Entwurf

Velen Ramsdorf

Da geht's mir gut!

2020

Haushalt

Finanzplan, Ergebnisplan und Investitionsübersicht 2020 - 2023

1. Aufgestellt und vorgelegt gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung NW

   Velen, den 04.11.2019

   _____
   Hund
   als der für das Finanzwesen zuständige Beamte

2. Festgestellt und dem Rat zugeleitet gemäß § 80 Abs. 2 GO NW

   Velen, den 04.11.2019

   _____
   Dagmar Jeske
   Bürgermeisterin

Inhalt

Haushaltssatzung 2020 ..... **10**

Vorbericht **14**

Haushaltsplan 2020 ..... **63**

Gesamtergebnisplan **64**

Gesamtfinanzplan **65**

Investitionsübersicht **67**

Teilpläne auf Produktbereichsebene **74**

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung **75**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung **77**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben **79**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft **81**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen **83**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **85**

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste **87**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung **89**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor. **91**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen **93**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung **95**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV **97**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege **99**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus **101**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft **103**

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen **105**

Teilpläne auf Produktebene **107**

01 Innere Verwaltung **108**

111101 Stadtrat und Ausschüsse (mit Fraktionen) 108

111102 Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat) 110

111201 Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbetriebes) 113

111202 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internetauftritt) 116
111203 Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft) 118
111205 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug) 121
111206 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 123
111301 Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung 125
111302 Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation 127
111303 Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung 129
111304 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 131
111401 Rechnungsprüfung 133
111501 Bauhof 135
111502 Bürgerbüro (Meldewesen) 139
111503 Leistungen der zentralen IT 141
111504 Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte 145
111601 zentrale Grundstücksverwaltung 147
111602 zentrales Gebäudemanagement 151
02 Sicherheit und Ordnung 174
121201 Wahlen, Abstimmungen und Statistik 174
122101 Allgemeine Ordnungsaufgaben 176
122201 Standesamtsaufgaben 179
122202 Gewerbeangelegenheiten 181
126100 Feuerwehr 183
03 Schulträgeraufgaben 188
211101 Andreasschule (Grundschule Velen) 188
211102 Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf) 193
215101 Realschule Velen/Ramsdorf 198
216101 Abraham-Frank-Sekundarschule 201
221101 Pestalozzi-Schule Coesfeld 209
241101 Schülerbeförderung an Grund-, Real- und Sekundarschule 211
243101 Sonstiges Schulwesen - Schulverwaltung 213
252101 Kulturelle Angelegenheiten 215

252301 Heimatmuseum - Ausstellungen 218

04 Kultur und Wissenschaft 221

262101 Konzerte und Musikpflege 221

263101 Musikschulen (Borken und Velen) 223

271101 Erwachsenenbildungsträger 225

272101 Andreas-Bücherei 227

273101 Sonstige Volksbildung (Kinder- und Jugendkulturtage) 230

281101 Heimat- und sonstige Kunstpflege (Kulturpflege) 232

05 Soziale Leistungen 234

313101 Leistungen für Asylbewerber 234

351101 Allgemeine Sozialverwaltung 237

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 239

363101 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII 239

365101 Tageseinrichtungen für Kinder 241

366101 Eigene Spielplätze 243

366102 Jugendwerk 245

07 Gesundheitsdienste 247

411101 Krankenhäuser 247

414101 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege 249

08 Sportförderung 251

421101 Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen 251

424101 Freibäder 254

424102 Städtische Sportanlagen 258

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 261

511201 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 261

10 Bauen und Wohnen 263

521201 Bauverwaltung 263

523101 Denkmalschutz allgemein 265

11 Ver- und Entsorgung 267

531101 Allgemeine Stromversorgung 267

532101 Allgemeine Gasversorgung 269

533101 Allgemeine Wasserversorgung 271

537101 Abfallbeseitigung - Müllabfuhr 273

538101 Abwasserbeseitigung - Kläranlage 276

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 283

541101 Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen 283

541102 Straßenbeleuchtung 289

545101 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze 291

13 Natur- und Landschaftspflege 293

551101 Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen 293

552101 Allgemeiner Gewässerunterhalt 296

553101 Bestattungswesen 298

554101 Naturschutz, Landschafts- u. Heimatpflege (Bodenpflege) 302

555101 Feldwege und Wirtschaftswege 304

15 Wirtschaft und Tourismus 306

571101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen 306

573101 Märkte und verkaufsoffene Sonntage 309

573108 Breitbandnetz 311

573109 BGA Photovoltaikanlagen 313

575101 Tourismus und Fremdenverkehr 316

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 319

611101 Steuern und kommunaler Finanzausgleich 319

612101 Beteiligungsmanagement 322

612201 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen 324

612202 Erträge aus Geldanlagen und Krediten 325

17 Stiftungen 327

711101 Lebendiges Museum 327

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen 329

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen - Muster pro Frak. anlege 329

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 330

Statistische Angaben....331

Alterspyramide Stadt Velen....336

Zahlen der Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt Velen....338

Bildungs-, Kultur-, Sozial- und Freizeiteinrichtungen....341

Übersicht über die Beteiligungen....342

Beteiligungen der Stadt Velen....343

Übersicht der kommunalen Bürgschaften....350

Mitgliedschaften....351

Stellenplan....352

Bilanz zum 31.12.2017....362

Bilanz zum 31.12.2018....365

Eigenkapitalspiel....368

Ergebnisrechnung zum 31.12.2018....369

Finanzrechnung zum 31.12.2018....370

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2017....372

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2018....373

Forderungsspiegel zum 31.12.2017....374

Forderungsspiegel zum 31.12.2018....375

Haushaltsquerschnitt auf Produktbereich 2014 – 2020....376

Teil I. Ergebnisplanung....381

Teil II. Finanzplanung....387

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen....397

Zuwendungen an Fraktionen....398

Verzeichnis der bei der Stadt Velen vorhandenen....399

Haushaltssatzung 2020

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Velen 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 Velen mit Beschluss vom **XX.XX.XXXX** 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	24.228.100 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.938.900 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	22.560.800 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	21.995.700 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.740.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.028.400 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	189.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investition erforderlich ist auf 189.500 €
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 580.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 710.800 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

1	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	263 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	463 v.H.
2	Gewerbesteuer auf	411 v.H.

§ 7

Die Budgets bestehen aus Erträgen und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie Investitionen welche produktweise zusammengefasst werden. In einem Budget können entweder nur investive oder nur konsumtive Ausgaben zusammengeführt werden. Zudem werden bei der Budgetierung nichtzahlungswirksame und zahlungswirksame Aufwendungen getrennt. Die Summe der Aufwendungen ist für jedes Budget verbindlich. Erträge fließen nur in Ausnahmefällen in ein Budget ein. So können Erträge aus Versicherungsleistungen in ein Budget wie z. B. Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung Hochbau) aufgenommen werden und zur Deckung von Mehraufwendungen durch die Behebung von Schadensfällen herangezogen werden.

Mit gegenseitiger Deckung sind folgende Budgets gebildet worden:

a) Über den Gesamthaushalt:

- nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen
  (Sachkonten: 5051000,5061000,5151000 u. 5161000)
- die Aufwendungen für die Absetzung für Abnutzung
  (Sachkonten: 5471100 bis 5475200 sowie 5711000 bis 5791000)
- die zahlungswirksamen Personalaufwendungen
  (Sachkonten 5011000 bis 5141000)
- die Bewirtschaftung von Gebäuden
  (Sachkonten 5241010 bis 5241902)

die Unterhaltungsaufwendungen für Hochbau
(Sachkonten 5211100 bis 5221600)
- die Unterhaltungsaufwendungen für Tiefbau
(Sachkonten 5211100 bis 5221600)
- die Versicherungsaufwendungen
(Sachkonten 5442000 bis 5444000)
- die als Schulbudget gekennzeichneten Konten
(Sachkonten 5271000 bis 5431200)

b) auf Produktebene:

- die oben nicht aufgeführten Sachkonten bilden auf Produktebene ein Aufwandsbudget für die sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen (Sachkonten 5230000 bis 5599000)
- Investitionen (Sachkonten 0111000 bis 1413000 und 2311000 bis 23912000; diese werden im Haushaltsplan als Investitionsübersicht über den Gesamt-haushalt sowie für jedes Produkt separat abgebildet)

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan sowie in der Investitionsübersicht nach § 4 Absatz 4 Satz 2 GemHVO wird festgelegt

1. für Baumaßnahmen	auf 20.000 € Gesamtauszahlungsbedarf
2. für einmalige Beschaffungen	auf 10.000 € Gesamtauszahlungsbedarf
3. für regelmäßige Beschaffungen	auf 5.000 € Jahresbedarf.

Velen, den

aufgestellt: bestätigt:

_____ _____
Kämmerer Bürgermeisterin

Vorbericht

1) Einleitung (Datenstand Einbringung 04.11.2019 – Änderungen gemäß Beratungsstand HFA-09.12.2019 „nur“ im Zahlenwerk)

Nach § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. § 7 KomHVO regelt Aufbau und Inhalt des Vorberichts. Dieser Paragraph wurde neu gefasst. Die Vorgängernorm des § 7 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) war weniger konkret.
In die neue Norm ist der alte Absatz 1 wieder aufgenommen worden. Danach hat der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans zu geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Der Absatz 2 der alten Fassung (a.F.) sah weiterhin vor, dass die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern seien.
Diese Regelung wurde so nicht weiter konkretisiert und ließ den Verwaltungen einen sehr weiten Spielraum bei der Auslegung der Norm. Jetzt hat der Gesetzgeber den § 7 Abs.2 KomHVO NRW neu und konkreter gefasst und erwartet inhaltlich gewisse Mindestauskünfte. Dabei wird jedoch die Regelungsreihenfolge in der Norm nicht als zwingende Gliederungsvorgabe verstanden. So empfiehlt es sich allein schon bei Ziffer1) – Welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt die Kommune und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr werden eintreten? – diesen Punkt auch als ein Fazit aus dem Vorbericht zu betrachten.
Im Folgenden wird so vorgegangen, dass auf die Neuerungen eingegangen wird, parallel aber auch die alte Struktur des Vorberichts erkennbar bleibt. Dieses wird dann im nächsten Haushalt entsprechend der Anmerkungen und Feststellungen weiter konkretisiert. Im Folgenden wird unter dieser Gliederungsziffer 1) der Regelungskorridor des §7 Abs. 2 Ziffer 1 bis 8 der KomHVO (n.F.) abgearbeitet:

1-7-2-1 Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune – Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Es besteht kein Beschluss über konkrete Ziele im Rahmen der jährlichen Beratungen und Beschlussfassungen zum Haushalt sowie der politischen Stellungnahmen zum Haushalt. Es werden jedoch Erwartungen aus der Politik kommuniziert, die bei der Erstellung des Entwurfs berücksichtigt werden.

Grundsätzlich besteht das Ziel, die 2012 erreichte Schuldenfreiheit nicht leichtfertig aufzugeben, sondern an dem Erhalt einer Innenfinanzierung zu arbeiten.
Dafür ist es erforderlich, einen nach Möglichkeit strukturell ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Dieses war in den Jahresabschlüssen seit 2011 möglich und wurde seit kurzem auch im Planergebnis erreicht. Mit dem jetzt vorgelegten Haushalt wird jedoch im Planergebnis wieder nur ein rein fiktiv ausgeglichener Haushalt dargestellt. Dieses ist i.W. darauf zurück zu führen, dass die Kreisumlage massiv ansteigen wird und die allgemeine Schlüsselzuweisung stark nachgeben wird.
Eine günstigere Darstellung war bei der Aufstellung des Entwurfs nicht möglich.

Weiterhin wird eine vorsichtige Weiterentwicklung der Einzelbudgets erwartet, insbesondere bei den Personal- und Sachaufwendungen. Der Entwurf trägt auch dieser Erwartung Rechnung.

Grundsätzlich gilt, dass neue Investitionen nur mit Vorsicht aufgenommen werden und der Grundsatz beachtet werden soll, dass Instandhaltung und Sanierung vor Neuinvestitionen den Vorrang haben sollen.

Bei Investitionen wird auch berücksichtigt, wie langlebig diese sind und ob mit einer zeitnahen Reinvestition zu rechnen ist. So wurde dieser Aspekt bei dem Programm Gute Schule 2020 schon von Anbeginn an vorgetragen: Die umfänglichen Investitionen im Bereich der EDV an Schulen führen zu zeitnahen Reinvestitionen – Tragen die Kommunen die Kosten der Reinvestition dann alleine?
Um hier jedenfalls eine wirkungsorientierte Steuerung zu verstärken, könnte dem Haushalt auch zukünftig ein entsprechender Aufwands- und Ertragsspiegel beigefügt werden.

1-7-2-2 Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen und Erträgen sowie Einzahlungen und Auszahlungen:

Hier wird zunächst auf den auch bisher vorhandenen Erläuterungsteil des Vorberichts verwiesen, der sich mit der Darstellung und Entwicklung der Hauptertrags- und Hauptaufwandsarten befasst. In diese Darstellung könnte zukünftig der Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum mit aufgenommen werden. Gleichwohl wird schon an dieser Stelle hier darauf hingewiesen, dass hierfür i.W. die Zinssteigerungssätze nach dem Orientierungsdatenerlass verwendet worden sind.

1-7-2-3 Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals:

Unter der Annahme, dass die wirtschaftlichen Turbulenzen nicht weiter zunehmen, sondern sich die Gesamtlage wieder vernünftig beruhigt, wurde für den Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum mit einer leichten Verbesserung gerechnet. Ab 2021 sollte wieder ein strukturell ausgeglichenes Planergebnis möglich sein. Der Griff in die Ausgleichsrücklage sollte 2020 eine Ausnahme bleiben.

1-7-2-4 Wesentliche Investitionen:

Hier kann auf die bisherige Darstellung verwiesen werden. Diese erfüllte i.d.R. mehr als bislang vorgeschrieben war. Gleichwohl ergeben sich aus der neuen KomHVO einige neue Regelungen, die zukünftig berücksichtigt werden müssen: So sind die Erläuterungen nach §19 bedeutsamer geworden. Dieses kann bedeuten, dass auf einzelne Investitionen und werthaltige Instandhaltungen zukünftig wieder intensiver eingegangen werden muss. Für Investitionen wird neu vorgeschrieben, dass dabei auch die zukünftige Bevölkerungsentwicklung mit berücksichtigt werden muss (§13 Abs.1). Dieses kann als Hinweis gewertet werden, dass die Überlegungen zur demographischen Entwicklung, die in den letzten vier Jahren aufgrund des starken Zuzugs in den Hintergrund gerückt sind, nun doch wieder stärker Beachtung finden sollen. Neben den absoluten Zahlen sollte hier vor allem auch die Veränderung in der Altersstruktur beachtet werden, eben auch bei konkreten Investitionsüberlegungen.

1-7-2-5 Entwicklung des Ergebnis- und Finanzsaldos unter Berücksichtigung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Die Stadt hat derzeit keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen. Der Finanzplan sieht bis zum Planungsende in 2023 eine solche Aufnahme auch nicht vor. Gleichwohl müssen Finanz- und Ertragslage genau beobachtet werden, um sich hier abzeichnenden Engpässen frühzeitig entgegen zu wirken.

1-7-2-6 Haushaltssicherungskonzept:

Die Stadt ist nicht verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept darzustellen.

1-7-2-7 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen:

Weitere Belastungen und Risiken als sie in diesem Bericht aufgeführt werden, sind derzeit nicht erkennbar. Es gibt keine risikoreichen Beteiligungen, die Inanspruchnahme aus einer Bürgschaft erscheint derzeit nicht gegeben. Über derartige Entwicklungen ist auch in jedem Jahresabschluss zu berichten.

Soviel zunächst zu den neuen Schemata. Der neue Haushalt sieht auch den Einbau eines Querschnitts vor. Dieser wurde am Ende des Anhangs eingebaut. Dort gibt er einmal auf Produktbereichsebene Auskunft über die Ergebnisentwicklung von 2014 bis 2020. Auf Ebene von Produktbereich, Produktgruppe und Produkt gibt er Auskunft f.d. HH-Jahr 2020. Auch dieses Schemata muss mglw. noch angepasst werden. Grundsätzlich ist auf folgendes hinzuweisen: Obwohl die KomHVO – sie wurde im letzten Haushalt auch hier schon – damals noch als Referentenentwurf – thematisiert – mit Datum vom 12.12.2018 veröffentlicht worden ist, sind die dazugehörigen Muster nach der VV GO und KomHVO noch nicht amtlich bekannt gemacht.
Zwar gibt es Informationen, wie diese voraussichtlich aussehen sollen, es fehlt jedoch die amtliche Bekanntmachung. Da von der Veränderung auch einzelne Positionen im Ergebnis- und Finanzplan betroffen sind, kann sich Gliederung hier noch leicht ändern. Dieses müsste, wenn die amtliche Bekanntmachung erfolgt ist, noch redaktionell nachgetragen werden.

Erläuterungen in Anlehnung an den bisherigen Vorbericht:

Dabei galt für die Form des Haushalts bisher, dass er den folgenden drei Erfordernissen genügen musste: Planungsfähigkeit, Beratungsfähigkeit und Kontierbarkeit. Es bleibt jedoch festzustellen, dass im zehnten Jahr von NKF der Haushalt kaum noch als Kontierungshilfe genutzt wird. Auch die Fragen aus der Politik im Laufe der Beratung zum Haushalt haben sich sehr stark verändert, da auch dort heute ein viel weiteres Verständnis für das neue Rechnungssystem herrscht als zum Zeitpunkt der Umstellung. Insofern verbleiben von den obigen Notwendigkeiten in erster Linie die Planungsfähigkeit, und diese im Grunde genommen auch nur so lange, bis die Verwaltung die Haushaltsplanung komplett dezentralisiert durchführt. Dementsprechend wurde der Haushalt in Teilen verschlankt. So wurden Erläuterungen, die zwischenzeitlich als unnötig erschienen, heraus genommen. Sollte jedoch der konkrete Informationsbedarf weitere Angaben erfordern, so können diese im Laufe der Beratung selbstverständlich nachgeliefert werden.

In jedem Fall spielen auch die örtlich gewachsenen Besonderheiten bei der Durchführung der Haushaltsberatung eine große Rolle. So führt der frühe Zeitpunkt der Einbringung dazu, dass die in den letzten Jahren immer spätere Veröffentlichung der Modellrechnung zum GFG (2018: 24.10.2017; 2019: 31.10.2018; 2020: 5./6.11.2019!) es sehr stark erschweren, diese Angaben noch bei der Einbringung zu berücksichtigen. Dabei können die Veränderungen so werterheblich sein, dass deren Einarbeitung in den Entwurf notwendig wird.
Jedenfalls würden aufgrund der frühen Einbringung Veränderungen am Zahlenwerk im Wege der Fortschreibung über die Synopse in die Abschlusszahlen mit einfließen.
Grundsätzlich kann auf die GFG-Angaben nicht verzichtet werden, da erst diese in der Lage sind, die Verteilungswirkung in der GFG-Systematik aufgrund der unterschiedlichen örtlichen Entwicklung in allen Städten und Gemeinden in NRW darzustellen.

Auf den folgenden Seiten finden sich Erläuterungen und Darstellungen zu den Hauptaufwands- und Hauptertragsarten. Grundsätzlich ist die Ertragslage weiterhin für die meisten Ertragsarten in 2019 stabil und stellte eine gewisse Verbesserung zu 2018 dar, kann jedoch an das Jahr 2017 nicht heranreichen. Es wird daher für 2020 geplant auf der Basis einer weiter stabilen Ergebnisentwicklung.

Die wesentliche Zielsetzung der Haushaltsplanung bleibt die Erreichung und die Aufrechterhaltung eines nachhaltigen echten strukturellen Haushaltsausgleichs im Finanzplanungszeitraum sowie der Erhalt der Schuldenfreiheit für die Realisierung der derzeit im Investitionsplan vorgesehenen Maßnahmen. Hierzu erfolgt die Planung nach folgenden Grundsätzen:

- Optimierung der Zuwendungsquote bei der Finanzierung von Ausgaben, insbesondere bei Investitionen; hierbei gilt es jedoch nicht, um jeden Preis zu bauen, nur weil damit eine Förderung verbunden ist: die Folgekostenproblematik muss bei ebenfalls untersucht werden.
- Intensivierung der Gebäudeunterhaltung: Generalsanierungen oder Neubauten durch Intensivierung des Gebäudeunterhalts vermeiden oder zumindest hinauszögern, um dadurch einen Abschreibungsgewinn zu erzielen, also Nutzung von Vermögensgegenständen ohne Auslösen von Afa – bei vertretbarer Wirtschaftlichkeit.
- Neue Investitionen nur bei Dringlichkeit und nach sorgfältiger wirtschaftlicher Prüfung vornehmen
- Sach- und Personalkosten als Folgekosten von Investitionen berücksichtigen
- Wirtschaftsförderung durch Akquise und Anwerben von potenziellen Gewerbesteuerzahlern, Bereitstellung von geeigneten Flächen
- Hinsichtlich der Wohnbaulandentwicklung auch die Grenzen des Wachstums in der Peripherie ausloten und verstärkt die Nachverdichtung in den Blick nehmen. Hier bedarf es politischer Strategievorgaben.
- Unabhängig vom Ausgang der Initiative „Straßenbaubeitrag“ sollten die Überlegungen der Erneuerung alter Quartiere voran gebracht werden.

Grundsätzlich werden im Vorbericht sowie in den weiteren Abschnitten des Haushaltsplanes Formulierungen wiederholt oder Textbausteine weiterverwendet, wenn es z.B. darum geht,

- auf eine rechtliche Grundlage hinzuweisen,
- Planungsgrundsätze zu wiederholen,
- dass ein Sachverhalt weiterbesteht und auf ihn weiter hingewiesen werden soll,
- dass eine treffendere Formulierung noch nicht gefunden wurde, oder
- Hintergrundinformationen oder Erläuterungen zum Aufbau, zu NKF oder zu Bewirtschaftungsregeln weiter mit anzugeben, wenn deren Gültigkeit fortbesteht.

Aufbau des Haushalts

Der Haushaltsplan besitzt folgenden Aufbau:

Haushaltssatzung
Vorbericht – mit veränderter Gliederung
Ergebnisplan (pflichtiger Bestandteil)
Finanzplan (pflichtiger Bestandteil)
Investitionsübersicht (freiwilliger Bestandteil)
Teilpläne auf Produktbereichsebene (pflichtiger Bestandteil)
Teilergebnisplan auf Produktebene (pflichtiger Bestandteil, da Planungsebene)
Teilfinanzplan auf Produktebene (pflichtiger Bestandteil, da Planungsebene)
Investitionen auf Produktebene (pflichtiger Bestandteil, da Planungsebene)
Anhang mit Pflichtteil und sonstigen statistischen Angaben

Allgemeine Anmerkungen

Das **NKF** besteht aus den drei Komponenten Ergebnisplan, Finanzplan und Bilanz.

In den Vorjahren wurden hierzu umfangreiche Erläuterungen vorgenommen, die jedoch aufgrund der zwischenzeitlich erworbenen Praxis nicht mehr notwendig erscheinen.

Die NKF-Regelungen werden jetzt mit dem zweiten Evaluierungsgesetz fortgeschrieben.

Mit der ersten Evaluierung in 2013 wurden erste als notwendig erachtete handwerkliche Korrekturen an den Regelungen vorgenommen; sehr stark war damals die GemHVO betroffen.

Der jetzigen Evaluierung liegt ein weitaus größerer Erfahrungszeitraum zugrunde. Auch wenn der Entwurf anscheinend wohl bald final ist, handelt es sich im Gesetzesaufstellungsverfahren derzeit immer noch um einen Referentenentwurf der Landesregierung. Die Änderungen erscheinen diesmal mehr die GO zu betreffen. Es soll mehr das Ziel verfolgt werden, einige HGB-lastige Regelungen durch solche zu ersetzen, die mehr kommunal orientiert sind. Man darf dabei nicht vergessen, dass das HGB eine kaufmännische gewachsene Regelung ist, die dem Gläubigerschutz einen enorm hohen Stellenwert eingeräumt hat. Da wirtschaftliches Risiko und Finanzierung der öffentlichen Hand jedoch weitaus weniger dem Wettbewerb geschuldet sind, erschien diese Umorientierung als sinnvoll. So wird der Gestaltungsspielraum bei der Bildung und Auflösung von Rückstellungen möglicherweise ausgeweitet. Auch das Haushaltsaufstellungsverfahren kann sich für finanzschwache HSK-Kommunen leicht ändern. Grundsätzlich muss in Erinnerung gerufen werden – die NKF-Handreichungen wiesen ebenfalls in jeder Ausgabe darauf hin – dass es sich bei der Erstellung eines solchen Gesetzeswerkes um einen langwierigen Prozess handeln kann. Auch das BGB sowie das HGB wurden über einen langjährigen Zeitraum im auslaufenden 19. Jahrhundert erstellt und vielfach optimiert. Ähnlich verhält es sich mit den SGB-Regelungen. Der vorliegende Haushalt wird jedenfalls auf der Basis der noch gültigen Regelungen aufgestellt. Die genauen Änderungen aufgrund des zweiten Evaluierungsgesetzes werden dann, sobald hier eine amtliche Bekanntmachung erfolgt ist, im Haushalt berücksichtigt.

Der **Ergebnisplan** ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Überblick über die gesamtwirtschaftliche Eigenkapitalentwicklung der Kommune.
Die Ergebnisplanung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ab. Dabei wird - grundsätzlich - im Gegensatz zum kameralen Kassenwirksamkeitsprinzip auf den Entstehungszeitpunkt abgestellt, d.h. die Erträge und Aufwendungen werden nach dem Verursachungsprinzip der Rechnungsperiode ihrer Entstehung zugeordnet. Der Zeitpunkt der kassenmäßigen Abwicklung ist dabei grundsätzlich unerheblich. Für einzelne Bereiche hat der Gesetzgeber jedoch das Kassenwirksamkeitsprinzip durch das erste NKF-Fortentwicklungsgesetz wiederhergestellt, so zum Beispiel durch den Bescheidgrundsatz bei der Gewerbesteuer.

An dem ausgewiesenen Ergebnis des Ergebnisplanes ist zu ersehen, ob sich das Eigenkapital erhöht (Planungsüberschuss) oder vermindert (Planungsfehlbetrag).

Nicht alle ergebniswirksamen Buchungsvorfälle sind jedoch mit Zahlungen verbunden, z.B. die Abschreibung oder die Bildung einer Rückstellung. Diese stellen wohl Aufwand dar, führen jedoch zu keiner Auszahlung.

Die Planungsgenauigkeit - in der Plan-Ist-Rückbetrachtung - wird eingeschränkt durch Ertragsarten, die ihrer Art nach nur schwierig zu schätzen sind (z.B. Gewerbesteuer). Aber auch durch Abschlussvorgänge wie z.B. Rückstellungsbildungen kann das Ergebnis stark beeinflusst werden. Solche nicht vorhersehbaren abschlusstechnischen Vorgänge bilden keinen Gegenstand der Haushaltsplanung.

Im **Finanzplan** werden alle zahlungswirksamen Buchungsvorfälle dargestellt. Er unterscheidet ein Finanzergebnis nach Verwaltungstätigkeit und ein Finanzergebnis nach Investitionstätigkeit. Er stellt somit die planerische Veränderung des Geldvermögens bzw. der Kassenliquidität dar.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entspricht in dem Umfang seiner Festsetzungen am ehesten dem früheren kameralen Verwaltungshaushalt.

Der Finanzplan nach Investitionstätigkeit umfasst die Einzahlungen oder Auszahlungen, die mit einer Investition verbunden sind. In dem Umfang seiner Festsetzungen entspricht er am ehesten dem kameralen Vermögenshaushalt.

Der Finanzplan stellt – wie der frühere kamerale Haushalt – auf die Kassenwirksamkeit innerhalb eines Haushaltsjahres ab. Da Kalenderjahr und Haushaltsjahr identisch sind, umfasst der Finanzplan die bis zum 31.12. geplanten Finanzbewegungen.

Er ist ein wichtiges Instrument der Liquiditätsplanung und verschafft einen Überblick über Innen- und Außenfinanzierung.

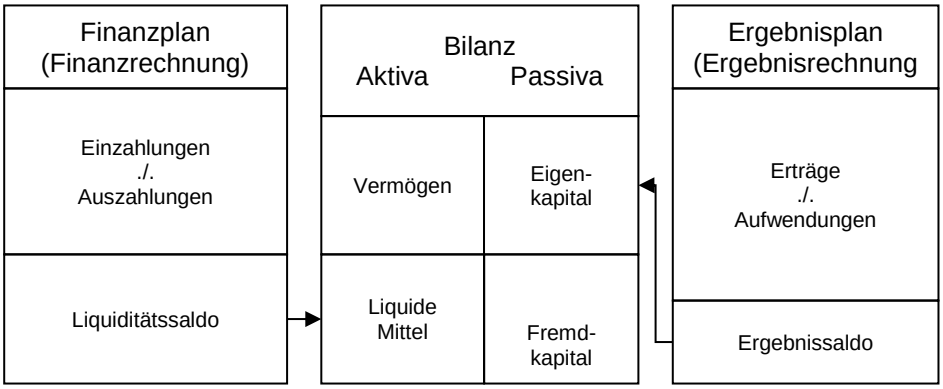
Die dritte Komponente, die **Bilanz**, ist kein Instrument der Planung, sondern des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagsbezogen nach.
Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt, sowie die Forderungen gegenüber Dritten.

Auf der Passivseite werden das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen. Eine im kommunalen Haushalt besondere Bedeutung kommt den aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten zu, da diese auch Rechte und Verpflichtungen aufgrund ausgereichter oder erhaltener Zuschüsse darstellen. Die Abschlussbilanzen erscheinen als Anlage zum Haushalt. Im Haushalt beplant werden auf entsprechenden Investitions-Nummern die zahlungswirksamen Bilanzzugänge und die Bilanzabgänge. Zur genauen Orientierung wird auf die nach den Gesamtplänen angedruckte Investitionsübersicht verwiesen. Diese Darstellung findet sich auch auf Teilfinanzplanebene wieder.

Der Finanzplan nach Investitionstätigkeit umfasst – gegliedert nach der Haushaltssystematik – die so veranlassten Einzahlungen und Auszahlungen. Der **Investitionsplan** gibt diesen Finanzplan nach Investitionstätigkeit gleichsam gegliedert nach einzelnen Investitionsmaßnahmen wieder, und zwar auf Produktbereichsebene und auf Produktebene. Der Gesamtinvestitionsplan ist Gegenstand der Haushaltsberatung für die dort aufgeführten Einzelmaßnahmen. Für den Einzelnachweis von Investitionsmaßnahmen sind in § 8 der Haushaltssatzung vom Rat entsprechende Wertgrenzen festgesetzt worden. Betragsmäßig darunterliegende Investitionen können, aber müssen nicht mehr einzeln ausgewiesen werden. Sie werden dann ggf. nur im Finanzplan nachgewiesen.

Die nachfolgende Darstellung soll den NKF-Kreislauf darstellen: Die Ergebnisrechnung saldiert auf Ausgleichsrücklage/Eigenkapital, die Finanzrechnung auf die liquiden Mittel.

NKF – Haushaltskreislauf



Auf den Abschlussstichtag werden so Eigenkapitalveränderung und die die Veränderung der liquiden Mittel dargestellt.

Kontenplan

Die vorstehende Grafik stellt die sogenannte Dreikomponentenrechnung dar. Finanzplan, Bilanz und Ergebnisplan verfügen jeweils über eigene – voneinander abgegrenzte – Kontenkreise. In den Ergebniskonten und Bilanzkonten ist die Information hinterlegt, ob diese auf ein Finanzkonto zugreifen. Der Kontenplan stellt das Herz der Buchhaltung dar und wird entsprechend sorgfältig fortgeschrieben. Nach außen hin sichtbar sind nur die auf Ziffer 4 lautenden Ertragskonten und die auf Ziffer 5 lautenden Aufwandskonten. Die Gesamtpläne und Teilpläne werden auf Ergebnisgliederungscodes und auf Finanzgliederungscodes – wie in verbindlich vorgeschriebenen Mustern vorgesehen – angedruckt, darunter finden sich jeweils die auf Sachkonten geplanten Ansätze.

Allgemeine Anmerkung

Grundsätzlich reißen die Neuerungen und Anpassungszwänge nicht ab:
Nach der ersten Evaluierung werden die Neuregelungen aus dem zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetz bei den Prozessen vor Ort eingearbeitet werden müssen, sobald hier alle amtlichen Bekanntmachungen und Schemata vorliegen. Auch wird es hinsichtlich der teilweise veränderten Informationspflichten in den kommenden Haushalten entsprechende Anpassungen geben.
Auf die Grundsteuer-B-Umstellung wird weiter unten eingegangen, so auch auf E-Rechnung und Wabo-Beitrag.

Zur Umsatzsteuer-§2b-Regelung ist anzumerken, dass aus dem Bundesrat heraus eine Initiative sich gebildet hat, die hier eine zweijährige Verlängerung des Umstiegszeitfensters befürwortet. Das hängt in erster Linie zusammen mit den fehlenden Anwendungserlassen. Somit ist die Frage, wo der neue §2b anzuwenden sein wird, zum Teil nur unzureichend zu beantworten. Die Länder stehen hier selbst unter Druck. Beim Haushaltsrecht mussten sie dem Experiment der Kommunen nicht folgen, beim Steuerrecht können sie sich jedoch nicht abseits halten. Der Beginn der konkreten Umstiegsarbeit ist für 2020 vorgesehen.

Gliederung des Haushaltes und Layout

1. Gliederungsebene **Nachweis** in den Teilplänen		**2. Gliederungsebene** kein Nachweis in Teilplänen	**3. Gliederungsebene** **Planungsebene** Nachweis in den Teilplänen
Produkt-bereich	**Bezeichnung**	**Produktgruppe**	**Produkte**
01	Innere Verwaltung	111	111101 - 111602
02	Sicherheit und Ordnung	121-128	121201 - 128101
03	Schulträgeraufgaben	211-243	211101 - 243101
04	Kultur und Wissenschaft	251-291	252101 - 281101
05	Soziale Leistungen	311-351	311101 - 351101
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361-367	363101 - 366102
07	Gesundheitsdienste	411-418	411101 - 414101
08	Sportförderung	421-424	421101 - 424102
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	511	511201
10	Bauen und Wohnen	521-523	521201 - 523101
11	Ver- und Entsorgung	531-538	531101 - 538101
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541-549	541101 - 545101
13	Natur- und Landschaftspflege	551-555	551101 - 555101
14	Umweltschutz	561	./.
15	Wirtschaft und Tourismus	571-575	571101 - 575101
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611-613	611101 - 613101
17	Stiftungen	711	711101

Die vorstehende Tabelle zeigt in Kurzform die drei Gliederungsbereiche des Haushalts. Eine Orientierung in dem umfangreichen Zahlenwerk sollte sich immer an den Hauptproduktbereichen ausrichten. Die Hauptproduktbereiche von 01 bis 17 geben die grobe Aufgliederung vor, die durch die zweite Gliederungsebene weiter unterteilt wird. Auf der dritten Gliederungsebene erfolgt die Bildung von Produkten. Diese sind in Velen nach Kostenträger- und Kostenstellengesichtspunkten gebildet worden. Das Haushaltsrecht bietet hier viele Freiheiten, die eine interkommunale Vergleichbarkeit weiter erschweren. Im Haushalt der Stadt Velen angedruckt werden die erste und dritte Ebene.

