurde ein Abgrenzungsposten in Höhe von 173 € für eine einmalig im Voraus geleistete Kfz-Steuer gebildet.

15 Die ausgewiesenen Anlagen im Bau umfassen im Wesentlichen noch nicht abgeschlossene Baumaßnahmen an Gebäuden (Bau von drei Garagen für Platzwart und Elektriker sowie einer Elektrowerkstatt).

Passivseite

17 Das Eigenkapital beträgt unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses für das Wirtschaftsjahr 2018 in Höhe von 126.190,71 € insgesamt 1.909.408,09 €. Davon entfallen auf das Stammkapital entsprechend der Bestimmung in § 11 der Betriebssatzung 150.000,00 €. Ebenfalls im Eigenkapital enthalten sind die entsprechend der Beschlüsse des Rates über die Gewinnverwendung gebildeten Sonderrücklagen. Diese wurden zum einen im Bereich „DSD" gebildet (67.553,25 € zum Bilanzstichtag 31.12.2018). Zum anderen wurde aus den Jahresergebnissen 2008 sowie 2015 bis 2017 eine Sonderrücklage gem. § 44 Abs. 4 Satz 2 GemHVO für die Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen in Höhe von insgesamt 594.037,41 € zum Bilanzstichtag 31.12.2018 eingerichtet.

18 Gem. § 6 KAG i. V. m. § 44 Abs. 6 GemHVO sind Jahresüberschüsse gebührenrechnender Einrichtungen in Sonderposten einzustellen und jeweils innerhalb von vier Jahren ertragswirksam aufzulösen. Für den Bereich Abfallbeseitigung ergibt sich entsprechend der Gebührennachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2018 ein Überschuss in Höhe von 104.832,18 €. Die Abweichung zur Ergebnisrechnung ergibt sich durch die Berücksichtigung kalkulatorischer Kosten, sowie von Gewinnen aus dem Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Gleichzeitig wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt 375.804,23 € aus in Vorjahren gebildeten Sonderposten ertragswirksam aufgelöst, so dass der Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallbeseitigung zum Stichtag 31.12.2018 insgesamt 902.244,11 € beträgt.
Für den Gebührenhaushalt Straßenreinigung ergibt sich gemäß der Gebührennachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2018 – aufgrund des vergleichsweise

milden Winters – ein Überschuss in Höhe von 20.114,23 €. Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von 34.285,04 € aus in Vorjahren gebildeten Sonderposten ertragswirksam aufgelöst. Der Sonderposten für den Gebührenausgleich Straßenreinigung beträgt somit zum Stichtag 31.12.2018 insgesamt 131.504,50 €.

19 Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken. Sie wurden gebildet für geleistete Überstunden und nicht genommenen Urlaub sowie sonstige Zwecke.

20 Die nachstehende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals sowie der Rückstellungen:

	Stand 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Stand 31.12.18
Eigenkapital	*1.863.453,11*	*293.764,27*	*247.809,29*	*1.909.408,09*
Stammkapital	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
sonst. allg. Rücklage	941.013,72	30.613,00	0,00	971.626,72
Sonderrücklage	530.478,83	136.960,56	5.848,73	661.590,66
Jahresüberschuss	241.960,56	126.190,71	241.960,56	126.190,71
Sonderposten	*1.348.847,47*	*124.946,41*	*414.865,27*	*1.058.928,61*
Sonderposten für Zuwendungen	29.956,00	0,00	4.776,00	25.180,00
Sonderposten für Gebührenausgleich	1.318.891,47	124.946,41	410.089,27	1.033.748,61
Abfallbeseitigung	1.173.216,16	104.832,18	375.804,23	902.244,11
Straßenreinigung	145.675,31	20.114,23	34.285,04	131.504,50
Rückstellungen	*376.874,98*	*54.655,69*	*23.800,00*	*407.730,67*
1. Urlaub	185.441,87	17.712,70	0,00	203.154,57
2. Überstunden	148.523,11	13.842,99	0,00	162.366,10
3. Sonstige	42.910,00	23.100,00	23.800,00	42.210,00

21 Die Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungsbeträgen bilanziert.
Es sind langfristige Darlehen der Stadt Ibbenbüren mit einem Restwert von 1.300.000 € passiviert. Berücksichtigt ist ein im Wirtschaftsjahr 2018 aufgenommenes Darlehen der Stadt in Höhe von 750.000 € zur langfristigen Finanzierung von Investitionen (siehe DS 276/2018). Die Laufzeit beträgt 8 Jahre.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht. Im Übrigen siehe Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 3 zum Anhang).

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Zusätzlich zu den Beträgen für das Wirtschaftsjahr 2018 werden zu Vergleichszwecken nebenstehend auch die Vorjahreswerte angegeben.

22 Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	%	Ergebnis 2017 €	%	Abweichung €	%
Zuwendungen und allg. Umlagen	4.776,00	0,06	6.288,00	0,07	-1.512,00	-24,05
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.163.318,99	37,59	3.157.683,82	36,52	5.635,17	0,18
Privatrechtl. Leistungsentgelte	416.505,70	4,95	622.642,95	7,20	-206.137,25	-33,11
Kostenerstattungen / -umlagen	4.815.660,27	57,22	4.801.517,78	55,53	14.142,49	0,29
sonstige ordentliche Erträge	8.776,33	0,10	24.691,11	0,29	-15.914,78	-64,46
aktivierte Eigenleistungen	26.953,96	0,32	12.931,94	0,15	14.022,02	108,43
Bestandsveränderungen	-20.325,00	-0,24	21.658,27	0,25	-41.983,27	-193,84
Summe ordentliche Erträge	**8.415.666,25**	**100,00**	**8.647.413,87**	**100,00**	**-231.747,62**	**-2,68**

23 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten zum einen die Gebühreneinnahmen aus der Abfallentsorgung in Höhe von rd. 2.837.253 € (Ansatz 2018: 2.780.550 €, + 56.703 €; Ergebnis 2017: 2.844.251 €, - 6.998 €). In den Gebühreneinnahmen sind auch die Gebührenüberschüsse der Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung aus Vorjahren i. H. v. insgesamt rd. 375.804 € einbezogen.

Nachfolgend ist die Abfallmengenstatistik 2018 (nachrichtlich: 2017/2016) angefügt:

Fraktion	Sammelmenge 2018 - t -	Sammelmenge 2017 - t -	Sammelmenge 2016 - t -
Restmüll inkl. Sperrmüll	7.929,26	7.817,32	7.882,46
Biomüll	5.928,60	6.025,86	6.096,58
Altpapier	3.723,60	3.789,38	3.768,78

Zum anderen umfassen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte auch die Gebühreneinnahmen aus der Straßenreinigung. Diese betragen für das Wirtschaftsjahr 2018 326.065 € (Ansatz 2018: 321.400 €, + 4.665 €, Ergebnis 2017: 313.432 €, + 12.633 €).

24 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 416.505 € (Ansatz 2018: 408.200 €, + 8.305 €; Ergebnis 2017: 622.642 €, - 206.137 €) ergeben sich insbesondere aus der Veräußerung von Wertstoffen in Höhe von 347.660 € (Ansatz 2018: 367.700 €, - 20.039 €, Ergebnis 2017: 562.537,17 €, - 214.876 €). Maßgeblich für die geringeren Verwertungserlöse ist der in 2018 gesunkene Altpapierpreis sowie die leicht rückgängige Altpapiermenge. Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte konnten aus dem Ersatz für Schäden, sonstigen Verkaufserlösen sowie aus Sach- und Dienstleistungen gegenüber Dritten vereinnahmt werden.

25 Kostenerstattungen und -umlagen für Personal-, Fahrzeug- und Materialkosten konnten in Höhe von rd. 4.815.660 € verzeichnet werden. Die Stadt Ibbenbüren hat hiervon rd. 4.618.318 € für die Leistungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung gegenüber den übrigen Fachdiensten der Verwaltung zu erbringen (Ansatz 2018: 4.685.350 €, - 67.032 €; Ergebnis 2017: 4.586.340 €, - 31.977 €).

Des Weiteren ist in dieser Position die Erstattung des kommunalen Anteils an der Straßenreinigung durch die Stadt Ibbenbüren in Höhe von 52.549 € eingeschlossen (Ansatz 2018: 55.300 €, - 2.751 €; Ergebnis 2017: 49.875 €, + 2.674 €).
Außerdem gehören zu den Kostenerstattungen und –umlagen u. a. die Erstattungen der Dualen Systembetreiber (Ergebnis 2018: 119.247 €, Ansatz 2018: 115.000 €, + 4.247 €, Ergebnis 2017: 116.834 €, + 2.413 €).
Weitere Kostenerstattungen erfolgen von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden für Leistungen des Bibbs sowie die Kostenerstattung der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH für Leistungen des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes im Zusammenhang mit Veranstaltungen im Stadtgebiet.

26 Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten größtenteils die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen bzw. Rücklagen. Hieraus ergaben sich Auflösungserträge in Höhe von 8.776 €.

27 Im Wirtschaftsjahr 2018 waren insgesamt Eigenleistungen in Höhe von 26.954 € zu aktivieren. Es wurden Umbaumaßnahmen an Gebäuden und Fahrzeugen vorgenommen.

28 Der Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb hält Vorratsvermögen an Winterstreustoffen, Dieselkraftstoff und Heizöl vor. Die Abbildung der Vorratswirtschaft im Rechnungswesen erfolgt aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten und der äußerst nachrangigen Bedeutung nicht in Form einer Lagerbuchhaltung. Daher wurden Zugänge zunächst als Aufwand verbucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden durch Vergleich der Anfangs- und Schlussbestände die in der Ergebnisrechnung zu berücksichtigenden Bestandsveränderungen ermittelt (Bestandserhöhung = Aufwandsminderung, Bestandsminderung = Aufwandserhöhung). Für das Wirtschaftsjahr 2018 ergibt sich insgesamt eine Bestandsminderung in Höhe von 21.905,96 €.