Entsprechend der vorstehenden Tabelle erfolgt der Haushaltsplandruck. Die aus dem Buchhaltungsprogramm ausgedruckten Seiten werden -der besseren Lesbarkeit wegen- auf weißem Papier angedruckt, wobei die Haushaltsjahrspalte farbig dargestellt ist. Die zu verwendenden Muster und Schemata sind vom Landesgesetzgeber weitgehend vorgeschrieben.

Bewirtschaftungsregeln:

Die Mittelbewirtschaftung der Haushaltsmittel erfolgt über die Einrichtung von Budgets und Budgetebenen. Innerhalb der Budgets sind die Planungsansätze gegenseitig deckungsfähig. Das heißt, wenn auf Position 1 in einem Budget ein Planungsansatz nicht voll ausgeschöpft wird, können diese Mittel auf Position 2 im gleichen Budget zusätzlich verwendet werden, ohne eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe auszulösen. Die Budgets teilen sich im Wesentlichen auf Kostenbereiche wie Personal, Bewirtschaftung, Investition, Versicherungskosten, Abschreibungen etc. auf. Budgets bestehen in der Regel aus Positionen von Kosten. In Ausnahmefällen können aber auch Erlöse z.B. durch Versicherungserstattungen bei Schadensfällen, im Budget enthalten sein.
Über den Budgets gibt es eine Budgetebene. In dieser werden alle Budgets eines Kostenbereiches zusammengefasst. Hier gibt es bei einigen Ebenen eine gegenseitige oder einseitige Deckungsfähigkeit.

Beispiel: In der Budgetebene VL (Versicherungsbeiträge) können Einsparungen im Budget „Versicherungsbeiträge für das Rathaus Velen“ Mehraufwendungen im Budget „Versicherungsbeiträge für das Rathaus Ramsdorf“ kompensieren.
In jedem Budget gibt es eine/n Mittelverantwortliche/n. Diese/r ist für die Einhaltung der Ansätze und die korrekte Zuordnung verantwortlich. Ein Mittelverantwortlicher ist vergleichbar mit der früheren Bewirtschaftungsstelle. Dazu gibt es noch eine/n Anordnungsbefugte/n. Dies ist in der Regel die Fachdienstleitung. Zum einen soll diese die gemachten Angaben des Mittelverantwortlichen gegenprüfen und so ein erstes Vier-Augen-Prinzip gewährleisten. Zum anderen soll diese auch über die Geschehnisse in ihren Produktbereichen informiert sein. Die weiteren Überprüfungen erfolgen dann in der Finanzbuchhaltung und bei der Zahlstelle. Die haushaltsrechtliche Ermächtigung für diese Art von praktizierten Deckungsgrundsätzen erteilt der Rat in § 7 der Haushaltssatzung.

NKF Haushaltspläne und Jahresabschlüsse

Nachstehend finden sich verschiedene Ergebnis- und Planzahlen. So für den Ergebnisplan und den Finanzplan. Weiterhin findet sich eine Darstellung der Ertragsentwicklung hinsichtlich der Hauptertragsarten.

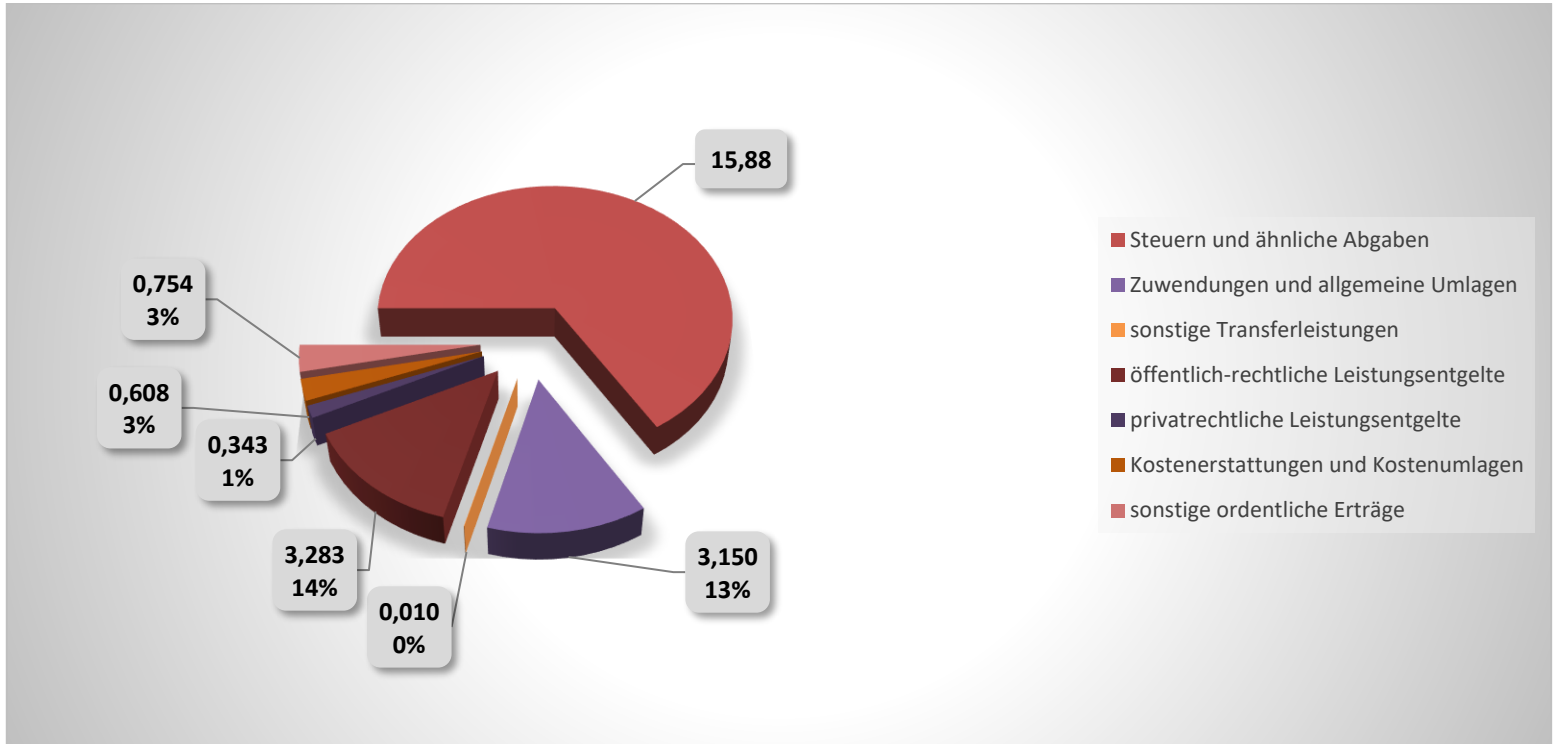
Gesamtergebnisplan								
	Rechnungsergebnisse			Planwerte				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge	24.416.197	25.883.913	22.099.883	23.779.900	24.033.000	24.635.400	25.274.900	25.873.500
Aufwendungen	-22.723.293	-22.712.834	-22.103.222	-23.817.750	-24.486.900	-24.410.800	-24.493.000	-24.818.300
Saldo	1.692.904	3.171.079	-3.339	-37.850	-453.900	224.600	781.900	1.055.200
Finanzerträge	256.343	188.227	167.217	180.100	195.100	195.100	195.100	195.100
Finanzaufwendungen	-19.939	-17.383	-22.294	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo	236.404	170.844	144.923	160.100	175.100	175.100	175.100	175.100
Gesamtsaldo	1.929.308	3.341.923	141.584	122.250	-278.800	399.700	957.000	1.230.300

Übersicht Hauptertragsarten									
	Rechnungsergebnisse							Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	153.151 €	155.114 €	155.888 €	152.222 €	156.805 €	167.926 €	161.000 €	167.000 €	167.000 €
Grundsteuer B	1.637.270 €	1.846.883 €	1.865.293 €	1.892.877 €	1.918.173 €	1.945.450 €	1.965.000 €	1.965.000 €	2.020.000 €
Gewerbesteuer	4.534.086 €	3.733.662 €	4.966.348 €	4.967.529 €	5.575.933 €	7.570.005 €	6.400.000 €	5.420.000 €	6.300.000 €
Gemeindeanteil EK-Steuer	3.996.746 €	4.201.208 €	4.435.631 €	4.675.352 €	4.906.399 €	5.148.735 €	5.029.000 €	5.532.000 €	6.036.700 €
Gemeindeanteil Ust	317.055 €	323.202 €	332.185 €	396.618 €	408.719 €	508.926 €	460.600 €	579.000 €	688.000 €
Vergnügungssteuer	14.561 €	14.008 €	14.176 €	14.568 €	15.084 €	15.031 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Hundesteuer	52.672 €	57.984 €	57.099 €	56.787 €	57.789 €	58.741 €	58.000 €	58.000 €	61.000 €
Schlüsselzuweisung	2.702.446 €	1.939.235 €	2.467.081 €	2.194.561 €	1.323.251 €	1.312.477 €	1.045.700 €	2.189.000 €	951.000 €
EK-Steuer-Ersatzleistung	464.922 €	455.226 €	450.525 €	470.383 €	481.782 €	506.067 €	496.000 €	531.000 €	596.000 €
Summe:	13.872.909 €	12.726.522 €	14.744.226 €	14.820.897 €	14.843.935 €	17.233.358 €	15.629.300 €	16.455.000 €	16.833.700 €

Gesamtfinanzplan - Übersicht					
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anfangsbest.	16.605	9.647	5.975	2.631	8.588
E-Verwaltung	22.476	22.560	23.160	23.716	24.313
A-Verwaltung	-20.999	-21.563	-21.464	-21.499	-21.820
Saldo Verw.	1.477	997	1.696	2.217	2.493
E-Investition	2.229	4.740	3.517	9.552	2.627
A-Investition	-10.853	-9.598	-8.557	-5.812	-2.385
Saldo Investition	-8.624	-4.858	-5.040	3.740	242
E-Finanzierung	189	189	0	0	0
A-Finanzierung	0	0	0	0	0
Saldo Finanzg.	189	189	0	0	0
Gesamtsaldo	-6.958	-3.672	-3.344	5.957	2.735
Best.fr.Finanzm.	0	0	0	0	0
Vortr.liqu.Mittel	16.605	9.647	5.975	2.631	8.588
SB Geb.Kasse					
Liqu.Mittel	9.647	5.975	2.631	8.588	11.323

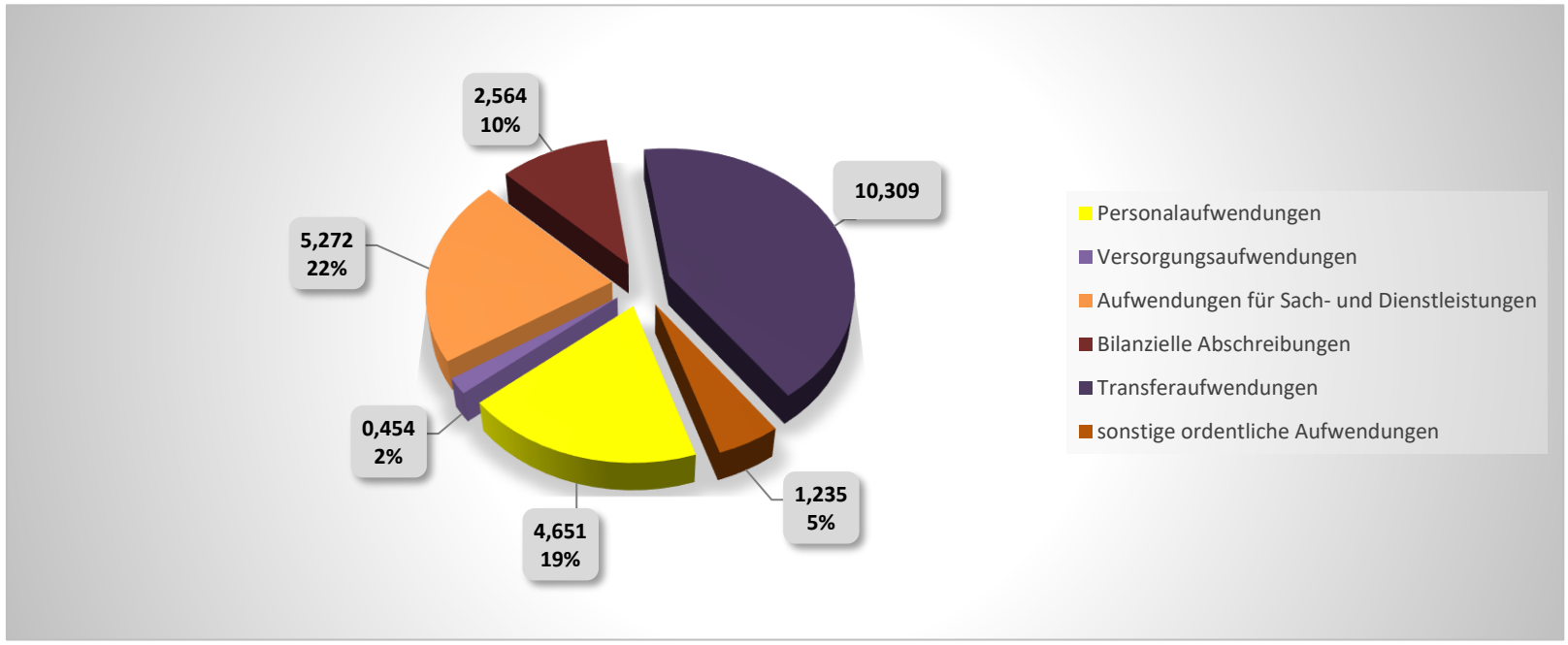
Erträge 2020

Steuern und ähnliche Abgaben	15,882	Mio €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,150	Mio €
sonstige Transferleistungen	0,010	Mio €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,283	Mio €
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,343	Mio €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,608	Mio €
sonstige ordentliche Erträge	0,754	Mio €



Aufwendungen 2020

Personalaufwendungen	4,651	Mio €
Versorgungsaufwendungen	0,454	Mio €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,272	Mio €
Bilanzielle Abschreibungen	2,564	Mio €
Transferaufwendungen	10,309	Mio €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1,235	Mio €



2) Ergebnisplan

Der Ergebnisplan umfasst Erträge und Aufwendungen. Die entsprechenden Konten sind in den Teilergebnisplänen angedruckt und z.T. erläutert. Nach der Haushaltssystematik sind sie auf Ergebnisgliederungscodes nach Ertragsarten zusammengefasst darzustellen. Es wird auf den nachfolgend abgebildeten Ergebnisplan Bezug genommen.

2.1 Erträge

Die Erträge im Haushalt 2020 im Einzelnen:

01 - Steuern und ähnliche Abgaben (15.882.700 €)

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B) sowie die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer). Diese Erträge werden im Produkt 611101 vereinnahmt. Die Ansatzmehrung im Vergleich zum Vorjahr basiert auf ein durchgehend verbessertes Ertragsaufkommen.

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Die Grundsteuer stellt neben der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil die wesentliche Ertragsart der städtischen Finanzen dar. Das Land setzt im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) sogenannte „fiktive“ Hebesätze fest. Mit den fiktiven Hebesätzen soll verhindert werden, dass die Höhe der staatlichen Zuschüsse durch eine tatsächliche geringere Ausschöpfung der eigenen Finanzierungsquellen beeinflusst wird. Diese wirken wie eine Ertragssolllinie bei der Ermittlung der sogenannten „normierten“ Ertragskraft. Die Ermittlung erfolgt dabei durch einen gewogenen Landesdurchschnitt.

Die wesentlichen Berechnungsgrundlagen laut GFG wurden nach jetzigem Stand unverändert belassen. Die fiktiven Hebesätze wurden gegenüber dem GFG2020 unverändert belassen:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	223
Grundsteuer B	443
Gewerbesteuer	418

Hebesätze des Jahres 2017 1. Halbjahr im Vergleich (Angabe in von Hundert; Quelle: GPA-Bericht)

	Velen	Kreis Borken*	Regierungsbezirk Münster	gleiche Grö-ßenklasse**	fiktive Hebe-sätze GFG 2017 (GFG2020)
Grundsteuer A	263	243	273	277	bis 2015: 213 bis 2018: 217 seit 2019: 223
Grundsteuer B	463	488	565	511	bis 2015: 423 bis 2018: 429 seit 2019: 443
Gewerbesteuer	411	425	454	439	bis 2015: 415 bis 2018: 417 seit 2019: 418

* gewogener Mittelwert
** Kreisangehörige Gemeinden mit 10.000 bis unter 25.000 Einwohnern (Quelle: IT.NRW)

Nach vorstehender Tabelle liegt die Stadt mit den werterheblichen Hebesätzen deutlich unter den Kommunen in den Vergleichskreisen.

Der Entwurf schlägt die Beibehaltung der bisherigen Hebesätze vor.
Zu beobachten ist auch der Ausgang der Überlegungen hinsichtlich der Abschaffung des Straßenausbaubeitrages - § 8 KAG. Würde die bisher geltende Beitragserhebungspflicht abgeschafft, würde sich unweigerlich die Frage nach der zukünftigen Finanzierung dieser notwendigen Aufgabe stellen: Die vom Land in der Diskussion benannten 65 Mio€ decken nicht einmal 10 % des Investitionsbedarfs ab. Ob das Land hier überhaupt mehr leisten kann, bleibt vor dem Hintergrund des Investitionsstaus bei der landeseigenen Infrastruktur fraglich. Auch in vielen Kommunen ist aufgrund der Finanzlage in den letzten 30 Jahren ein enormer Investitionsstau entstanden. Es erscheint aber nicht sinnvoll, hier den Straßenausbau in der Finanzierung günstiger darzustellen, am Ende aber ein weit maroderes Straßennetz vorzufinden, einen Weg, den offenbar Thüringen wählt.
Es stellt sich also die Frage nach der Finanzierung. Deshalb muss dieser Punkt auch bei der Grundsteuer angesprochen werden. Kommt es hier zu einer gesetzlichen Neuregelung, so müsste die Grundsteuer B massiv angehoben werden um aus ihr den notwendigen Straßenausbau zu finanzieren.

Ein weiterer Aspekt ist die Grundsteuerreform. Die Grundsteuer wird in zwei Schritten ermittelt: Die Finanzbehörden des Landes, in NRW die Bewertungsstellen beim zuständigen Finanzamt, ermitteln einen Einheitswert. Dieser wird dem Grundstückseigentümer und der Wohnsitzkommune zugestellt. Auf diesen Einheitswert wird sodann der Hebesatz angewandt und die Grundsteuer als auf dem Steuergegenstand ruhende öffentliche Last festgesetzt.

Die Rechtmäßigkeit der Grundsteuer wurde überprüft. Dabei wurde die Art der Ermittlung nach dem Bewertungsgesetz bemängelt: Hier wurden einmal in den ost- und westdeutschen Ländern unterschiedliche mathematische Verfahren angewandt. Schädlich war aber auch, dass die – eigentlich nach dem Bewertungsgesetz vorgesehene Überprüfung – von den Bewertungsstellen nicht geleistet werden konnte. So blieb die Wohnwertsteigerung durch Renovierungen bei Altimmobilien weitgehend unberücksichtigt und unbesteuert. Im Ergebnis haben sich die Werte für ältere und neuere Immobilien durch die rechnerische Indizierung einerseits und durch die unterlassene Neubewertung von Altimmobilien andererseits so auseinanderentwickelt, dass in diesem Punkt eine Ungleichbehandlung gesehen wurde und der Gesetzgeber aufgefordert wurde, diesem Umstand abzuhelfen.

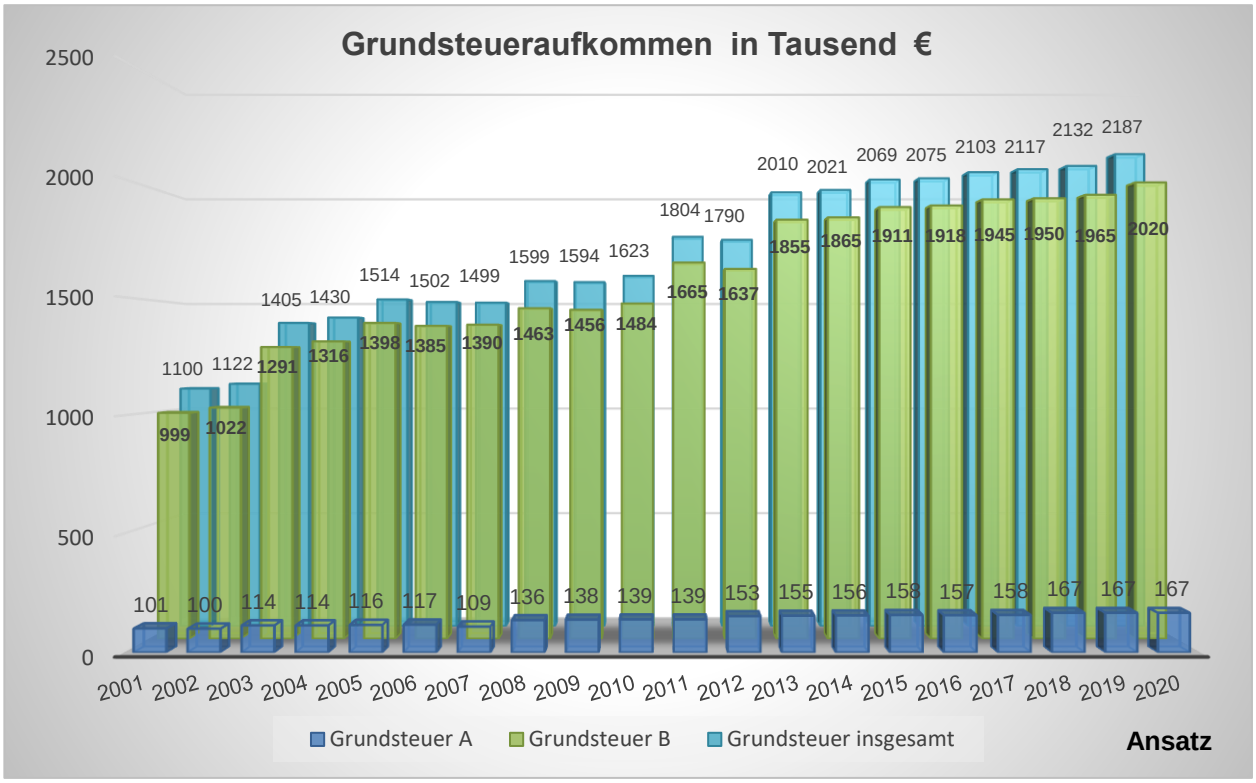
Hier ist eine politische Einigung erfolgt. Sie soll umgesetzt werden bis 2025. Außerdem soll sie eine Öffnungsklausel erhalten in der Weise, dass nicht allein die Wohnlage zwingend über den besteuerungsrelevanten Wohnwert entscheidet, sondern auch der Gebäudezustand. Dabei hatten die Kompromissparteien den Fall vor Augen, dass in Ballungsräumen Alteigentümer innerhalb eines neu entstandenen hochpreisigen Villenviertels nicht durch die neue Besteuerungssystematik aus ihrem Eigentum vertrieben werden sollen. Eine Problemsituation, die sich vor allen Dingen in hochpreisigen Städten ergeben kann.

Hinsichtlich der Umsetzung bleibt die genaue Ausgestaltung der rechtlichen Regelungen abzuwarten. Der Aussage, jetzt seien die Kommunen am Zuge, muss jedoch in der Weise widersprochen werden, dass die oben dargestellte Systematik an sich erhalten bleibt. Insofern bleiben die Neufestsetzungen nach dem Bewertungsgesetz abzuwarten. Diese werden in gleicher Weise wie bisher veranlagt.

Es kann jedoch dazu kommen, dass abschließend die Eigentümer von neueren Immobilien tendenziell eher entlastet werden und die Eigentümer von gut erhaltenen und durch Renovierung auf neuestem Stand gebrachten Altimmobilien etwas stärker belastet werden.

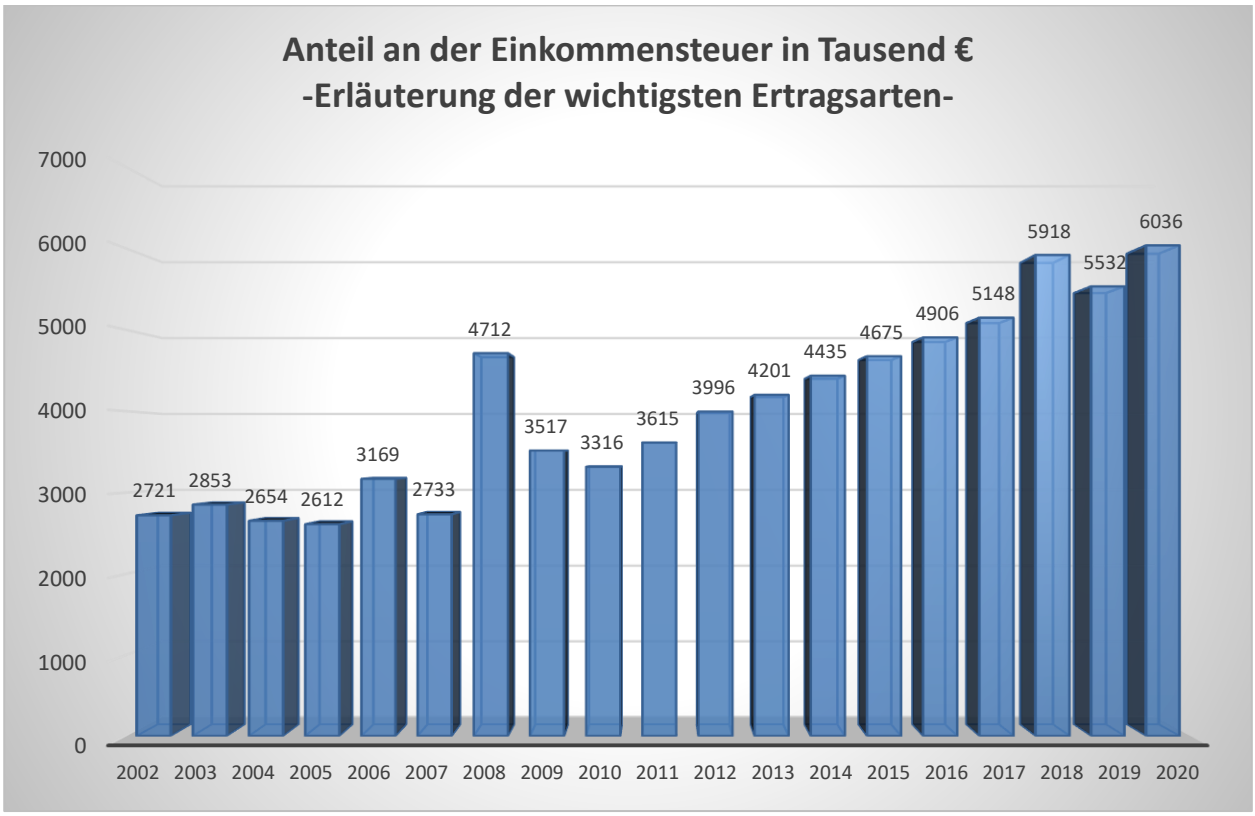
Sollte es dann hier bei der Gesamtveranlagung zu einer deutlichen Ertragsmehrung kommen, wäre in der Tat die Kommune am Zuge, um zu überlegen, ob und wie man diesen Ertragszuwachs abflacht. Das ist dann allerdings eine Aufgabe f.d. Haushaltsjahr 2025.

Grundsätzlich ist zu bemerken, dass – im Gegensatz zur dynamischen Einkommenssteuer und Gewerbesteuer – die Grundsteuer statisch ist. Der Festsetzungsbetrag verändert sich nicht, wenn nicht ein neuer Messbetragsbescheid erlassen werden muss (z.B. bei Neubau, Erweiterung, Umnutzung und ähnliches). Dieses bedeutet, dass eine moderate langfristige Anpassung an Inflation und Ertragsstruktur usw. hier nur durch eine Anhebung des Hebesatzes erreicht werden kann. Möglicherweise regelt der Gesetzgeber die Ausführungsbestimmungen neu und definiert auch die eigentlich nach dem jetzt schon geltenden Bewertungsgesetz vorgesehene Überprüfung der Bewertung neu. Dann könnte die Grundsteuer in Zukunft auch eine gewisse Dynamik erhalten. Dieses würde aber auch mehr Personalaufwand bei der Bewertungsstelle erfordern, welchen sich das Land über eine höhere Gewerbesteuerumlage zurückholen müsste.



Einkommenssteueranteil

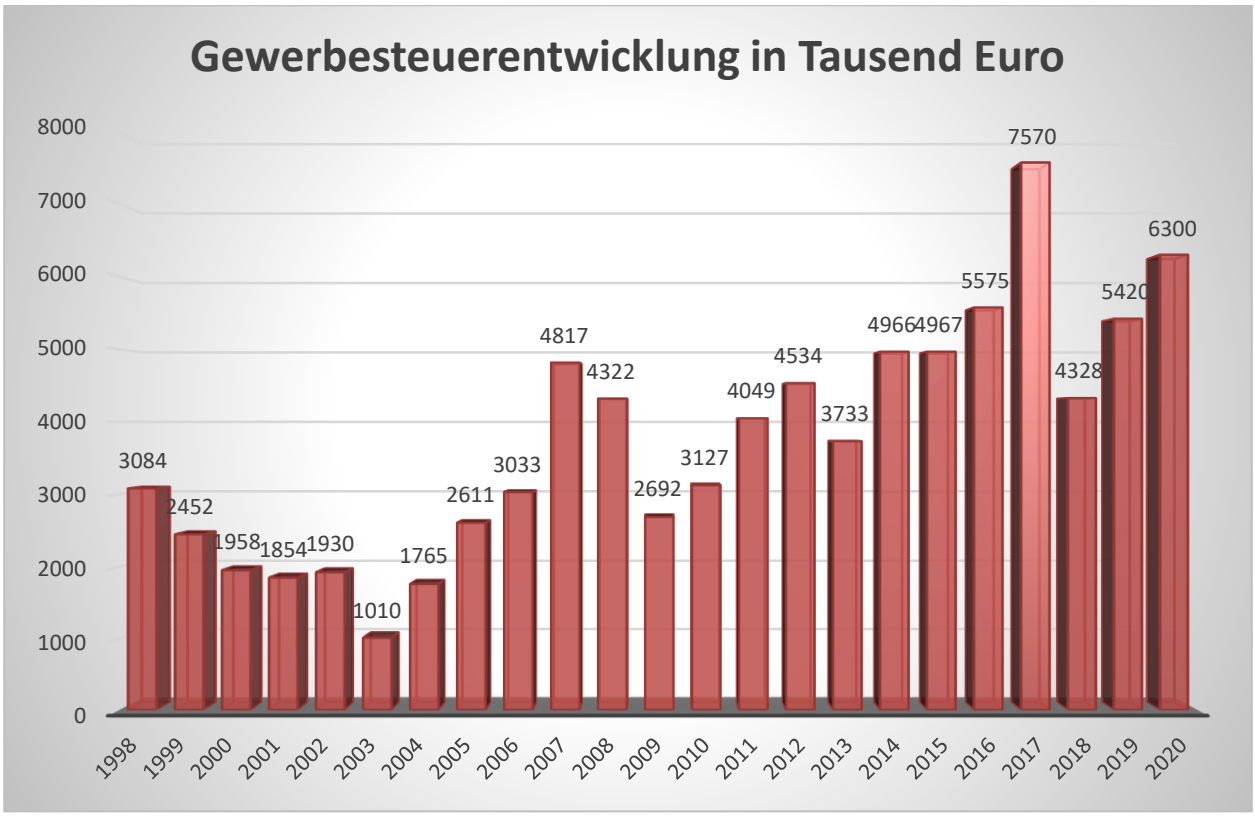
Zugrunde gelegt wurde hier der mit der Arbeitskreisrechnung prognostizierte EK-Anteil für die Stadt. Im Jahresmittel liegt diese Ertragsart in etwa gleichauf mit der Gewerbesteuer. Ihrem Verlauf nach ist sie nicht so volatil, sondern deutlich stetiger.



Gewerbesteuer

Der Verlauf der Gewerbesteuer war in den vergangenen Jahren vergleichsweise stetig. Jahr um Jahr erhöhte sich das Gesamtaufkommen. Hinsichtlich der Ansatzplanung wurde der erwartete Ertrag mit einem deutlichen Sicherheitsabschlag festgesetzt. Dieser wurde jedoch in den letzten Jahren immer wieder deutlich übertroffen. In 2018 fiel die Gewerbesteuer jedoch deutlich gegenüber der Planfestsetzung zurück. In 2019 verhält sich das Bild wieder anders: Der Ansatz von rund 5,42 Mio€ wurde zeitweilig um über eine Million übertroffen. Es bleibt die Entwicklung bis zum Jahresende abzuwarten. Jedoch darf jetzt davon ausgegangen werden, dass der Jahresansatz deutlich mehr als erreicht wird.
Bei der Gewerbesteuer können jedoch aufgrund ihrer Art, Erhebungszeitpunkt und Entstehungszeitpunkt sehr weit auseinander liegen. Dieses kann zu einem im Verhältnis zur gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage verzerrtem Bild führen.
Das liegt an der Besonderheit der Gewerbesteuer: Die Stadt veranlagt die Steuer aufgrund des in der Haushaltssatzung festgesetzten Hebesatzes in der Form eines Folgebescheides. Der Grundlagenbescheid wird jedoch mit der Steuerfestsetzung durch das fachlich führende Finanzamt erstellt. Hier wirkt die Stadt weder mit noch steht ihr ein Akteneinsichtsrecht zu. Vielmehr greift hier das Steuergeheimnis. Die Stadt bleibt vollkommen außen vor und hat nur die Aufgabe, die Grundlagenbescheide mittels Hebesatzbescheid zu veranlagen.
Werden also vom Steuerschuldner Grundlagenbescheide angefochten, so erfährt die Stadt dieses nur über eine sogenannte Aussetzung der Vollziehung. Erst nach endgültiger rechtlicher Klärung – diese kann mitunter viele Jahre dauern - bekommt die Stadt den verbindlichen Messbetragsbescheid mitgeteilt und kann ihn entsprechend veranlagen. Dieses kann dann auch ein Erstattungsanspruch sein, der sich auf ein weit zurück liegendes Vorjahr bezieht.

Der Verwaltungsentwurf schlägt vor, den Hebesatz weiter bei 411 v. H. zu belassen. Der Planansatz von 6,3 Mio€ für 2020 erscheint aus heutiger Sicht erreichbar. Der Umstand, dass die Stadt damit 7 Punkte unter dem fiktiven Hebesatz (418) bleibt, wirkt sich so aus, dass einmal direkt auf 107t€ an möglichem Steuerertrag verzichtet wird und sodann dieser Steuerertrag – obwohl nicht eingenommen – Bestandteil der Umlagegrundlage wird. Es werden also von den nicht eingenommenen 107t€ Kreis- und Jugendamtsumlage gezahlt usw.
Der Verwaltungsvorschlag wird aber dennoch auch aus Finanzsicht heraus mitgetragen, da hier in der Vergangenheit die fehlende Sprungstellenbildung wiederholt bemängelt worden ist: Es macht keinen Sinn, eine Kommune wie Velen hinsichtlich des möglichen Steuererhebungshorizonts auf eine Stufe mit Köln oder Düsseldorf zu stellen, also den gleichen fiktiven Hebesatz als Sollertragslinie für alle Kommunen gleichermaßen festzusetzen. Daher erscheint es gerechtfertigt, den Hebesatz bei 411 Punkten zu belassen.



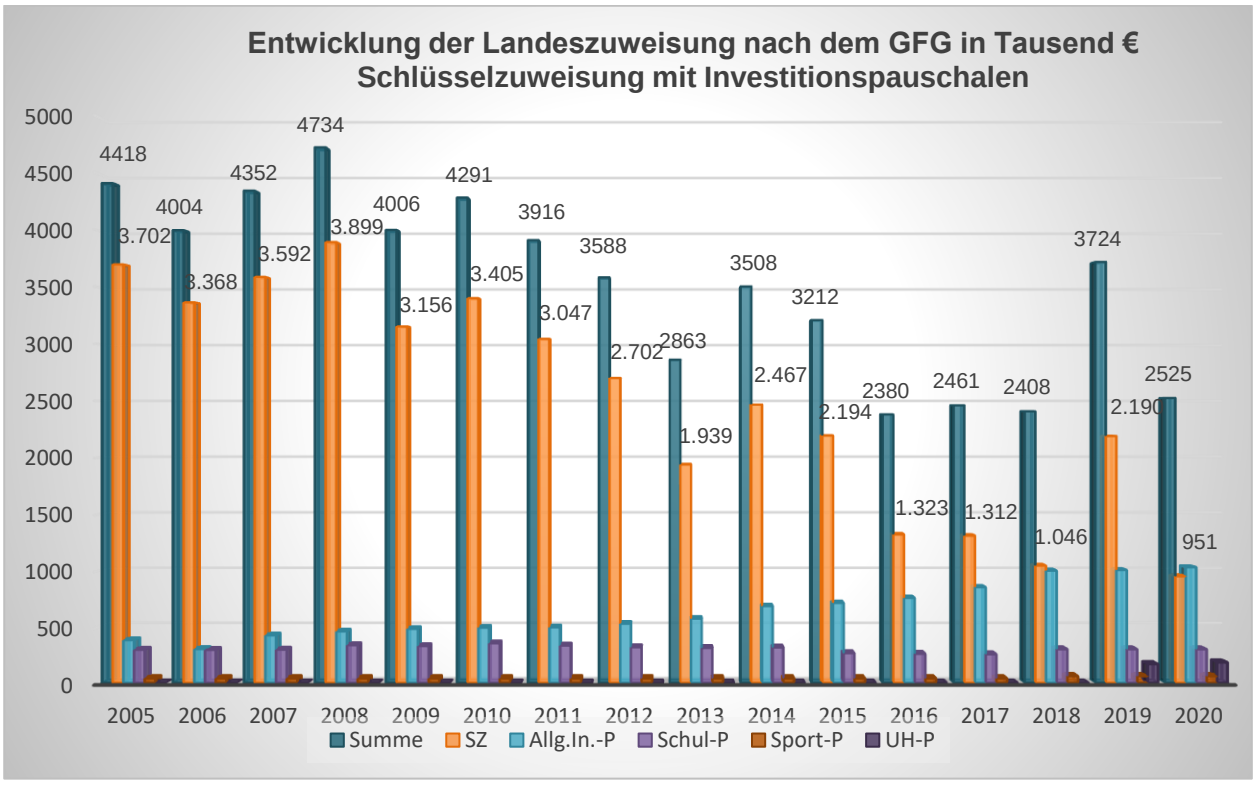
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (3.150.000 €)

Unter die nächste Position des Ergebnisplans „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ fallen die Allgemeine Schlüsselzuweisungen (0,951 Mio€), aber auch verschiedene Umlagen oder Kostenerstattungen (Leader-Projekt, OGGS und ähnliches). Hierunter vereinnahmt werden auch nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Konto 4161000) sowie die ELAG-Abrechnung des Landes.

Schlüsselzuweisung mit Pauschalen:

Nachstehend sind die Allgemeine Schlüsselzuweisung (konsumtiv; Ergebnisrechnung) sowie die verschiedenen Pauschalen (i.d.R. investiv; Ausnahme Sportpauschale bei Produkt 421101) dargestellt. Die Allgemeine IVP setzt sich – finanzkraftunabhängig – zusammen aus einem Maßstab je Einwohner und einem Maßstab für die Fläche. Sie fällt mit 1.032t€ gegenüber dem Vorjahr etwas höher aus. Dieses hängt mit dem Fördersatz auf Einwohner- und Flächenschlüssel als Berechnungsgrundlage zusammen. Schul- und Sportpauschale wurden angesetzt i.H.d. bekannten Sockelbeträge. Die Sportpauschale wurde zunächst noch konsumtiv dargestellt.

Schlüsselzuweisung			2018	2019	2020	
Allg.Schlüsselzuweisung			1.046.639	2.189.000	951.639	
(Produkt: 611101; Sachkonto: 4111000)						
Allg.Investitionspauschale (§16GFG)			1.002.959	1.007.000	1.032.000	
(Produkt: 611101; GFG-I)						
Schulpauschale (§17GFG)			300.000	300.000	300.000	
(Produkt: 611101; GFG-II)						
Sportpauschale (§18GFG)			60.000	60.000	60.000	
(Produkt: 421101; Sachkonto: 4131000)						
Aufwands- und Unterhaltungs-			0	167.900	182.400	
pauschale (611101-4121000)						
Summe			2.409.598	3.723.900	2.526.039	

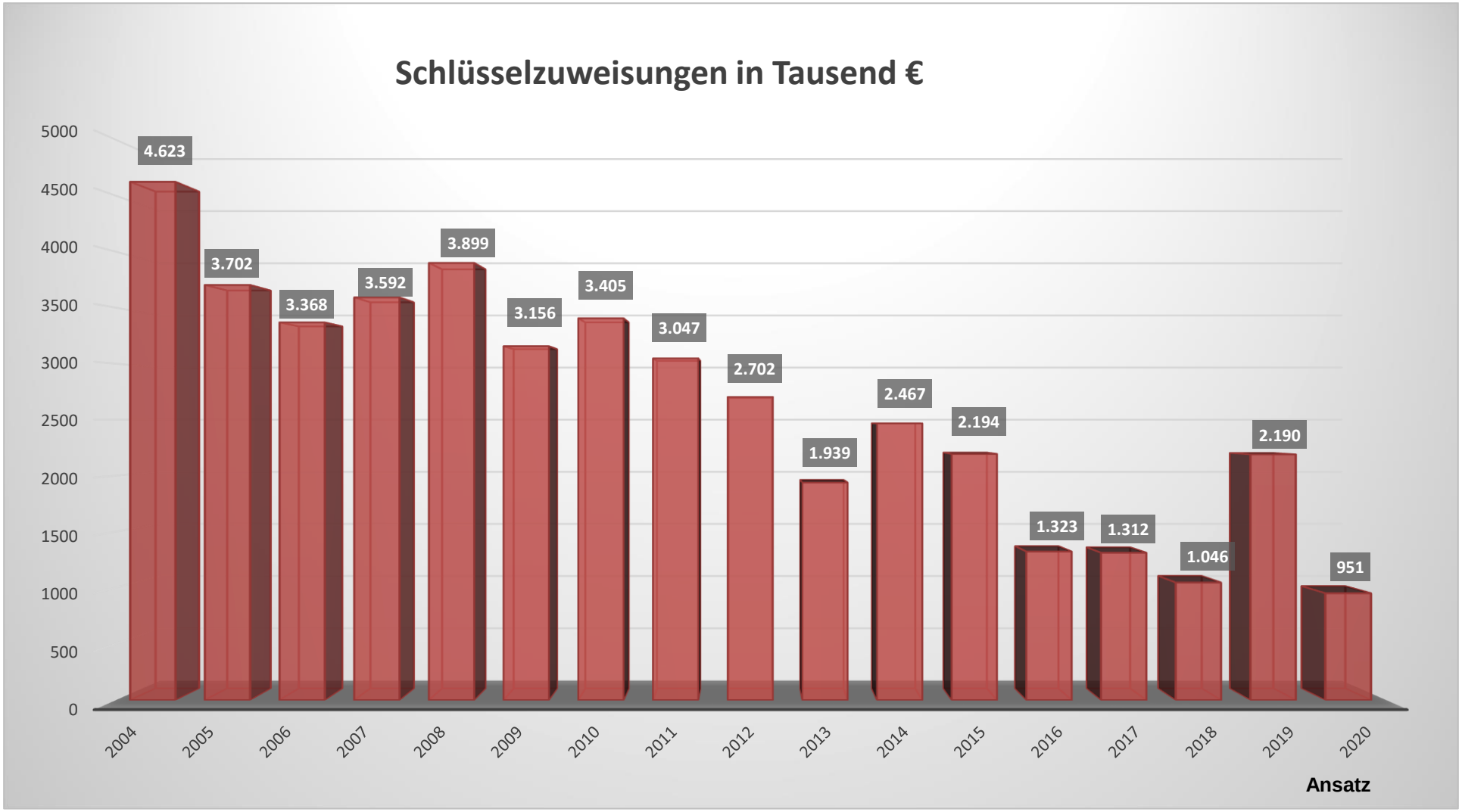


Das GFG ist ein komplexes Gesetzeswerk, welches die Verteilung der Verbundmasse aus dem kommunalen Finanzausgleich auf die Kommunen regelt. Die Berechnungen für 2020 basieren auf der Arbeitskreisrechnung. Diese wurde i.W. zum 29.07.2019 den Kommunen durch die Aufsicht zugeleitet. Weiterhin erfolgten Ergänzungen noch im August sowie Anfang Oktober. Sofern während der Haushaltsberatung die Modellrechnung veröffentlicht wird – es wird hier mit einer Bekanntmachung in der ersten Novemberhälfte 2019 gerechnet, werden die Änderungen, soweit sie wesentlich sind, in die Planung und Darstellung mit einbezogen.

Die Gesamtzuweisung setzt sich aus den oben dargestellten fünf Teilbeträgen zusammen. Sie besteht aus finanzkraftabhängigen und finanzkraftunabhängigen Bestandteilen. Finanzkraftabhängig wird die allgemeine Schlüsselzuweisung gewährt. Diese wird ermittelt auf der Basis der eigenen Steuerkraft und einer anhand von unterschiedlichen Gewichtungsfaktoren als sogenannter Gesamtansatz fortgeschriebenen modifizierten normierten Einwohnerzahl.

Die Pauschalen werden finanzkraftunabhängig aufgrund eines Einwohner- und eines Flächenschlüssels festgesetzt. Die Allgemeine Investitionspauschale beträgt danach 1.032t€. Die Schulpauschale wird festgesetzt auf Basis der Schülerstichtagszahl zum 15.10.2018. Die Stadt erhält hier den festgesetzten Sockelbetrag mit 300t€. Weiterhin erhält die Stadt hier auch die Sportpauschale als Sockelbetrag mit 60t€.Diese wird noch konsumtiv im Bereich der Sportförderung eingeplant. Diese Pauschalen wurden nach GFG erhöht, jedoch erfolgte keine Anhebung der Sockelbeträge.

Als eine neue Zuweisung soll die Aufwands- und Unterhaltungspauschale den Kommunen Einwohner- und Flächenbezogen zusätzliche Finanzmittel bereit stellen, um die Bedürfnisse im Bereich Unterhaltung und Sanierung zu decken. Sie beträgt für Velen 182t€. Sie wurde angesetzt im Bereich der Straßenunterhaltung. Grundsätzlich kann sie für die Vornahme von Unterhaltungsmaßnahmen herangezogen werden.
Außergewöhnlicher Unterhaltungsbedarf kann sich neben dem Straßenbereich auch im Bereich Gebäude, Sport- und Spielplätze sowie des Kanalnetzes ergeben.
Ohne an dieser Stelle hier einen inhaltlichen Schwerpunkt setzen zu wollen, muss bei einer solchen Position natürlich auch die Diskussion um die Abschaffung des Straßenausbaubeitrages nach § 8 KAG mit Bedacht werden. Solange dieser Punkt nicht geklärt ist, sollte im Bereich der Straßen Unterhalt nur in der Weise vorgenommen werden, der nicht Bereiche umfasst, für die auch Beiträge erhoben werden könnten.


Schlüsselzuweisungen in Tausend €
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
4.623
3.702
3.368
3.592
3.899
3.156
3.405
3.047
2.702
1.939
2.467
2.194
1.323
1.312
1.046
2.190
951
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Ansatz

03 - Sonstige Transferleistungen (10.200 €)

Es handelt sich hierbei um Erstattungen und Kostenersätze von anderen Sozialleistungsträgern. Die Höhe ist Fallzahlen abhängig.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.283.400 €)

Diese Position umfasst einmal die Verwaltungsgebühren (z.B. für das Bürgerbüro), aber auch die Benutzungsgebühren. Diese fallen für die einzelnen kostenrechnenden Einrichtungen an, also für Abfallbeseitigung (Produkt 537101), für Abwasserbeseitigung (Produkt 538101), für Straßenreinigung (Produkt 545101) und für das Bestattungswesen (Produkt 553101). Weiterhin werden hier auch die Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen – Konto 4162000 - im Abwasserbereich mit aufsummiert (Abwasserbeseitigung, Produkt 538101). Wie die Bezeichnung Leistungsentgelt ausdrückt, stehen – möglicherweise periodenverschoben – den Erträgen auch entsprechende Kosten gegenüber. Diese Position der Ergebnisrechnung erbringt somit naturgemäß keinen „Überschuss“.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte (343.400 €)

Hier werden unter anderem die Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen aufsummiert. Weiterhin zählen zu dieser Ertragsart auch Stromentgelte, Nutzungsentgelte, Eintrittsgelder oder Werbeentgelte.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (608.800 €)

Hierunter fallen Erstattungen im Bereich der Straßenunterhaltung, des Schulwesens wie auch Nebenkostenerstattungen an. Die Erstattungen nach dem AsylbLG wurden umgruppiert nach 02. Im Einzelnen betroffen sind die Sachkonten 4480100, 4481100, 4482100, 4487100 und 4488100. Auch die Erstattung für den Servicepunkt Arbeit (rund 340t€) sind hier eingeplant.

07- Sonstige ordentliche Erträge (754.500 €)

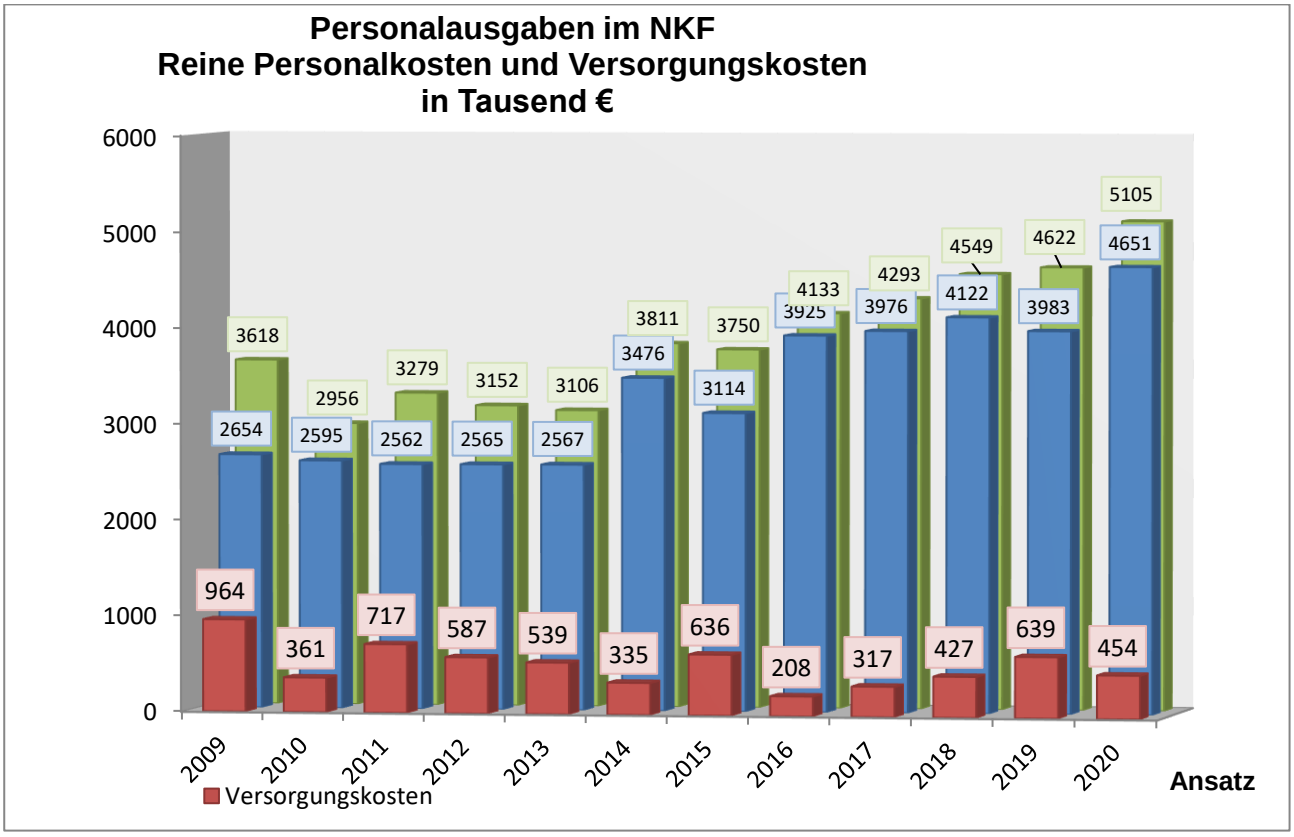
Hierunter fallen Konzessionsabgaben, aber auch Bußgelder und Säumniszuschläge.
Bisher fielen darunter auch Verkaufserlöse, z.B. für Erträge bei dem Abgang von Anlagegütern (die über Buchwert verkauft wurden). Hier hat das Land jedoch im Rahmen der NKF-Evaluierung eine Änderung dahingehend vorgenommen, dass solche Buchgewinne oder Buchverluste direkt (unter Umgehung der Ergebnisrechnung) gegen das Eigenkapital zu buchen sind. Davon ausgeschlossen sind die Verkaufsgewinne aus dem Umlaufvermögen, zu denen die Wohn- und Gewerbegrundstücke zählen. Dieses kann bei entsprechenden Fallzahlen zu Mehrerträgen führen. Die Einplanung erfolgt aber bewusst konservativ.

2.2 Aufwendungen

11 - Personalaufwendungen (4.651.400 €)

Die Personalaufwendungen stellen nach der Kreisumlage den größten Posten im Haushalt dar. Die Stadt unterschreitet hier die vom GPA gebildeten Personaldurchschnittswerte regelmäßig und bildet vereinzelt auch den landesweiten Minimalwert.

In die Planansätze wurden die Versorgungskassenbeiträge für aktive Beschäftigte in die Ansätze 2020 mit aufgenommen. Ansonsten sind auch die Tarifanpassungen mit eingerechnet worden. Diese Anpassung fehlte im 2019 er Wert, weshalb er um rund 200t€ zu niedrig ausfiel.
Grundsätzlich bildet sicherlich die weitere Digitalisierung interner Abläufe sowie die Ausweitung des EDV-Einsatzes ein wichtiges Instrument bei der Bemessung des notwendigen Personaleinsatzes. Es bleibt aber auch festzuhalten, dass die langanhaltende stabile wirtschaftliche Lage den Arbeitnehmern auf dem Arbeitsmarkt deutliche Vorteile verschafft hat und insofern der Kampf um die Köpfe für die spezielle Qualifizierungsnische des öffentlichen Dienstes eher noch deutlich zugenommen hat bzw. weiter zunehmen wird.



12 - Versorgungsaufwendungen (454.100 €)

Die Versorgungsaufwendungen umfassen die Beihilfen sowie die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für die passiven Ruhestandsbeamten. Die Fortschreibung beruht auf Berechnungen der Versorgungskasse.
Die Beiträge zu Versorgungskassen wurden für die aktiven Beschäftigten auf die Personalaufwendungen umgruppiert (Buchungshinweis des WP).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (5.272.000 €)

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb von Grundstücken, Gebäuden und Außenanlagen, also auch Heiz- und Stromaufwendungen, Kosten für Wasser/Abwasser, Reinigungskosten, aber auch z.B. Kosten für Fahrzeuge, Kosten für den Schulbetrieb, Schülerbeförderungskosten. Auch nicht investiv darstellbare Unterhaltungsmaßnahmen fallen in diese Position hinein.

14 - Bilanzielle Abschreibungen (2.564.500 €)

Die bilanziellen Abschreibungen werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt. Es handelt sich um nicht zahlungswirksamen, aber ergebniswirksamen Aufwand. Es ist erfreulich, dass diese Aufwandart trotz der regen Investitionstätigkeit moderat verläuft. Dennoch darf nicht aus den Augen verloren gehen, dass jede Investition später reinvestiert werden muss, ob es sich nun um ein Gebäude, eine Sportstätte oder ein Whiteboard handelt. Insofern ist es dem Rat zu empfehlen, bei den Entscheidungen über zu treffende Investitionen neben dem Nutzen auch die Langlebigkeit von Investitionsgütern zu berücksichtigen.

15 - Transferaufwendungen (10.309.500 €)

Unter diese Position fallen i.W. die Gewerbesteuerumlag**e** und die Kreisumlage. Die, Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit ist ausgelaufen. Für die Gewerbesteuerumlage werden nach § 6 Absatz 3 GemFinRefG 35 (14,5 Bund und 20,5 Länder) Basispunkte von 411% an das Land abgeführt. Dieses sind 8,5% des Bruttogewerbesteueraufkommens. Eine Nachfolgeregelung war eigentlich erwartet worden, ist jedoch nicht zustande gekommen.

Kreisumlage

Die Höhe der Kreisumlage bemisst sich nach den Hebesätzen für die allgemeine Kreisumlage sowie für den Hebesatz der Jugendamtsumlage. Diese werden angewandt auf die sogenannte Umlagegrundlage. Diese setzt sich wiederum zusammen aus der normativen Steuerkraft des GFG, zu welcher die Schlüsselzuweisung hinzu gerechnet wird.

Entwicklung Umlagegrundlage für Allgemeine Kreisumlage							
	2019	2020	Satz 2019 alt	Vorschlag Hebesatz 2019 (neu)	Aufkommen JA-Umlage 2019	Vorschlag Aufkommen Kreisumlage 2020	Vorschlag mehr/ weniger
Kreiskommunen insgesamt	505.704.317,00	502.640.200,26	25,0	26,1	126.426.079,25	131.189.092,27	**+ 4.763.013,02**
davon Stadt Velen	15.207.123,00	16.037.143,00	25,0	26,1	3.801.780,75	4.185.694,32	**+ 383.913,57**

Entwicklung Umlagegrundlage für Jugendamtsumlage							
	2019	2020	Satz 2019 alt	Vorschlag Hebesatz 2019 (neu)	Aufkommen JA-Umlage 2019	Vorschlag Aufkommen JA-Umlage 2020	**+/-**
JA-Kommunen insgesamt	214.174.687,00	227.400.000,00	23,3	25,2	49.902.702,07	57.304.800,00	**+7.402.097,93**
davon Stadt Velen	15.207.123,00	16.037.143,00	23,3	25,2	3.543.259,66	4.041.360,04	**+ 498.100,38**

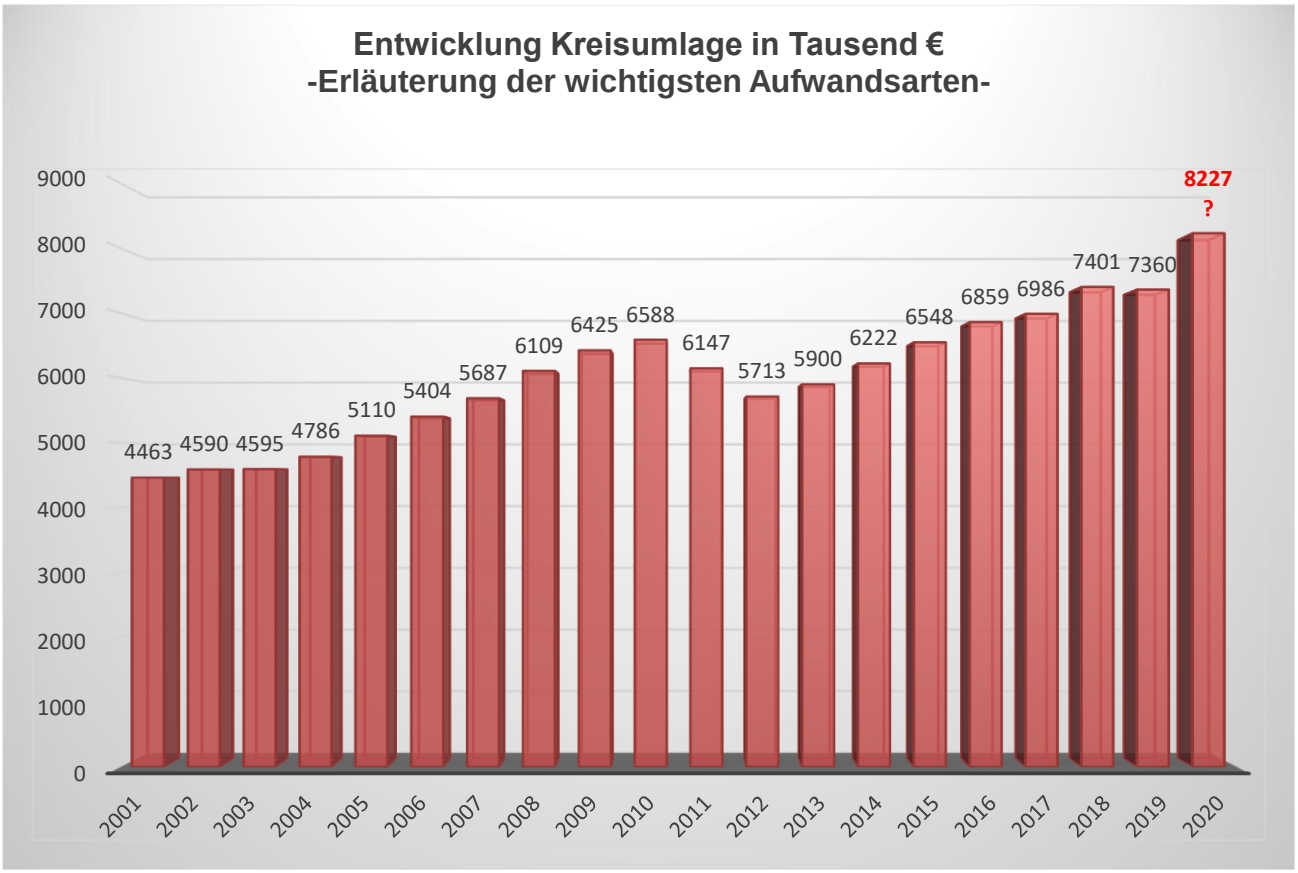
Vorstehende Tabelle bedeutet, dass der Kreis bei der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage gegenüber dem Vorjahr zusätzlich Mehrerträge von 12,165 Mio€ generieren möchte; davon fallen auf Velen 882t€. Die Städte Ahaus, Bocholt, Borken und Gronau verfügen über ein eigenes Jugendamt, zahlen also keine Jugendamtsumlage.

Umlagegrundlage		Änderung	allg. Kreisumlage		Jugendamtsumlage		Summe Kreisumlage		Änderung
Jahr	je HH-Jahr	in %	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	in %
2005	9.291.659 €	= 100,00 %	33,10 %	3.075.539 €	16,30%	1.514.540 €	49,40%	4.590.079 €	= 100,00 %
2006	9.898.105 €	106,53%	37,00 %	3.662.299 €	17,60%	1.742.066 €	54,60%	5.404.365 €	117,74%
2007	11.002.654 €	118,41%	35,60%	3.916.945 €	16,90%	1.859.449 €	52,50%	5.776.394 €	125,85%
2008	12.066.475 €	129,86%	31,50%	3.800.940 €	17,40%	2.099.567 €	48,90%	5.900.507 €	128,55%
2009	12.695.818 €	136,64%	32,30%	4.100.749 €	18,30%	2.323.335 €	50,60%	6.424.084 €	139,96%
2010	12.454.292 €	134,04%	32,20%	4.010.282 €	21,10%	2.627.856 €	53,30%	6.638.138 €	144,62%
2011	11.238.413 €	120,95%	31,90%	3.585.054 €	22,80%	2.562.358 €	54,70%	6.147.412 €	133,93%
2012	11.540.860 €	124,21%	27,10%	3.127.573 €	22,40%	2.585.153 €	49,50%	5.712.726 €	124,46%
2013	11.596.096 €	124,80%	28,30%	3.281.695 €	22,80%	2.643.910 €	51,10%	5.925.605 €	129,10%
2014	12.446.776 €	133,96%	27,60%	3.435.310 €	22,40 %	2.788.078 €	50,00 %	6.223.388 €	135,58%
2015	12.331.959 €	132,72%	29,80%	3.674.924 €	23,30 %	2.873.346 €	53,10 %	6.548.270 €	142,66%
2016	13.140.550 €	141,42%	27,80%	3.653.073 €	24,40 %	3.206.294 €	52,20 %	6.859.367 €	149,44 %
2017	13.512.303 €	145,42%	27,80 %	3.756.420 €	23,90 %	3.229.440 €	51,70 %	6.985.860 €	152,19 %
2018	14.920.914 €	160,58%	26,40 %	3.939.121 €	23,20 %	3.461.652 €	49,60 %	7.400.774 €	161,23 %
2019	15.207.123 €	163,66%	25,00 %	3.801.781 €	23,30 %	3.543.260 €	48,30 %	7.345.040 €	160,02 %
Auf der Basis der bisherigen Hebsätze würde die allg. Kreisumlage um 208t€ auf 4,009Mio€ und die Jugendamtsumlage um 193t€ auf 3,736Mio€ steigen (jeweils +5,46%).									
2020	16.037.143 €	172,60%	25,00%	4.009.286 €	23,30%	3.736.654 €	48,30%	7.745.940 €	168,75%
				+ 207.505,12 €	+ 5,46 %	+ 193.394,77 €	+ 5,46 %	+ 400.899,89 €	+ 5,46 %
Vorschlag des Kreises laut Eckpunktepapier vom 28.10.2019									
2020	16.037.143 €	172,60%	26,10%	4.185.694 €	25,20%	4.041.360 €	51,30%	8.227.055 €	179,24%
				+ 383.913,70 €	+ 10,10 %	+ 498.100,50 €	+ 14,06 %	+ 882.014,20 €	+ 12,01 %

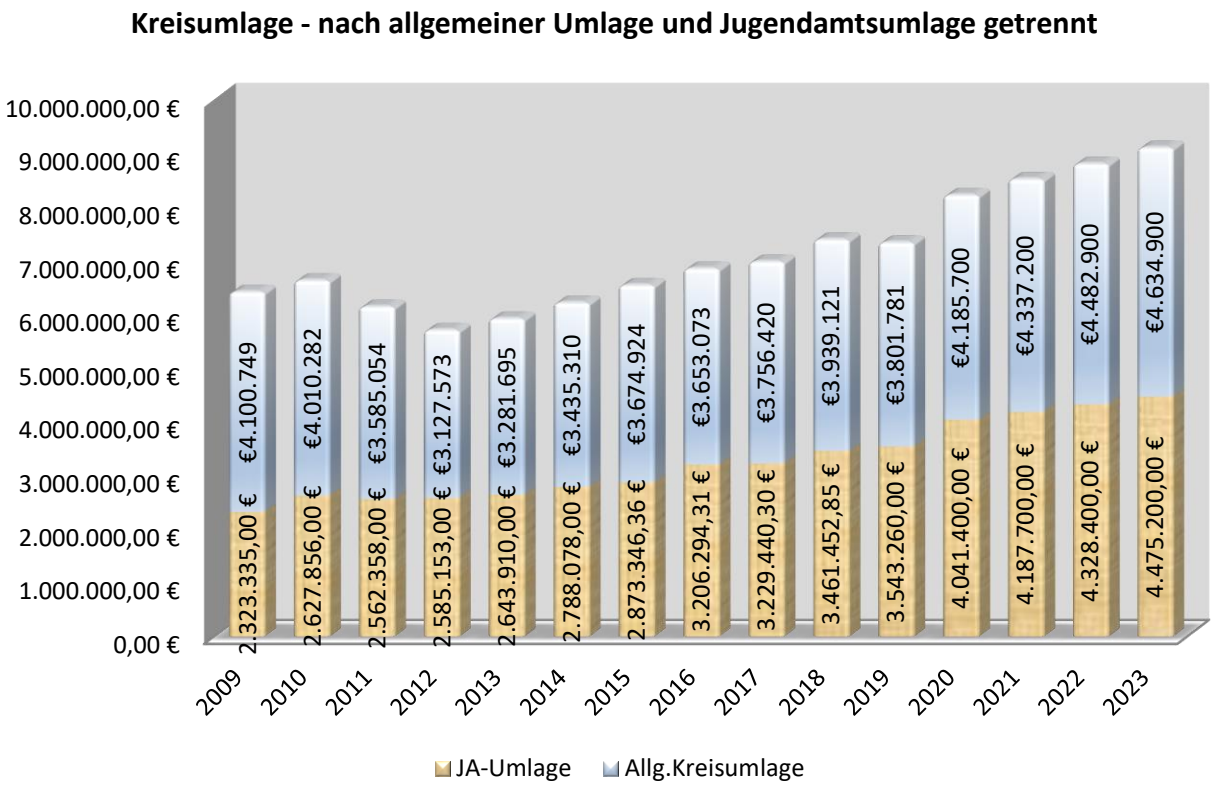
Der Kreis macht jedoch einen höheren Finanzbedarf von 14,9 Mio€ geltend durch ein Mehr an Landschaftsumlage, Sozialkosten und durch Mehraufwand Personal (+8,85 Stellen netto). Für den Bereich des Jugendamtes besteht ebenfalls ein erhöhter Finanzbedarf von 7,4 Mio€. Ausschlaggebend für den Fehlbedarf sind i.W. die GFG-Auswirkungen: Durch die gute Ertragsentwicklung der letzten Jahre erhalten die Kreiskommunen und der Kreis selbst weniger Schlüsselzuweisungen. Bei Übernahme dieser Werte senkt sich das Jahresergebnis der Stadt Velen auf etwa -800t€ ab.
Grundsätzlich bleibt im interkommunalen Vergleich hervorzuheben, dass die allgemeine Kreisumlage im landesweiten Vergleich sehr kommunalfreundlich ist. Es besteht jedoch die Sorge, inwieweit dieses bei einem Einbruch der Umlagegrundlagen so aufrecht gehalten werden kann.