29 Die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge – differenziert nach Unterbudgets – stellt sich wie folgt dar:

Budget 68.01 Baubetrieb allgemein	Ergebnis 2018		Ergebnis 2017		Abweichung	
Bezeichnung	€	%	€	%	€	%
Zuwendungen und allg. Umlagen	4.776,00	0,10	6.288,00	0,13	-1.512,00	-24,05
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Privatrechtl. Leistungsentgelte	51.467,66	1,10	32.561,76	0,69	18.905,90	58,06
Kostenerstattungen / -umlagen	4.636.001,67	98,63	4.623.501,89	98,26	12.499,78	0,27
sonstige ordentliche Erträge	1.314,00	0,03	8.646,37	0,18	-7.332,37	-84,80
aktivierte Eigenleistungen	26.953,96	0,57	12.931,94	0,27	14.022,02	108,43
Bestandsveränderungen	-20.325,00	-0,43	21.658,27	0,46	-41.983,27	-193,84
Summe ordentliche Erträge	**4.700.188,29**	**100,00**	**4.705.588,23**	**100,00**	**-5.399,94**	**-0,11**
Anteil ordentliche Erträge gesamt:		55,85		54,42		

Budget 68.02 BgA "DSD"	Ergebnis 2018		Ergebnis 2017		Abweichung	
Bezeichnung	€	%	€	%	€	%
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Privatrechtl. Leistungsentgelte	51.149,92	28,76	82.866,35	38,41	-31.716,43	-38,27
Kostenerstattungen / -umlagen	119.247,12	67,05	116.833,76	54,15	2.413,36	2,07
sonstige ordentliche Erträge	7.462,33	4,20	16.044,74	7,44	-8.582,41	-53,49
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	**177.859,37**	**100,00**	**215.744,85**	**100,00**	**-37.885,48**	**-17,56**
Anteil ordentliche Erträge gesamt:		2,11		2,49		

Budget 68.04 Abfallbeseitigung	Ergebnis 2018		Ergebnis 2017		Abweichung	
Bezeichnung	€	%	€	%	€	%
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.837.253,58	89,87	2.844.251,44	84,68	-6.997,86	-0,25
Privatrechtl. Leistungsentgelte	312.007,37	9,88	503.258,51	14,98	-191.251,14	-38,00
Kostenerstattungen / -umlagen	7.862,02	0,25	11.307,12	0,34	-3.445,10	-30,47
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	**3.157.122,97**	**100,00**	**3.358.817,07**	**100,00**	**-201.694,10**	**-6,00**
Anteil ordentliche Erträge gesamt:		37,51		38,84		

Budget 68.05 Straßenreinigung	Ergebnis 2018		Ergebnis 2017		Abweichung	
Bezeichnung	€	%	€	%	€	%
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	326.065,41	85,69	313.432,38	85,34	12.633,03	4,03
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.880,75	0,49	3.956,33	1,08	-2.075,58	-52,46
Kostenerstattungen / -umlagen	52.549,46	13,81	49.875,01	13,58	2.674,45	5,36
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	**380.495,62**	**100,00**	**367.263,72**	**100,00**	**13.231,90**	**3,60**
Anteil ordentliche Erträge gesamt:		4,52		4,25		

30 Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	%	Ergebnis 2017 €	%	Abweichung €	%
Zuwendungen und allg. Umlagen	4.776,00	0,06	6.288,00	0,07	-1.512,00	-24,05
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.163.318,99	37,59	3.157.683,82	36,52	5.635,17	0,18
Privatrechtl. Leistungsentgelte	416.505,70	4,95	622.642,95	7,20	-206.137,25	-33,11
Kostenerstattungen / -umlagen	4.815.660,27	57,22	4.801.517,78	55,53	14.142,49	0,29
sonstige ordentliche Erträge	8.776,33	0,10	24.691,11	0,29	-15.914,78	-64,46
aktivierte Eigenleistungen	26.953,96	0,32	12.931,94	0,15	14.022,02	108,43
Bestandsveränderungen	-20.325,00	-0,24	21.658,27	0,25	-41.983,27	-193,84
Summe ordentliche Erträge	**8.415.666,25**	**100,00**	**8.647.413,87**	**100,00**	**-231.747,62**	**-2,68**

31 In den Personalaufwendungen sind vor allem die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter in Höhe von 3.074.527,80 € enthalten. Außerdem fallen Arbeitgeber-Sozialversicherungsabgaben in Höhe von 863.845,71 € an. Die Personalaufwendungen umfassen auch die Bezüge (82.389,40 €) und Beihilfen/ Unterstützungen (5.852,69 €) der im Bibb tätigen Beamtinnen und Beamten. Beiträge zur Versorgungskasse für Pensionäre werden ab dem Wirtschaftsjahr 2012 nicht mehr mit der Stadt Ibbenbüren verrechnet, sondern der Bibb erstattet die Zuführungsbeträge zu den Pensions- und Beihilferückstellungen an die Stadt Ibbenbüren (33.880,00 €).

32 Die Personalaufwendungen setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Bezeichnung	**2018 [€]**	**2017 [€]**
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.074.527,80	3.091.265,00
Beamtenbesoldung (Erstattung an Stadt Ibbenbüren)	82.389,40	84.461,72
Sozialabgaben (AG-Anteil)	646.324,13	649.887,53
Zusatzversorgung	217.521,58	215.960,10
Zuführungsbeträge Pensions- und Beihilferückstellung (Erstattung an Stadt Ibbenbüren)	33.880,00	24.220,00
Unterstützungen, Beihilfen	5.852,69	5.598,62
Aufwendungen für Einstellungen in Personalkostenrückstellungen	31.555,69	0,00
Summe	**4.092.051,29**	**4.071.392,97**

33 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.601.680,05 € wurde der Planansatz von 2.501.600 € insgesamt um rd. 100.080 € überschritten (+ 4,0 %). Ursächlich hierfür waren Mehraufwendungen für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (vgl. Drucksache 174/2018). Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2017 erhöhten sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.452.580,04 €) um rd. 149.100 €.

34 Die Abschreibungen des Anlagevermögens werden grundsätzlich linear vorgenommen.

Die nachstehende Tabelle zeigt den Vergleich zwischen bilanziellen und kalkulatorischen Abschreibungen.

	Bilanzielle Afa €	Kalk. Afa €	Differenz €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.391,60	2.440,88	49,28
Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von bebauten Grundstücken	7.611,00	8.585,48	974,48
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	19.874,77	20.546,74	671,97
Abschreibungen auf Fahrzeuge	284.744,65	296.851,32	12.106,67
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung – Baubetrieb allgemein	7.917,16	8.156,64	239,48
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung – Abfallentsorgung	63.576,55	66.031,87	2.455,32
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung – DSD	2.939,30	2.970,54	31,24
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (außerplanmäßig)	1.580,96		
Gesamt	**390.635,99**	**405.583,47**	**16.528,44**

35 Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.199.108,21 € ergeben sich im Vergleich zum Planansatz von 1.091.200 € Mehraufwendungen in Höhe von 107.908,21 €. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2017 (1.538.983,37 €) fallen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 339.880 € geringer aus. Ursächlich für diese Abweichung sind im Wesentlichen die Einstellungen in die Sonderposten für Gebührenausgleich (2017 = 451.812,73 €, 2018 = 124.946,41 €).

36 Die Position Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen enthält die Zinsen in Höhe von 6.000 € für die von der Stadt Ibbenbüren gewährten Darlehen zur langfristigen Finanzierung von Investitionen.

37 Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen belaufen sich auf insgesamt rd. 1.889.371 € (Ansatz 2018: 1.910.700 €, - 21.329 €; Ergebnis 2017: 1.765.674 €, + 123.697 €). Die internen Leistungsbeziehungen zwischen den verschiedenen Teilergebnisplänen stellen sich wie folgt dar:

von Budget	an Budget	2018 [€]	2017 [€]
Abfallbeseitigung	Baubetriebshof	1.454.339,74	1.359.805,22
Baubetriebshof	Abfallbeseitigung	12.081,44	10.052,67
DSD	Baubetriebshof	100.003,27	92.919,45
Straßenreinigung	Baubetriebshof	322.947,39	302.896,78
Gesamt		**1.889.371,84**	**1.765.674,12**

38 Angaben zum Jahresergebnis:
Der vorliegende Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 126.190,71 € nach Gebührenausgleich und vor Verwendung aus.

Bezogen auf die einzelnen Unterbudgets stellt sich das Jahresergebnis wie folgt dar:

UB 68.01:	59.780,87 €	(Ergebnis 2017:	174.856,66 € ,	-115.075,79 €)
UB 68.02[1]:	41.091,21 €	(Ergebnis 2017:	40.912,91 € ,	178,30 €)
UB 68.04:	25.168,63 €	(Ergebnis 2017:	23.890,99 € ,	1.277,64 €)
UB 68.05:	150,00 €	(Ergebnis 2017:	2.300,00 € ,	-2.150,00 €)
Gesamt:	126.190,71 €	(Ergebnis 2017:	241.960,56 € ,	-115.769,85 €)

[1] Im UB 68.02 sind Ertragsteuern in Höhe von 10.334,75 € enthalten.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Besonderheiten entspricht das Ergebnis den Vorgaben des § 109 Abs. 2 GO. Danach soll das Jahresergebnis einer wirtschaftlichen Unternehmung als Unterschied der Erträge und Aufwendungen so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

39 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage:
Die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sind nach § 44 Abs. 3 GemHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Wirtschaftsjahr 2018 konnten Erträge in Höhe von 30.613,00 € aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen erzielt werden. Dieser Betrag wurde entsprechend der Vorgaben des § 44 Abs. 3 GemHVO direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet (siehe Zeile 30 der Ergebnisrechnung).

IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung – Investitions- und Finanzierungstätigkeit

40 In 2018 wurden Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 30.613,00 € erzielt. Auszahlungen für Investitionen erfolgten in Höhe von insgesamt 346.676,20 € und wurden im Wirtschaftsjahr 2018 überwiegend für die Anschaffung von Fahrzeugen getätigt.

41 Die Stadt Ibbenbüren hat dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb im Wirtschaftsjahr 2007 ein Darlehen in Höhe von 250.000,00 € zur Verbesserung der langfristigen Kapitalausstattung gewährt, welches jährlich mit einem Betrag in Höhe von 12.500 € getilgt wird. In den Wirtschaftsjahren 2017 und 2018 wurden zusätzliche Darlehen der Stadt in Höhe von 500.000 € und 750.000 € zur langfristigen Finanzierung von Investitionen aufgenommen. Die Laufzeit beträgt jeweils 8 Jahre, in 2018 wurden hierfür 62.500 € getilgt.

V. Sonstige Angaben

42 Sonstige finanzielle Verpflichtungen:
Es bestehen keine Haftungsverhältnisse.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus Miet- und Leasingverträgen:

	2018 [€]	2017 [€]
Mieten für bebaute Grundstücke	169.065,12	166.562,60
Leasing und Miete von Fahrzeugen	212.404,18	223.653,51

43 Für die Aufwendungen zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde eine Rückstellung in Höhe von 14.200 € gebildet.

44 Angaben zu den Organen:
Gem. § 24 Absatz 1 EigVO ist § 285 Nummer 9 Buchstabe a des Handelsgesetzbuches (HGB) mit der Maßgabe anzuwenden, dass die vom Eigenbetrieb für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge und Leistungen für die Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses im Anhang zum Jahresabschluss jeweils für jede Personengruppe, sowie zusätzlich unter Namensnennung die Bezüge und Leistungen für jedes einzelne Mitglied dieser Personengruppe unter Aufgliederung nach Komponenten im Sinne des § 285 Nummer 9 Buchstabe a des HGBs anzugeben sind. § 108 Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 Satz 2 GO NRW gilt entsprechend. Ferner sind die in § 285 Nummer 9 Buchstaben b und c des HGBs genannten Angaben über die vom Eigenbetrieb gewährten Leistungen für die Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses und die in § 285 Nummer 10 des HGBs genannten Angaben für die Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses zu machen.

Der Betriebsausschuss besteht nach § 4 der Betriebssatzung aus Mitgliedern des Rates der Stadt Ibbenbüren, von den Fraktionen benannten sachkundigen Bürgern sowie zwei Bedienstetenvertretern. Alle Ratsmitglieder erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 400 € (bis 31.07.2017: 386,80 €). Weitere Zahlungen an die Betriebsausschussmitglieder erfolgten in Höhe von insgesamt 558,00 €.

a) vom Rat der Stadt Ibbenbüren gewählte Mitglieder

Herr Jürgen Bosse (Ausschussvorsitzender; Mitglied)
- Techn. Angestellter -

Herr Andreas Rolke (Mitglied)
- Tischler -

Heinz-Josef Schrameyer (Mitglied, sachkundiger Bürger)
- Pensionär -
Sitzungsgelder i. H v. 93,00 €

Herr Peter Dierkes (Mitglied)
- kaufm. Angestellter -

Herr Christoph Siemon (stellv. Mitglied)
- staatl. geprüfter Betriebswirt (FH), Eventmanager (zert.) -

Herr Martin Westphal (stellv. Mitglied)
- Meister im Eisenbahnbetriebsdienst -

Herr Rainer Haaseloop (stellv. sachkundiger Bürger)
- Vorruhestand –

Herr Stefan Möllenhoff (stellv. sachkundiger Bürger)
- Vorruhestand RAG -

Herr Christoph Börgel (Mitglied, stellv. Ausschussvorsitzender)
- Dipl.-Volkswirt -

Herr Alfred Bosse (Mitglied)
- Ruhestand -

Herr Uwe Ostermann (Mitglied, sachkundiger Bürger)
- Unternehmensberater & Dozent -
Sitzungsgelder i. H v. 93,00 €

Herr Markus Weweler (stellv. Mitglied)
- Steuerfachgehilfe -
Fahrtkosten i. H. v. 5,40 €, Verdienstausfall i. H. v. 22,58 €

Herr Markus Keller (stellv. Mitglied)
- Gymnasiallehrer -

Frau Marion Stallbörger (stellv. sachkundige Bürgerin, *ab 05.07.2017*)
k. A.

Herr Ulrich Remke (stellv. Mitglied)
- Kaufmännischer Angestellter -
Fahrkosten i. H. v. 3,60 €

Herr Olaf Seeger (Mitglied, sachkundiger Bürger)
- freiberufliche Lehrkraft -
Sitzungsgelder i. H. v. 93,00 €

Herr André Wesselmann (stellv. sachkundiger Bürger)
- Polizeibeamter –
Sitzungsgelder i. H. v. 31,00 €

Herr Dennis Bäumer (stellv. Mitglied, sachkundiger Bürger, ab 07.11.2018)
k.A.

Herr Ibrahim Özen (stellv. Mitglied, sachkundiger Bürger, ab 07.11.2018)
k.A.

Herr Franz-Josef Gude (Mitglied, sachkundiger Bürger)
- Sozialpädagoge -
Sitzungsgelder i. H. v. 31,00 €

Herr Uwe Rohde (stellv. Mitglied)
- Beamter -

Frau Dr. Marlene Klatt (stellv. Mitglied, bis 14.03.2016)
- Historikerin –

Herr Eugen Garmann (Mitglied, Sachkundiger Bürger mit beratender Stimme)
- Rentner -
Sitzungsgelder i. H. v. 62,00 €

Herr Richard Frank (stellv. Sachkundiger Bürger mit beratender Stimme)
- Rentner -
Sitzungsgelder i. H. v. 31,00 €

Herr Rainer Fischer (Sachkundiger Bürger, Mitglied mit beratender Stimme,
k. A. *ab 05.07.2017*)
Sitzungsgelder i. H. v. 62,00 €

Herr Richard Jansen (stellv. sachkundiger Bürger mit beratender Stimme, bis 14.03.2018)
- Berufssoldat -

Frau Monika Bielak (stellv. sachkundige Bürgerin mit beratender Stimme)
- Einzelhandelskauffrau –

Frau Petzold-Merschmeyer (stellv. sachkundige Bürgerin mit beratender Stimme)
k.A.
Sitzungsgelder i.H.v. 31,00 €

Herr Paul Klingenberg (stellv. sachkundiger Bürger)
k.A.
Sitzungsgelder i.H.v. 62,00 €

b) Bedienstetenvertreter

Herr Hans-Josef Hamacher (mit beratender Stimme)

Herr Udo Spiekermann (mit beratender Stimme)

Herr Günter Trappmann (stellv. Mitglied mit beratender Stimme)

Die Wahl der Bedienstetenvertreter richtet sich nach § 4 Abs. 1 der Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb i. V. m. der Verordnung über das Wahlverfahren zur Benennung der Beschäftigten des Eigenbetriebs für die Wahl in den Betriebsausschuss (Wahlordnung für den Eigenbetrieb – Eig-WO).

45 Betriebsleitung:
Betriebsleiter der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb war im Wirtschaftsjahr 2018 Markus Schäfer (Besoldungsgruppe A 15 h. D.; erfolgsunabhängige Vergütung: 97.470,87 €, einschl. Beihilfen und Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen). Stellvertretender Betriebsleiter war Andreas Knollmann (Entgeltgruppe 11 TVöD; erfolgsunabhängige Vergütung: 82.561,65 €, einschl. Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung). Die erfolgsunabhängige Vergütung für die Betriebsleitung betrug im Jahr 2018 insgesamt 180.032,52 €.

46 Beschäftigte:
Im Wirtschaftsjahr 2018 beschäftigte die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb“ 76 Tariflich Beschäftigte, und zwei Beamtinnen und Beamte waren der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung nachrichtlich zugeordnet (Stand 31.12.2018). Davon war ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin teilzeitbeschäftigt. Darüber hinaus befanden sich vier Personen in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis, eine weitere Person in einem Ausbildungsverhältnis.

47 Vorschlag über die Gewinnverwendung:
Es wird vorgeschlagen, einen Betrag in Höhe von 63.095,35 € an die Stadt Ibbenbüren zur Konsolidierung des städtischen Haushalts abzuführen. In Höhe von 63.095,36 € wird die Einstellung in die Sonderrücklage gem. § 43 Abs. 4 Satz 2 GemHVO zur Sicherung der vom Rat beschlossenen Anschaffung von Vermögensgegenständen vorgeschlagen.

Ibbenbüren, 15. Juli 2019

Schäfer
(Betriebsleiter)

Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb

Lagebericht
zum
Jahresabschluss 2018

I. Wirtschaftsjahr 2018

1. Rechnungswesen und Pflichtprüfung

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb" (im ff. auch „Bibb") gelten gem. der Sondervorschrift des § 27 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) die Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) und damit die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW.

In Abstimmung mit der Kernverwaltung der Stadt Ibbenbüren erfolgt die Vermögenserfassung und –bewertung sowie die Finanzbuchhaltung nach den Vorgaben des NKFG NRW.

Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat in seiner Sitzung am 26.09.2018 (DS 173/2018) beschlossen, dass der Betriebsleiter des Bibb der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) zur Durchführung der vorgeschriebenen Prüfungen des Jahresabschlusses 2018 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Intecon GmbH, Osnabrück, vorschlagen soll. Diesem Vorschlag hat die GPA am 19.11.2018 zugestimmt.