Beträge in Mio€	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Normative Steuerkraft Kreis	391,89	403,52	413,03	474,09	476,36	524,32
Allg. Schlüsselzuweisung Kreis - alle	21,58	21,29	25,18	28,54	29,34	17,04
fiktive Finanzkraft Kreis - alle	413,47	424,81	438,21	502,63	505,70	541,36
Hebesatz allg.Kreisumlage	29,80 %	27,80 %	27,80 %	26,40 %	25,00 %	26,10 %
allg. Kreisumlage insgesamt	123,21	118,10	121,82	132,69	126,43	141,29
fiktive Finanzkraft Velen	12,33	13,14	13,51	14,92	15,21	16,04
allg. Kreisumlage für Velen	3,67	3,65	3,76	3,94	3,80	4,19

Die vorstehende Tabelle betrachtet die Entwicklung der Kreisumlage und deren Berechnungsgrundlagen. Die Jugendumlage wird nicht dargestellt. Auffallend ist der Sprung der Finanzkraft von 2017 auf 2018 und dann auch wieder die Verbesserung von 2019 nach 2020. Insofern kommt der Vorschlag, darüber hinaus noch eine Hebesatzanpassung in diesem Umfang vorzunehmen überraschend.



Die Kreisumlage würde bei Beibehaltung der Hebesätze aufgrund der erfreulich guten Entwicklung der Umlagegrundlagen in 2020 um 401t€ auf 7,761Mio€ steigen. Dieses entspräche einem Zuwachs von rund 5,46% gegenüber dem Wert 2019. Aufgrund der o.g. Gründe fehlen dem Kreis jedoch rd. 14,9Mio€, die durch die allgemeine KU gedeckt werden müssen und rd. 7,4Mio€ im Bereich des Jugendamtes.
Würde dem Vorschlag des Kreises auf Anhebung der Hebesätze 1:1 gefolgt, so läge die Gesamtumlage bei 8,227Mio€, mithin 866t€ höher als in 2019 (oder +12,01%).



Vorstehend findet sich die Umlage aufgeteilt in Jugendamtsumlage und allgemeiner Kreisumlage. Für den Finanzplanungszeitraum bis 2023 wurden die Zinssätze aus dem Orientierungsdatenerlass verwendet. Diese sehen einen Zuwachs vor zwischen 3,36 und 4,55 Prozent. Für 2020 rechnen diese mit einem Zuwachs von 4,55%. Wegen des oben genannten GFG-Zusammenhangs und wegen diverser Mehrbedarfe kann der Kreis den Fehlbedarf jedoch nicht allein durch die „kalte Progression“ infolge der Verbesserung der Umlagegrundlagen decken (+402t€ oder +5,46% - höhere Zahllast nur für Velen!), sondern denkt auch über eine Anhebung der Hebesätze nach, und zwar um 1,1% von 25,0% auf 26,1% f.d. allgemeine KU und um 1,9% von 23,3% auf 25,2% f.d. Jugendamtsumlage.
Die zwei vorstehenden Grafiken stellen die Auswirkungen dieser Zahlenübernahme in den Haushalt dar. Tatsächlich konnte eine Übernahme in den Haushaltsentwurf allein schon aus zeitlichen Gründen nicht mehr erfolgen, da die Arbeiten am Zahlenwerk am 28.10.2019 - Datum des Eckpunktepapiers - abgeschlossen waren. Insofern verbleibt es hier, das Ergebnis der Abstimmungsgespräche in der kleinen Haushaltsrunde abzuwarten. Müssen diese Werte in den Entwurf aufgenommen werden – siehe oben – würde das Jahresergebnis knapp -800t€ betragen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.235.400 €)

Hierunter fallen Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb, wie z.B. Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Schutzkleidung, Mieten/Pachten/Erbbauzinsen, Leasing, EDV-Datenübertragung, Telefon- und Portogebühren, Versicherungen, Fraktionszuwendungen, ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtrat), u. v. m.

Diese Aufwandsart wird nahezu in sämtlichen Produkten nachgewiesen und wurde im kameralen Haushalt weitgehend über den sächlichen Sammelnachweis dargestellt.

19, 20 - Finanzerträge und Finanzaufwendungen (Finanzergebnis: 195.100 €)

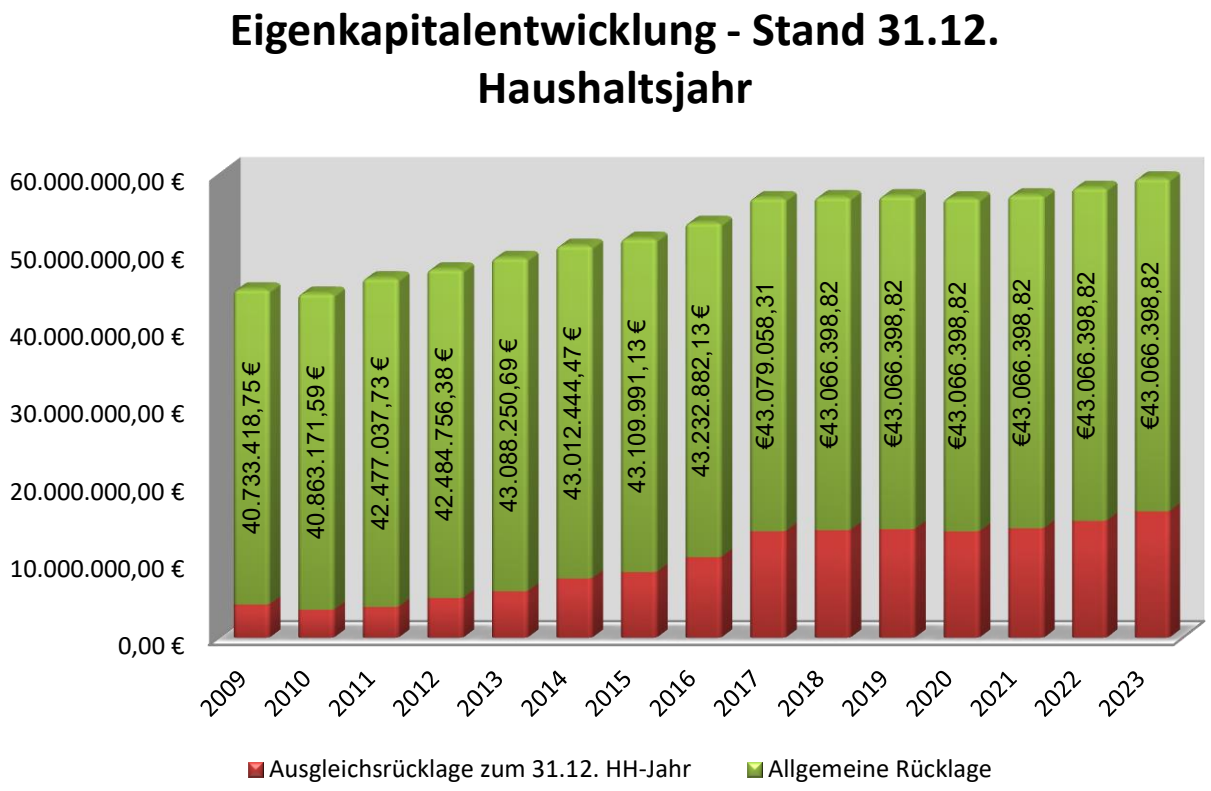
Unter die Finanzerträge und Finanzaufwendungen fallen die Zinserträge für die Festgeldanlagen der liquiden Mittel, sowie Gewinnanteile, die aus Beteiligungen (z.B. Dividenden) resultieren.
Als Aufwendungen fallen hier Nachzahlungszinsen (als Ausgabe) nach der Abgabenordnung im Bereich der Gewerbesteuer an. Da davon auszugehen ist, dass die Niedrigzinsphase noch andauert, ist hier absehbar mit keiner deutlichen Steigerung zu rechnen.

3) Eigenkapitalentwicklung

Es ergibt sich folgendes Gesamtbild:

Jahr:	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage zum 01.01. HH-Jahr	Ausgleichsrücklage zum 31.12. HH-Jahr	Jahresergebnis:
2009	40.733.418,75 €	4.755.876,65 €	4.286.257,33 €	-469.619,32 €
2010	40.863.171,59 €	4.286.257,32 €	3.606.778,69 €	-679.478,63 €
2011	42.477.037,73 €	3.606.778,69 €	3.979.405,99 €	372.627,30 €
2012	42.484.756,38 €	3.979.405,99 €	5.121.478,79 €	1.142.072,80 €
2013	43.088.250,69 €	5.121.478,79 €	5.994.352,44 €	872.873,65 €
2014	43.012.444,47 €	5.994.352,44 €	7.651.455,22 €	1.657.102,78 €
2015	43.109.991,13 €	7.651.455,22 €	8.469.698,79 €	818.243,57 €
2016	43.232.882,13 €	8.469.698,79 €	10.399.006,39 €	1.929.307,60 €
2017	43.079.058,31 €	10.399.006,39 €	13.740.929,57 €	3.341.923,18 €
2018	43.066.398,82 €	13.740.929,57 €	13.882.513,87 €	141.584,30 €
2019	43.066.398,82 €	13.882.513,87 €	14.004.763,87 €	122.250,00 €
2020	43.066.398,82 €	14.004.763,87 €	13.725.963,87 €	-278.800,00 €
2021	43.066.398,82 €	13.725.963,87 €	14.125.663,87 €	399.700,00 €
2022	43.066.398,82 €	14.125.663,87 €	15.082.663,87 €	957.000,00 €
2023	43.066.398,82 €	15.082.663,87 €	16.312.963,87 €	1.230.300,00 €

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus Allgemeiner Rücklage und aus der Ausgleichsrücklage. Dabei handelt es sich nur um die Angabe des Anteils am Bilanzvermögen, der frei von Verbindlichkeiten ist.
Die Erzielung des Haushaltsausgleichs ist die Kernaufgabe bei der Aufstellung des Zahlenwerks. Der Haushaltsausgleich gilt als erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich gilt (fiktiv) als erreicht, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden kann.
Die weitere Eigenkapitalentwicklung muss sorgfältig beobachtet werden. Seit 2011 konnten positive Jahresergebnisse erreicht werden. Aufgrund vorsichtiger Ansatzplanung wiesen die Planungsergebnisse i.d.R. einen Fehlbedarf aus. Bei dem Blick auf die Entwicklung der Hauptertragsarten erscheint das aber auch nicht unbegründet. Das Bestreben wird weiterhin sein, auch in den nächsten Jahren einen möglichst strukturell ausgeglichenen Haushaltplan vorzulegen. Für 2020 wird aber nach den vorstehenden Ausführungen mit einem deutlichen Minus gerechnet werden müssen.



Der rot gefärbte Teil des Säulendiagramms stellt den Teil des Eigenkapitals dar, der nach dem Haushaltsrecht zulässiger Weise durch Defizite „verbraucht“ werden darf. In NRW fallen jedoch – nach wie vor - zahlreiche Kommunen in die Haushaltssicherung, indem sie nicht nur den rot markierten Teil des Eigenkapitals, also die Ausgleichsrücklage, sondern ebenfalls den grün markierten Teil, d.h. das Eigenkapital, übermäßig stark aufzehren (§76 Gemeindeordnung). Die Kommunen, die das Eigenkapital ganz aufgezehrt haben, fallen dann in den Haushaltssicherungsmechanismus.
Neben dieser grafischen Darstellung sind im Anhang noch die Pflichtmuster dargestellt.

4) Finanzplan:

Der Finanzplan ist ein dem NKF beigeordnetes Planwerk, welches einen eher kameralen Ursprung hat. Er beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Er weist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keine neue Verschuldung aus mit Ausnahme der durch das Programm Gute Schule 2020 erforderlichen Fremdmittelaufnahme.

5) Investitionsplan

Nachfolgend finden sich verschiedene Erläuterungen zu den wesentlichen Maßnahmen laut Investitionsplan. Diese Auflistung ist nicht pflichtig, soll aber den Informationsbedarf für die Beratung abdecken. Gleichwohl kann im Wege der Haushaltsberatung die Verwaltung auf Anfrage weitere Auskünfte zu einzelnen Investitionen geben.

Asyl-5 – Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge
Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Zur Finanzierung stehen ein Haushaltsrest aus 2017 zum Vortrag sowie die Ansätze aus 2018 und 2019.

Bauhof 001 – Erwerb von Fahrzeugen
In der Planung sind Beschaffungen/Ersatzbeschaffungen wie folgt vorgesehen:
Tandemanhänger und Bauhofleiterfahrzeug für 2020; je 25t€;
Schlepper – Ersatz für Steyr; Ersatz für Bauhoffahrzeug Springer für 2023; rd. 35t€.

Brücke 003 – Erneuerung und Verbreiterung der Brücke Paulusstraße
Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

EDV-2020 EDV-Verwaltung/Bauhof/Kläranlage
Für 2020 sind die notwendigen Investitionen zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie enthalten. Hierzu wird auf die gesonderten Sitzungsvorlagen verwiesen.

Feuer 009/010 – Erwerb von zwei neuen Löschgruppenfahrzeugen
Erwerb von zwei weiteren Großfahrzeugen für die Löschzüge Velen und Ramsdorf. Abgängig sind hier die alten Löschgruppenfahrzeuge. Die neuen Fahrzeuge mit der Normbezeichnung „LF KatS“ (DIN 14530-8:2012-09) verursachen je Fahrzeug Kosten von rd. 350t€. Im Zuge der Beschaffung erfolgte eine Abstimmung zwischen den Löschzügen und überregionalen Stellen. Dabei verständigte man sich auf die Fahrzeugtypen LF20 und TLF4000. Der Zugang der Fahrzeuge erfolgt in 2020/2021

Feuer 011 – Erwerb von ELW und MTF
Erwerb von einem Einsatzleitfahrzeug und einem Mannschaftstransportfahrzeug.

Feuer 20-RV – Allgemeine Investition LZ-R+V
Investitionsbudget für beide Züge.

Freibad 20 Investitionen im Bereich Freibäder
Mittel für notwendige investive Beschaffungen in den Bädern in Velen und Ramsdorf.

Grund 001 – Erwerb und Vergabe von Wohnbauland
Betrag für den Ankauf von Wohnbauland.

Grund 003 – Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund
Betrag für den Ankauf von Gewerbegrundstücken.

Kanal 004 – Erwerb von Anlagevermögen (Abwasserwirtschaft)
Neuanschaffung von Maschinen bzw. Maschinenteilen im Abwasserbereich. Mehrbedarf in 2020 wg. Erneuerung der Gebläseventilatoren im Klärwerk rd. 100.000 Euro, kleinere Maßnahmen rd. 15.000 Euro.

Kanal 005 – Erweiterung und Umbau der Kanalanlagen
Investitions-Nummer entfällt zukünftig. Mittel für Arbeiten werden entsprechend höher beim Produkt 538101-5211100 als Unterhaltsmittel eingestellt.

Kanal 011 – Erneuerung der zentralen Schmutzwasserdruckrohrleitung zwischen Velen und Ramsdorf vom Pumpwerk 1 bis Pumpwerk 2 (Knüverdarp)

Erläuterung zum Haushalt 2019:
Es wurde hierzu in 2017 ein Ingenieurbüro konsultiert. Zwischen Pumpwerk 1 (Alte Kläranlage) und dem Pumpwerk 2 (Knüverdarp / Schulte Wolter) verläuft eine Schmutzwasserdruckrohrleitung (DN300, Asbestzementrohr) über eine Länge von 1.800 Metern. Nach Pumpwerk 2 verläuft die Druckrohrleitung weiter in Richtung Ramsdorf bis zum Zielschacht auf dem Gelände der alten Kläranlage (Bollerbüsken) und mündet dort in den Freigefällekanal in Richtung der zentralen Kläranlage. Die Länge dieses Trassenabschnittes beträgt ca. 4 Kilometer. Der Fokus der Untersuchung wurde auf die Asbestzementdruckrohrleitung gelegt. In den Haushalt wurde ein Ansatz über 200 t€ für 2018 eingestellt für die ingenieurmäßigen Leistungen zur Vorbereitung einer Ausschreibung zur Erneuerung der Leitung. Ob der Leitungsabschnitt zwischen Pumpwerk 2 und dem Zielschacht in Ramsdorf in die Arbeiten mit einbezogen werden muss, klärt sich durch die Ingenieurtechnische Bewertung in 2018 (Wechsel von DN300 auf DN400). Die Umsetzung der Maßnahme für den ersten Abschnitt sollte in 2018 erfolgen. Insgesamt stehen Mittel i.H.v. 1,1 Mio€ bereit. Ein weiterer Investitionsbedarf für die Erneuerung des zweiten Abschnitts (Pumpwerk 2 bis Zielschacht) wäre ggf. in 2019 einzustellen. Eine Ansatzplanung hierzu ist aufgrund des derzeitigen Kenntnisstandes nicht möglich.
Bis jetzt sind hier nur Planungskosten f.d. Trassenführung entstanden. Es ist das Ziel die Maßnahme in 2019/2020 umzusetzen. Die Haushaltsmittel müssen entsprechend als Rest vorgetragen werden.

Erläuterung Haushalt 2020:
Die Maßnahme befindet sich in der Leistungsphase 4/5 – Ausführungsplanung, Genehmigungsplanung. Die Kostenschätzung beträgt zurzeit 2 Mio€. Weitere Kosten entstehen noch für den Rückbau der Altleitung. Die zusätzlichen Kosten i.H.v. 900 t€ werden in 2021 eingestellt. Ein Mittelvortrag f.d. nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel aus 2018/2019 nach 2020 ist erforderlich.

Kanal 015 – RRB und RKB an der Westumfahrung (Borkener Straße)
Diese Maßnahme ist nach dem ABK 2017 – 2022 vorgesehen. Das Genehmigungsverfahren hierzu wird zeitnah abgeschlossen sein, so dass die Ausschreibung erfolgen kann und mit einer Umsetzung in 2020 zu rechnen ist. Die Kosten betragen rund 600 t€. Hierzu liegen Haushaltsmittel wie folgt vor: Haushaltsrest aus Vorjahren 420t€, laufende Mittel aus 2019 170t€. Ein Mittelvortrag ist notwendig.

Kanal 018 – Kompensationsmaßnahme Stadtwald Ramsdorf
Das ABK sieht diese Maßnahme vor. Die Umsetzung wird konkret nach Stand der Planung in 2020 bis 2021 erfolgen. Zunächst fallen hier nur Planungskosten an. Die Kosten dafür werden derzeit auf 50 t€ in 2020 geschätzt. Die genaue Einplanung erfolgt dann aufgrund der Daten der Ausführungsplanung.

Kanal 023 – Kanalisierung Baugebiet Musekamp
Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich 2020/2021. Die Investitionsplanung ist dann noch zu aktualisieren. Derzeit werden die Kosten auf rund 1,2 Mio€ geschätzt.

Kanal 024 – Kanalisierung Erweiterung Gewerbegebiet Ramsdorf
Die Erweiterung der Kanalisierung im Gewerbegebiet Ramsdorf wird ab 2020 umgesetzt. Aufgrund von Dauer für Planung und Genehmigung (Aufstellung Bebauungsplan, Genehmigung der Entwässerungsplanung und der Erschließungsplanung) kann sich die Maßnahme weiter verzögern.

Kanal 026 – Kanalisierung BG Beckhook (letzter Abschnitt südlich der Birnbaumallee)
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Kanal 028 – Erneuerung von E-Technik Kläranlage und Pumpstationen
Die Maßnahme befindet sich in Umsetzung. Die Pumpstationen sind abgeschlossen. In 2020 wird die Kläranlage auf elektrische Prozessleittechnik umgestellt. Hierfür werden die Reste vorgetragen.

Kanal 029 – Niederschlagswasserklärung Südring-Nord (Gewerbegebiet Ramsdorf)
Niederschlagswasserbehandlung durch diverse dezentrale Maßnahmen in 2020.

Kanal 031 – Regenüberlaufbecken RÜ-1 und RÜ-3 - Meßtechnik
Messtechnik zur Erfassung der eingeleiteten Regenwassermengen (10.000 €). Die Umsetzung erfolgt in 2020.

Kanal 032 – Hochwasserschutzkonzept Regenüberlaufbecken RÜ-1 und RÜ-3 - Messtechnik
Planungskonzept zur Sicherung der Kläranlage (70.000 €).

Kanal 033 – Planungskosten für Reduzierung des Fremdwasseranteils im Schmutzwasserkanal
Die Fremdwasserproblematik ist bekannt. Die Planungskosten dienen dazu ein Konzept zur Reduzierung des Regenwassereintrags in das Schmutzwassernetz im Ortsteil Velen sicher zu stellen (50.000 €). Vortrag nach 2020.

Kanal 035 – Neue Toranlage für das Klärwerk
Anpassung der Toranlage laut Betriebsverordnung erfordert eine automatische elektrische Toranlage (20.000 €). Umsetzung 2020.

Kanal 036 – Umbau vorhandener Kanal wegen Brückenneubau Paulusstraße
Aufgrund des Neubaus des Brückenbauwerks ist eine Anpassung des Kanals erforderlich. Diese Kosten werden auf rund 100 t€ geschätzt. Umsetzung 2020.

Kanal 037 – Planungskosten für die weitere kanaltechnische Erschließung im Bereich Hämkes Diek
Hierfür werden in 2020 Mittel i.H.v. 50.000 € bereit gestellt. Baukosten werden hierzu noch nicht bereit gestellt. Dafür fehlt derzeit eine Planungsgrundlage.

Kanal 038 – Kanaluntersuchung im Rahmen der ISEK-Maßnahme
Untersuchung mit Befahrung des Kanalleitungssystems im Ortszentrum von Ramsdorf mitsamt erster sich daraus ergebender Planungsleistungen. Hierfür werden in 2019 Mittel i.H.v. 25.000 € bereit gestellt. Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

Kanal 039 – Gewerbegebiet Schlattskamp/Diekswall
Für die weitere Erschließung sind in diesem Bereich für 2019 und 2020 jeweils 200t€ bereit zu stellen. Die Maßnahme wird noch nicht umgesetzt.

Kanal 040 – Druckrohrleitung für das Flüchtlingsheim im Musekamp
Die Kosten hierfür betragen rund 30 t€ und werden in 2019 bereit gestellt.

Kanal 041 – Kita Hemich Esch - Kanalanschluss
Die Kosten f.d. Kanalanschluss belaufen sich auf 50t€ in 2020.

Kanal 042 – Kanalsanierungskonzept
Für verschiedene Bereiche werden laufend Sanierungskosten f.d. Kanalnetz eingestellt. Dabei zeigt sich ein Handlungsbedarf aufgrund kontinuierlicher Kamerabefahrungen aber auch aufgrund von Absenkungen. Hier stehen verschiedene Techniken zur Verfügung, um durch entsprechende Sanierungsarbeiten die Nutzungsdauer zu verlängern. Die Kosten belaufen sich zunächst auf 35t€ pro Jahr. Dieses Programm sollte in den nächsten Jahren auf jeden Fall fortgesetzt werden und bei Bedarf auch ausgeweitet werden.

ÖWE-Punkte – Erwerb von Ökologischen Werteinheiten
Mittel für den Erwerb von sogenannten ökologischen Werteinheiten im Rahmen der bestehenden Beschlusslage.

Rathaus-V. – Rathausumbau Velen / Rathaus-R. Rathausumbau Ramsdorf
Es wird auf die Erläuterungen zu diesem Top in den vorhergehenden Haushalten Bezug genommen. Weiterhin wird auch auf die Beschlussfassung in Rat und HFA verwiesen.
Mit Fertigstellung der Entwurfsplanung wurden Fördermittel aus dem Städtebauprogramm beantragt worden. Mit Pressemitteilung aus Juli 2019 wurde veröffentlicht, dass die Maßnahme „Umbau des Velener Rathaus zum Bürgerrathaus“ mit einer Förderquote von 60% bewilligt wurde. Ein offizieller Förderbescheid liegt noch nicht vor. Die Städtebauförderrichtlinien sehen für Projekte dieser Größenordnung vor, dass weitere Planungsleistungen EU-weit ausgeschrieben werden müssen. Dies befindet sich gerade in der Vorbereitung. Die Mittelanforderungen sind nach dem derzeitigen Kenntnisstand in den Haushaltsentwurf 2020 eingebracht wie auch die erwartete Zuwendung. Bei Förderung der gesamten Maßnahme wie im ISEK vorgesehen erfolgt eine Zuwendung i.h.v. rd. 3,201 Mio. Euro. (Kosten laut ISEK 5,335 Mio. Euro * 60%). Dieser Kapitalrückfluss wurde – vorsichtshalber – mit jeweils einem Drittel für die Jahre 2020 bis 2022 eingestellt.

Schule 015 – 018 – Maßnahmen „Gute Schule 2020“
Aus dem noch von der alten Landesregierung aufgelegten Zuwendungsprogramm „Gute Schule 2020“ fließt der Stadt jedes Jahr ein Betrag i. H. v. 189.405 €, in Summe 757.620 € zu. Dieser Betrag stellt rechtlich eine Kreditaufnahme der Stadt dar. Das Land übernimmt die Zins- und Tilgungsleistungen über einen Zeitraum von zwanzig Jahren. Dieser Zeitraum entspricht auch der Zweckbindungsfrist, insoweit als tatsächlich im Rahmen dieses Programms baulich investiert wird. Im Übrigen ermöglicht das Programm eine investive wie auch konsumtive Verwendung. Die nach dem Programm zwingend vorgesehene Kreditaufnahme ist bei der Investitions-Nummer Schul015 dargestellt.

Schule 015 - GS2020 – Kreditaufnahmen

Schule 016 - EDV-Beschaffung Andreasschule aus GS2020

Schule 017 - EDV-Beschaffung Walburgisschule aus GS2020

Schule 018 - EDV-Beschaffung AFS-Velen und Ramsdorf aus GS2020

Schule 019 – Sanierung WC-Anlage Walburgisschule aus KInVFöG-II
Die Maßnahme ist abgeschlossen und wird spätestens in 2019 schlussgerechnet. Hier stehen noch 125t€ als Zuwendung aus dem KInvFöG-II aus.

Schule 020 – AFS – Generalsanierung der Turnhalle (nach Wasserschaden)
Hierfür wurden Kosten i.H.v. 350 t€ für 2019 eingestellt. Aus dem Programm KommInvFG-II stehen noch 258.000 € als Gegenfinanzierung zur Verfügung.

Schule 021 – Einbau einer Mensa in die Andreasschule
Maßnahme in 2019 erledigt.

Spielplatz 001 – Erwerb von Spielgeräten
Ersatzbeschaffung für abgängige Spielgeräte und
– Mehrinv. 2020 – Zaun Spielplatz Thebenkamp.
Bis zum Planungsende werden jährlich rd. 20 t€ eingestellt.

Straße 003 – Ausbau von Wirtschaftswegen
Im Haushaltsplan 2020 wird am bisherigen Modell, die Höhe des Investitionsvolumens in die Wirtschaftswege an der Höhe des Grundsteuer A Aufkommens zu koppeln festgehalten (= Ansatz i.H.v. 150t€).
Bisher war es damit möglich, ca. 3 Kilometer Wirtschaftswege zu sanieren. Bei den aktuellen Preisen ist dies allerdings nicht mehr möglich. Das Streckennetz beträgt insgesamt rund 180 Kilometer. Ziel ist eine ausreichende Reinvestition und die Vermeidung eines Instandhaltungsrückstaus. Hier muss politisch entschieden werden, wie in den kommenden Haushaltsjahren damit umgegangen werden soll.

Straße 004 – Erweiterung der Straßenbeleuchtung
Mittel für unvorhergesehene Maßnahmen im Straßenbeleuchtungsnetz – z.B. auch auf Anregung aus der Bevölkerung.

Straße 007 – Grunderwerbskosten für Straßen und Wege
Hier wird ein jährlicher Ansatz für den Ankauf von Straßengrundstücken bereitgestellt, der nicht im Zusammenhang mit einer konkreten Straßenbaumaßnahme erfolgt.

Straße 009 – Endausbau Siemensstraße
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus. Eine weitere Mittelbereitstellung ist hierzu nicht erforderlich.

Straße 010 – Endausbau Industriestraße
Die Maßnahme wird zurück gestellt, bis fest steht, wann die Ostumfahrung errichtet wird. Danach erfolgt eine Anbindung an die neue Straße. Damit wird derzeit für 2020 gerechnet. Ein Planansatz wird i.H.v. 50 t€ in den Haushalt eingestellt. Die Kosten des Endausbaus werden vorsichtig auf 500 t€ veranschlagt und in 2021 eingestellt.

Straße 019 – Anteil Stadt für die Ostumfahrung
Für die Umsetzung der Maßnahme wurden hier die erforderlichen Mittel entsprechend dem Straßenbauprogramm des Kreises für 2019 bis 2021 eingestellt. Danach ist mit einem Baubeginn Anfang 2020 zu rechnen. Die Gesamtkosten betragen rd. 4,5 Mio€, wovon die Stadt einen kommunalen Anteil nach GVFG i.H.v. 1,8 Mio€ (40%) zu tragen hat.

Straße 025 Endausbau Möllenkamp
Der notwendige Grunderwerb ist abgeschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2021 vorgesehen. Die Haushaltsmittel werden als Rest vorgetragen.

Straße 026 Glasfaserausbau – Umsetzung des Breitbandförderprogramms
Grundlage der Maßnahme ist der Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Münster. Dieser sieht die Umsetzung bis Ende 2020 vor. Die Tiefbauarbeiten zur Realisierung der Glasfaseranbindungen sind im Sommer 2019 gestartet. Die Maßnahme wird aus Resten und aus laufenden nach 2020 vorgetragenen Mitteln bestritten.

Straße 027 Straßenausbau Am Aagarten/Barbarastraße
Diese Straßenbaumaßnahme wurde in der Vergangenheit wegen der Realisierung des Marktstandortes zurück gestellt. Jetzt werden für 2020 Planungskosten und für 2021/2022 Ausführungskosten eingestellt.

Straße 034 – Schlossumfeldgestaltung (Restabwicklung, siehe auch Straße 021)
Hier bleibt die Abwicklung der Maßnahme unter Berücksichtigung der Folgewirkung der Umnutzung abzuwarten.

Straße 039 – Radwegverbindung Ausbauende L581 bis Kreisverkehr
Die Maßnahme ist in 2020 geplant. Die Summe beträgt 110 t€. Davon müssen 55 t€ als HH-Rest vorgetragen werden. Straßen NRW hat einen Zuschuss von 12t€ in Aussicht gestellt.

Straße 049 – Ortskernneugestaltung Ramsdorf – (ISEK-Maßnahme)
Erläuterung im Haushalt 2019:
Die Planung für die Neuherstellung des Bereichs Lange Straße bis Kirche in Ramsdorf wurde weiter konkretisiert und deutlich ausgeweitet auf den gesamten Ortskern Ramsdorf. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der politischen Diskussion. Die Ansätze basieren auf dem vorliegenden ISEK und aus der durch den Rat beschlossenen Priorisierung.

Die Gesamtkosten – den Straßenbau betreffend - belaufen sich derzeit auf rund 4,33 Mio€ (Vorjahr: 2,02 Mio€). Die Mehrung resultiert aus der konkreten Planung mit Ausweitung des Planungsbereichs. Für die Maßnahme darf – nach derzeitigem Stand – mit einer Förderquote aus Städtebauförderungsmitteln i.H.v. 50%, mithin rund 2,164 Mio€. Mit einem Kapitalrückfluss aus dieser Förderung wird in den Jahren 2021 bis 2023 gerechnet. Aufgrund des Umfangs dieser Maßnahme besteht hier ein Risiko hinsichtlich des Kostenumfangs sowie der Baupreisentwicklung einerseits sowie einer möglichen weiteren Absenkung der Förderquote andererseits.
Erläuterung im Haushalt 2020:
In Ergänzung zu vorstehender Erläuterung wird darauf hingewiesen, dass der Förderantrag für das Jahr 2019 für das Ortszentrum Ramsdorf nicht berücksichtigt.

Die Bezirksregierung Münster begründete dies auf Nachfrage damit, dass die Stadt Velen den Antrag in einem sehr frühen Planungsstadium gestellt habe. Zur Konkretisierung der erforderlichen - förderfähigen - Einzelmaßnahmen bedarf es aus Sicht der

Bewilligungsbehörde der Erarbeitung eines qualifizierten Verkehrs- und Wegekonzeptes mit vorgelagerter Ermittlung der tatsächlichen Verkehrsströme.
Durch die aktuelle Sperrung der Paulusbrücke - bedingt durch den Bau der Fischtreppe sowie die die Erneuerung des Brückenbauwerkes - entsprechen die ortsspezifischen Verkehrsströme nicht der alltäglichen Verkehrssituation. Darüber hinaus kann die „bisher normale“ Verkehrssituation - vor Ansiedlung des Vollsortimenters - nicht als Grundlage für die zukünftige Beurteilung dienen, da sich die Verkehrsströme nach Eröffnung des Vollsortimenters deutlich verändern werden.

Daher kommen die Bezirksregierung und das Ministerium zu dem Ergebnis, dass erst nach Ansiedlung des Vollsortimenters ein verlässliches Verkehrskonzept entwickelt werden kann, welches als Grundlage für die umfassenden straßenbaulichen/ortsbildgestaltenden Maßnahmen, vor allen Dingen für die Lange Straße und die Hausstraße, dienen kann.

Grundsätzlich wurde seitens des Ministeriums und der Bezirksregierung in Ortstermin am 11.04.2019 signalisiert, dass das Projekt „Sanierung Ortskern Ramsdorf“ insgesamt als förderfähig und förderwürdig angesehen werde.

Es wurde empfohlen, die Maßnahme „Verkehrs- und Wegekonzept“ ggfls. für 2020 erneut zu beantragen (Stichtag: 30.09.2019) und die sich daraus ergebenden weiteren Maßnahmen beginnend mit 2021 vorzusehen. Dies wurde pünktlich zum Stichtag auch umgesetzt. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Straße 050 – Endausbau Häämkes Diik
Eingestellt sind hier rd. 20 t€ an Planungskosten für die ersten Leistungsphasen für den Endausbau des Baugebietes. Grob geschätzt liegen die Straßenendausbaukosten bei rund 1,2 Mio€. Die Schlussabrechnung sollte in 2021 erfolgen.

Straße 051 – Anbindung Paulusstraße an das sanierte Brückenbauwerk
Im Zuge des Umbaus des vorhandenen Brückenbauwerkes ergibt sich die Notwendigkeit, die Straße mit Zufahrt Lebensmittelgeschäft und Schule neu herzustellen. Hierfür wurden Mittel i.H.v. 100 t€ in 2019 und 240 t€ in 2020 bereitgestellt.

Straße 052 – Sanierung Hagenstiege Erschließung Kaufmarkt
Für den Ausbau der Hagenstiege werden Mittel i.H.v. 370 t€ in 2021 bereitgestellt.

Straße 053 – Endausbau Birnbaumallee (Beckhook-Teil4)
Eingestellt werden Planungskosten und Mittel für den Endausbau des Abschnitts Birnbaumallee sowie für die Erschließungsstraße von der Birnbaumalle bis zum Beckhook und die Straße Beckhook von der Höhe „Alter Garten“ bis Ortsausgang. Hierfür sind 40t€ als Planansatz für 2021 und 460 t€ als Mittel f.d. Endausbau in 2022 vorgesehen.