2. Wirtschaftsplan 2018 und Jahresergebnis 2018

Gemäß § 14 der EigVO und § 12 der Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb" hat die Betriebsleitung für das Geschäftsjahr 2018 einen Wirtschaftsplan aufgestellt und dem Betriebsausschuss in seiner Sitzung am 21.11.2017 vorgelegt. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Ibbenbüren hat in seiner Sitzung am 30.11.2017 dem vorgelegten Entwurf des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2018 zugestimmt. Er wurde dann in der Sitzung des Rates der Stadt Ibbenbüren am 08.12.2017 beschlossen.

Das Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von T€ 126 (2017: T€ 241) ab. Dieses Ergebnis berücksichtigt im Rahmen der Rückstellungsbildung bereits die Ertragsteuern aus dem Bereich DSD und bei den Sonderposten für den Gebührenausgleich im Bereich Abfall den kalkulatorischen Überschuss. In der Ergebnisplanung 2018 war für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ein Jahresüberschuss von T€ 202 angesetzt.

Bezogen auf die einzelnen Unterbudgets stellt sich das Jahresergebnis wie folgt dar:

UB 68.01:	59.780,87 €	(Ergebnis 2017:	174.856,66 € ,	-115.075,79 €)
UB 68.02[1)]:	41.091,21 €	(Ergebnis 2017:	40.912,91 € ,	178,30 €)
UB 68.04:	25.168,63 €	(Ergebnis 2017:	23.890,99 € ,	1.277,64 €)
UB 68.05:	150,00 €	(Ergebnis 2017:	2.300,00 € ,	-2.150,00 €)
Gesamt:	126.190,71 €	(Ergebnis 2017:	241.960,56 € ,	-115.769,85 €)

[1)] Im UB 68.02 sind Ertragsteuern in Höhe von 10.334,75 € enthalten.

Zur Beurteilung des Ergebnisses sind nachstehend die Abweichungen der bilanziellen Darstellung von der Kalkulation der internen Kosten- und Leistungsrechnung für die einzelnen Budgets aufgeführt.

UB 68.01 Baubetrieb allgemein	**2018**	**2017**
Differenz kalk./bilanz. Afa	13.828,53 €	2.537,25 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €
kalk. Eigenkapitalverzinsung	131.203,45 €	113.228,66 €
kalk. Abweichungen insg.	145.031,98 €	115.765,91 €
Teilergebnis UB 68.01	59.780,87 €	174.856,66 €
Differenz (sonstige Abweichung Plan-Ist)	-85.251,11 €	59.090,75 €

UB 68.02 DSD	**2018**	**2017**
Differenz kalk./bilanz. Afa	31,24 €	-115,61 €
kalk. Eigenkapitalverzinsung	856,42 €	964,45 €
kalk. Abweichungen insg.	887,66 €	848,84 €
Teilergebnis UB 68.02	41.091,21 €	40.912,91 €
Differenz (sonstige Abweichung Plan-Ist)	40.203,55 €	40.064,07 €

UB 68.04 Abfallbeseitigung	**2018**	**2017**
Differenz kalk./bilanz. Afa	2.455,32 €	-238,69 €
kalk. Eigenkapitalverzinsung	22.628,30 €	24.129,68 €
abzgl. Erträge aus Vermögensabgang	0,00 €	0,00 €
sonstige kalk. Abweichung	85,00 €	0,00 €
kalk. Abweichungen insg.	25.168,62 €	23.890,99 €
Teilergebnis UB 68.04 vor Zuführung SoPo	130.000,81 €	450.246,78 €
Differenz (sonstige Abweichung Plan-Ist)	104.832,19 €	426.355,79 €
(= Sonderposten Gebührenausgleich)		

UB 68.05 Straßenreinigung	**2018**	**2017**
Differenz kalk./bilanz. Afa	0,00 €	0,00 €
kalk. Eigenkapitalverzinsung	0,00 €	0,00 €
zu erwirtschaftendes Defizit aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
sonstige kalk. Abweichung	150,00 €	2.300,00 €
kalk. Abweichungen insg.	150,00 €	2.300,00 €
Teilergebnis UB 68.05 vor evtl. Zuführung SoPo	20.264,23 €	27.756,94 €
Differenz (sonstige Abweichung Plan-Ist)	20.114,23 €	25.456,94 €
= Sonderposten Gebührenausgleich (+)		

gesamt	**2018**	**2017**
kalkulatorische Abweichungen insg.	171.238,26 €	142.805,74 €
Teilergebnisse	251.137,12 €	693.773,29 €
Differenz	79.898,86 €	550.967,55 €
Gesamtüberschuss	126.190,70 €	241.960,56 €

3. Entwicklung des Anlagevermögens (Investitionen und Finanzierung)

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel (Anlage 1 zum Anhang) detailliert ausgewiesen.

Die Zugänge des Anlagevermögens 2018 (ohne aktivierte Eigenleistungen) stellen sich wie folgt dar:

Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden	5.366,81 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.498,60 €
Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	42.999,30 €
Fahrzeuge (sonstige)	30.815,38 €
Fahrzeuge (LT)	51.401,94 €
Fahrzeuge (Winterdienststreugerät)	32.427,19 €
Fahrzeuge (Geräteträger Friedhof)	53.302,93 €
Fahrzeuge (Friedhofsbagger)	79,14 €
Fahrzeuge (Radlader)	52.828,27 €
Fahrzeuge (Abfallsammelfahrzeug Hecklader)	2.391,71 €
Fahrzeuge (Abfallsammelfahrzeug 2 Seitenlader)	101,40 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.463,53 €
Anlagen im Bau	- €
	346.676,20 €

Diesen Zugängen stehen Wertminderungen aufgrund bilanzieller Abschreibungen in Höhe von T€ 391 gegenüber.

Die Finanzierung erfolgte zum Teil aus den laufenden Einzahlungen (inkl. Verkauf von Sachanlagevermögen). So erbrachte die Veräußerung von Anlagevermögen Zahlungseingänge (Finanzrechnung) in Höhe von T€ 31. Abzüglich der jeweiligen Restbuchwerte ergibt sich aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und dem Abgang von Sonderposten für Zuwendungen insgesamt ein positiver Saldo in Höhe rd. T€ 31. Diese Erträge wurden gem. § 43 Abs. 3 GemHVO mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde ein Darlehen der Stadt in Höhe von 750.000 € zur langfristigen Finanzierung dieser Investitionen aufgenommen (siehe Drucksache 276/2018).

4. Liquidität

Für die Finanzrechnung ergibt sich folgendes Bild (Zusammenfassung nach Ein- und Auszahlungen zur besseren Darstellung):

Bezeichnung	Finanzrechnung 2018 €	Finanzrechnung 2017 €	Abweichung €	Abweichung %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.167.926,49	8.354.027,99	-2.186.101,50	-26,17
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.613,00	20.568,00	10.045,00	48,84
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	750.000,00	500.000,00	250.000,00	50,00
Summe der Einzahlungen	**6.948.539,49**	**8.874.595,99**	**-1.926.056,50**	**-21,70**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.966.426,69	7.703.567,08	262.859,61	3,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.676,20	851.741,25	-505.065,05	-59,30
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75.000,00	12.500,00	62.500,00	500,00
Summe der Auszahlungen	**8.388.102,89**	**8.567.808,33**	**-179.705,44**	**-2,10**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-1.439.563,40**	**306.787,66**	**-1.746.351,06**	**-569,24**
Anfangsbestand an Finanzmitteln				
Bestand an fremden Finanzmitteln	1.439.563,40	-306.787,66	**1.746.351,06**	**-569,24**
Liquide Mittel	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung verfügt über kein eigenes Bankkonto, sondern nutzt ein Zahlungsverrechnungskonto mit der Stadtkasse. Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (2018: T€ - 1.440) wird als sonstiger Vermögensgegenstand (Sonstige Forderungen aus geleisteten Vorschüssen) als Liquiditätsbereitstellung des Bibb für die Stadt in der Bilanz ausgewiesen. Somit weist die Finanzrechnung zum 31.12.2018 liquide Mittel i. H. v. T€ 0 aus.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (T€ 6.168 abzgl. T€ 7.966 = T€ -1.798) fällt gegenüber dem Planansatz (T€ 198) um T€ 1.996 geringer aus. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten konnten Mehreinzahlungen von rd. T€ 73 verzeichnet werden. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit einer Erhöhung um T€ 52 umfassen hauptsächlich Einzahlungen aus dem Verkauf von Wertstoffen. Die Einzahlungen aus Kostenerstattungen/-umlagen fielen jedoch um T€ 1.971 geringer aus (insbesondere Erstattungen der Stadt für Leistungen des Bibb). In Höhe von T€ 2.466 besteht jedoch eine Forderung gegenüber der Stadt, insbesondere aus der Abrechnung der erbrachten Leistungen. Bei den Personalauszahlungen (einschließlich Versorgungsauszahlungen) ist eine Verringerung um insgesamt T€ 89 zu verzeichnen. Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhten sich dem gegenüber um insgesamt T€ 66. In 2018 wurden auch die Gewinnabführungen i. H. v. T€ 210 für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017 gezahlt.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verbessern sich gegenüber dem Planansatz um T€ 25. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weisen gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen insgesamt eine Reduzierung in Höhe von rd. T€ 849 auf (Ist T€ 347 zu fortgeschriebenem Plan T€ 1.196). Diesbezüglich wird auf die Erläuterungen zu den Ermächtigungsübertragungen nach 2019 verwiesen.