Straße 054 – Baustraße Musekamp (siehe auch Kanal 023)
Eingestellt werden rund 25.000 € für die Planung der Baustraße in 2019 sowie 200.000 € für die Errichtung der Baustraße in 2020.

Straße 055 – Radwegverbindung von der Ostumfahrung bis zur L829
Hierfür werden in 2020 bis 2022 je 300t€ eingeplant für die Radweganbindung – Ostumfahrung ab Kreisverkehr Rekener Straße bis zur L829 (rd. 250 Meter – kommunal finanziert je 50% Kreis und Stadt; Anteil Stadt rd. 50t€) sowie L829 Höhe Einmündung Rekener Straße bis zum Ortseingang Velen.

Straße 056 – Stichstraße Südring – Höhe Grundstück Westrick
Hierfür werden in 2020 rund 25 t€ eingestellt.

Straße 057 – Baustraße Diekswall/Schlattskamp (siehe auch Kanal039)
Hierfür werden in 2019 rund 350 t€ eingestellt.

Straße 058 – Erschließung Kita Hemich Wiese
Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 100 t€ in 2020.

Zuschuss 4 – Bauzuschuss zu einem Vereinsheim – Antrag TUS-Velen
Es liegt ein Antrag des TUS-Velen vor. Darin bittet dieser um einen Baukostenzuschuss der Stadt. Die Maßnahme selbst führt er in Eigenregie und auf Kosten des Vereins durch. Die Durchführung würde in 2019/2020 erfolgen. Der erbetene Zuschuss beläuft sich auf je 50t€ in 2019 und 2020 (siehe SV 89/2018).

6) Schulden

Die Stadt Velen ist seit dem 14.02.2012 schuldenfrei. Eine Neuaufnahme von Schulden ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Eine Fremdfinanzierung kommt zurzeit nur dort in Betracht, wo Förderprogramme ausschließlich eine darlehensweise Gewährung vorsehen. Dieses ist zurzeit nur bei dem Programm Gute Schule 2020 der Fall. Der Haushaltsentwurf sieht hier die Zuwendung als Kreditaufnahme vor. Nach Abruf der letzten Kredittranche läge der Nachweis der Verbindlichkeit hier bei 758t€. Die Schulden für das Programm Gute Schule 2020 werden mit Zins- und Tilgungshilfen des Landes abfinanziert und stellen somit eine Fremdverbindlichkeit in der Bilanz dar, die ergebnisneutral abfinanziert wird.

Nachrichtlich wird hier noch darauf hingewiesen, dass die Stadt z.Zt. für ihre Guthaben Negativzinsen zahlen muss. Diese sind in 2018 mit rund 17t€ angefallen und in 2019 werden bis Jahresende rund 20t€ fällig.

Die Probleme der Geldpolitik sind allgemein bekannt. Neben der makroökonomischen Notwendigkeit eine volkswirtschaftliche Sparquote vorzuweisen, um bei Investitionen nicht vollständig von ausländischem Kapital abhängig zu werden besteht auch das mikroökonomische Gerechtigkeitsbedürfnis, dass Sparen als Verzicht auf Konsum zunächst einmal grundsätzlich durch Erhalt von Zinsen honoriert wird; zumindest die Geldentwertung sollte durch den Sparzins ausgeglichen werden.

Die Geldmarktpolitik der letzten Jahre hat vorstehende Erwartungen nicht erfüllt. Die Politik des billigen Geldes mag ihre Gründe haben und die dafür erwünschten Wirkungen entfalten. Sie entfaltet aber auch Nebenwirkungen: Die Akzeptanz von Geld als Tauschmittel funktioniert bei bestimmten Geschäften nur noch eingeschränkt. Sie befeuert weiterhin den Immobilienmarkt und auch den Aktienmarkt – mit welchen Risiken für die Zukunft? Weiterhin bleibt fraglich, ob es bei einem Abdriften in eine Krise noch hilft, dann noch mehr Geld in die Märkte zu pumpen. Die Krise könnte dann Geld-resistent werden. Im Bereich der Stiftungen fehlen die Zinserträge und bringen das ganze Konstrukt ins Wanken. Höchste Zeit also, dass gewisse Minimalzinsen bald wieder am Markt zu erwirtschaften sein werden.

7) Kennzahlenanalyse und Interpretation

Mit der zweiten Evaluierung des NKF hat der Gesetzgeber den § 12 GemHVO außer Kraft gesetzt. Danach sollten Ziele und Kennzahlen so entwickelt werden, dass sie die Grundlage f.d. Steuerung und Haushaltsplanung bilden sollten.
Die Konvexität zwischen solchen Zielbetrachtungen und konkreten Planansätzen war immer schwierig darstellbar. Jedoch sollte nicht wieder zur reinen Input-Steuerung zurückgekehrt werden. Insofern erscheint – neben den nicht wenigen anderen Aufgabenstellungen – auch die Aufnahme eines umfassenden Systems der Kosten- und Leistungsrechnung wie auch eines darauf aufbauenden Controllings für die Zukunft mehr als nur wünschenswert, um hier aus der Finanzwirtschaft heraus wirkungsstarke Steuerungsinformationen für die Gesamtverwaltung und Politik bereit zu stellen.

8) Abschließende Bemerkungen und mögliche zukünftige – auch über den Finanzplanzeitraum hinausreichende – Auswirkungen:

Neben der Abgabe der Datengrundlage für die Erstellung des nun in die Beratung einzubringenden Zahlenwerks wurden die Mitarbeiter auch gebeten, zu den einzelnen Aufgabenfeldern eine Einschätzung abzugeben hinsichtlich der Entwicklung von künftig notwendigen Investitionen wie auch Sach- und Personalaufwendungen.
Diese Einschätzungen wurden dem Vorbericht angefügt. Es handelt sich hier um eine freiwillige Angabe. Sie soll dazu dienen, dass das Zahlenwerk nicht einfach nur betriebsblind nach normativ vorgegebenen Mustern erstellt wird. Es soll dem Rat auch ein Bild vermittelt werden, von künftigen Themenfeldern, die eben auch Haushaltsmittel der Zukunft – gerade auch über den Planungszeitraum hinaus - binden werden.

Innere Verwaltung:

EDV:

- Das Digitalisierungskonzept wurde politisch beraten. In den Haushalt sind umfangreiche Planansätze für Personal- und Sachaufwand aber auch für Investitionen in diesem Bereich eingestellt. Wesentlich erscheint der Hinweis, dass es sich hier einen fortlaufenden Anpassungsprozess handelt – über den Finanzplanungszeitraum hinaus - und nicht um ein abgeschlossenes bzw. bald sich erledigendes Projekt. Letztlich wird die Arbeitsweise an den einzelnen Büroarbeitsplätzen – individuell – auf Fachdienstebene aber auch in der Verwaltungsgesamtheit – sich in den nächsten Jahren noch einmal deutlich verändern:
  -umfassende Digitalisierung von Akten;
  -neue Formen von Workflowprozessen in unterschiedlichen Bereichen der Verwaltung, als Kombination von Aktenführung und Arbeitsablauf in digitaler Form.
  -Arbeitsangleichungen in ganz unterschiedlichen Bereichen: Digitalisieren, Einscannen, E-Rechnung, Bezahlplattformen, ausgehende Einheitsrechnungen, steuerrechtlich notwendige Anpassungen;

-Aufbau, Darstellung und Kommunikation über die städtische Homepage;
-Umsetzung von Online-Zugangsgesetz und eGovernmentgesetz;
-Einbeziehung von „Außenstellen“ wie Schulen, Bücherei, Feuerwehr, Bauhof u.v.m. in diese Digitalisierungspläne;

Sicherheit und Ordnung:

- Werthaltige Fahrzeugbeschaffungen auch in Zukunft für die Feuerwehr gemäß dem Brandschutzbedarfsplan bzw. der Investitionsplanung
- Zukunftsfähigkeit der Gerätehäuser wird ebenfalls weitere Investitionen erfordern.
- Risiken aufgrund klimatischer Veränderungen (z.B. neue Formen und Intensitäten von Insektenbefall EPS), besondere Temperaturschwankungen in Form von Hitze-Sommer und Trockensommer, Kältewinter, Starkregen, zunehmende Sturmereignisse, weitere Herausforderung in Richtung Katastrophenschutz; hier kann sich in Zukunft das Bild ergeben, die Fähigkeiten der örtlichen Feuerwehr auf weitere Katastrophenszenarien auszuweiten.

Schulträgeraufgaben:

- Zum weiteren Ausbau der Schullandschaft eine Stabilisierung der Anmeldezahlen der AFS sowie weitere Maßnahmen, um das Schulangebot vor Ort attraktiv zu halten!
- Dementsprechend eine Kapazitätserweiterung von OGS/ÜMI Grundschule Ramsdorf (SV 109/2019)
- Steigende Anmeldezahlen bei OGS und ÜMI an den Grundschulen werden auch mit weiter steigenden Personalkosten einhergehen, Landeszuschüsse bei weitem nicht auskömmlich.
- Förderprogramme (u.a. Gute Schule 2020 & Digitalpakt) erfordern weiterhin erhebliche Planungsressourcen im Rathaus. Der Investitionsschwerpunkt liegt oftmals auf EDV-technisches Anlagevermögen mit überschaubarer Lebensdauer. Finanziell rückt daher die absehbare Refinanzierung in den Vordergrund. Zudem werden bei diesen Förderprogrammen jeweils nur die „Anschaffungskosten“, aber nicht die „Betreuungskosten“ gefördert. So erfordert z.B. jedes Whiteboard, jedes iPad und jedes sonstiges Gerät Betreuung und Administration durch die jeweiligen EDV-Fachleute.

Kultur und Wissenschaft:

- Weiterer Ausbau des Kulturangebotes vor Ort, z.B. Kulturkreis Burg Ramsdorf moderat unterstützen (4.000 € im HH 2020).
- Förderung der musikalischen Früherziehung mit eigenen Strukturen vor Ort: Musikschule Velen Ramsdorf mit neuem Vorstand auf gutem Weg.
- Bestehende Angebote mit hoher Akzeptanz/Nachfrage weiter ausbauen: Kinderkulturveranstaltungen weiter stärken aufgrund hoher Nachfrage.
- Lebendiges Museum bedarf einer konzeptionellen Neuausrichtung (HH-Mittel vorgesehen).

- Erhebliche Sanierungsbedarfe Sägemühle Gut Roß (Angebote werden derzeit eingeholt); hier können weitere Unterhaltungsaufwendungen auf die Stadt zukommen.

Soziale Leistungen:

- Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter ist in den letzten Jahren kontinuierlich zurück gegangen. Dieses entlastet die Stadt bei den Kosten der Unterkunft in Höhe von zunächst 50%. Die Finanzbeteiligung hat sich von 378t€ in 2010 auf 228t€ in 2018 gesenkt – eine unmittelbare Einsparung im kommunalen Haushalt. Der weitere Anteil an den kommunalen Kosten aus dem SGB II wird über die Kreisumlage umgelegt.
- Durch die anhaltende gute Arbeitsmarktlage in Verbindung mit erfolgreicher Arbeitsvermittlung im Jobcenter konnte die SGB-II-Quote deutlich gesenkt werden.
- Sukzessive Digitalisierung der Prozesse im Jobcenter in Zusammenarbeit mit Kreis Borken
- Bereich Asyl bietet weiterhin hohe Herausforderungen. Der Haushalt geht derzeit von gleichbleibend bis leicht zurückgehenden Zahlen aus. Die instabile politische Wetterlage beinhaltet jedoch auch die Möglichkeit steigender Fallzahlen. Zu kritisieren bleibt die unzureichende Finanzausstattung, insbesondere für Flüchtlinge mit dem Status als Geduldete.
- Für den Fall einer wirtschaftlichen Eintrübung besteht hier die Möglichkeit, einer unmittelbaren Aufwands- und Ausgabenmehrung.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

- Steigende Nachfrage nach KiTa-Plätzen sorgt auch im städtischen HH für deutliche steigende
  Kosten bei Übernahme der von Trägeranteilen (Ansatz 390.000 € für 2020 im Vergleich zum Ergebnis 255.000 € von 2018). Durch mehr Betreuungsplätze erhöhen sich hier gleichzeitig die Anteile an den Betriebskosten, die von der Stadt zu tragen sind.

- Auswirkungen des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz bei Kindern ab 1 Jahr sowie Betreuungsquote von unter 3-jährigen Kindern (derzeit fast 90%). Dieses resultiert aus der Regelung des Elterngeldes und dem früheren Wiedereinstieg der Eltern in den Beruf.

- Ab Sommer 2020 soll in NRW ein weiteres Kindergartenjahr beitragsfrei bleiben. Dieses führt i.d.R. zu höheren Betreuungsbedarfen bei der Anmeldung und zu veränderten Gruppenstärken. Für die geringeren Einnahmen ist eine Ausfallfinanzierung des Landes in Aussicht gestellt. Der Ertragswegfall bei Geschwisterkindern wirkt sich erhöhend auf die Jugendamtsumlage aus.

Sportförderung:

- Die in 1996 fertig gestellte Thesingbachhalle wird in den nächsten Jahren steigende Kosten für Unterhalt und Ersatzbeschaffungen auslösen. (z.B. Audio-/Mikrofonanlage).
- Das Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ bietet vor allem den kleineren Vereinen gute Fördermöglichkeiten bis zu 90 Prozent (Fördersumme 300.000 €). Kommune ist nicht Empfänger der Mittel, auch nicht durchleitend.

Planung, Hoch-, Tief- und Kanalbau, Landschaftspflege und Umwelt:

Planung:

Diese Produktgruppen erscheinen in Zukunft gefordert durch folgende Aspekte: Ein Mehr an Planungsaufwand. Die Umsetzung von Planungsvorhaben ist heute wesentlich aufwendiger und langwieriger geworden. Erforderlich sind hier neben gesteigertem Verwaltungsaufwand, z.B. in Form von vermehrten Beteiligungen, auch viel umfangreichere gutachterliche Untersuchungen, die die Wasserwirtschaft, den Artenschutz, die Archäologie, die Ausgleichsproblematik sowie emissionsmäßige Beeinträchtigungen durch Gerüche oder Verkehr u.v.m. umfasst. Insofern wird sich das gewünschte Resultat, rechtskräftiges Planungsrecht, weiter verteuern. Ohne Zweifel ein Verteuerungsmoment für zur Veräußerung angedachte Wohn- und Gewerbeflächen sowie für Straßenbaumaßnahmen.

Hochbau:

Unter Einbeziehung der Erkenntnisse aus der überörtlichen Prüfung durch die GPA sollten hier verstärkt Sanierungsbedarfe bei den Bestandsimmobilien untersucht werden; nach Möglichkeit soll dadurch die Notwendigkeit für zeitnahe Reinvestitionen vermieden oder zeitlich deutlich hinausgeschoben werden.

Tiefbau:

Hier gilt entsprechend eine verstärkte Untersuchung der sanierungsbedürftigen Straßen, um hier die Infrastruktur intakt zu halten und einem Sanierungsstau zuvor zu kommen. Da viele Erkenntnisse allein einer straßenoberflächlichen Bewertung basieren, wurden hier Mittel eingestellt f.d. verstärkte Untersuchung von Straßenaufbauten. Damit sollen die Handlungsnotwendigkeiten für die nächsten Jahre verlässlich ermittelt werden und so eine entsprechend notwendige Abschichtung getroffen werden können.
Einen besonderen Aspekt bildet dabei die Finanzierungsfrage: Das Land prüft derzeit einen Einstieg in die Kostenfreiheit/Kostenermäßigung des Straßenausbaus.

Ob es zu einer Abschaffung des § 8 KAG kommen wird, ist noch fraglich. Auch ob das Land finanziell einen solchen Zahlbeitrag überhaupt stemmen kann. So sind heute ja insbesondere auch viele Landesstraßen sanierungsbedürftig. Insofern macht Kostenfreiheit keinen Sinn, wenn sie nur zu einer weiteren Verschlechterung des bestehenden Straßennetzes führen würde. Gleichwohl wurden die Mittel aus der Unterhaltungspauschale mit 180t€ vollständig für den Straßenunterhalt eingestellt.

Kanalbau:

Bei dem Kanalnetz verhält es sich ähnlich wie mit dem Straßennetz. Nur liegen hier nicht nur ungewisse Fragen über Zustand und Beschaffenheit des Unterbaus im Verborgenen, sondern gleich das vollständige Anlagengut. Ein Pendant zur Bohrkernuntersuchung im Straßenbau stellt hier die Kamerabefahrung nach der SelbstüberwachungsVO Abwasser dar: Hier werden Erkenntnisse über den Kanalzustand gewonnen. Grundsätzlich gilt, dass heutige Abwässer und darin enthaltene Problemstoffe und Zugaben dem Kanalbauwerk in einer besonderen Weise oft auch chemisch zusetzen und zu Zersetzungen des Kanalbetons führen , die früher auf einer viel längeren Zeitschiene erfolgt wäre.
Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass hier zukünftig mit deutlich erhöhten Aufwendungen zu rechnen sein wird. Weiterhin wird – will die Stadt hier ein Größenwachstum beibehalten – in Zukunft eine Auflastung des Klärwerks um weitere Einwohnergleichwerte notwendig werden.
Hier stellt sich für die Zukunft die grundsätzliche Frage, ob nicht auch nach Formen der interkommunalen Zusammenarbeit gesucht werden sollte, um diese Entsorgungsaufgabe auch in Zukunft leistungssicher und kosteneffizient darstellen zu können.

Landschaftspflege und Umwelt:

Hier sind Kosten eingestellt für den Erwerb sogenannter Ökologischer Ausgleichswerte, aber auch die Kosten für landschaftspflegerische Maßnahmen oder Maßnahmen zur Verbesserung des Klimaschutzes. Aufgrund der anhaltenden politischen Diskussion und der weiteren Entwicklungen wird hier in den nächsten Jahren mit einem stärkeren Handlungsbedarf zu rechnen sein.

Liegenschaften und Wirtschaftsförderung:

- Ziel bleibt es, in den nächsten Jahren in beiden Ortsteilen Flächen für Wohnbau- und Gewerbezwecke verfügbar zu machen. In welchem Umfang das gelingen wird, steht derzeit noch nicht fest. Die Rahmenbedingungen für Ankäufe haben sich hier in den letzten Jahren deutlich erschwert. Festzustellen ist auch, dass die Anforderungen an eine Überplanung für wohnbauliche und gewerbliche Zwecke wie

auch für Straßenbauzwecke deutlich zugenommen haben. Der Überplanbarkeit einer angekauften Fläche können heute sehr viel früher unbekannte Hindernisse entgegen stehen.

- Die Flächenverfügbarkeit sollte zunehmend kapitalschonend hergestellt werden, ggf. auch unter Verwendung von anderen Vermarktungswegen.
- Die Kosten der Überplanung können gesenkt werden, wenn der Versiegelungsgrad gemindert wird und Erwerber durch B-Plan-Auflagen den Aufwand zur Sicherstellung einer Oberflächenentwässerung selbst tragen.
- Bei der Überlegung hinsichtlich weiterer Gewerbegebiete sollte ortsteilübergreifend die weitere Straßenanbindung berücksichtigt werden.

Abkürzungen

ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibung, auch als Haushaltsbudget)
AiB	Anlagen im Bau
A.U.	Allgemeiner Unterhalt
AV	Anlagevermögen
BGA	Betrieb gewerblicher Art
BWK	Budget Betriebskosten
FFW	Freiwillige Feuerwehr
GA	Geschäftsausstattung (auch Betriebs- und Geschäftsausstattung)
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GV	Gemeindeverband
HHSt.	Haushaltsstelle
HLF	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
MA	Mitarbeiter
MV	Mittelverwalter
PNZW	Personalkosten - nicht zahlungswirksam
PZW	Personalkosten - zahlungswirksam
RRB	Regenrückhaltebecken
SB	Schuldenbudget
s. i. B.	sonstiger inländischer Bereich
s. ö. B.	sonstiger öffentlicher Bereich
s. ö. U.	sonstiges öffentliches Unternehmen
TLF	Tanklöschfahrzeug
übr. B.	übriger Bereich
UHHB	Unterhalt Hochbau
UHTB	Unterhalt Tiefbau
UK	Unterhaltskosten
VL	Versicherungsleistungen
VT	Verwaltungstätigkeit
Zuw.	Zuwendung

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.647.301,98	14.266.000,00	15.882.700,00	16.382.000,00	16.945.400,00	17.522.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.274.670,25	4.837.500,00	3.150.000,00	3.227.700,00	3.224.400,00	3.238.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	175.963,64	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.173.188,58	3.139.900,00	3.283.400,00	3.294.800,00	3.335.700,00	3.345.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.547,39	305.500,00	343.400,00	345.400,00	320.900,00	313.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.985,53	516.700,00	608.800,00	619.800,00	628.800,00	631.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	898.226,11	704.100,00	754.500,00	755.500,00	809.500,00	811.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.099.883,48	23.779.900,00	24.033.000,00	24.635.400,00	25.274.900,00	25.873.500,00
11	- Personalaufwendungen	-4.122.943,86	-3.983.200,00	-4.651.400,00	-4.714.900,00	-4.767.200,00	-4.837.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-427.940,41	-639.900,00	-454.100,00	-462.500,00	-471.400,00	-477.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.240.624,82	-4.934.900,00	-5.299.000,00	-5.087.600,00	-4.888.200,00	-4.839.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.578.012,18	-2.604.500,00	-2.564.500,00	-2.582.600,00	-2.622.100,00	-2.623.300,00
15	- Transferaufwendungen	-9.730.227,05	-10.458.700,00	-10.710.500,00	-10.437.400,00	-10.691.600,00	-10.992.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.003.473,86	-1.196.550,00	-1.239.400,00	-1.125.800,00	-1.052.500,00	-1.048.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.103.222,18	-23.817.750,00	-24.918.900,00	-24.410.800,00	-24.493.000,00	-24.818.300,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.338,70**	**-37.850,00**	**-885.900,00**	**224.600,00**	**781.900,00**	**1.055.200,00**
19	+ Finanzerträge	167.216,57	180.100,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.293,57	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**144.923,00**	**160.100,00**	**175.100,00**	**175.100,00**	**175.100,00**	**175.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**141.584,30**	**122.250,00**	**-710.800,00**	**399.700,00**	**957.000,00**	**1.230.300,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**141.584,30**	**122.250,00**	**-710.800,00**	**399.700,00**	**957.000,00**	**1.230.300,00**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**141.584,30**	**122.250,00**	**-710.800,00**	**399.700,00**	**957.000,00**	**1.230.300,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.011,76	1.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-16.671,25	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-100,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.750.176,18	14.266.000,00	15.882.700,00	16.382.000,00	16.945.400,00	17.522.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279.726,59	3.912.500,00	2.070.400,00	2.145.100,00	2.117.800,00	2.130.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.274,97	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705.258,08	2.701.900,00	2.817.400,00	2.828.800,00	2.860.700,00	2.870.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.220,35	305.500,00	343.400,00	345.400,00	320.900,00	313.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700.715,66	516.700,00	608.800,00	619.800,00	628.800,00	631.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	571.549,23	583.800,00	632.800,00	633.800,00	637.800,00	639.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	179.593,14	180.100,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.532.514,20**	**22.476.700,00**	**22.560.800,00**	**23.160.200,00**	**23.716.700,00**	**24.313.300,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.817.904,13	-3.823.800,00	-4.393.000,00	-4.452.700,00	-4.498.400,00	-4.566.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-335.345,87	-590.900,00	-380.000,00	-387.000,00	-394.000,00	-399.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.568.488,00	-4.960.900,00	-5.325.000,00	-5.113.600,00	-4.915.200,00	-4.866.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.903,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Transferausszahlungen	-9.345.627,27	-10.430.200,00	-10.657.000,00	-10.383.900,00	-10.638.100,00	-10.939.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.043.525,24	-1.173.250,00	-1.220.700,00	-1.107.100,00	-1.033.800,00	-1.029.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.132.793,51**	**-20.999.050,00**	**-21.995.700,00**	**-21.464.300,00**	**-21.499.500,00**	**-21.820.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**1.399.720,69**	**1.477.650,00**	**565.100,00**	**1.695.900,00**	**2.217.200,00**	**2.493.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.676.788,39	1.810.000,00	2.353.000,00	3.020.000,00	3.395.000,00	2.319.100,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	418.879,83	80.000,00	130.000,00	140.000,00	4.150.000,00	141.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	797.406,96	220.000,00	45.000,00	245.000,00	1.845.000,00	5.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	177.725,67	119.000,00	2.212.000,00	112.000,00	162.000,00	162.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.070.800,85**	**2.229.000,00**	**4.740.000,00**	**3.517.000,00**	**9.552.000,00**	**2.627.100,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-999.751,41	-6.069.000,00	-180.000,00	-514.000,00	-601.000,00	-110.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.416.438,07	-3.614.000,00	-4.699.000,00	-7.761.500,00	-4.626.100,00	-1.792.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-349.088,56	-555.000,00	-1.699.400,00	-485.600,00	-385.600,00	-283.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-203.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.972,44	-412.000,00	-3.250.000,00	-976.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.967.250,48**	**-10.853.000,00**	**-10.028.400,00**	**-9.937.100,00**	**-5.812.700,00**	**-2.385.800,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-3.896.449,63**	**-8.624.000,00**	**-5.288.400,00**	**-6.420.100,00**	**3.739.300,00**	**241.300,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-2.496.728,94**	**-7.146.350,00**	**-4.723.300,00**	**-4.724.200,00**	**5.956.500,00**	**2.734.300,00**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für	32.176,19	189.500,00	189.500,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur	157.228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Liquiditätssicherung						
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Liquiditätssicherung						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**189.405,00**	**189.500,00**	**189.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	**-2.307.323,94**	**-6.956.850,00**	**-4.533.800,00**	**-4.724.200,00**	**5.956.500,00**	**2.734.300,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.107.012,80	16.604.790,71	9.647.940,71	5.114.140,71	389.940,71	6.346.440,71
40	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**16.604.790,71**	**9.647.940,71**	**5.114.140,71**	**389.940,71**	**6.346.440,71**	**9.080.740,71**
	Nachrichtlich:						
	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne	-19.132.793,51	-20.999.050,00	-21.995.700,00	-21.464.300,00	-21.499.500,00	-21.820.300,00
	Berücksichtigung globaler Minderaufwand						

Investitionsübersicht

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
ASYL-5 Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge		500.000,00				
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu		-500.000,00				
BAUHOF 001 Erwerb von Fahrzeugen	69.589,90	36.000,00	50.000,00	30.000,00	130.000,00	35.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69.589,90	-36.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-130.000,00	-35.000,00
BAUHOF 002 Erwerb von AV	3.889,23	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.889,23	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
BAUHOF 007 Dieselkraftstoff-Vorrat	27.193,41	26.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
BGA 002 Erwerb BGA Bücherei		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
BGA 003 Erwerb EDV Bücherei	3.918,08	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.918,08	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BGA 005 Erwerb BGA Verwaltung (Velen)	10.752,56	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.752,56	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BGA 006 Erwerb BGA Verwaltung (Ramsdorf)	533,26	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-533,26	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
BGA 007 Erwerb AV Bestattungswesen	1.937,74	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	10.086,41					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.024,15	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
BRÜCKE 003 Sanierung des vorh. Brückenbauwerkes Paulusstraße	23.623,23	270.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.623,23	-270.000,00				
EDV-2016-4 EDV für Rathaus Ramsdorf	853,35					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-853,35					
EDV-2017-1 Lizenzverwaltungssoftware Matrix42	15.244,02					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.244,02					
EDV-2017-2 EDV-Investitionen 2017	21.429,53					
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	954,81					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.429,53					
EDV-2019 EDV-Investitionen 2019		135.000,00				
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-135.000,00				
EDV-2020 EDV-Investitionen 2020			187.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-187.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
FEUER 003 Feuerschutzpauschale	-48.564,31	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	48.564,31	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
FEUER 009 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Logistik LZ Ramsdorf			50.000,00			
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-50.000,00			
FEUER 010 Löschgruppenfahrzeug TLF 4000 für LZ Velen			50.000,00			
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-50.000,00			
FEUER 011 Beschaffung von ELW und MTF				200.000,00		
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-200.000,00		
FEUER18-RV Allg.Investition LZ-R+V	1.083,02					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.083,02					
FEUER19-RV Allg.Investition LZ-R+V		30.000,00				
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000,00				
FEUER20-RV Allg.Investition LZ-R+V			30.000,00			

Investitionsübersicht

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-30.000,00			
FREIBAD17 Renovierung Freibäder 2017	13.514,35					
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-12.409,32					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.105,03					
FREIBAD18 Erneuerung der Betonrutschbahn	53.397,68					
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-13.332,80					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.337,63					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.727,25					
FREIBAD19 Investitionen in 2019		4.000,00				
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000,00				
FREIBAD20 Investitionen 2020			25.000,00			
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-25.000,00			
GFG-I Finanzausgleich - Allg.Investitionspauschale	- 1.002.958,74	-977.000,00	- 1.032.000,00	-1.103.000,00	-1.141.000,00	-1.188.000,00
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	1.002.958,74	977.000,00	1.032.000,00	1.103.000,00	1.141.000,00	1.188.000,00
GFG-II Finanzausgleich Schulpauschale	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
GRUND 001 Erwerb und Vergabe von Wohnbauland	1.726.156,51	4.894.000,00	10.000,00	186.000,00	-3.499.000,00	10.000,00
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.733,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.040.000,00	40.000,00
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	188.421,54					
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen	24.109,38					
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-224.257,72	- 4.934.000,00	-50.000,00	-226.000,00	-541.000,00	-50.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.846.945,53					
GRUND 002 Erwerb von Gemeinbedarfsflächen	24.592,50					
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-24.592,50					
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund	-347.686,49	540.000,00	10.000,00	148.000,00	-80.000,00	-50.000,00
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	272.135,03	40.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	393.525,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.607,05					
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-326.580,59	-610.000,00	-120.000,00	-278.000,00	-50.000,00	-50.000,00
KANAL 004 Erwerb von Anlagevermögen (Abwasser)	15.126,78	15.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.126,78					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000,00	-115.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
KANAL 005 Erweiterung und Umbau der Kanalanlagen - AiB		35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
KANAL 011 Erneuerung der Schmutzwasserdruckrohrleitung	16.500,00			900.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.500,00			-900.000,00		
KANAL 014 Regenrückhaltebecken Harkingsbrügge	47.832,39					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.832,39					
KANAL 015 RRB+RKB an der Westumfahrung	10.304,05	170.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.304,05	-170.000,00				

Investitionsübersicht

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
KANAL 018 Kompensationsmaßnahme Stadtwald Ramsdorf	21.279,29		185.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.279,29		-185.000,00			
KANAL 019 Regenrückhalte- und Regenklärbecken im Hülsebrock	2.101,09					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.101,09					
KANAL 021 Kanalisierg.Gew.geb.Velen-Ost (südl.Industriestr.)	134.875,67	100.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.875,67	-100.000,00				
KANAL 023 Kanalisierung Baugebiet Musekamp		100.000,00		1.100.000,00	-1.800.000,00	
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten				200.000,00	1.800.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-1.300.000,00		
KANAL 024 Kanalisierung Erw.Gewerbegeb.Ramsdorf			50.000,00	450.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-450.000,00		
KANAL 026 Erweiterung Beckhook IV.BA	9.355,72					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.355,72					
KANAL 027 Stichweg zum RKB/RRB an der Siemensstraße	963,90					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-963,90					
KANAL 028 Erneuerung von E-Technik Kläranl.u.Pumpstationen	274.095,60					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.474,65					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.620,95					
KANAL 030 MID-Pumpwerk 2		20.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				
KANAL 031 Regenüberlaufbecken RÜ-1 und RÜ-3 Meßtechnik		10.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				
KANAL 032 Hochwasserschutzkonzept RÜ-1 und RÜ-3		70.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00				
KANAL 033 Planungskosten Reduzierung Fremdwasseranteil SW		50.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				
KANAL 034 Maßnahmen Reduzierung Fremdwasser im SW		50.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				
KANAL 035 Toranlage Klärwerk		20.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				
KANAL 036 Umbau Kanal Brücke Paulusstraße		100.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				
KANAL 037 Planungskosten Kanal Erweiterung Hämkes Diik			50.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00			
KANAL 038 Kanaluntersuchung ISEK-Maßnahme		25.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00				
KANAL 039 Kanal Gewerbegebiet Jägersdyk Bereich Schlattskamp		200.000,00	200.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00			
KANAL 040 Druckrohrleitung Kanal Musekamp		30.000,00				

Investitionsübersicht

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00				
KANAL 041 Kanalanschluss Kita Hemich Esch			50.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00			
KANAL 042 Kanalsanierungskonzept			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
KITA 005 Zuschuss Kita St. Maria		162.000,00				
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-162.000,00				
KULTUR 002 BGA für den kulturellen Bereich		8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
ÖWE-PUNKTE Erwerb von Ökologischen Werteinheiten (ÖWE)	218.522,67	80.000,00	895.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.522,67					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-80.000,00	-910.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
PVA-1 PHOTOVOLTAIK-VEREINSHEIM-TUS-VELEN			80.000,00			
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-80.000,00			
RATHAUS-R. Rathausumbau Ramsdorf	2.357,99					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.357,99					
RATHAUS-V. Rathausumbau Velen	64.535,85	1.100.000,00	647.000,00	568.000,00	646.000,00	
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen			971.000,00	852.000,00	969.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.690,15	-1.100.000,00	-1.618.000,00	-1.420.000,00	-1.615.000,00	
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.845,70					
SCHUL 001 Sekundarschule Ramsdorf	-49.366,63					
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	75.044,32					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.804,28					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.873,41					
SCHUL 004 BGA Andreasschule		5.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SCHUL 005 BGA Walburgisschule	1.688,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.688,97	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
SCHUL 008 Erwerb Av-EDV Andreasschule		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SCHUL 009 Erwerb AV-EDV Walburgisschule		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SCHUL 013 EDV-Ausstattung Sekundarschule	698,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-698,17	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SCHUL 014 Erwerb BGA Sekundarschule	2.250,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.250,22	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
SCHUL 015 GS2020 - Kreditaufnahmen	-189.405,00	-189.500,00	-189.500,00			
SCHUL 016 EDV-Beschaffung Andreasschule aus GS2020	53.859,28	65.000,00	10.000,00			
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen		60.000,00	20.000,00			
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.859,28	-65.000,00	-10.000,00			
SCHUL 017 EDV-Beschaffung Walburgisschule aus GS2020	650,16	15.000,00	62.000,00			