Gemäß § 22 GemHVO i.V.m. § 27 EigVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht be-

gonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

Folgende Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen, die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 bzw. Vorjahren enthalten waren, wurden in das Wirtschaftsjahr 2019 übertragen:

Bezeichnung	Betrag
Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - Friedhofsbagger	135.100,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - Winterdienststreugerät	30.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - 2 Abfallsammelfahrzeuge	547.700,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - 4 Stück 3D-Rückfahrassistenten	30.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - Schneeräumpflug	5.500,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (unterhalb der Wertgrenze von 25.000 €)	5.200,00 €
Gesamt übertragene Ermächtigungen	**753.500,00 €**

Die übertragenen Ermächtigungen erhöhen die entsprechenden Planansätze des Wirtschaftsjahres 2019 (= fortgeschriebener Plan).

5. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme am 31.12.2018 beträgt 4.946.236,11 € und weist damit eine Verlängerung um 369.488,07 € gegenüber der Bilanz auf den 31.12.2017 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 4.576.748,04 € aus. Das Anlagevermögen reduziert sich um T€ 21. Um T€ 22 reduziert sich das Vorratsvermögen. Des Weiteren erhöhen sich die Forderungen stichtagsbezogen um insgesamt T€ 413. Die privatrechtlichen Forderungen steigen um T € 1.871 , welche insbesondere aus der Abrechnung der erbrachten Leistungen mit der Stadt resultieren. Damit einher geht die Reduzierung der Liquiditätsbereitstellung um T€ 1.439.

Auf der Passivseite erhöht sich die Position Eigenkapital (T€ + 46), insbesondere aus der Zuführung aus dem Jahresgewinn 2017 in Höhe von T€ 137 in die Sonderrücklage für künftige Investitionen. Die ausgewiesenen Sonderposten reduzieren sich um T€ 290 (Sonderposten für Zuwendungen T€ - 5, Sonderposten für den Gebührenausgleich „Abfallbeseitigung" T€ - 271, Sonderposten für den Gebührenausgleich „Straßenreinigung" T€ - 14).

Die Rückstellungen erhöhen sich um T€ 31.

Die Verbindlichkeiten steigen um insgesamt T€ 582. Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde ein weiteres Darlehen der Stadt in Höhe von T€ 750 € zur langfristigen Finanzierung von Investitionen aufgenommen (siehe Drucksache 276/2018), somit erhöhen sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um T€ 675 (T€ 750 Neuaufnahme abzgl. T€ 75 Tilgung) auf T€ 1.300.

Die Vermögensstruktur der Bilanz ist weiterhin stark durch das Anlagevermögen geprägt (2018: 49,85 %; 2017: 54,34 % der Bilanzsumme). Dominierend sind weiterhin die wirtschaftlichen Beziehungen zur Trägerkommune (2018: 44,89, 2017: 38,29 % der Bilanzsumme). Die übrigen Positionen der Aktivseite belaufen sich auf 5,25 % der Bilanzsumme (2017: 7,37 %).

Auf der Passivseite stehen dem Anlagevermögen Schuldpositionen gegenüber (insg. T€ 1.990 = 40,13 % der Bilanzsumme, 2017: T€ 1.364 = 29,8 % der Bilanzsumme). Das im

Wirtschaftsjahr 2007 aufgenommene Darlehen der Stadt verringert sich um die jährliche Tilgung (T€ 12,5) auf T€ 125. Zudem wurden weitere Darlehen der Stadt zur langfristigen Finanzierung von Investitionen aufgenommen, in 2018 T€ 750 (siehe Drucksache 276/2018).
Die Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern aus Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und geleistete Überstunden (T€ 366) machen insgesamt 7,4 % der Bilanzsumme aus.

Die Sonderposten für den Gebührenausgleich (insgesamt T€ 1.305, 26,4 % der Bilanzsumme) sind als Mischposition zwischen Eigen- und Fremdkapital zu bewerten, da nach dem Kommunalabgabengesetz NRW (KAG) eine Verpflichtung zur Rückgabe der Überschüsse an den Bürger über die Abfall- bzw. Straßenreinigungsgebühr in den jeweils folgenden vier Jahren besteht. Jahresüberschüsse und -fehlbeträge aus Vorjahren werden als laufende Erträge bzw. Aufwendungen in den entsprechenden Ergebnisplänen bzw. -rechnungen nachgewiesen.
Letztlich verbleibt auf der Passivseite unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses für das Wirtschaftsjahr 2018 in Höhe von T€ 126 ein Eigenkapital in Höhe von T€ 1.909 (38,5 %) Davon entfallen auf das Stammkapital entsprechend der Bestimmung in § 11 der Betriebssatzung T€ 150. Unter Hinzurechnung des Sonderpostens für Zuwendungen (+ T€ 25 = T€ 1.935) ergibt sich eine Quote von 39,1 %.
Bei der Beurteilung der Kennzahl der EK-Quote (38,6 %) erreicht der Bau- und Servicebetrieb im Wirtschaftsjahr 2018 einen vergleichsweise soliden Skalenwert (2017: 40,7 %).

Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals und der Sonderposten:

	Stand 31.12.2017	**Zugänge 2018**	**Abgänge 2018**	**Stand 31.12.18**
Eigenkapital	*1.863.453,11*	*293.764,27*	*247.809,29*	*1.909.408,09*
Stammkapital	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
sonst. allg. Rücklage	941.013,72	30.613,00	0,00	971.626,72
Sonderrücklage	530.478,83	136.960,56	5.848,73	661.590,66
Jahresüberschuss	241.960,56	126.190,71	241.960,56	126.190,71
Sonderposten	*1.348.847,47*	*124.946,41*	*414.865,27*	*1.058.928,61*
Sonderposten für Zuwendungen	29.956,00	0,00	4.776,00	25.180,00
Sonderposten für Gebührenausgleich	1.318.891,47	124.946,41	410.089,27	1.033.748,61
Abfallbeseitigung	1.173.216,16	104.832,18	375.804,23	902.244,11
Straßenreinigung	145.675,31	20.114,23	34.285,04	131.504,50
Rückstellungen	*376.874,98*	*54.655,69*	*23.800,00*	*407.730,67*
1. Urlaub	185.441,87	17.712,70	0,00	203.154,57
2. Überstunden	148.523,11	13.842,99	0,00	162.366,10
3. Sonstige	42.910,00	23.100,00	23.800,00	42.210,00

6. Finanzkennzahlen

Das sich überwiegend aus Sachanlagevermögen zusammensetzende Anlagevermögen ist zu 78,5 % durch Eigenmittel (inkl. Sonderposten für Zuwendungen, ohne Sonderposten für Gebührenausgleich) gedeckt. Eigene und fremde langfristige Mittel reichten aus, das Anlagevermögen zu finanzieren (Quote 131,2 %).

Die kurzfristigen Vermögensgegenstände (T€ 2.480) reichten aus, um die kurzfristigen Schulden und den Sonderposten für Gebührenausgleich zu bedienen (T€ 1.983).

7. Wirtschaftliche Lage, Beurteilung der Entwicklung

Die Eigenkapitalquote (38,6 %) ist als vergleichsweise solide einzustufen. Das Anlagevermögen ist langfristig finanziert. Die langfristige Kapitalausstattung ist beizubehalten. Rechnerisch ist zur Deckung kurzfristiger Schulden das kurzfristige Vermögen (nach dem Stand 31.12.2018) ausreichend. Die Bedienbarkeit der Schuldpositionen (Zahlungsfähigkeit) ist letztendlich durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Liquiditätsbereitstellung durch die städtische Zahlungsverrechnung gesichert.

Als rechtlich unselbstständiges Sondervermögen der Stadt Ibbenbüren ist der Bau- und Servicebetrieb grundsätzlich nicht insolvenzgefährdet und mit einem Teil der Finanzierung durch kostendeckende Gebühren nach KAG etc. auch keinen großen wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt. Hiervon unabhängig ist der Bau- und Servicebetrieb auch weiterhin bestrebt, im Kontext mit der Kernverwaltung die intensiven Bemühungen zu verstärken und die Haushaltskonsolidierung zu stützen. Dabei steht neben der Erhaltung von kommunaler Infrastruktur besonders der gesamtstädtische Nutzen bei der wirtschaftlichen Auftragserfüllung und die Schaffung neuer Wertschöpfungspotenziale im Vordergrund. Die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung ist dem Bau- und Servicebetrieb in 2016 durch die Unternehmensberatung Rödl & Partner im Zuge einer Untersuchung zur Haushaltskonsolidierung bestätigt worden.

8. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Nach Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben.

II. Ausblick

1. Ergebnisentwicklung

Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat mit Beschluss vom 14.12.2017 den Wirtschaftsplan 2019 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung beschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 sieht im Ergebnisplan insgesamt Erträge in Höhe von T€ 8.591 und Aufwendungen in Höhe von T€ 8.345 vor, was zu einem planmäßigen positiven Jahresergebnis vor Verwendung von T€ 246 führt.

2. Liquiditätsentwicklung

Der Finanzplan 2019 sieht Einzahlungen von insgesamt T€ 8.545 und Auszahlungen i. H. v. T€ 8.684 vor, so dass sich der Bestand des Kassenkontos bzw. der Forderung an die Stadt Ibbenbüren um T€ 139 verringern würde. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes aus den bisherigen Finanzrechnungsergebnissen wird mit einem positiven Ergebnis in Höhe von T€ 430 gerechnet.

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsjahr 2019 in Höhe von T€ 270 zur langfristigen Finanzierung von Investitionen vorgesehen.

3. Risiken und Chancen

Sowohl die Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) als auch die „Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb“ (Betriebssatzung) sehen die Einrichtung eines Risikomanagementsystems (nachfolgend RMS) vor.

Grundlage des RMS ist das „Handbuch für das Risikomanagementsystem beim Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb“. Hierin sind die für den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb festgelegten Definitionen und Vorgehensweisen enthalten.

Die Ergebnisse des RMS werden über die eigens erstellte Datenbank „Risikoanalyse“ dokumentiert.

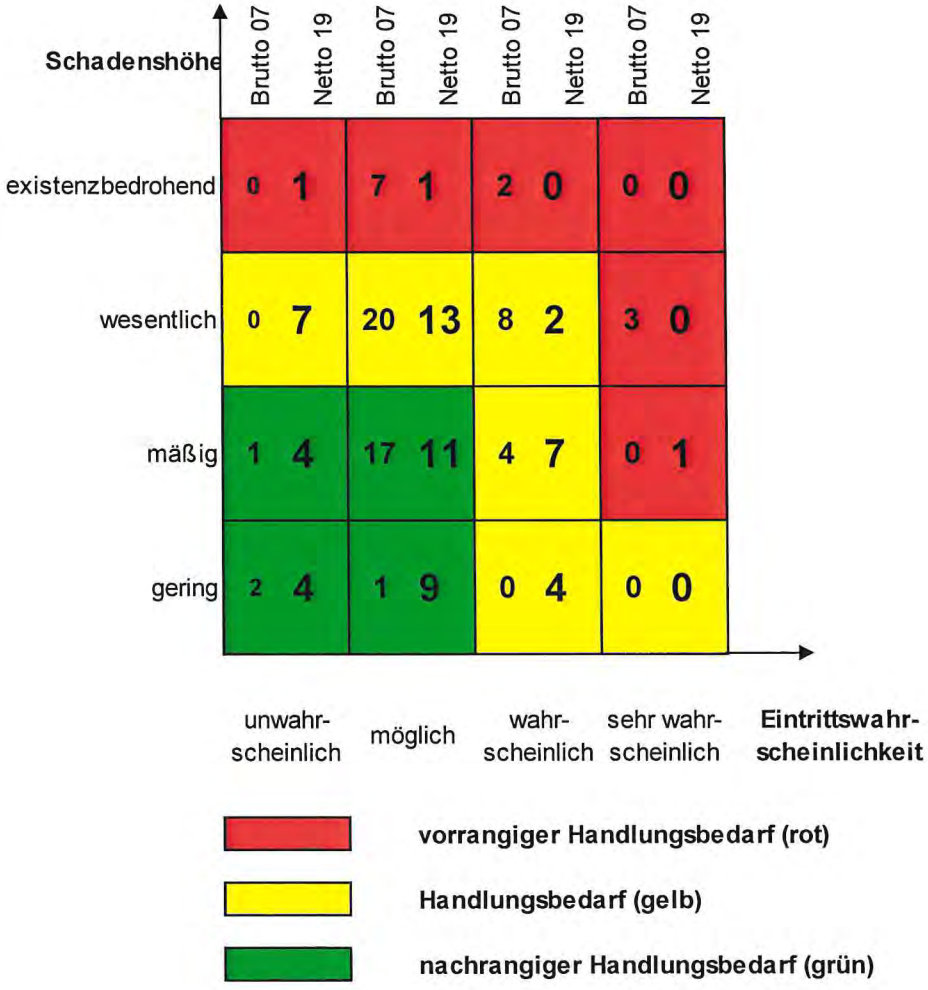
Beim Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb wurde das RMS im Wirtschaftsjahr 2006 aufgebaut und im Februar 2007 dem Betriebsausschuss mit einer Bruttobewertung vorgestellt. Im Rahmen des Jahresberichtes 2009 wurde der fortgeführte umfängliche Risikobericht vorgelegt.

Neben der permanenten prozessbegleitenden Risikoprüfung fand die jährliche Überprüfung aller Risiken im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 im Mai 2019 statt. Dabei wurde zunächst die Aktualität der bestehenden Risiken hinsichtlich ihrer Brutto-Schadenshöhe und der Brutto-Eintrittswahrscheinlichkeit geprüft. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich keine zusätzlichen Risiken ergeben. Im zweiten Schritt wurden die jeweils möglichen Maßnahmen und die sich hieraus ergebende Nettobewertung aller Risiken überprüft.

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Ergebnisse der Bruttobewertung aus dem Berichtsjahr 2007 (nachrichtlich) und die aktuelle Nettobewertung:

Erwartungswerttabelle: Alle Risikofelder

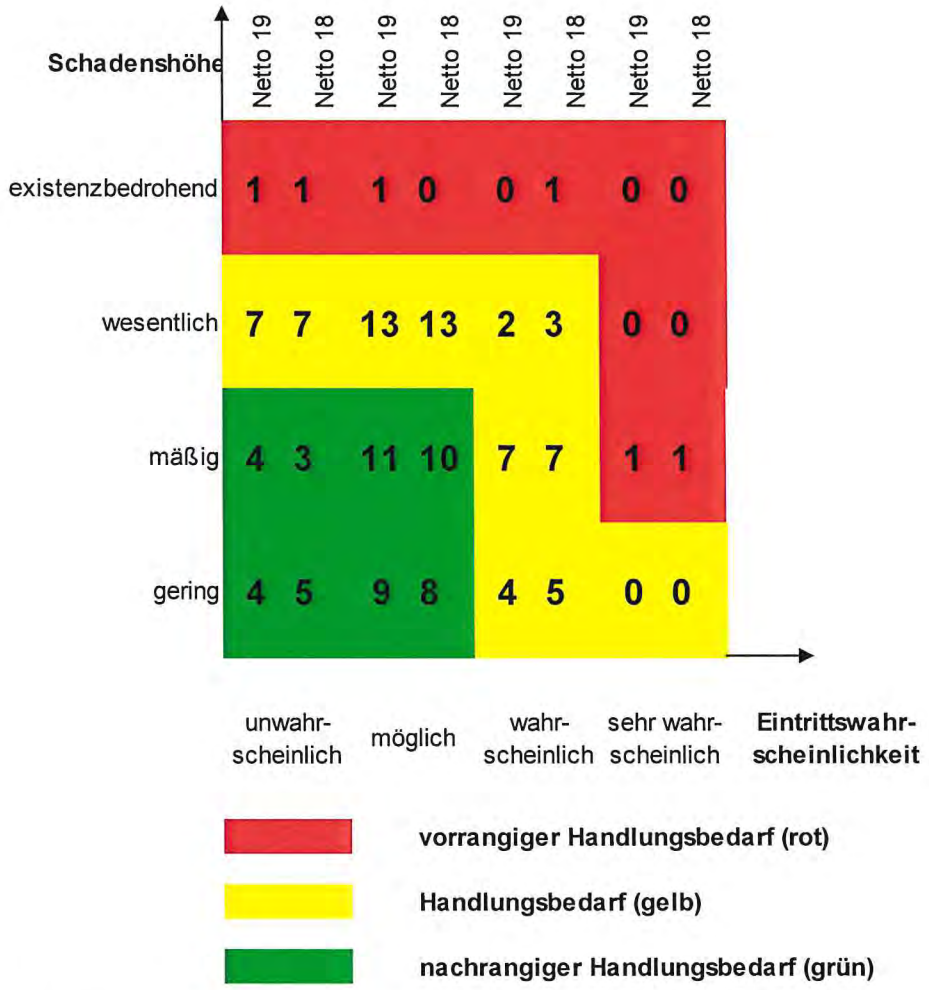
Vergleich Brutto- (2007) und Nettobewertung (2019)



Der Vergleich der Nettobewertung des Vorjahres mit dem aktuellen Wirtschaftsjahr ist nachfolgend dargestellt:

Erwartungswerttabelle: Alle Risikofelder

Vergleich Netto- (2019) und Nettobewertung (2018)



Bei der Nettobewertung 2019 (64 Risiken) haben sich gegenüber der Nettobewertung 2018 (64 Risiken) geringfügige Verschiebungen innerhalb und zwischen den Handlungsbedarfsgruppen ergeben.

Insgesamt besteht bei drei Risiken ein vorrangiger Handlungsbedarf.

Bei der Nettobewertung 2019 wurden dem gelben Bereich (Handlungsbedarf) insgesamt 33 Risiken zugeordnet (Nettobewertung 2018 35 Risiken).

Mit einem nachrangigen Handlungsbedarf (grün) wurden bei der Nettobewertung 2019 28 Risiken bewertet (Nettobewertung 2018 26 Risiken).

Insgesamt betrachtet haben sich durch die Bewertung in 2019 zwar Veränderungen mehrerer Risiken ergeben, die sich aber nicht wesentlich auf die grundsätzliche Strukturierung in die Handlungsbedarfe auswirken.

Nachfolgend sind einige Risiken näher erläutert.

Ein Risiko mit vorrangigem Handlungsbedarf sind Leistungsvergleiche nach rein monetären Kriterien. Mittelfristig sind Konkurrenzsituationen (Vergleich mit marktähnlichen Preisen) nicht gänzlich auszuschließen. Dieses birgt für den Bibb sowohl Risiken als auch Chancen. Deswegen ist die eigenbetriebsähnliche Einrichtung auch in der Zukunft weiterhin konsequent bestrebt, wettbewerbsfähige und kostengünstige marktähnliche Angebote vorzuhalten. Darüber hinaus, sind aber auch nicht monetäre Kriterien wie z. B. Qualität und schnelle Ausführung zu beachten. Strategisches Ziel ist es, die technische und betriebswirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Einrichtung unter Berücksichtigung der Gesamtbelange der Stadt jederzeit und nachhaltig zu gewährleisten. Dazu werden alle Entscheidungen unter Abwägung von Chancen und Risiken getroffen, mit dem Ziel hoher Produktivität und Wirtschaftlichkeit. Dabei ist aber bei der künftigen Bepreisung von Leistungen (im Rahmen der wirtschaftlichsten Aufgabenerledigung) zwingend bei der Vergleichsrechnung auch auf die Einbeziehung der sog. Transaktionskosten (Ausschreibungsverfahren und die Nachprüfung, Abnahme, Leistungs- und Gewährleistungskontrolle) einschließlich der Vorteile aus dem noch bestehenden Steuerprivileg hinzuweisen.