Investitionsübersicht

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-650,16	-15.000,00	-62.000,00			
SCHUL 018 EDV-Beschaffung AFS-Velen und Ramsdorf aus GS2020	64.645,33	7.800,00	4.800,00			
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	5.938,10	50.000,00	30.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.211,00					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-62.372,43	-57.800,00	-34.800,00			
SCHUL 019 Sanierung WC-Anlage Walburgisschule aus KInvFöG II	2.450,33	-125.000,00				
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	124.548,35	125.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.998,68					
SCHUL 020 Generalsanierung Turnhalle AFS-Standort Ramsdorf		92.000,00				
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen		258.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000,00				
SCHUL 021 Neubau einer Mensa in der Andreasschule		40.000,00				
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen		40.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00				
SCHUL 022 WALBURGISSCHULE OGS-ÜMI-UMBAU			300.000,00	500.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000,00	-500.000,00		
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten	65.592,33	20.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-15.104,08					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.488,25					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000,00	-26.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SPORT 001 Anschaffung AV+BGA f.Sportbereich		10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SPORT 005 Beregnungsanlage Sportplatz Ramsdorf	56.924,80					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.924,80					
SPORT006 Umbau Vereinsheim		50.000,00	50.000,00			
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-50.000,00	-50.000,00			
STRAßE 003 Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB	197.114,63	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.114,63	-200.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
STRAßE 004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	13.830,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.830,60	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
STRAßE 007 Grunderwerbkosten für Straßen und Wege	10,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-10,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
STRAßE 009 Endausbau Siemensstraße	686.656,82					
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.750,00					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693.406,82					
STRAßE 010 Endausbau Industriestraße			50.000,00	500.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-500.000,00		
STRAßE 015 Baustraße BG Häamkes Diik	11.276,06					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.276,06					
STRAßE 019 Stadtanteil Ostumfahrung (Velen)		200.000,00	800.000,00	800.000,00		

Investitionsübersicht

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-200.000,00	-800.000,00	-800.000,00		
STRAßE 025 Endausbau Möllenkamp	3.585,38					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.585,38					
STRAßE 026 Umsetzung des Breitbandförderprogramms	10.000,00		300.000,00			
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	90.000,00					
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen			2.100.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00					
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-2.400.000,00			
STRAßE 027 Straßenausbau Am Aagarten/Barbarastraße			60.000,00	400.000,00	400.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00	-400.000,00	-400.000,00	
STRAßE 030 Erschließungsstraße Nordvelen Hülsebrock	46.158,42					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.158,42					
STRAßE 037 Endausbau Kuckelbeck V.BA	278.408,80					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.408,80					
STRAßE 038 Endausbau Reetwieske und Birnbaumallee	764.801,40					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.801,40					
STRAßE 039 Radwegeverbindung Ausbauende L581 bis Kreisverkehr			55.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000,00			
STRAßE 042 Tlw.Erneuerung Einmündg.Bahnhofsallee				10.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.000,00		
STRAßE 043 Baustraße Gew.geb.Velen-Ost (nördl.Industriestr)	11.946,74					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.946,74					
STRAßE 047 Stichweg Kardinal-von-Galen-Straße	250.033,72					
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.033,72					
STRAßE 049 Ortskernneugestaltung Ramsdorf (ISEK)	32.713,10	164.000,00	181.000,00	586.500,00	941.100,00	786.100,00
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen				765.000,00	940.000,00	786.100,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.713,10	-164.000,00	-181.000,00	-1.351.500,00	-1.881.100,00	-1.572.200,00
STRAßE 050 Endausbau Hämkes Diek		20.000,00	1.100.000,00	100.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-1.100.000,00	-100.000,00		
STRAßE 051 Anbindung Paulusstraße an Brückenbauwerk		100.000,00	240.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-240.000,00			
STRAßE 052 Sanierung Hagenstiege - Erschließung Kaufmarkt				370.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-370.000,00		
STRAßE 053 Endausbau Birnbaumallee				40.000,00	460.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000,00	-460.000,00	
STRAßE 054 Baustraße Musekamp (s.a.Kanal 023)		25.000,00	200.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-200.000,00			
STRAßE 055 Radwegverbindung von der Ostumfahrung bis zur L829			50.000,00	200.000,00	50.000,00	

Investitionsübersicht

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-200.000,00	-50.000,00	
STRAßE 056 Stichstraße Südring - Richtung alte Bahntrasse			25.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00			
STRAßE 057 Baustraße Jägersdyk - Schlattskamp (s.a.Kanal 039)		350.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000,00				
ZUSCH-3 Neugestaltung Kirchplatz (Umfeld Evgl.Kirche)	40.010,86					
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen	26.226,69					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.038,42					
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.972,44					
ZUSCH-4 Zuschuss an Bürgerstift.f.Velen und Ramsd.(VeRa)				176.000,00		
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				-176.000,00		
Gesamtsumme	**3.472.884,32**	**8.600.300,00**	**5.012.300,00**	**6.303.500,00**	**-3.749.900,00**	**-260.900,00**

Teilpläne auf Produktbereichsebene

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.150,60	248.700,00	220.400,00	201.900,00	166.600,00	166.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.640,19	105.100,00	112.600,00	117.600,00	122.600,00	127.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.615,42	195.200,00	224.200,00	226.200,00	201.200,00	194.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.160,77	42.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	46.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.395,07	116.900,00	117.100,00	117.100,00	167.100,00	167.100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**686.962,05**	**708.300,00**	**718.700,00**	**707.200,00**	**701.900,00**	**701.900,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.224.217,04	-2.106.400,00	-2.423.100,00	-2.465.800,00	-2.492.100,00	-2.542.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-285.925,21	-523.400,00	-439.600,00	-448.000,00	-456.400,00	-462.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.713,12	-769.900,00	-644.000,00	-688.300,00	-589.200,00	-588.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-308.883,95	-336.300,00	-311.200,00	-308.300,00	-311.600,00	-311.600,00
15	- Transferaufwendungen	-19.935,77	-32.500,00	-27.500,00	-32.500,00	-27.500,00	-32.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691.952,57	-864.850,00	-869.500,00	-793.800,00	-715.100,00	-723.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.076.627,66**	**-4.633.350,00**	**-4.714.900,00**	**-4.736.700,00**	**-4.591.900,00**	**-4.661.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.389.665,61**	**-3.925.050,00**	**-3.996.200,00**	**-4.029.500,00**	**-3.890.000,00**	**-3.959.400,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.389.665,61**	**-3.925.050,00**	**-3.996.200,00**	**-4.029.500,00**	**-3.890.000,00**	**-3.959.400,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.389.665,61**	**-3.925.050,00**	**-3.996.200,00**	**-4.029.500,00**	**-3.890.000,00**	**-3.959.400,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	339.242,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.588,25	-20.950,00	-20.950,00	-20.950,00	-17.500,00	-17.500,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.069.011,86**	**-3.653.500,00**	**-3.724.650,00**	**-3.757.950,00**	**-3.615.000,00**	**-3.684.400,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-3.069.011,86**	**-3.653.500,00**	**-3.724.650,00**	**-3.757.950,00**	**-3.615.000,00**	**-3.684.400,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.290,37	75.700,00	54.600,00	35.100,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.014,07	105.100,00	112.600,00	117.600,00	122.600,00	127.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.212,51	195.200,00	224.200,00	226.200,00	201.200,00	194.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.828,05	42.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	46.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.014,16	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**473.359,16**	**435.000,00**	**452.400,00**	**439.900,00**	**384.800,00**	**384.800,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-2.074.509,30	-1.999.100,00	-2.243.900,00	-2.283.200,00	-2.306.000,00	-2.354.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-209.020,67	-480.600,00	-380.000,00	-387.000,00	-394.000,00	-399.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-777.800,56	-795.900,00	-670.000,00	-714.300,00	-616.200,00	-615.600,00
14	- Transferausszahlungen	-19.935,77	-32.500,00	-27.500,00	-32.500,00	-27.500,00	-32.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-735.859,59	-856.250,00	-866.900,00	-791.200,00	-712.500,00	-721.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.343.766,73**	**-3.729.350,00**	**-3.735.900,00**	**-3.768.300,00**	**-3.671.400,00**	**-3.738.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.343.766,73**	**-3.729.350,00**	**-3.735.900,00**	**-3.768.300,00**	**-3.671.400,00**	**-3.738.100,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	954,81	0,00	971.000,00	852.000,00	969.000,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	132.099,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.040.000,00	41.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	100.957,33	99.000,00	99.000,00	99.000,00	149.000,00	149.000,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**234.011,86**	**139.000,00**	**1.110.000,00**	**991.000,00**	**5.158.000,00**	**190.000,00**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-411.019,22	-5.434.000,00	-50.000,00	-226.000,00	-541.000,00	-50.000,00
25	für Baumaßnahmen	-1.896.993,67	-1.100.000,00	-1.618.000,00	-1.420.000,00	-1.615.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.137,55	-195.500,00	-251.500,00	-154.500,00	-254.500,00	-159.500,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-2.447.150,44**	**-6.729.500,00**	**-1.919.500,00**	**-1.800.500,00**	**-2.410.500,00**	**-209.500,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.213.138,58**	**-6.590.500,00**	**-809.500,00**	**-809.500,00**	**2.747.500,00**	**-19.500,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.999,85	105.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.923,17	31.300,00	35.100,00	35.100,00	37.600,00	37.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834,36	10.500,00	11.400,00	11.400,00	11.700,00	11.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.626,18	27.000,00	22.000,00	27.000,00	27.000,00	22.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.402,00	12.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**191.785,56**	**186.500,00**	**209.200,00**	**215.200,00**	**218.000,00**	**215.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-168.930,90	-175.200,00	-199.900,00	-201.000,00	-203.600,00	-205.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.565,91	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.395,95	-124.000,00	-162.100,00	-130.100,00	-133.300,00	-133.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.558,50	-163.300,00	-166.800,00	-166.800,00	-170.300,00	-170.300,00
15	- Transferaufwendungen	-5.336,88	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.019,42	-106.300,00	-109.600,00	-109.700,00	-110.800,00	-96.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-526.807,56**	**-579.700,00**	**-643.400,00**	**-612.600,00**	**-623.000,00**	**-610.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-335.022,00**	**-393.200,00**	**-434.200,00**	**-397.400,00**	**-405.000,00**	**-395.700,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-335.022,00**	**-393.200,00**	**-434.200,00**	**-397.400,00**	**-405.000,00**	**-395.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-335.022,00**	**-393.200,00**	**-434.200,00**	**-397.400,00**	**-405.000,00**	**-395.700,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-643,81	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-335.665,81**	**-393.900,00**	**-434.900,00**	**-398.100,00**	**-405.700,00**	**-396.400,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-335.665,81**	**-393.900,00**	**-434.900,00**	**-398.100,00**	**-405.700,00**	**-396.400,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.353,19	31.300,00	35.100,00	35.100,00	37.600,00	37.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834,36	10.500,00	11.400,00	11.400,00	11.700,00	11.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.818,46	27.000,00	22.000,00	27.000,00	27.000,00	22.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.028,52	12.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.034,53**	**80.900,00**	**83.600,00**	**89.600,00**	**92.400,00**	**89.400,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-151.289,90	-155.200,00	-171.200,00	-172.300,00	-174.200,00	-175.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.565,91	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.916,32	-124.000,00	-162.100,00	-130.100,00	-133.300,00	-133.300,00
14	- Transferausszahlungen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.422,91	-106.300,00	-109.600,00	-109.700,00	-110.800,00	-96.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249.960,51**	**-315.300,00**	**-364.100,00**	**-327.300,00**	**-330.700,00**	**-321.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-249.960,51**	**-315.300,00**	**-364.100,00**	**-327.300,00**	**-330.700,00**	**-321.200,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.564,31	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.011,76	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**52.576,07**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**45.000,00**
	Auszahlungen						
25	für Baumaßnahmen	-29.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.095,86	-30.000,00	-130.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-41.397,06**	**-30.000,00**	**-130.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.179,01**	**-30.000,00**	**-120.000,00**	**-200.000,00**	**55.000,00**	**45.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.706,02	374.200,00	497.200,00	502.700,00	515.700,00	521.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	157.228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.239,50	110.000,00	135.000,00	135.000,00	137.000,00	137.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.842,56	13.200,00	13.300,00	14.300,00	14.300,00	15.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**851.886,83**	**497.400,00**	**645.500,00**	**652.000,00**	**667.000,00**	**674.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-342.289,36	-339.100,00	-372.300,00	-374.500,00	-377.900,00	-380.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.238,14	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.295.710,69	-1.399.200,00	-1.589.100,00	-1.565.000,00	-1.403.200,00	-1.359.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452.595,67	-433.700,00	-403.500,00	-404.500,00	-413.000,00	-414.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.722,04	-73.500,00	-70.300,00	-70.800,00	-71.600,00	-71.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.197.755,90**	**-2.288.500,00**	**-2.455.200,00**	**-2.434.800,00**	**-2.285.700,00**	**-2.245.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.345.869,07**	**-1.791.100,00**	**-1.809.700,00**	**-1.782.800,00**	**-1.618.700,00**	**-1.571.500,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.345.869,07**	**-1.791.100,00**	**-1.809.700,00**	**-1.782.800,00**	**-1.618.700,00**	**-1.571.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.345.869,07**	**-1.791.100,00**	**-1.809.700,00**	**-1.782.800,00**	**-1.618.700,00**	**-1.571.500,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-37.642,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.383.511,07**	**-1.797.700,00**	**-1.816.300,00**	**-1.789.400,00**	**-1.625.300,00**	**-1.578.100,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.383.511,07**	**-1.797.700,00**	**-1.816.300,00**	**-1.789.400,00**	**-1.625.300,00**	**-1.578.100,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.728,83	158.000,00	158.500,00	162.000,00	162.000,00	166.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.231,52	110.000,00	135.000,00	135.000,00	137.000,00	137.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.669,88	13.200,00	13.300,00	14.300,00	14.300,00	15.300,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351.630,23**	**281.200,00**	**306.800,00**	**311.300,00**	**313.300,00**	**318.300,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-344.870,11	-339.100,00	-372.300,00	-374.500,00	-377.900,00	-380.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.238,14	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282.017,11	-1.399.200,00	-1.589.100,00	-1.565.000,00	-1.403.200,00	-1.359.100,00
14	- Transferausszahlungen	-1.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.306,26	-69.000,00	-70.300,00	-70.800,00	-71.600,00	-71.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.381.001,39**	**-1.569.100,00**	**-1.744.900,00**	**-1.719.000,00**	**-1.559.400,00**	**-1.513.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.381.001,39**	**-1.569.100,00**	**-1.744.900,00**	**-1.719.000,00**	**-1.559.400,00**	**-1.513.200,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.530,77	533.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**205.530,77**	**533.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
25	für Baumaßnahmen	-145.013,96	-390.000,00	-300.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.868,52	-165.300,00	-132.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-13.000,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-282.882,48**	**-555.300,00**	**-432.800,00**	**-520.000,00**	**-20.000,00**	**-13.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.351,71**	**-22.300,00**	**-382.800,00**	**-520.000,00**	**-20.000,00**	**-13.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.730,92	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.713,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.447,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.507,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.800,55**	**29.100,00**	**29.200,00**	**29.200,00**	**29.300,00**	**29.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-40.710,76	-41.400,00	-52.000,00	-52.400,00	-53.200,00	-53.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.740,29	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.211,62	-113.800,00	-84.100,00	-84.100,00	-84.700,00	-84.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.261,57	-12.900,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.600,00	-13.600,00
15	- Transferaufwendungen	-34.030,00	-43.200,00	-46.100,00	-42.100,00	-42.200,00	-42.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.126,23	-54.700,00	-56.800,00	-53.300,00	-53.800,00	-54.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-228.080,47**	**-268.900,00**	**-252.400,00**	**-245.300,00**	**-247.500,00**	**-248.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-187.279,92**	**-239.800,00**	**-223.200,00**	**-216.100,00**	**-218.200,00**	**-219.100,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-187.279,92**	**-239.800,00**	**-223.200,00**	**-216.100,00**	**-218.200,00**	**-219.100,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-187.279,92**	**-239.800,00**	**-223.200,00**	**-216.100,00**	**-218.200,00**	**-219.100,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-187.279,92**	**-239.800,00**	**-223.200,00**	**-216.100,00**	**-218.200,00**	**-219.100,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-187.279,92**	**-239.800,00**	**-223.200,00**	**-216.100,00**	**-218.200,00**	**-219.100,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.509,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.312,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.507,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.579,23**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-40.710,76	-41.400,00	-52.000,00	-52.400,00	-53.200,00	-53.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.740,29	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.204,68	-113.800,00	-84.100,00	-84.100,00	-84.700,00	-84.700,00
14	- Transferausszahlungen	-33.792,00	-43.200,00	-46.100,00	-42.100,00	-42.200,00	-42.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.510,49	-53.000,00	-56.200,00	-52.700,00	-53.200,00	-53.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-177.378,99**	**-230.000,00**	**-214.100,00**	**-207.000,00**	**-209.000,00**	**-209.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-177.378,99**	**-230.000,00**	**-214.100,00**	**-207.000,00**	**-209.000,00**	**-209.900,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.217,08	-13.700,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-4.217,08**	**-13.700,00**	**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-9.600,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.217,08**	**-13.700,00**	**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-9.600,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.059,06	900.000,00	590.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18.734,83	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.124,83	366.000,00	420.000,00	424.000,00	428.000,00	432.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.183.918,72**	**1.276.200,00**	**1.020.200,00**	**924.200,00**	**928.200,00**	**932.200,00**
11	- Personalaufwendungen	-532.447,19	-575.000,00	-689.500,00	-698.300,00	-706.100,00	-713.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.321,47	-45.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.589,66	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
15	- Transferaufwendungen	-748.674,12	-1.142.000,00	-942.000,00	-782.000,00	-782.000,00	-782.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588,46	-7.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.339.620,90**	**-1.775.700,00**	**-1.654.700,00**	**-1.503.500,00**	**-1.511.800,00**	**-1.519.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-155.702,18**	**-499.500,00**	**-634.500,00**	**-579.300,00**	**-583.600,00**	**-586.900,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-155.702,18**	**-499.500,00**	**-634.500,00**	**-579.300,00**	**-583.600,00**	**-586.900,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-155.702,18**	**-499.500,00**	**-634.500,00**	**-579.300,00**	**-583.600,00**	**-586.900,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-155.702,18**	**-499.500,00**	**-634.500,00**	**-579.300,00**	**-583.600,00**	**-586.900,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-155.702,18**	**-499.500,00**	**-634.500,00**	**-579.300,00**	**-583.600,00**	**-586.900,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.039,06	900.000,00	590.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.274,97	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	404.336,18	366.000,00	420.000,00	424.000,00	428.000,00	432.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.209.650,21**	**1.276.200,00**	**1.020.200,00**	**924.200,00**	**928.200,00**	**932.200,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-532.313,87	-575.000,00	-689.500,00	-698.300,00	-706.100,00	-713.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.631,47	-38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.342,13	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	- Transferausszahlungen	-707.143,27	-1.142.000,00	-942.000,00	-782.000,00	-782.000,00	-782.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-591,07	-7.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.371,60**	**-493.300,00**	**-620.000,00**	**-564.800,00**	**-568.600,00**	**-571.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-73.371,60**	**-493.300,00**	**-620.000,00**	**-564.800,00**	**-568.600,00**	**-571.900,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.259,63	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.260,14**	**3.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.351,52	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-19.100,00	-19.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.647,32	-24.000,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
15	- Transferaufwendungen	-339.779,66	-368.000,00	-473.000,00	-473.000,00	-473.000,00	-473.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-383.778,50**	**-411.100,00**	**-519.800,00**	**-519.800,00**	**-520.800,00**	**-520.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-378.518,36**	**-408.100,00**	**-513.800,00**	**-513.800,00**	**-514.800,00**	**-514.800,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-378.518,36**	**-408.100,00**	**-513.800,00**	**-513.800,00**	**-514.800,00**	**-514.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-378.518,36**	**-408.100,00**	**-513.800,00**	**-513.800,00**	**-514.800,00**	**-514.800,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-378.518,36**	**-408.100,00**	**-513.800,00**	**-513.800,00**	**-514.800,00**	**-514.800,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-378.518,36**	**-408.100,00**	**-513.800,00**	**-513.800,00**	**-514.800,00**	**-514.800,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.706,38	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-19.100,00	-19.100,00
14	- Transferausszahlungen	-301.766,27	-348.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-321.472,65**	**-366.100,00**	**-456.100,00**	**-456.100,00**	**-457.100,00**	**-457.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-321.472,65**	**-366.100,00**	**-456.100,00**	**-456.100,00**	**-457.100,00**	**-457.100,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-50.488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.000,00	-27.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-65.592,33**	**-183.000,00**	**-27.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.592,33**	**-183.000,00**	**-27.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.962,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	-253.231,07	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-253.231,07**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-244.268,31**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-244.268,31**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-244.268,31**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-244.268,31**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-244.268,31**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-283.604,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-283.604,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-283.604,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.087,07	112.300,00	127.400,00	127.400,00	127.500,00	127.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071,50	0,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.242,21	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.200,00	38.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.227,10	12.300,00	12.300,00	13.300,00	13.300,00	13.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58,55	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**161.232,23**	**155.700,00**	**179.900,00**	**180.900,00**	**181.300,00**	**181.800,00**
11	- Personalaufwendungen	-8.077,87	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.391,31	-565.400,00	-594.400,00	-578.800,00	-597.200,00	-598.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.614,32	-89.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
15	- Transferaufwendungen	-99.933,25	-105.800,00	-105.800,00	-92.300,00	-61.300,00	-61.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.819,75	-10.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-743.357,78**	**-770.700,00**	**-816.700,00**	**-787.600,00**	**-775.200,00**	**-776.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-582.125,55**	**-615.000,00**	**-636.800,00**	**-606.700,00**	**-593.900,00**	**-594.500,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-582.125,55**	**-615.000,00**	**-636.800,00**	**-606.700,00**	**-593.900,00**	**-594.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-582.125,55**	**-615.000,00**	**-636.800,00**	**-606.700,00**	**-593.900,00**	**-594.500,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-583.685,55**	**-615.000,00**	**-636.800,00**	**-606.700,00**	**-593.900,00**	**-594.500,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-583.685,55**	**-615.000,00**	**-636.800,00**	**-606.700,00**	**-593.900,00**	**-594.500,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071,50	0,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.495,16	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.200,00	38.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.301,13	12.300,00	12.300,00	13.300,00	13.300,00	13.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.867,79**	**103.400,00**	**112.500,00**	**113.500,00**	**113.800,00**	**114.300,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-8.077,87	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.054,38	-565.400,00	-594.400,00	-578.800,00	-597.200,00	-598.200,00
14	- Transferausszahlungen	-91.644,00	-97.500,00	-97.500,00	-84.000,00	-53.000,00	-53.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.819,75	-10.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-474.249,49**	**-570.000,00**	**-604.900,00**	**-574.800,00**	**-562.100,00**	**-562.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-474.249,49**	**-570.000,00**	**-604.900,00**	**-574.800,00**	**-562.100,00**	**-562.700,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-247.037,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-73.367,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.727,25	-14.000,00	-33.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-345.132,23**	**-64.000,00**	**-83.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-345.132,23**	**-64.000,00**	**-83.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.599,16	-40.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.671,76	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-56.270,92**	**-45.000,00**	**-105.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.270,92**	**-40.000,00**	**-100.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.270,92**	**-40.000,00**	**-100.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-55.270,92**	**-40.000,00**	**-100.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.270,92**	**-40.000,00**	**-100.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-55.270,92**	**-40.000,00**	**-100.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.254,05	-40.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.792,54	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.046,59**	**-40.000,00**	**-100.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-61.046,59**	**-40.000,00**	**-100.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.681,14	3.500,00	3.500,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.781,14**	**9.700,00**	**9.700,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-489.508,68	-423.900,00	-545.500,00	-551.400,00	-559.600,00	-565.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.623,91	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.627,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250,37	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-514.009,96**	**-467.600,00**	**-571.000,00**	**-576.900,00**	**-585.100,00**	**-590.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-499.228,82**	**-457.900,00**	**-561.300,00**	**-566.800,00**	**-575.000,00**	**-580.400,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-499.228,82**	**-457.900,00**	**-561.300,00**	**-566.800,00**	**-575.000,00**	**-580.400,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-499.228,82**	**-457.900,00**	**-561.300,00**	**-566.800,00**	**-575.000,00**	**-580.400,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-499.228,82**	**-457.900,00**	**-561.300,00**	**-566.800,00**	**-575.000,00**	**-580.400,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-499.228,82**	**-457.900,00**	**-561.300,00**	**-566.800,00**	**-575.000,00**	**-580.400,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.587,14	3.500,00	3.500,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.587,14**	**9.600,00**	**9.600,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.200,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-341.032,68	-391.800,00	-495.000,00	-500.500,00	-506.300,00	-511.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.623,91	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.627,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-345.696,45**	**-425.600,00**	**-510.600,00**	**-515.700,00**	**-521.500,00**	**-526.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-345.696,45**	**-425.600,00**	**-510.600,00**	**-515.700,00**	**-521.500,00**	**-526.500,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.460,02	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.261.597,69	2.322.000,00	2.339.000,00	2.344.000,00	2.363.000,00	2.368.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.116,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.170,77	30.600,00	62.600,00	62.600,00	67.600,00	67.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	597.392,09	504.000,00	520.000,00	520.000,00	524.000,00	524.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.045.737,11**	**3.017.600,00**	**3.082.600,00**	**3.087.600,00**	**3.115.600,00**	**3.120.600,00**
11	- Personalaufwendungen	-179.544,32	-183.100,00	-192.500,00	-194.500,00	-196.500,00	-198.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.900,42	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.203.307,78	-1.482.000,00	-1.539.000,00	-1.539.000,00	-1.563.200,00	-1.563.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-527.121,95	-494.900,00	-529.000,00	-529.000,00	-531.000,00	-531.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.659,95	-20.400,00	-27.400,00	-24.400,00	-25.200,00	-25.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.941.534,42**	**-2.192.600,00**	**-2.287.900,00**	**-2.286.900,00**	**-2.315.900,00**	**-2.317.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.104.202,69**	**825.000,00**	**794.700,00**	**800.700,00**	**799.700,00**	**802.800,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.104.202,69**	**825.000,00**	**794.700,00**	**800.700,00**	**799.700,00**	**802.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**1.104.202,69**	**825.000,00**	**794.700,00**	**800.700,00**	**799.700,00**	**802.800,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**938.202,69**	**659.000,00**	**628.700,00**	**634.700,00**	**633.700,00**	**636.800,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**938.202,69**	**659.000,00**	**628.700,00**	**634.700,00**	**633.700,00**	**636.800,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.158.096,33	2.197.000,00	2.209.000,00	2.214.000,00	2.231.000,00	2.236.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.801,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.064,44	30.600,00	62.600,00	62.600,00	67.600,00	67.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	501.992,98	504.000,00	520.000,00	520.000,00	524.000,00	524.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.708.955,29**	**2.751.600,00**	**2.811.600,00**	**2.816.600,00**	**2.842.600,00**	**2.847.600,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-179.544,32	-183.100,00	-192.500,00	-194.500,00	-196.500,00	-198.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.900,42	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.320.933,26	-1.482.000,00	-1.539.000,00	-1.539.000,00	-1.563.200,00	-1.563.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.623,85	-20.400,00	-27.400,00	-24.400,00	-25.200,00	-25.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.176.953,44**	**1.053.900,00**	**1.052.700,00**	**1.058.700,00**	**1.057.700,00**	**1.060.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.176.953,44**	**1.053.900,00**	**1.052.700,00**	**1.058.700,00**	**1.057.700,00**	**1.060.800,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.395,01	0,00	0,00	200.000,00	1.800.000,00	0,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**27.395,01**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
25	für Baumaßnahmen	-525.813,54	-980.000,00	-605.000,00	-2.705.000,00	-55.000,00	-55.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.620,95	-15.000,00	-115.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-532.434,49**	**-995.000,00**	**-720.000,00**	**-2.720.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-505.039,48**	**-995.000,00**	**-720.000,00**	**-2.520.000,00**	**1.730.000,00**	**-70.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.819,60	160.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.851,23	340.000,00	420.000,00	421.000,00	426.000,00	426.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266,02	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.346,17	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**579.331,02**	**501.100,00**	**591.300,00**	**592.300,00**	**607.300,00**	**607.300,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.306,11	-206.100,00	-318.100,00	-219.100,00	-221.800,00	-221.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-657.542,94	-720.000,00	-680.000,00	-700.000,00	-720.000,00	-720.000,00
15	- Transferaufwendungen	-138.303,58	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.046.152,63**	**-926.200,00**	**-1.008.200,00**	**-929.200,00**	**-951.900,00**	**-951.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-466.821,61**	**-425.100,00**	**-416.900,00**	**-336.900,00**	**-344.600,00**	**-344.600,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-466.821,61**	**-425.100,00**	**-416.900,00**	**-336.900,00**	**-344.600,00**	**-344.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-466.821,61**	**-425.100,00**	**-416.900,00**	**-336.900,00**	**-344.600,00**	**-344.600,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-134.800,00	-134.800,00	-134.800,00	-134.800,00	-134.800,00	-120.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-586.821,61**	**-545.100,00**	**-536.900,00**	**-456.900,00**	**-464.600,00**	**-449.800,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-586.821,61**	**-545.100,00**	**-536.900,00**	**-456.900,00**	**-464.600,00**	**-449.800,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.332,74	60.000,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.266,02	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.646,76**	**61.100,00**	**70.100,00**	**71.100,00**	**71.100,00**	**71.100,00**
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.556,43	-206.100,00	-318.100,00	-219.100,00	-221.800,00	-221.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-223.909,67**	**-145.100,00**	**-248.100,00**	**-148.100,00**	**-150.800,00**	**-150.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-223.909,67**	**-145.100,00**	**-248.100,00**	**-148.100,00**	**-150.800,00**	**-150.800,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	765.000,00	940.000,00	786.100,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	741.022,89	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**779.249,58**	**190.000,00**	**0,00**	**765.000,00**	**940.000,00**	**786.100,00**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	für Baumaßnahmen	-2.179.822,69	-944.000,00	-1.976.000,00	-2.986.500,00	-2.806.100,00	-1.587.200,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-1.972,44	-200.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-2.181.805,13**	**-1.169.000,00**	**-2.786.000,00**	**-3.796.500,00**	**-2.816.100,00**	**-1.597.200,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.402.555,55**	**-979.000,00**	**-2.786.000,00**	**-3.031.500,00**	**-1.876.100,00**	**-811.100,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.283,22	45.400,00	46.500,00	46.500,00	47.500,00	47.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.942,13	214.000,00	223.100,00	223.100,00	230.400,00	230.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.814,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.959,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**251.059,38**	**259.900,00**	**270.100,00**	**270.100,00**	**278.400,00**	**278.400,00**
11	- Personalaufwendungen	-14.026,76	-14.000,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-905,21	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.401,85	-113.900,00	-131.600,00	-131.600,00	-137.900,00	-137.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.502,76	-268.100,00	-274.600,00	-274.600,00	-276.600,00	-276.800,00
15	- Transferaufwendungen	-150.706,49	-145.000,00	-157.500,00	-157.500,00	-162.000,00	-162.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.154,47	-18.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-18.500,00	-18.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-555.697,54**	**-560.300,00**	**-596.600,00**	**-596.700,00**	**-610.900,00**	**-611.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-304.638,16**	**-300.400,00**	**-326.500,00**	**-326.600,00**	**-332.500,00**	**-332.800,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-304.638,16**	**-300.400,00**	**-326.500,00**	**-326.600,00**	**-332.500,00**	**-332.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-304.638,16**	**-300.400,00**	**-326.500,00**	**-326.600,00**	**-332.500,00**	**-332.800,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-304.638,16**	**-300.400,00**	**-326.500,00**	**-326.600,00**	**-332.500,00**	**-332.800,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-304.638,16**	**-300.400,00**	**-326.500,00**	**-326.600,00**	**-332.500,00**	**-332.800,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.718,93	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.851,76	181.000,00	247.100,00	247.100,00	252.400,00	252.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.814,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.445,64**	**183.200,00**	**249.300,00**	**249.300,00**	**254.600,00**	**254.600,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-14.026,76	-14.000,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-905,21	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.123,33	-113.900,00	-131.600,00	-131.600,00	-137.900,00	-137.900,00
14	- Transferausszahlungen	-138.820,63	-145.000,00	-157.500,00	-157.500,00	-162.000,00	-162.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.099,65	-11.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-12.000,00	-12.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.529,94**	**-102.500,00**	**-66.200,00**	**-66.300,00**	**-73.200,00**	**-73.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-65.529,94**	**-102.500,00**	**-66.200,00**	**-66.300,00**	**-73.200,00**	**-73.300,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.989,06	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**57.768,82**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**
	Auszahlungen						
25	für Baumaßnahmen	-415.637,30	-200.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.421,35	-100.500,00	-920.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-440.058,65**	**-300.500,00**	**-1.120.500,00**	**-210.500,00**	**-210.500,00**	**-210.500,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-382.289,83**	**-300.500,00**	**-1.105.500,00**	**-195.500,00**	**-195.500,00**	**-205.500,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.952,10	46.300,00	46.300,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.528,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.511,44	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.788,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**165.480,61**	**120.400,00**	**120.400,00**	**99.500,00**	**99.500,00**	**99.500,00**
11	- Personalaufwendungen	-123.190,98	-125.100,00	-148.100,00	-148.400,00	-149.100,00	-149.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.198,57	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.019,05	-67.800,00	-83.800,00	-58.800,00	-63.900,00	-58.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.032,83	-62.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.087,18	-33.600,00	-66.600,00	-34.600,00	-35.700,00	-35.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-301.528,61**	**-326.900,00**	**-365.500,00**	**-308.800,00**	**-315.700,00**	**-311.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-136.048,00**	**-206.500,00**	**-245.100,00**	**-209.300,00**	**-216.200,00**	**-211.600,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-51,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-136.099,57**	**-206.500,00**	**-245.100,00**	**-209.300,00**	**-216.200,00**	**-211.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-136.099,57**	**-206.500,00**	**-245.100,00**	**-209.300,00**	**-216.200,00**	**-211.600,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-142.339,57**	**-206.500,00**	**-245.100,00**	**-209.300,00**	**-216.200,00**	**-211.600,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-142.339,57**	**-206.500,00**	**-245.100,00**	**-209.300,00**	**-216.200,00**	**-211.600,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.210,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.455,43	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.110,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.375,93**	**75.100,00**	**75.100,00**	**54.200,00**	**54.200,00**	**54.200,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-123.190,98	-125.100,00	-148.100,00	-148.400,00	-149.100,00	-149.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.198,57	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.952,37	-67.800,00	-83.800,00	-58.800,00	-63.900,00	-58.900,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.499,13	-33.600,00	-59.600,00	-27.600,00	-28.700,00	-28.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.465,12**	**-189.800,00**	**-216.400,00**	**-180.600,00**	**-187.500,00**	**-182.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-175.465,12**	**-189.800,00**	**-216.400,00**	**-180.600,00**	**-187.500,00**	**-182.900,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	270.768,35	40.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.541,65	20.000,00	2.113.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**411.310,00**	**90.000,00**	**2.223.000,00**	**143.000,00**	**143.000,00**	**113.000,00**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-326.580,59	-610.000,00	-120.000,00	-278.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-426.580,59**	**-610.000,00**	**-2.600.000,00**	**-278.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.270,59**	**-520.000,00**	**-377.000,00**	**-135.000,00**	**93.000,00**	**63.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.234.099,40	2.694.000,00	1.182.500,00	1.394.100,00	1.401.900,00	1.410.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.284,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.911.685,38**	**17.010.000,00**	**17.145.200,00**	**17.856.100,00**	**18.427.300,00**	**19.012.200,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	-7.933.096,23	-8.327.000,00	-8.683.400,00	-8.582.800,00	-8.868.400,00	-9.164.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,97	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.932.768,26**	**-8.331.000,00**	**-8.687.400,00**	**-8.586.800,00**	**-8.872.400,00**	**-9.168.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.978.917,12**	**8.679.000,00**	**8.457.800,00**	**9.269.300,00**	**9.554.900,00**	**9.843.900,00**
19	+ Finanzerträge	167.216,57	180.100,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.242,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**144.974,57**	**160.100,00**	**175.100,00**	**175.100,00**	**175.100,00**	**175.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.123.891,69**	**8.839.100,00**	**8.632.900,00**	**9.444.400,00**	**9.730.000,00**	**10.019.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**7.123.891,69**	**8.839.100,00**	**8.632.900,00**	**9.444.400,00**	**9.730.000,00**	**10.019.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.232,06	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.143.123,75**	**8.860.600,00**	**8.654.400,00**	**9.465.900,00**	**9.751.500,00**	**10.040.500,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**7.143.123,75**	**8.860.600,00**	**8.654.400,00**	**9.465.900,00**	**9.751.500,00**	**10.040.500,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.750.176,18	14.266.000,00	15.882.700,00	16.382.000,00	16.945.400,00	17.522.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.234.099,40	2.694.000,00	1.182.500,00	1.394.100,00	1.401.900,00	1.410.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.513,57	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	179.593,14	180.100,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.192.382,29**	**17.190.100,00**	**17.340.300,00**	**18.051.200,00**	**18.622.400,00**	**19.207.300,00**
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.903,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Transferausszahlungen	-7.750.921,33	-8.327.000,00	-8.683.400,00	-8.582.800,00	-8.868.400,00	-9.164.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.419.557,96**	**8.840.100,00**	**8.633.900,00**	**9.445.400,00**	**9.731.000,00**	**10.020.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**7.419.557,96**	**8.840.100,00**	**8.633.900,00**	**9.445.400,00**	**9.731.000,00**	**10.020.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.302.958,74	1.277.000,00	1.332.000,00	1.403.000,00	1.441.000,00	1.488.000,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**1.302.958,74**	**1.277.000,00**	**1.332.000,00**	**1.403.000,00**	**1.441.000,00**	**1.488.000,00**
	Auszahlungen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-203.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-200.000,00**	**-203.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.102.958,74**	**1.074.000,00**	**1.132.000,00**	**1.203.000,00**	**1.241.000,00**	**1.288.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.800,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-13.800,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-12.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-176.000,00	0,00	0,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-176.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-176.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilpläne auf Produktebene