Neben qualifiziertem und motiviertem Personal ist insbesondere der optimale Einsatz von Maschinen und Fuhrpark eine wesentliche Voraussetzung für die Effizienz des Bibb. Hohe Standzeiten, veraltete Technik, Reparaturanfälligkeit oder gar der vollständige Ausfall aufgrund von Schäden verursachen entsprechende Kosten und haben ggf. die kurzfristige Handlungsunfähigkeit zur Folge. Die Risiken eines unwirtschaftlichen Maschinenparks, der Nicht-Auslastung des Fuhrparks und aus Schäden an Fuhrpark und Maschinen sind daher hinsichtlich ihrer Schadenshöhe als wesentlich bewertet worden. Insgesamt ergibt sich bei diesen Risiken bei einer möglichen Eintrittswahrscheinlichkeit somit Handlungsbedarf. Dementsprechend kommt bereits der Auswahl der Fahrzeuge und Maschinen eine besondere Bedeutung zu; darüber hinaus unterliegen diese einer dauerhaften Überwachung bezüglich ihrer Auslastungsgrade. Von entscheidender Bedeutung ist hierbei immer die Leistungsfähigkeit der betriebseigenen Werkstatt (Inspektion, Wartung, Pflege). Vor diesem Hintergrund wird aktuell ein Mitarbeiter zum Landmaschinenmechanikermeister fortgebildet.

Speziell das Jahr 2018 machte deutlich, wie sehr auch Naturereignisse und Witterungsverhältnisse die Arbeit des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes beeinflussen.

Naturereignisse wie beispielsweise Sturm, Hagel und Gewitter stellen ein Risiko für das Anlagevermögen des Bau- und Servicebetriebes dar. Darüber hinaus sind aber auch die zu pflegenden städtischen Objekte gefährdet. Letztendlich besteht durch Naturereignisse auch ein Risiko für die Mitarbeiter. Zu den Naturereignissen gehört auch die massenhafte Vermehrung von Schädlingen. In 2018 sind die städtischen Eichen extrem von dem Eichen-Prozessionsspinner befallen worden. Aufgrund der von dem Schädling ausgehenden Gesundheitsgefahr war dieser zeitnah zu bekämpfen. Mit der Bekämpfung dieses Schädlings gingen die Bindung von Mitarbeitern und ein extrem hoher Organisations- und Koordinierungsaufwand einher. Auch Finanzmittel mussten in erheblichem Maße eingesetzt werden. Die zukünftige Eintrittswahrscheinlichkeit von Naturereignissen wird als wahrscheinlich angesehen, so dass sich ein Handlungsbedarf ergibt.

Auch ungünstige Witterungsverhältnisse können zu Beeinträchtigungen der Auftragsabwicklung führen. Extreme Winter mit viel Schnee und Eis können die Durchführung der Müllabfuhr beeinträchtigen. Außerdem werden hierdurch die Personalkapazitäten im Winterdienst gebunden, so dass andere Aufträge nicht erledigt werden können. Auch Trockenperioden können die Auftragsabwicklung beeinträchtigen. Dies war im Jahr 2018 der Fall. Die lange Trockenperiode führte dazu, dass städtische Anpflanzungen gefährdet waren. Insofern war Personal durch die ständige Bewässerung der Pflanzen gebunden. Andere Aufgaben konnten nicht bearbeitet werden bzw. mussten zunächst zurückgestellt werden. Das Risiko ungünstiger Witterungsverhältnisse wird zukünftig als wahrscheinlich angesehen.

III. Organe

1. Betriebsleitung

Betriebsleiter des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes ist im Geschäftsjahr 2018 Herr Markus Schäfer gewesen. Stellvertretender Betriebsleiter war Herr Andreas Knollmann.

2. Betriebsausschussmitglieder

Der Betriebsausschuss besteht nach § 4 der Betriebssatzung aus Mitgliedern des Rates der Stadt Ibbenbüren, von den Fraktionen benannten sachkundigen Bürgern sowie zwei Bedienstetenvertretern.

a) vom Rat der Stadt Ibbenbüren gewählte Mitglieder

- **Stimmberechtigte Mitglieder**

  Herr Jürgen Bosse (Ausschussvorsitzender; Mitglied)
  - Techn. Angestellter -
  Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land, Mitglied der Baugenossenschaft Ibbenbüren e.G., Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (WTL),
  Vorstandsmitglied BSV Alstedde, Beisitzer Bündnis für Familie, Beisitzer IGBCE Ortsgruppe Ibbenbüren, Vorstandsmitglied Knappenverein Tecklenburger Land e.V.

  Herr Andreas Rolke (Mitglied)
  - Tischler -
  Mitglied BSV-Alstedde Ibbenbüren, Mitglied Verdi, Mitglied Förderverein Anne-Frank Realschule, Mitglied Museumsverein Ibbenbüren

  Herr Heinz-Josef Schrameyer (Mitglied, sachkundiger Bürger)
  - Pensionär -
  Mitglied Verbandsversammlung und Verwaltungsrat der Kreissparkasse Steinfurt, Aufsichtsratmitglied Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH
  Geschäftsführer der Solar West GmbH, Gesellschafter EHM-Betriebs-GbR, Gesellschafter Mieke Solarpark GmbH & Co. KG, Gesellschafter der Kohlenwäsche Solarpark Verwaltungs-GmbH, Gesellschafter der Kohlenwäsche Solarpark GmbH & Co. KG, Gesellschafter und Geschäftsführer SolarService Ibbenbüren GmbH, Geschäftsführer der HMS Immobilien Verwaltungs-GmbH, Geschäftsführer der HMS Immobilien GmbH & Co. KG

  Herr Peter Dierkes (Mitglied)
  - Kaufm. Angestellter -

  Martin Westphal (stellv. Mitglied)
  - Meister im Eisenbahnbetriebsdienst -
  Mitglied Baugenossenschaft Ibbenbüren e. G., stellv. Mitglied Stadtwerke Tecklenburg, Mitglied WTL Ibbenbüren

  Herr Christoph Siemon (stellv. Mitglied)
  - staatl. geprüfter Betriebswirt (FH), Eventmanager (zert.) -
  Stellv. Mitglied Baugenossenschaft Ibbenbüren, stellv. Mitglied Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (WTL)
  Mitglied Förderverein Quasi So Theater, Mitglied Knappenverein Tecklenburger Land e.V., Mitglied Musikverein Glückauf Anthrazit Ibbenbüren e. V.

Herr Rainer Haaseloop (stellv. Mitglied, sachkundiger Bürger)
- Vorruhestand -
Sportlicher Leiter der Fußballabteilung der ISV Ibbenbüren e.V.

Herr Stefan Möllenhoff (stellv. Mitglied, sachkundiger Bürger)
- Vorruhestand RAG -
Stellv. Vorsitzender IGBCE Ortsgruppe Ibbenbüren Nord

Herr Christoph Börgel (Mitglied, stellv. Ausschussvorsitzender)
- Dipl.-Volkswirt -
Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH
Schriftführer des Schützenvereins Dickenberg, Schriftführer der Interessengemeinschaft Dickenberg

Herr Alfred Bosse (Mitglied)
- Ruhestand -
Mitglied Baugenossenschaft Ibbenbüren e.G.

Herr Uwe Ostermann (Mitglied, sachkundiger Bürger)
- Unternehmensberater & Dozent -

Herr Markus Weweler (stellv. Mitglied)
- Steuerfachgehilfe -
Mitglied Zweckverband des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
Kassierer der DJK Arminia, Vorsitzender Förderverein der öffentlichen Infrastruktur in Schierloh-Langewiese e.V., Mitglied Förderverein Goethe-Gymnasium, stellv. Mitglied Schulkonferenz Goethe-Gymnasium, stellv. Vorsitzender der KAB St.-Johannes Bosco

Herr Markus Keller (stellv. Mitglied)
- Gymnasiallehrer -

Frau Marion Stallbörger (stellv. sachkundige Bürgerin, *ab 05.07.2017*)
k. A.

Herr Ulrich Remke (stellv. Mitglied)
- Kaufmännischer Angestellter -
Mitglied im Caritasrat im Caritasverband Tecklenburger Land e.V., Mitglied im Verwaltungsrat des Alten- und Pflegeheims Haus St. Hedwig, Mitglied im Kirchenvorstand der katholischen Kirchengemeinde Herz-Jesu Püsselbüren,
Vorsitzender der St. Mauritius Schützenbruderschaft Püsselbüren

Herr Olaf Seeger (Mitglied, sachkundiger Bürger)
- Gesellschafter Consation GBR Jever -

Herr Dennis Bäumer (stellv. Mitglied, sachkundiger Bürger, ab 07.11.2018)
k.A.

Herr Ibrahim Özen (stellv. Mitglied, sachkundiger Bürger, ab 07.11.2018)
k.A.

Herr Andre Wesselmann (stellv. Mitglied, sachkundiger Bürger, bis 07.11.2018)
k. A.