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**111101**	**Stadtrat und Ausschüsse (mit Fraktionen)**

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Ratsarbeit,

Abrechnung der Aufwandsentschädigung und Fraktionszuwendungen,

Fertigung der Sitzungsprotokolle,

Verwaltung von Mitgliedschaften und Beteiligungen in und an Vereinen, Verbänden, Unternehmen u.a.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111101 Stadtrat und Ausschüsse (mit Fraktionen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-129.502,89**	**-145.200,00**	**-149.200,00**	**-152.200,00**	**-154.200,00**	**-157.200,00**
5414500	Dienstreisen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-111.741,00	-118.000,00	-122.000,00	-124.000,00	-126.000,00	-128.000,00
5429300	Mitglieds- und Vereinsbeiträge	-15.061,89	-21.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-23.000,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-129.502,89**	**-154.200,00**	**-149.200,00**	**-152.200,00**	**-154.200,00**	**-157.200,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-129.502,89**	**-145.200,00**	**-149.200,00**	**-152.200,00**	**-154.200,00**	**-157.200,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.502,89**	**-145.200,00**	**-149.200,00**	**-152.200,00**	**-154.200,00**	**-157.200,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-129.502,89**	**-145.200,00**	**-149.200,00**	**-152.200,00**	**-154.200,00**	**-157.200,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-129.502,89**	**-145.200,00**	**-149.200,00**	**-152.200,00**	**-154.200,00**	**-157.200,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-129.502,89**	**-145.200,00**	**-149.200,00**	**-152.200,00**	**-154.200,00**	**-157.200,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5421000

Aufwandsentschädigungen Rat und Ausschüsse;

zu Sachkonto 5492000

Fraktionsaufwendungen einschließlich Fachliteratur für Ratsmitglieder;

Teilfinanzplan Produkt 111101 Stadtrat und Ausschüsse (mit Fraktionen)							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-574,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.991,19	-145.200,00	-149.200,00	-152.200,00	-154.200,00	-157.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.565,38**	**-145.200,00**	**-149.200,00**	**-152.200,00**	**-154.200,00**	**-157.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-135.565,38**	**-145.200,00**	**-149.200,00**	**-152.200,00**	**-154.200,00**	**-157.200,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**111102**	**Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)**

Produktbeschreibung

Aufgaben als Leiterin der Verwaltung

Repräsentation und Vertretung der Stadt, Städtepartnerschaften, Mitwirkung in interkommunalen Organisationen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111102 Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.290,37**	**75.700,00**	**54.600,00**	**35.100,00**	**0,00**	**0,00**
4134000	Allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	8.290,37	75.700,00	54.600,00	35.100,00	0,00	0,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.009,47**	**4.000,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	580,07	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488120	Erstattungen für Getränke und Kaffee	2.429,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-5.777,26**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4583100	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-5.780,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**5.522,58**	**79.800,00**	**58.700,00**	**39.200,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-167.682,73**	**-167.800,00**	**-183.600,00**	**-185.100,00**	**-188.600,00**	**-190.900,00**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-97.903,80	-102.000,00	-105.000,00	-106.000,00	-108.000,00	-110.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-37.504,81	-38.400,00	-42.000,00	-42.500,00	-43.000,00	-43.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.561,12	-7.700,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-21.339,00	-17.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-22.000,00	-22.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.374,00	-2.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.600,00	-3.800,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-14.493,68**	**-15.700,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-25.000,00**	**-25.200,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-2.925,68	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	6.558,00	-6.000,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.800,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-18.126,00	-6.700,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-28.851,45**	**-30.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
5275000	Ehrungen, Gästebewr, Repräsent., Veranstaltungen	-28.851,45	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00
150	**Transferaufwendungen**	**-12.701,02**	**-25.000,00**	**-20.000,00**	**-25.000,00**	**-20.000,00**	**-25.000,00**
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-12.701,02	-25.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-25.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-41.854,99**	**-119.350,00**	**-101.400,00**	**-51.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
5491000	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	-1.350,00	-1.350,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5493000	Zuw. u. Zuschüsse soweit nicht anders zugewiesen	-38.776,99	-118.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
5499100	Ü. w. sonst. Aufw. a. lfd. VwT. (nicht zahlungswirksam)	-1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111102 Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
170	Ordentliche Aufwendungen	-265.583,87	-357.850,00	-361.600,00	-318.100,00	-268.000,00	-275.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-260.061,29	-278.050,00	-302.900,00	-278.900,00	-263.900,00	-271.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.061,29	-278.050,00	-302.900,00	-278.900,00	-263.900,00	-271.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-260.061,29	-278.050,00	-302.900,00	-278.900,00	-263.900,00	-271.400,00
290	Egebnis des Teilhaushaltes	-260.061,29	-278.050,00	-302.900,00	-278.900,00	-263.900,00	-271.400,00
310	Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-260.061,29	-278.050,00	-302.900,00	-278.900,00	-263.900,00	-271.400,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4134000

Förderzuschuss Leadermaßnahme; Umsetzung der Projekte muss laut Leaderprogramm (2014-2020) bis 2022 erfolgen

zu Sachkonto 5275000

Ehrungen, Repräsentationen, Bewirtungskosten, Geschenke, Blumen, Kränze, Nachrufe etc.;

zu Sachkonto 5318000

Kommunale Partnerschaften mit Malliß und Dlugoleka;
bei Jubiläumsfeiern kann ein Mehrbedarf entstehen;
Weiterhin finden von der AFS geplante Schulbegegnungen statt;

zu Sachkonto 5493000

Die Maßnahmen werden aus dem Leader-Programm bis zu 65% gefördert
Kosten für das LEADER-Regionalmanagement
prioritäre Leitprojekte (2016-2020):
Für das Leaderregionalmanagement entstehen jährliche Kosten von ca. 20.000€;
Projekt Wanderkonzept "Die Berge" u.a.

Teilfinanzplan Produkt 111102 Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.290,37	75.700,00	54.600,00	35.100,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.009,47	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.299,84**	**79.700,00**	**58.700,00**	**39.200,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-142.969,73	-148.100,00	-158.800,00	-160.300,00	-163.000,00	-165.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.925,68	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.883,39	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00
14	- Transferausszahlungen	-12.701,02	-25.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.195,06	-119.350,00	-101.400,00	-51.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-216.375,04**	**-245.750,00**	**-253.500,00**	**-229.500,00**	**-213.300,00**	**-220.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-216.375,04**	**-245.750,00**	**-253.500,00**	**-229.500,00**	**-213.300,00**	**-220.400,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**111201**	**Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbetriebes)**

Produktbeschreibung

Zentraler Einkauf und Beschaffungen

Posteingang und -ausgang

Dienstfahrzeuge des Verwaltungsbereiches

Organisation der Verwaltung und der Arbeitsabläufe, Organisationsentwicklung und -fortschreibung

Betriebsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111201 Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbetriebes)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4311100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4421100	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**530,43**	**2.200,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	43,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	487,23	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**205,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4583100	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**735,95**	**2.400,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-362.029,40**	**-355.600,00**	**-390.700,00**	**-400.000,00**	**-406.600,00**	**-411.400,00**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-131.645,27	-147.500,00	-153.000,00	-158.000,00	-160.000,00	-162.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-133.714,12	-134.800,00	-136.200,00	-138.000,00	-140.000,00	-142.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.800,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.867,51	-26.600,00	-26.900,00	-27.200,00	-27.400,00	-27.800,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-54.503,50	-36.200,00	-50.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-54.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-17.299,00	-10.500,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.800,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-27.155,46**	**-36.200,00**	**-19.000,00**	**-19.700,00**	**-20.200,00**	**-20.400,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-9.656,46	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	-6.696,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.400,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-10.803,00	-18.800,00	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.000,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-26.258,75**	**-21.300,00**	**-21.900,00**	**-22.400,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-293,80	-300,00	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-16.176,85	-9.000,00	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111201 Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbetriebes)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.788,10	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-2.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	0,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-93.538,76**	**-84.500,00**	**-84.900,00**	**-85.900,00**	**-88.100,00**	**-88.600,00**
5417000	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5423000	Leasing	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-15.100,05	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-20.179,27	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergängzungslieferungen	-19.220,09	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-18.166,88	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5431310	Telefonkosten	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431400	Aufw. f. öff. Bekanntmachungen/Amtsblatt	-15.313,16	-9.000,00	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-10.000,00
5431900	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	-1.762,19	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5443000	Kfz-Versicherungen	-2.109,71	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtschutz, usw.)	-1.687,41	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-508.982,37**	**-500.100,00**	**-517.500,00**	**-529.000,00**	**-539.400,00**	**-544.900,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-508.246,42**	**-497.700,00**	**-512.700,00**	**-524.200,00**	**-534.600,00**	**-540.100,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-508.246,42**	**-497.700,00**	**-512.700,00**	**-524.200,00**	**-534.600,00**	**-540.100,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-508.246,42**	**-497.700,00**	**-512.700,00**	**-524.200,00**	**-534.600,00**	**-540.100,00**
270	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**
4811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-424.246,42**	**-413.700,00**	**-428.700,00**	**-440.200,00**	**-450.600,00**	**-456.100,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-424.246,42**	**-413.700,00**	**-428.700,00**	**-440.200,00**	**-450.600,00**	**-456.100,00**

Teilfinanzplan Produkt 111201 Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbetriebes)							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	397,55	2.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**397,55**	**2.400,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-290.123,14	-308.900,00	-323.500,00	-330.600,00	-335.000,00	-339.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.656,46	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.074,52	-21.300,00	-21.900,00	-22.400,00	-23.500,00	-23.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.237,08	-84.500,00	-84.900,00	-85.900,00	-88.100,00	-88.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-413.693,65**	**-422.700,00**	**-425.500,00**	**-434.100,00**	**-441.800,00**	**-446.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-413.693,65**	**-422.700,00**	**-425.500,00**	**-434.100,00**	**-441.800,00**	**-446.900,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**111202**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internetauftritt)**

Verantwortliche Personen

Frau Zwilich

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111202 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internetauftritt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
110	**Personalaufwendungen**	**-36.852,20**	**-37.700,00**	**-42.300,00**	**-42.600,00**	**-43.000,00**	**-43.300,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-31.129,22	-31.900,00	-33.200,00	-33.500,00	-33.800,00	-34.100,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.722,98	-5.800,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.400,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-2.530,33**	**-2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-2.530,33	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-297,50**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-297,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.680,03**	**-42.300,00**	**-44.300,00**	**-44.600,00**	**-45.000,00**	**-45.300,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-39.680,03**	**-42.300,00**	**-44.300,00**	**-44.600,00**	**-45.000,00**	**-45.300,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.680,03**	**-42.300,00**	**-44.300,00**	**-44.600,00**	**-45.000,00**	**-45.300,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-39.680,03**	**-42.300,00**	**-44.300,00**	**-44.600,00**	**-45.000,00**	**-45.300,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-39.680,03**	**-42.300,00**	**-44.300,00**	**-44.600,00**	**-45.000,00**	**-45.300,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-39.680,03**	**-42.300,00**	**-44.300,00**	**-44.600,00**	**-45.000,00**	**-45.300,00**

Teilfinanzplan Produkt 111202 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internetauftritt)							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-36.852,20	-37.700,00	-42.300,00	-42.600,00	-43.000,00	-43.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.530,33	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.680,03**	**-42.300,00**	**-44.300,00**	**-44.600,00**	**-45.000,00**	**-45.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-39.680,03**	**-42.300,00**	**-44.300,00**	**-44.600,00**	**-45.000,00**	**-45.300,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**111203**	**Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111203 Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**32.692,30**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	32.692,30	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4582100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
100	**Ordentliche Erträge**	**32.692,30**	**28.200,00**	**28.200,00**	**28.200,00**	**28.200,00**	**28.200,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-253.091,57**	**-21.400,00**	**-91.700,00**	**-92.900,00**	**-93.200,00**	**-94.400,00**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	37.315,92	-21.400,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.400,00	-22.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-225.197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5039000	ges. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-137,56	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-61.727,67	0,00	-62.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-64.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.468,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.600,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-139.748,15**	**-375.300,00**	**-380.000,00**	**-387.000,00**	**-394.000,00**	**-399.000,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	225.197,26	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Versorgungsempf.	-303.606,41	-306.000,00	-314.000,00	-318.000,00	-322.000,00	-326.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-61.339,00	-66.000,00	-66.000,00	-69.000,00	-72.000,00	-73.000,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
5275000	Ehrungen, Gästebewr, Repräsent., Veranstaltungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-53.687,46**	**-67.400,00**	**-87.400,00**	**-68.400,00**	**-69.400,00**	**-69.400,00**
5411000	Aufw. f. Personaleinst., Umzug, Dienstjubiläen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5413000	Arbeitsmedizinischer Dienst / Arbeitssicherheit	-3.557,94	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-40.176,40	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-51.000,00
5414500	Dienstreisen	-9.692,12	-12.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5415000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-261,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-446.527,18**	**-464.300,00**	**-559.300,00**	**-548.500,00**	**-556.800,00**	**-563.000,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-413.834,88**	**-436.100,00**	**-531.100,00**	**-520.300,00**	**-528.600,00**	**-534.800,00**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**111203**	**Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111203 Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-413.834,88**	**-436.100,00**	**-531.100,00**	**-520.300,00**	**-528.600,00**	**-534.800,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-413.834,88**	**-436.100,00**	**-531.100,00**	**-520.300,00**	**-528.600,00**	**-534.800,00**
270	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**202.000,00**	**202.000,00**	**202.000,00**	**202.000,00**	**202.000,00**	**202.000,00**
4811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-211.834,88**	**-234.100,00**	**-329.100,00**	**-318.300,00**	**-326.600,00**	**-332.800,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-211.834,88**	**-234.100,00**	**-329.100,00**	**-318.300,00**	**-326.600,00**	**-332.800,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4488100
Vermischte Einnahmen; vertragl. Personalkostenerstattungen; andere sonstige Erträge, z.B. Personalkostenerstattungen (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)

zu Sachkonto 5121000
Umlage an Versorgungskasse f.d. aktiven Beamten u.f. Versorgungsempfänger; die Höhe der Zahlung wird v.d. Versorgungskasse durch Bescheid festgesetzt;

zu Sachkonto 5141000
Beihilfen für Beamte (zentral - die Stadt verfügt hier z.Zt. nicht über eine Beihilfeversicherung)

zu Sachkonto 5275000
Ehrungen, Gästebewirtung, Veranstaltungen;

zu Sachkonto 5411000
Aufwendungen für Personaleinstellungen (z.B. Umzug, Attest etc.)

zu Sachkonto 5413000
Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherheit;

zu Sachkonto 5414000
allg. Ausbildungskosten, Schulungen;

zu Sachkonto 5431800
Stellenbewertungen durch Dritte;

Teilfinanzplan Produkt 111203 Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.825,66	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.825,66**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-246.244,90	-21.400,00	-22.200,00	-22.400,00	-22.600,00	-22.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-110.148,61	-373.100,00	-380.000,00	-387.000,00	-394.000,00	-399.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.477,82	-67.400,00	-87.400,00	-68.400,00	-69.400,00	-69.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.045,67**	**-434.100,00**	**-461.800,00**	**-450.000,00**	**-458.200,00**	**-463.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-263.045,67**	**-434.100,00**	**-461.800,00**	**-450.000,00**	**-458.200,00**	**-463.400,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**111205**	**Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug)**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111205 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug)							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-148.560,64**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-152.000,00**	**-152.000,00**	**-154.000,00**
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtschutz, usw.)	-148.560,64	-150.000,00	-150.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-154.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-148.560,64**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-152.000,00**	**-152.000,00**	**-154.000,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-148.560,64**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-152.000,00**	**-152.000,00**	**-154.000,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.560,64**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-152.000,00**	**-152.000,00**	**-154.000,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-148.560,64**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-152.000,00**	**-152.000,00**	**-154.000,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-148.560,64**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-152.000,00**	**-152.000,00**	**-154.000,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-148.560,64**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-152.000,00**	**-152.000,00**	**-154.000,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5444000

Eigenschaden-, Haftpflicht-, Schüler-, Unfall-, Rechtsschutzversicherung
Unfallkasse, Berufsgenossenschaft u.ä.

Teilfinanzplan Produkt 111205 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug)							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.474,34	-150.000,00	-150.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-154.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.474,34**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-152.000,00**	**-152.000,00**	**-154.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-148.474,34**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-152.000,00**	**-152.000,00**	**-154.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111206 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111206 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
110	**Personalaufwendungen**	**-8.350,69**	**-8.700,00**	**-9.200,00**	**-9.300,00**	**-9.600,00**	**-9.700,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.954,46	-7.200,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.396,23	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-556,86**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-556,86	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.907,55**	**-10.300,00**	**-10.200,00**	**-10.300,00**	**-10.600,00**	**-10.700,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.907,55**	**-10.300,00**	**-10.200,00**	**-10.300,00**	**-10.600,00**	**-10.700,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.907,55**	**-10.300,00**	**-10.200,00**	**-10.300,00**	**-10.600,00**	**-10.700,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-8.907,55**	**-10.300,00**	**-10.200,00**	**-10.300,00**	**-10.600,00**	**-10.700,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-8.907,55**	**-10.300,00**	**-10.200,00**	**-10.300,00**	**-10.600,00**	**-10.700,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-8.907,55**	**-10.300,00**	**-10.200,00**	**-10.300,00**	**-10.600,00**	**-10.700,00**

Teilfinanzplan Produkt 111206 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-8.350,69	-8.700,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.600,00	-9.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-556,86	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.907,55**	**-10.300,00**	**-10.200,00**	**-10.300,00**	**-10.600,00**	**-10.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-8.907,55**	**-10.300,00**	**-10.200,00**	**-10.300,00**	**-10.600,00**	**-10.700,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111301 Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111301 Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.072,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	2.072,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**28,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**26.676,23**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
4562100	Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Mahngebühren	24.409,23	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4562200	Stundungs- u. Aussetzungszinsen, Zinsen n. AO u.ä.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4583100	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**28.776,23**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-68.147,74**	**-71.100,00**	**-73.700,00**	**-74.400,00**	**-75.300,00**	**-75.500,00**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-52.139,74	-53.600,00	-56.000,00	-56.500,00	-57.000,00	-57.000,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-11.052,00	-13.600,00	-13.800,00	-13.800,00	-14.100,00	-14.200,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.956,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-18.238,00**	**-2.100,00**	**-16.000,00**	**-16.700,00**	**-17.200,00**	**-17.900,00**
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	-7.387,00	-500,00	-6.000,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.500,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-10.851,00	-1.600,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.400,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-18.921,00**	**-26.000,00**	**-14.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-18.921,00	-26.000,00	-14.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-105.306,74**	**-99.200,00**	**-103.700,00**	**-103.100,00**	**-104.500,00**	**-105.400,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-76.530,51**	**-82.700,00**	**-87.200,00**	**-86.600,00**	**-88.000,00**	**-88.900,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.530,51**	**-82.700,00**	**-87.200,00**	**-86.600,00**	**-88.000,00**	**-88.900,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-76.530,51**	**-82.700,00**	**-87.200,00**	**-86.600,00**	**-88.000,00**	**-88.900,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-76.530,51**	**-82.700,00**	**-87.200,00**	**-86.600,00**	**-88.000,00**	**-88.900,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-76.530,51**	**-82.700,00**	**-87.200,00**	**-86.600,00**	**-88.000,00**	**-88.900,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4311000

Verwaltungsgebühren, z.B. Vorkaufrechtsverzichtserklärungen u.ä.

zu Sachkonto 4562100

Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge;

zu Sachkonto 4562200

Stundungs-, Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen

Teilfinanzplan Produkt 111301 Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.014,16	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.142,16**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-52.139,74	-53.600,00	-56.000,00	-56.500,00	-57.000,00	-57.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.864,35	-26.000,00	-14.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.861,93**	**-63.100,00**	**-53.500,00**	**-52.000,00**	**-52.500,00**	**-52.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-50.861,93**	**-63.100,00**	**-53.500,00**	**-52.000,00**	**-52.500,00**	**-52.500,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**111302**	**Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111302 Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
110	**Personalaufwendungen**	**-71.547,12**	**-72.300,00**	**-77.900,00**	**-78.300,00**	**-78.800,00**	**-79.200,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-59.653,94	-59.900,00	-60.500,00	-60.700,00	-60.900,00	-61.100,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.893,18	-12.400,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.000,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-4.768,37**	**-4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-4.768,37	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.477,22**	**-7.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431900	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	-4.477,22	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-80.792,71**	**-84.100,00**	**-86.900,00**	**-87.300,00**	**-87.800,00**	**-88.200,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-80.792,71**	**-84.100,00**	**-86.900,00**	**-87.300,00**	**-87.800,00**	**-88.200,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.792,71**	**-84.100,00**	**-86.900,00**	**-87.300,00**	**-87.800,00**	**-88.200,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-80.792,71**	**-84.100,00**	**-86.900,00**	**-87.300,00**	**-87.800,00**	**-88.200,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-80.792,71**	**-84.100,00**	**-86.900,00**	**-87.300,00**	**-87.800,00**	**-88.200,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-80.792,71**	**-84.100,00**	**-86.900,00**	**-87.300,00**	**-87.800,00**	**-88.200,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5431900

Gerichts- und Anwaltskosten für Klagen und Widersprüche gegen Abgabenbescheide

Teilfinanzplan Produkt 111302 Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-71.547,12	-72.300,00	-77.900,00	-78.300,00	-78.800,00	-79.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.768,37	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.477,22	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.792,71**	**-84.100,00**	**-86.900,00**	**-87.300,00**	**-87.800,00**	**-88.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-80.792,71**	**-84.100,00**	**-86.900,00**	**-87.300,00**	**-87.800,00**	**-88.200,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**111303**	**Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111303 Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
110	**Personalaufwendungen**	**-66.810,94**	**-74.700,00**	**-81.200,00**	**-81.700,00**	**-82.400,00**	**-82.800,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-56.098,27	-62.800,00	-64.000,00	-64.400,00	-64.800,00	-65.200,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.712,67	-11.900,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.300,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-4.525,24**	**-5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-4.525,24	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-71.336,18**	**-84.800,00**	**-86.200,00**	**-86.700,00**	**-87.400,00**	**-87.800,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-71.336,18**	**-84.800,00**	**-86.200,00**	**-86.700,00**	**-87.400,00**	**-87.800,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.336,18**	**-84.800,00**	**-86.200,00**	**-86.700,00**	**-87.400,00**	**-87.800,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-71.336,18**	**-84.800,00**	**-86.200,00**	**-86.700,00**	**-87.400,00**	**-87.800,00**
270	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-55.736,18**	**-84.800,00**	**-86.200,00**	**-86.700,00**	**-87.400,00**	**-87.800,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-55.736,18**	**-84.800,00**	**-86.200,00**	**-86.700,00**	**-87.400,00**	**-87.800,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5414000

Kosten für Programmschulungen Finanz- und Anlagenbuchhaltung;

Teilfinanzplan Produkt 111303 Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-66.810,94	-74.700,00	-81.200,00	-81.700,00	-82.400,00	-82.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.525,24	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.336,18**	**-84.800,00**	**-86.200,00**	**-86.700,00**	**-87.400,00**	**-87.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-71.336,18**	**-84.800,00**	**-86.200,00**	**-86.700,00**	**-87.400,00**	**-87.800,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**111304**	**Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111304 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
110	**Personalaufwendungen**	**-104.205,00**	**-100.100,00**	**-118.200,00**	**-119.100,00**	**-119.600,00**	**-120.100,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-86.651,84	-83.500,00	-94.000,00	-94.700,00	-95.000,00	-95.300,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.553,16	-16.600,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.600,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-6.566,33**	**-6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-6.566,33	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-12.100,00**	**-10.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00	-12.000,00	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5475000	Wertkorrekturen zu Forderungen (Niederschl./Erlass)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-110.771,33**	**-119.000,00**	**-128.300,00**	**-123.200,00**	**-123.700,00**	**-124.200,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-110.771,33**	**-119.000,00**	**-128.300,00**	**-123.200,00**	**-123.700,00**	**-124.200,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.771,33**	**-119.000,00**	**-128.300,00**	**-123.200,00**	**-123.700,00**	**-124.200,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-110.771,33**	**-119.000,00**	**-128.300,00**	**-123.200,00**	**-123.700,00**	**-124.200,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-110.771,33**	**-119.000,00**	**-128.300,00**	**-123.200,00**	**-123.700,00**	**-124.200,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-110.771,33**	**-119.000,00**	**-128.300,00**	**-123.200,00**	**-123.700,00**	**-124.200,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5414000

Schulung und Fortbildung f.d. Bereich Zahlungsabwicklung;

Teilfinanzplan Produkt 111304 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-104.205,00	-100.100,00	-118.200,00	-119.100,00	-119.600,00	-120.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.566,33	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-12.000,00	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.771,33**	**-118.900,00**	**-128.200,00**	**-123.100,00**	**-123.600,00**	**-124.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-110.771,33**	**-118.900,00**	**-128.200,00**	**-123.100,00**	**-123.600,00**	**-124.100,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111401 Rechnungsprüfung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111401 Rechnungsprüfung							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
110	**Personalaufwendungen**	**-26.746,12**	**-24.300,00**	**-36.600,00**	**-36.900,00**	**-37.300,00**	**-37.600,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-22.248,37	-20.200,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.497,75	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-1.738,97**	**-1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-1.738,97	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
5431600	Aufw. f. Kassen- und Organisationsprüfungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.485,09**	**-50.900,00**	**-61.600,00**	**-61.900,00**	**-62.300,00**	**-62.600,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.485,09**	**-50.900,00**	**-61.600,00**	**-61.900,00**	**-62.300,00**	**-62.600,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.485,09**	**-50.900,00**	**-61.600,00**	**-61.900,00**	**-62.300,00**	**-62.600,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-28.485,09**	**-50.900,00**	**-61.600,00**	**-61.900,00**	**-62.300,00**	**-62.600,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-28.485,09**	**-50.900,00**	**-61.600,00**	**-61.900,00**	**-62.300,00**	**-62.600,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-28.485,09**	**-50.900,00**	**-61.600,00**	**-61.900,00**	**-62.300,00**	**-62.600,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5431600

Unter diesem Produkt werden - aufgrund eines angenommenen Sachzusammenhangs - mittlerweile alle Prüfungen im Rathaus gebucht: GPA-Prüfung IT, GPA-Prüfung OGS-Beiträge, Überörtliche Prüfung Staatszuweisungen, Prüfungen Baubereich, GPA-Prüfung Zahlungsabwicklung- und Vollstreckung, GPA-Prüfung Finanzverwaltung, Personal und Bauhof;
Die Stadt hat i.d.R. keinen Einfluss auf den Zeitpunkt für die Durchführung dieser Prüfungen, da diese unvermutet erfolgen.

Teilfinanzplan Produkt 111401 Rechnungsprüfung							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-26.746,12	-24.300,00	-36.600,00	-36.900,00	-37.300,00	-37.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.738,97	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.774,38	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.259,47**	**-50.900,00**	**-61.600,00**	**-61.900,00**	**-62.300,00**	**-62.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-85.259,47**	**-50.900,00**	**-61.600,00**	**-61.900,00**	**-62.300,00**	**-62.600,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111501 Bauhof

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111501 Bauhof							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**17.911,14**	**28.200,00**	**28.200,00**	**28.200,00**	**28.200,00**	**28.200,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	17.911,14	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4164000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus sonstigen Zuweisungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**441,30**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4421100	Erträge aus Verkauf	441,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.484,88**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	1.484,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**191,44**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	160,34	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4591100	Skontoerträge	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**20.028,76**	**31.300,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-686.494,21**	**-722.000,00**	**-871.000,00**	**-888.400,00**	**-895.800,00**	**-901.200,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-586.633,82	-601.000,00	-681.000,00	-690.000,00	-695.000,00	-699.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-51.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-56.000,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-99.860,39	-121.000,00	-139.000,00	-143.400,00	-144.800,00	-146.200,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-46.532,67**	**-47.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-46.532,67	-47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-87.923,28**	**-89.000,00**	**-95.700,00**	**-95.700,00**	**-96.700,00**	**-96.700,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-842,12	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.452,20	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.745,98	-4.200,00	-2.800,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-486,02	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.369,35	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-36.385,88	-34.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5251100	Aufwendungen für Betriebsstoffe	-34.127,07	-30.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.514,66	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-67.106,64**	**-67.000,00**	**-67.000,00**	**-67.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-67.106,64	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-70.000,00	-70.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-15.897,50**	**-18.400,00**	**-20.100,00**	**-20.100,00**	**-20.600,00**	**-20.700,00**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111501 Bauhof

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111501 Bauhof							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
5415000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-5.925,19	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.400,00
5431140	GA Verbrauchsg. ü. 410 € o. MwSt Festwertverfahren	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431310	Telefonkosten	-895,79	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-996,87	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
5443000	Kfz-Versicherungen	-8.043,63	-8.100,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.600,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtschutz, usw.)	-36,02	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-903.954,30**	**-944.100,00**	**-1.053.800,00**	**-1.071.200,00**	**-1.083.100,00**	**-1.088.600,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-883.925,54**	**-912.800,00**	**-1.022.300,00**	**-1.039.700,00**	**-1.051.600,00**	**-1.057.100,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-883.925,54**	**-912.800,00**	**-1.022.300,00**	**-1.039.700,00**	**-1.051.600,00**	**-1.057.100,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-883.925,54**	**-912.800,00**	**-1.022.300,00**	**-1.039.700,00**	**-1.051.600,00**	**-1.057.100,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-883.925,54**	**-912.800,00**	**-1.022.300,00**	**-1.039.700,00**	**-1.051.600,00**	**-1.057.100,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-883.925,54**	**-912.800,00**	**-1.022.300,00**	**-1.039.700,00**	**-1.051.600,00**	**-1.057.100,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4421100

Verkauf von Altmaterial (Hackschnitzel, Holz u.ä.)

zu Sachkonto 5431310

Telefonverbindungskosten; Gesprächsgebühren für Handys etc.

zu Sachkonto 5443000

Versicherung für Fahrzeuge, Anhänger und Gerätschaften

Teilfinanzplan Produkt 111501 Bauhof							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.484,88	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.926,18**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-686.494,21	-722.000,00	-871.000,00	-888.400,00	-895.800,00	-901.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.532,67	-47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.193,15	-115.000,00	-121.700,00	-121.700,00	-123.700,00	-123.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.613,63	-16.900,00	-18.600,00	-18.600,00	-19.100,00	-19.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-835.907,48**	**-898.500,00**	**-1.008.200,00**	**-1.025.600,00**	**-1.035.500,00**	**-1.041.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-835.907,48**	**-898.500,00**	**-1.008.200,00**	**-1.025.600,00**	**-1.035.500,00**	**-1.041.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.479,13	-42.500,00	-57.500,00	-37.500,00	-137.500,00	-42.500,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-73.479,13**	**-42.500,00**	**-57.500,00**	**-37.500,00**	**-137.500,00**	**-42.500,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.479,13**	**-42.500,00**	**-57.500,00**	**-37.500,00**	**-137.500,00**	**-42.500,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BAUHOF 001 Erwerb von Fahrzeugen	69.589,90	36.000,00	50.000,00	30.000,00	130.000,00	35.000,00	563.430,03
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							12.550,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69.589,90	-36.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-130.000,00	-35.000,00	-575.980,03
BAUHOF 002 Erwerb von AV	3.889,23	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	73.027,82
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen							2.405,00
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu							
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.889,23	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-75.432,82
BAUHOF 006 Baubetriebssoftware							16.725,05
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-16.725,05
BAUHOF 007 Dieselkraftstoff-Vorrat	27.193,41	26.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	138.202,73
Gesamtsumme	**100.672,54**	**67.000,00**	**82.000,00**	**62.000,00**	**163.000,00**	**68.000,00**	**791.385,63**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111502 Bürgerbüro (Meldewesen)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111502 Bürgerbüro (Meldewesen)							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
040	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**85.031,32**	**98.000,00**	**105.000,00**	**110.000,00**	**115.000,00**	**120.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	85.031,32	98.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4421100	Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
100	**Ordentliche Erträge**	**85.031,32**	**98.200,00**	**105.200,00**	**110.200,00**	**115.200,00**	**120.200,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-122.196,98**	**-171.800,00**	**-197.000,00**	**-198.800,00**	**-200.800,00**	**-202.600,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-103.933,09	-143.000,00	-152.000,00	-153.500,00	-155.000,00	-156.500,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.200,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.263,89	-28.800,00	-33.000,00	-33.300,00	-33.600,00	-33.900,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-7.947,61**	**-11.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-7.947,61	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-52.596,31**	**-48.000,00**	**-52.000,00**	**-54.000,00**	**-56.000,00**	**-58.000,00**
5431100	Geschäftsaufwendungen	-52.596,31	-48.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-56.000,00	-58.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-182.740,90**	**-231.100,00**	**-249.000,00**	**-252.800,00**	**-256.800,00**	**-260.600,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-97.709,58**	**-132.900,00**	**-143.800,00**	**-142.600,00**	**-141.600,00**	**-140.400,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.709,58**	**-132.900,00**	**-143.800,00**	**-142.600,00**	**-141.600,00**	**-140.400,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-97.709,58**	**-132.900,00**	**-143.800,00**	**-142.600,00**	**-141.600,00**	**-140.400,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-97.709,58**	**-132.900,00**	**-143.800,00**	**-142.600,00**	**-141.600,00**	**-140.400,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-97.709,58**	**-132.900,00**	**-143.800,00**	**-142.600,00**	**-141.600,00**	**-140.400,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4311000
Gebühren Bürgerbüro, z.B. f. Pässe und Ausweise

zu Sachkonto 4421100
Erlös aus dem Verkauf von Fundsachen

zu Sachkonto 5431100
Kosten f.d. Bundesdruckerei Für Reisepässe und Ausweise u. Ã¤.
(Einnahmen siehe Ertragskonto 4311000)