Herr Franz-Josef Gude (Mitglied, sachkundiger Bürger, *ab 24.02.2016*)
- Sozialpädagoge - stellv. sachkundiger Bürger, *bis 24.02.2016*)

Herr Paul Klingenberg (stellv. Mitglied, ab 14.03.2018)

Frau Dr. Marlene Klatt (stellv. Mitglied, ab 24.02.2016)
- Historikerin – (stellv. Mitglied, bis 14.03.2016)
Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH, Mitglied Baugenossenschaft Ibbenbüren e. G., stellv. Vorstand Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (WTL)

Herr Uwe Rohde (stellv. Mitglied)
- Beamter –

- **Beratende Mitglieder gem. § 58 Abs. 1 Satz 8 GO NRW**

Herr Eugen Garmann (Mitglied, sachkundiger Bürger)
- Ruhestand -

Herr Richard Frank (stellv. Mitglied, sachkundiger Bürger)
- Rentner -

Herr Rainer Fischer (Sachkundiger Bürger, Mitglied mit beratender Stimme,
k. A. *ab 05.07.2017*)

Frau Heide Petzold-Merschmeyer (stellv. Mitglied, sachkundige Bürgerin, 14.03.2018)

Herr Richard Jansen (stellv. Mitglied, sachkundiger Bürger, bis 14.03.2018)
- Berufssoldat -

Frau Monika Bielak (stellv. Mitglied, sachkundige Bürgerin)
k. A.

b) Bedienstetenvertreter

Herr Udo Spiekermann (mit beratender Stimme)

Herr Hans-Josef Hamacher (mit beratender Stimme)

Günter Trappmann (stellv. Mitglied mit beratender Stimme)

Die Wahl der Bedienstetenvertreter richtet sich nach § 4 Abs. 1 der Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb i. V. m. der Verordnung über das Wahlverfahren zur Benennung der Beschäftigten des Eigenbetriebs für die Wahl in den Betriebsausschuss (Wahlordnung für den Eigenbetrieb – Eig-WO).

Ibbenbüren, 15. Juli 2018

Schäfer
(Betriebsleiter)

Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2018

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d. h. angesammelten Abschreibungen auf die ausgewiesenen Abgänge	Endstand	am 31.12.2018	am 31.12.2017
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**											
	1.1 EDV-Software	38.355,86	0,00	0,00	0,00	38.355,86	35.652,86	1.908,00	0,00	37.560,86	795,00	2.703,00
	1.2 sonstige	9.141,58	3.498,60	3.191,58	0,00	9.448,60	7.332,58	483,60	1.517,58	6.298,60	3.150,00	1.809,00
2.	**Sachanlagen**											
2.2	Bebaute Grundstücke											
2.2.4	Betriebsgebäude											
2.2.4.2	Gebäude	234.248,15	8.787,83	0,00	0,00	243.035,98	40.894,15	7.611,00	0,00	48.505,15	194.530,83	193.354,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge											
2.6.1	Maschinen	245.660,85	44.933,77	626,40	0,00	289.968,22	104.085,85	19.874,77	626,40	123.334,22	166.634,00	141.575,00
2.6.2	Fahrzeuge	3.481.768,49	219.826,44	357.279,34	0,00	3.344.315,59	1.747.782,71	284.744,65	355.324,17	1.677.203,19	1.667.112,40	1.733.985,78
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung											
2.7.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.052.352,02	69.392,20	16.858,47	0,00	1.104.885,75	638.656,69	74.433,01	16.858,47	696.231,23	408.654,52	413.695,33
2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	19.146,21	0,00	0,00	19.146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19.146,21	0,00
		5.061.526,95	365.585,05	377.955,79	0,00	5.049.156,21	2.574.404,84	389.055,03	374.326,62	2.589.133,25	2.460.022,96	2.487.122,11

Der Anlagenspiegel entspricht dem Muster zu § 45 GemHVO, verkürzt auf die vorhandenen Positionen.

Forderungsspiegel auf den 31.12.2018

		Gesamtbetrag zum 31.12.2018	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit mehr als fünf Jahre	Gesamtbetrag zum 31.12.2017
		€	€	€	€	€
1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**					
1.1	Gebühren	44.623,91	44.623,91	0,00	0,00	56.545,17
2.	**Privatrechtliche Forderungen**					
2.1	ggü. privaten Bereich	49.145,97	49.145,97	0,00	0,00	42.841,20
2.2	ggü. öffentlichem Bereich	72.437,17	72.437,17	0,00	0,00	118.894,31
2.3	ggü. verbundenen Unternehmen (Stadt)	2.265.427,38	2.521.769,38	0,00	0,00	611.112,74
2.4	sonstige Vermögensgegenstände	-301.297,71	-301.297,71	0,00	0,00	1.144.647,34
3.	**Summe aller Forderungen**	2.130.336,72	2.386.678,72	0,00	0,00	1.974.040,76

Der Forderungsspiegel entspricht dem Muster zu § 46 GemHVO, verkürzt auf die vorhandenen Positionen.

Verbindlichkeitenspiegel auf den 31.12.2018

	Gesamtbetrag zum 31.12.2018	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit mehr als fünf Jahre	Gesamtbetrag zum 31.12.2017
	€	€	€	€	€
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.3 von der Stadt	1.300.000,00	168.750,00	675.000,00	456.250,00	625.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
5.1 an Stadt	75.259,16	75.259,16	0,00	0,00	185.571,72
5.2 an Dritte	185.049,40	185.049,40	0,00	0,00	141.820,71
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
7.1 Kassenkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 andere	9.860,18	3.559,38	0,00	6.300,80	35.180,05
	1.570.168,74	432.617,94	675.000,00	462.550,80	987.572,48

Der Verbindlichkeitenspiegel entspricht dem Muster zu § 47 GemHVO, verkürzt auf die vorhandenen Positionen.

zu 2.4.3: Der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wurde seitens der Stadt ein Trägerdarlehen in Höhe von 600.000 € grds. auf Dauer tilgungsfrei zur Verfügung gestellt. Im Zuge der Rückübertragung des ehemaligen Betriebshofes "An der Diekwiese 41" einschließlich aufstehender Gewerke wird das Trägerdarlehen als Teilfinanzierung eingesetzt und somit im Jahr 2009 abgelöst (Beschluss Rat vom 12. März 2008).
Im Jahr 2007 wurde ein tilgbares Darlehen in Höhe von 250.000 € mit einer Laufzeit von 20 Jahren gewährt (Drucksache 214/2007).
Im Jahr 2017 wurde ein weiteres tilgbares Darlehen in Höhe von 500.000 € mit einer Laufzeit von 8 Jahren gewährt (Drucksache 166/2017).

Ibbenbürener
Bau- und Servicebetrieb

Anlage 4 zum Anhang

Übersicht der übertragenen Ermächtigungen in das Wirtschaftsjahr 2019 gem. § 22 Abs. 4 GemHVO

lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag €
1	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - Friedhofsbagger	135.100,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - Winterdienststreugerät	30.000,00
3	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - 2 Abfallsammelfahrzeuge	547.700,00
4	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - 4 Stück 3D-Rückfahrassistenten	30.000,00
5	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - Schneeräumpflug	5.500,00
6	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (unterhalb der Wertgrenze von 25.000 €)	5.200,00
gesamte übertragene Ermächtigungen		**753.500,00**

Die übertragenen Ermächtigungen erhöhen die entsprechenden Planansätze der Finanzrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019.

Bezeichnung des Unternehmens/ Sondervermögens	Beteiligungs-verhältnis	Organisationszweck (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)	Wirtschaftliche Lage
Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH	Stammkapital: 25.000 EUR Beteiligung der Stadt: 51 % Betriebskosten-zuschuss der Stadt Ibbenbüren: 2017: 356.000 EUR 2018: 356.000 EUR 2019: 365.000 EUR 2020: 420.000 EUR 2021: 425.000 EUR 2022: 445.000 EUR 2023: 460.000 EUR	Alle Arten von Tätigkeiten, welche die Bekanntheit der Stadt Ibbenbüren sowie die Einbindung aller außenwirksamen Personen und Institutionen in das Stadtmarketing fördern. Insbesondere soll sie das Profil der Stadt Ibbenbüren als Mittelzentrum im nördlichen Münsterland und seines zentralen Einzugsbereichs fördern und die Attraktivität und die Belebung der Innenstadt und der Ortsteile z. B. durch Veranstaltungen und Werbemaßnahmen verbessern. Weitere Fokussierungen liegen auf dem Citymanagement und dem Standortmarketing. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängende Dienstleistungen auszuführen und/oder Erzeugnisse herzustellen, zu bearbeiten, zu erwerben und/oder zu vertreiben.	Die Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH plant für das Wirtschaftsjahr 2019/2020 mit einem Gesamtbudget in Höhe von 800.750 EUR. Dabei spielt der Zuschuss der Stadt (Wirtschaftsjahr abweichend vom Haushaltsjahr) eine bedeutende Rolle. Er stellt sicher, dass die im Wirtschaftsplan dargestellten Ziele erreicht werden können. Im Übrigen sind die Spielräume, die zur Entwicklung neuer Projekte und Maßnahmen genutzt werden können, absehbar schmal. Bei der Umsetzung des Wirtschaftsplans sind die beihilferechtlichen Regelungen zum Betrauungsakt zu beachten. Wie bisher bleibt die Notwendigkeit, ein besonderes Augenmerk auf den Erhalt der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit der GmbH zu richten. Das macht es auch weiterhin erforderlich, soweit als möglich Sponsoren in die von der GmbH entwickelten Projekte einzubinden. Möglichst viele Aufgaben sollen auf Dritte verlagert werden, soweit dies im Sinne der Sache vertretbar ist und diese wirtschaftlich profitieren. Im Hinblick auf die inhaltliche Arbeit der GmbH steht weiterhin das Bemühen im Vordergrund, ein attraktives und bei der Öffentlichkeit beliebtes Programm zu realisieren. Chancen und Gelegenheiten, daneben attraktive neue Projekte anzugehen, sollen ergriffen und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Möglichkeiten umgesetzt werden. Ferner sollen Themen, die den Handel oder die Unternehmen betreffen, aufgegriffen werden. Hier sollen im Rahmen der Möglichkeiten Lösungen erarbeitet und den Betroffenen zugänglich gemacht werden.