Teilfinanzplan Produkt 111502 Bürgerbüro (Meldewesen)							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.017,70	98.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.017,70**	**98.200,00**	**105.200,00**	**110.200,00**	**115.200,00**	**120.200,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-122.196,98	-171.800,00	-197.000,00	-198.800,00	-200.800,00	-202.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.947,61	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.493,84	-48.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-56.000,00	-58.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.620,73**	**-132.900,00**	**-143.800,00**	**-142.600,00**	**-141.600,00**	**-140.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-98.620,73**	**-132.900,00**	**-143.800,00**	**-142.600,00**	**-141.600,00**	**-140.400,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111503 Leistungen der zentralen IT

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111503 Leistungen der zentralen IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**35.988,19**	**30.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	35.988,19	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
4421100	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**58,59**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
4487100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von priv. U	58,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4591100	Skontoerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	**Ordentliche Erträge**	**36.046,78**	**30.800,00**	**40.800,00**	**40.800,00**	**40.800,00**	**40.700,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-169.528,14**	**-196.200,00**	**-186.000,00**	**-193.800,00**	**-195.700,00**	**-197.600,00**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-54.291,73	-55.400,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.800,00	-41.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-70.969,74	-98.200,00	-117.000,00	-121.200,00	-122.400,00	-123.600,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.458,67	-19.200,00	-21.000,00	-22.200,00	-22.400,00	-22.600,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.901,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9.907,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-5.739,67**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-5.739,67	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-120.800,08**	**-110.000,00**	**-121.100,00**	**-121.100,00**	**-121.100,00**	**-121.100,00**
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-120.800,08	-110.000,00	-121.100,00	-121.100,00	-121.100,00	-121.100,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-65.252,35**	**-62.000,00**	**-65.300,00**	**-65.300,00**	**-66.000,00**	**-66.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-65.252,35	-62.000,00	-65.300,00	-65.300,00	-66.000,00	-66.000,00
150	**Transferaufwendungen**	**-7.234,75**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
5378000	Allgemeine Umlagen an den übrigen Bereich	-7.234,75	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-23.622,87**	**-56.000,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5423000	Leasing	-17.532,12	-26.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.556,26	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-478,85	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431140	GA Verbrauchsg. ü. 410 € o. MwSt Festwertverfahren	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-357,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5431310	Telefonkosten	-2.698,64	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111503 Leistungen der zentralen IT							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-392.177,86**	**-439.700,00**	**-426.900,00**	**-434.700,00**	**-437.300,00**	**-439.200,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-356.131,08**	**-408.900,00**	**-386.100,00**	**-393.900,00**	**-396.500,00**	**-398.500,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-356.131,08**	**-408.900,00**	**-386.100,00**	**-393.900,00**	**-396.500,00**	**-398.500,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-356.131,08**	**-408.900,00**	**-386.100,00**	**-393.900,00**	**-396.500,00**	**-398.500,00**
270	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**37.642,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
4811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	37.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-318.489,08**	**-402.400,00**	**-379.600,00**	**-387.400,00**	**-390.000,00**	**-392.000,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-318.489,08**	**-402.400,00**	**-379.600,00**	**-387.400,00**	**-390.000,00**	**-392.000,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5279000

Support und Wartung für folgende Programme:
Hardwarewartung, Telefonanlagen, Dienstleistungskontingente, Softwarepflege für Axians, VOIS, KAAW-Loga, Datenschutz, Dokumentenmanagement,
Citywerk, GIS, und weitere Programme

zu Sachkonto 5378000

Umlage für die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft-
West (KAAW); Schulungen bei der KAAW (Wahl/Meso/HSH/Loga);

zu Sachkonto 5414000

Programmschulungen; EinfÃ¼hrung DMS-System; Gewerbeverfahren usw.;

zu Sachkonto 5431140

Geschäftsaufwendungen für nicht bilanzierbares Anlagevermögen. PCs und Zubehör im Festwertverfahren
Budgetebene: SZWA111503 (sonstige zahlungswirksame Aufwendungen auf Produktebene);
Hardwarebeschaffungen im Zusammenhang m.d. Umst. auf Windows 7

Teilfinanzplan Produkt 111503 Leistungen der zentralen IT							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48,99**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**700,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-138.720,14	-172.800,00	-186.000,00	-193.800,00	-195.700,00	-197.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.739,67	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.825,68	-110.000,00	-121.100,00	-121.100,00	-121.100,00	-121.100,00
14	- Transferausszahlungen	-7.234,75	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.049,20	-50.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-295.520,45**	**-347.500,00**	**-360.800,00**	**-368.600,00**	**-370.500,00**	**-372.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-295.520,45**	**-347.500,00**	**-360.800,00**	**-368.600,00**	**-370.500,00**	**-372.500,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**954,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.526,90	-141.000,00	-187.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-37.526,90**	**-141.000,00**	**-187.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.572,09**	**-141.000,00**	**-187.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
EDV-2016-2 Allgemeine Schriftgutverwaltung-Vertragsmanagement							3.100,33
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-3.100,33
EDV-2016-3 Erneuerung der Serverlandschaft in 2016							68.829,19
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-68.829,19
EDV-2016-4 EDV für Rathaus Ramsdorf	853,35						853,35
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-853,35						-853,35
EDV-2017-1 Lizenzverwaltungssoftware Matrix42	15.244,02						15.244,02
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.244,02						-15.244,02
EDV-2017-2 EDV-Investitionen 2017	21.429,53						49.706,01
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	954,81						954,81
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.429,53						-49.706,01
EDV-2019 EDV-Investitionen 2019		135.000,00					135.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-135.000,00					-135.000,00
EDV-2020 EDV-Investitionen 2020			187.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-187.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	
Gesamtsumme	**37.526,90**	**135.000,00**	**187.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**272.732,90**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**111504**	**Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111504 Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
5412000	Gemeinschaftspflege, Betriebsveranstaltungen	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5412000

Zuschuss der Stadt für die Wahrnehmung innerbetrieblicher Aufgaben durch den Personalrat, sowie zum Betriebsfest der Beschäftigten;

Teilfinanzplan Produkt 111504 Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111601 zentrale Grundstücksverwaltung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111601 zentrale Grundstücksverwaltung							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
040	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.341,37**	**2.000,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.341,37	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**86.907,48**	**50.100,00**	**87.100,00**	**87.100,00**	**92.100,00**	**92.100,00**
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	86.907,48	50.000,00	87.000,00	87.000,00	92.000,00	92.000,00
4421100	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**79.132,95**	**103.000,00**	**103.100,00**	**103.100,00**	**153.100,00**	**153.100,00**
4541100	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4543100	Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen	79.132,95	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
4544000	ordentliche Ertr. aus Flurber.-verfahren/Tauchgeschäften (z.B. erhaltene Grundst	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4563100	Erträge a. d. Inanspruchnahme v. Gewährverträgen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100	**Ordentliche Erträge**	**168.381,80**	**155.300,00**	**192.800,00**	**192.800,00**	**247.800,00**	**247.800,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-51.712,28**	**-53.000,00**	**-59.600,00**	**-60.400,00**	**-60.900,00**	**-61.700,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-43.470,56	-44.600,00	-47.000,00	-47.400,00	-47.800,00	-48.200,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-3.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.300,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.241,72	-8.400,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-3.525,45**	**-3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-3.525,45	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.780,46**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.800,00**	**-20.800,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-677,09	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-800,03	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.303,34	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.800,00	-6.800,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.416,12**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-5.416,12	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-39.227,86**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-39.000,00**	**-38.000,00**
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-14.459,40	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-11.084,39	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**111601**	**zentrale Grundstücksverwaltung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111601 zentrale Grundstücksverwaltung							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
5431900	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	-829,07	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5471100	Verluste aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5472000	Verluste aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	-12.855,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-107.662,17**	**-114.100,00**	**-119.100,00**	**-119.900,00**	**-122.700,00**	**-122.500,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**60.719,63**	**41.200,00**	**73.700,00**	**72.900,00**	**125.100,00**	**125.300,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.719,63**	**41.200,00**	**73.700,00**	**72.900,00**	**125.100,00**	**125.300,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**60.719,63**	**41.200,00**	**73.700,00**	**72.900,00**	**125.100,00**	**125.300,00**
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.725,09**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-10.725,09	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**49.994,54**	**27.200,00**	**59.700,00**	**58.900,00**	**111.100,00**	**111.300,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**49.994,54**	**27.200,00**	**59.700,00**	**58.900,00**	**111.100,00**	**111.300,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321000
Jagdpachten, Einmalentschädigungen für KV-Leitung und Überspannung u.ä.

zu Sachkonto 4411100
Pachten, Erbbauzinsen, Anerkennungsgebühren;

zu Sachkonto 4543100
Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen über Buchwert (Wohnbaugrundstücke)

zu Sachkonto 5211200
Unterhaltsbudget fÃ¼r den Liegenschaftshausmeister;

zu Sachkonto 5241900
anderweitig nicht zuzuordnende Bewirtschaftungskosten (z.B. bei Erwerb oder EigentÃ¼merwechsel)

zu Sachkonto 5431800
Vermessungskosten u.ä., die nicht im Zusammenhang mit einem konkreten Grunderwerb anfallen;

zu Sachkonto 5431900
anderweitig nicht gedeckte Aufwendungen für Grundstücksteilungen, Vermessungen und für Flurbereinigungsverfahren;

Teilfinanzplan Produkt 111601 zentrale Grundstücksverwaltung							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.341,37	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.684,45	50.100,00	87.100,00	87.100,00	92.100,00	92.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.025,82**	**54.300,00**	**91.700,00**	**91.700,00**	**96.700,00**	**96.700,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-51.712,28	-53.000,00	-59.600,00	-60.400,00	-60.900,00	-61.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.525,45	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.481,02	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.800,00	-20.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.847,72	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-37.000,00	-37.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.540,65**	**-57.800,00**	**-23.400,00**	**-24.200,00**	**-22.000,00**	**-22.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-11.540,65**	**-57.800,00**	**-23.400,00**	**-24.200,00**	**-22.000,00**	**-22.800,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	132.099,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.040.000,00	41.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	100.957,33	99.000,00	99.000,00	99.000,00	149.000,00	149.000,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**233.057,05**	**139.000,00**	**139.000,00**	**139.000,00**	**4.189.000,00**	**190.000,00**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-411.019,22	-4.934.000,00	-50.000,00	-226.000,00	-541.000,00	-50.000,00
25	für Baumaßnahmen	-1.846.945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-2.257.964,75**	**-4.934.000,00**	**-50.000,00**	**-226.000,00**	**-541.000,00**	**-50.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.024.907,70**	**-4.795.000,00**	**89.000,00**	**-87.000,00**	**3.648.000,00**	**140.000,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
GRUND 001 Erwerb und Vergabe von Wohnbauland	1.916.360,83	4.894.000,00	10.000,00	186.000,00	-3.499.000,00	10.000,00	5.532.126,11
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen							213.148,18
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.733,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.040.000,00	40.000,00	1.918.204,66
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							388.850,14
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen	24.109,38						2.160.260,25
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-224.257,72	-4.934.000,00	-50.000,00	-226.000,00	-541.000,00	-50.000,00	-6.699.301,65
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.846.945,53						-3.513.287,69
GRUND 002 Erwerb von Gemeinbedarfsflächen	24.592,50						1.288.628,98
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							154.369,22
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-24.592,50						-42.750,22
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.245.878,76
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund	-2.190,00						141.078,98
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.366,68						222.874,22
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen	823,32						38.519,49
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu							-399.865,88
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.606,81
GRUND 005 Grunderwerb Jägersdyk							2.319,80
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu							-2.319,80
STRAßE 047 Stichweg Kardinal-von-Galen-Straße							-16.625,00
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							16.625,00
Gesamtsumme	**1.938.763,33**	**4.894.000,00**	**10.000,00**	**186.000,00**	**-3.499.000,00**	**10.000,00**	**6.947.528,87**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111602 zentrales Gebäudemanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111602 zentrales Gebäudemanagement							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**85.960,90**	**105.800,00**	**97.600,00**	**98.600,00**	**98.400,00**	**98.400,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	85.960,90	105.800,00	97.600,00	98.600,00	98.400,00	98.400,00
040	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.195,50**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.195,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**154.266,64**	**142.700,00**	**134.700,00**	**136.700,00**	**106.700,00**	**99.700,00**
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	32.552,52	32.700,00	32.700,00	34.200,00	34.200,00	36.200,00
4411500	Nutzungsenschädigungen	121.714,12	110.000,00	102.000,00	102.500,00	72.500,00	63.500,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.357,10**	**6.300,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**8.000,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	5.357,10	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	5.400,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**60.966,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582600	Aufl.o.Herabs.v. Rückstellungen f. Instandhaltung	60.559,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**309.746,33**	**257.800,00**	**241.200,00**	**244.200,00**	**214.000,00**	**209.100,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-28.821,92**	**-29.700,00**	**-4.400,00**	**-4.100,00**	**-4.500,00**	**-34.200,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-24.018,18	-24.700,00	-2.500,00	-2.400,00	-2.600,00	-26.600,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.803,74	-5.000,00	100,00	300,00	200,00	-5.500,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-1.858,42**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-1.858,42	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-273.801,60**	**-496.900,00**	**-350.600,00**	**-394.400,00**	**-291.900,00**	**-291.300,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-84.804,77	-205.500,00	-98.600,00	-142.500,00	-80.300,00	-79.800,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-251,69	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-134,50	-300,00	-300,00	-300,00	-100,00	-100,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-44.440,77	-102.700,00	-75.000,00	-75.000,00	-65.500,00	-65.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-44.285,07	-78.000,00	-72.500,00	-72.600,00	-60.100,00	-60.200,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-14.367,47	-26.300,00	-25.900,00	-25.800,00	-17.300,00	-17.300,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-85.517,33	-83.100,00	-77.300,00	-77.200,00	-67.600,00	-67.900,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-171.108,84**	**-195.800,00**	**-175.900,00**	**-173.000,00**	**-172.600,00**	**-172.600,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-171.108,84	-195.800,00	-175.900,00	-173.000,00	-172.600,00	-172.600,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111602 zentrales Gebäudemanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 111602 zentrales Gebäudemanagement							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-68.065,07**	**-60.900,00**	**-74.400,00**	**-67.700,00**	**-29.300,00**	**-30.500,00**
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-39.971,76	-29.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-800,00	-800,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-14.517,16	-13.000,00	-20.900,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-13.576,15	-13.800,00	-13.000,00	-13.100,00	-12.800,00	-12.400,00
5443000	Kfz-Versicherungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-3.200,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-543.655,85**	**-785.300,00**	**-605.300,00**	**-639.200,00**	**-498.300,00**	**-528.600,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-233.909,52**	**-527.500,00**	**-364.100,00**	**-395.000,00**	**-284.300,00**	**-319.500,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-233.909,52**	**-527.500,00**	**-364.100,00**	**-395.000,00**	**-284.300,00**	**-319.500,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-233.909,52**	**-527.500,00**	**-364.100,00**	**-395.000,00**	**-284.300,00**	**-319.500,00**
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.863,16**	**-6.950,00**	**-6.950,00**	**-6.950,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-7.863,16	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00	-3.500,00	-3.500,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-241.772,68**	**-534.450,00**	**-371.050,00**	**-401.950,00**	**-287.800,00**	**-323.000,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-241.772,68**	**-534.450,00**	**-371.050,00**	**-401.950,00**	**-287.800,00**	**-323.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 111602 zentrales Gebäudemanagement							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.555,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.756,42	142.700,00	134.700,00	136.700,00	106.700,00	99.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.033,50	6.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	8.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.344,92**	**152.000,00**	**143.600,00**	**145.600,00**	**115.600,00**	**110.700,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-28.821,92	-29.700,00	-4.400,00	-4.100,00	-4.500,00	-34.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.858,42	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.045,30	-496.900,00	-350.600,00	-394.400,00	-291.900,00	-291.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.363,76	-60.900,00	-74.400,00	-67.700,00	-29.300,00	-30.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-475.744,48**	**-437.500,00**	**-285.800,00**	**-320.600,00**	**-210.100,00**	**-245.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-475.744,48**	**-437.500,00**	**-285.800,00**	**-320.600,00**	**-210.100,00**	**-245.300,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	971.000,00	852.000,00	969.000,00	0,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**971.000,00**	**852.000,00**	**969.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-50.048,14	-1.100.000,00	-1.618.000,00	-1.420.000,00	-1.615.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.131,52	-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-78.179,66**	**-1.612.000,00**	**-1.625.000,00**	**-1.427.000,00**	**-1.622.000,00**	**-7.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.179,66**	**-1.612.000,00**	**-654.000,00**	**-575.000,00**	**-653.000,00**	**-7.000,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
ASYL-5 Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge		500.000,00					789.337,83
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäude		-500.000,00					-712.971,11
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-72.462,52
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-3.904,20
BGA 005 Erwerb BGA Verwaltung (Velen)	10.752,56	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.458,54
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen							609,55
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.752,56	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-41.068,09
BGA 006 Erwerb BGA Verwaltung (Ramsdorf)	533,26	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.183,26
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-533,26	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.183,26
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund							-1,00
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							1,00
RATHAUS-R. Rathausumbau Ramsdorf	2.357,99						2.357,99
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.357,99						-2.357,99
RATHAUS-V. Rathausumbau Velen	64.535,85	1.100.000,00	647.000,00	568.000,00	646.000,00		1.261.821,41
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen			971.000,00	852.000,00	969.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.690,15	-1.100.000,00	-1.618.000,00	-1.420.000,00	-1.615.000,00		-1.244.975,71
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.845,70						-16.845,70
Gesamtsumme	**78.179,66**	**1.612.000,00**	**654.000,00**	**575.000,00**	**653.000,00**	**7.000,00**	**2.100.158,03**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 4050 Gebäude - Rathaus Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**673,66**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	673,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.403,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	4.403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**45.549,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582600	Aufl.o.Herabs.v. Rückstellungen f. Instandhaltung	45.260,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**50.626,48**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 4050 Gebäude - Rathaus Velen							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-56.932,70**	**-48.000,00**	**-51.000,00**	**-51.200,00**	**-52.100,00**	**-52.300,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.318,53	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-7.056,76	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.600,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-9.334,29	-13.000,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.400,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-2.389,65	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-26.186,65	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.500,00	-19.500,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-37.712,17**	**-40.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-37.712,17	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.486,57**	**-15.100,00**	**-13.900,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-9.211,38	-8.900,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-3.275,19	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5443000	Kfz-Versicherungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-107.131,44**	**-103.100,00**	**-99.900,00**	**-100.300,00**	**-101.200,00**	**-101.400,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-56.504,96**	**-102.300,00**	**-99.100,00**	**-99.500,00**	**-100.400,00**	**-100.600,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.504,96**	**-102.300,00**	**-99.100,00**	**-99.500,00**	**-100.400,00**	**-100.600,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-56.504,96**	**-102.300,00**	**-99.100,00**	**-99.500,00**	**-100.400,00**	**-100.600,00**
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-348,82**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-348,82	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-56.853,78**	**-102.700,00**	**-99.500,00**	**-99.900,00**	**-100.800,00**	**-101.000,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-56.853,78**	**-102.700,00**	**-99.500,00**	**-99.900,00**	**-100.800,00**	**-101.000,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5211100

Regelunterhalt;

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 4100 Gebäude - Rathaus Ramsdorf							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.377,46**	**28.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	13.377,46	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**30.276,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**34.000,00**
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	30.276,00	30.500,00	30.500,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**2.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	**Ordentliche Erträge**	**43.653,46**	**60.600,00**	**50.600,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**54.100,00**
110	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**-9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.783,01**	**-15.300,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.073,62	-5.000,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.800,00	-5.800,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.346,70	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-3.992,44	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-265,78	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.104,47	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-18.712,20**	**-24.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-18.712,20	-24.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.529,45**	**-4.000,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.600,00**
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-3.305,34	-2.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-1.224,11	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-37.024,66**	**-53.600,00**	**-42.200,00**	**-42.200,00**	**-43.300,00**	**-43.400,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**6.628,80**	**7.000,00**	**8.400,00**	**9.900,00**	**8.800,00**	**10.700,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.628,80**	**7.000,00**	**8.400,00**	**9.900,00**	**8.800,00**	**10.700,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**6.628,80**	**7.000,00**	**8.400,00**	**9.900,00**	**8.800,00**	**10.700,00**
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.473,99**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-2.473,99	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**4.154,81**	**4.500,00**	**5.900,00**	**7.400,00**	**6.300,00**	**8.200,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 4100 Gebäude - Rathaus Ramsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
310	Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	4.154,81	4.500,00	5.900,00	7.400,00	6.300,00	8.200,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5211100

Regelunterhalt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 4150 Gebäude - Weseker Straße 15							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**15.912,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
4411500	Nutzungsenschädigungen	15.912,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
100	**Ordentliche Erträge**	**15.912,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.319,89**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-20.100,00**	**-20.100,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.130,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.200,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.741,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.200,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.910,46	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-940,51	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.596,98	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.400,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.138,77**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-2.138,77	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-151,94**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**
5442000	Gebäudeversicherungen	-151,94	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.610,60**	**-21.600,00**	**-21.600,00**	**-21.600,00**	**-22.500,00**	**-22.300,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**3.301,40**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.100,00**	**-7.000,00**	**-6.800,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.301,40**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.100,00**	**-7.000,00**	**-6.800,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.301,40**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.100,00**	**-7.000,00**	**-6.800,00**
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-289,14**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-289,14	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**3.012,26**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-6.400,00**	**-7.000,00**	**-6.800,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**3.012,26**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-6.400,00**	**-7.000,00**	**-6.800,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5211100

Regelunterhalt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 4200 Gebäude - Bogterplatz 8							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**14.182,14**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
4411500	Nutzungsenschädigungen	14.182,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**8.802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582600	Aufl.o.Herabs.v. Rückstellungen f. Instandhaltung	8.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**22.984,14**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.864,49**	**-22.700,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**0,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.600,18	-3.000,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	181,64	-9.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.258,28	-3.900,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-2.073,16	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.114,51	-3.200,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-462,58**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-286,49	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-176,09	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.327,07**	**-23.000,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**13.657,07**	**-14.900,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.657,07**	**-14.900,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**13.657,07**	**-14.900,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-270,95**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-270,95	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**13.386,12**	**-15.200,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**13.386,12**	**-15.200,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5211100

Regelunterhalt;

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 4230 Gebäude - Bogterplatz 10							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.592,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
4411500	Nutzungsenschädigungen	7.592,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**6.497,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582600	Aufl.o.Herabs.v. Rückstellungen f. Instandhaltung	6.497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**14.089,30**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.643,00**	**-12.600,00**	**-5.400,00**	**-64.400,00**	**0,00**	**0,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-212,25	-3.500,00	-1.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-281,46	-3.500,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.245,70	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.903,59	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-140,42**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-140,42	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-176,09**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
5442000	Gebäudeversicherungen	-176,09	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.959,51**	**-12.800,00**	**-5.800,00**	**-64.800,00**	**0,00**	**0,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**5.129,79**	**-6.800,00**	**200,00**	**-58.800,00**	**0,00**	**0,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.129,79**	**-6.800,00**	**200,00**	**-58.800,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**5.129,79**	**-6.800,00**	**200,00**	**-58.800,00**	**0,00**	**0,00**
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-134,22**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**0,00**	**0,00**
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-134,22	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**4.995,57**	**-6.950,00**	**50,00**	**-58.950,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**4.995,57**	**-6.950,00**	**50,00**	**-58.950,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5211100

Sanierung von Bädern und Fenstern: 5.000€¬

5211100

Bogterplatz 8 und 10 müssen absehbar abgerissen werden.
Mittel für Abriss von beiden Gebäudeteilen unter KST.4230

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 4250 Gebäude - Am Kuhm 12							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.945,59**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	1.945,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.260,52**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**2.200,00**
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	2.276,52	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4411500	Nutzungsenschädigungen	9.984,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**954,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	954,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**15.160,11**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**4.200,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.192,39**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.914,22	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	1.496,32	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-607,89	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.166,60	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.100,00	-2.100,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.558,65**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-3.558,65	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-202,33**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**
5442000	Gebäudeversicherungen	-202,33	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.953,37**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-19.000,00**	**-18.800,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**6.206,74**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-4.200,00**	**-14.600,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.206,74**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-4.200,00**	**-14.600,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**6.206,74**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-4.200,00**	**-14.600,00**
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-450,73**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-450,73	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**5.756,01**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.700,00**	**-15.100,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**5.756,01**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.700,00**	**-15.100,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5211100

Regelunterhalt; einmaliger Mehrbedarf in 2017;

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 4300 Gebäude - Schlatt 4							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
290	**Ergebnis des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 4350 Gebäude - Mallißer Ring 6							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.883,17**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	12.883,17	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**25.136,88**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
4411500	Nutzungsenschädigungen	25.136,88	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100	**Ordentliche Erträge**	**38.020,05**	**45.800,00**	**45.800,00**	**45.800,00**	**45.800,00**	**45.800,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-54.216,27**	**-69.500,00**	**-70.500,00**	**-70.500,00**	**-73.100,00**	**-73.300,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.109,41	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.600,00	-15.600,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-251,69	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-9.871,24	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-329,69	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.500,00	-14.500,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-5.897,91	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-19.756,33	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.200,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-13.611,60**	**-27.200,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-13.611,60	-27.200,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.682,00**	**-3.400,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-641,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-2.040,80	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-70.509,87**	**-100.100,00**	**-89.100,00**	**-89.100,00**	**-91.700,00**	**-91.900,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.489,82**	**-54.300,00**	**-43.300,00**	**-43.300,00**	**-45.900,00**	**-46.100,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.489,82**	**-54.300,00**	**-43.300,00**	**-43.300,00**	**-45.900,00**	**-46.100,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 4350 Gebäude - Mallißer Ring 6							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-32.489,82**	**-54.300,00**	**-43.300,00**	**-43.300,00**	**-45.900,00**	**-46.100,00**
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.295,09**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**0,00**	**0,00**
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-2.295,09	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-34.784,91**	**-56.600,00**	**-45.600,00**	**-45.600,00**	**-45.900,00**	**-46.100,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-34.784,91**	**-56.600,00**	**-45.600,00**	**-45.600,00**	**-45.900,00**	**-46.100,00**

Erläuterungen

5211100

Regelunterhalt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 4375 Gebäude - Dieks Wall (Vierhaus)							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.852,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4411500	Nutzungsenschädigungen	-3.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**-3.852,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.216,24**	**-72.000,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-309,84	-70.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	659,74	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	802,84	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.234,48	-2.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.760,00**	**0,00**	**-4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-4.760,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-965,84**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5442000	Gebäudeversicherungen	-965,84	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.942,08**	**-73.000,00**	**-5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.794,08**	**-73.000,00**	**-5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.794,08**	**-73.000,00**	**-5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-13.794,08**	**-73.000,00**	**-5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-874,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-14.668,56**	**-73.000,00**	**-5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-14.668,56**	**-73.000,00**	**-5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 4380 Gebäude - Pavillon Walburgisschule							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**386,52**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10,47	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	396,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
5431310	Telefonkosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**386,52**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**0,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**386,52**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**0,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**386,52**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**0,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**386,52**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**0,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**386,52**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**0,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**386,52**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 4385 Gebäude - Rekener Straße 56/58 (Asyl)							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**26.825,20**	**20.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
4411500	Nutzungsenschädigungen	26.825,20	20.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591100	Skontoerträge	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**26.825,87**	**20.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.821,86**	**-44.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.615,03	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-3.047,89	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-11.580,39	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-578,55	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-39.685,38**	**-29.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-39.685,27	-29.000,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-56.507,24**	**-73.000,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00**	**0,00**	**0,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.681,37**	**-53.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.681,37**	**-53.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-29.681,37**	**-53.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-29.681,37**	**-53.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-29.681,37**	**-53.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5211100

Regelunterhalt;

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 4390 Gebäude - Ostendorfer Straße 14 (Asyl)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.233,79**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	8.233,79	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.061,90**	**12.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4411500	Nutzungsenschädigungen	11.061,90	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
100	**Ordentliche Erträge**	**19.295,69**	**20.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.055,73**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.600,00**	**-15.700,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.651,11	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-4.401,10	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.949,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.188,51	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.865,51	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.233,79**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-8.233,79	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-807,14**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
5431310	Telefonkosten	-641,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-165,94	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.096,66**	**-24.300,00**	**-24.300,00**	**-24.300,00**	**-24.600,00**	**-24.700,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.800,97**	**-3.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.800,00**	**-5.900,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.800,97**	**-3.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.800,00**	**-5.900,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-4.800,97**	**-3.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.800,00**	**-5.900,00**
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-364,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-5.165,95**	**-3.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.800,00**	**-5.900,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-5.165,95**	**-3.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.800,00**	**-5.900,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 4395 Gebäude - Im Sundern 14 (Asyl)							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.968,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4411500	Nutzungsenschädigungen	6.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**6.968,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.600,60**	**-4.200,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-411,15	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-908,85	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-265,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.015,60	-1.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.600,60**	**-6.200,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**4.367,40**	**-6.200,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.367,40**	**-6.200,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**4.367,40**	**-6.200,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**4.367,40**	**-6.200,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**4.367,40**	**-6.200,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 4450 Gebäude - Burg Ramsdorf							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**320,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
110	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**-19.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-25.921,61**	**-51.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-27.400,00**	**-27.900,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.158,87	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-6.393,67	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.200,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.552,59	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-205,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.610,50	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-25.077,84**	**-26.100,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-25.077,84	-26.100,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.061,27**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
5431310	Telefonkosten	-717,93	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-2.343,34	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-54.060,72**	**-101.000,00**	**-54.300,00**	**-54.300,00**	**-55.400,00**	**-55.900,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-53.740,72**	**-96.000,00**	**-49.300,00**	**-49.300,00**	**-50.400,00**	**-50.900,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.740,72**	**-96.000,00**	**-49.300,00**	**-49.300,00**	**-50.400,00**	**-50.900,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-53.740,72**	**-96.000,00**	**-49.300,00**	**-49.300,00**	**-50.400,00**	**-50.900,00**
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-53.740,72**	**-96.200,00**	**-49.500,00**	**-49.500,00**	**-50.400,00**	**-50.900,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-53.740,72**	**-96.200,00**	**-49.500,00**	**-49.500,00**	**-50.400,00**	**-50.900,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 4500 Gebäude - Heimathaus							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.904,00**	**8.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
4411500	Nutzungsenschädigungen	7.904,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
100	**Ordentliche Erträge**	**7.904,00**	**8.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.663,98**	**-22.200,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.200,00**	**-17.200,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-777,11	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-470,78	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	854,36	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-119,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.150,89	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.099,29**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-7.099,29	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-319,84**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
5431310	Telefonkosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-319,84	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.083,11**	**-29.700,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.179,11**	**-21.700,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.179,11**	**-21.700,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.179,11**	**-21.700,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-169,87**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-169,87	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-2.348,98**	**-21.900,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-2.348,98**	**-21.900,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 4550 Gebäude - Thesingbachhalle							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**40.265,69**	**40.300,00**	**40.300,00**	**40.300,00**	**40.300,00**	**40.300,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	40.265,69	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
040	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.195,50**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.195,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**112,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591100	Skontoerträge	112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**43.573,91**	**44.300,00**	**44.300,00**	**44.300,00**	**44.300,00**	**44.300,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-42.604,77**	**-82.300,00**	**-44.800,00**	**-44.800,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.772,47	-32.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-12.185,68	-32.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-9.093,33	-8.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-8.553,29	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.000,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-41.348,15**	**-40.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-41.348,15	-40.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.321,87**	**-2.300,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
5442000	Gebäudeversicherungen	-2.321,87	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-86.274,79**	**-124.600,00**	**-88.200,00**	**-88.200,00**	**-89.500,00**	**-89.500,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-42.700,88**	**-80.300,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**	**-45.200,00**	**-45.200,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.700,88**	**-80.300,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**	**-45.200,00**	**-45.200,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-42.700,88**	**-80.300,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**	**-45.200,00**	**-45.200,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-42.700,88**	**-80.300,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**	**-45.200,00**	**-45.200,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-42.700,88**	**-80.300,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**	**-45.200,00**	**-45.200,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5211100

Regelunterhalt: 6.000€ ,¬
Schließanlage: 5.000€ ,¬

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 4600 Gebäude - Schmiede Beckmann							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.581,54**	**8.600,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	8.581,54	8.600,00	8.400,00	8.400,00	8.200,00	8.200,00
100	**Ordentliche Erträge**	**8.581,54**	**8.600,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-808,21**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-550,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-257,93	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.725,33**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-8.725,33	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.400,00	-8.400,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-212,77**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-212,77	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.746,31**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.164,77**	**-3.000,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.164,77**	**-3.000,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.164,77**	**-3.000,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30,60**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-30,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-1.195,37**	**-3.100,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-1.195,37**	**-3.100,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 4700 Gebäude - Sägemühle Gut Ross							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-422,70**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-422,70	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-422,70**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-422,70**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-422,70**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-422,70**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-422,70**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-422,70**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

5211100

Reparatur Sägemühle

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**121201**	**Wahlen, Abstimmungen und Statistik**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 121201 Wahlen, Abstimmungen und Statistik							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.595,73**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
4480100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	2.217,43	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	378,30	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**2.595,73**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-7.844,33**	**-7.800,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-9.400,00**	**-9.600,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.005,65	-7.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-838,68	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-1.000,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-539,87**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-539,87	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-241,92**	**-9.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**0,00**
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	0,00	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-241,92	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.626,12**	**-17.400,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**-23.400,00**	**-9.600,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.030,39**	**-12.400,00**	**-23.300,00**	**-18.300,00**	**-18.400,00**	**-9.600,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.030,39**	**-12.400,00**	**-23.300,00**	**-18.300,00**	**-18.400,00**	**-9.600,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-6.030,39**	**-12.400,00**	**-23.300,00**	**-18.300,00**	**-18.400,00**	**-9.600,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-6.030,39**	**-12.400,00**	**-23.300,00**	**-18.300,00**	**-18.400,00**	**-9.600,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-6.030,39**	**-12.400,00**	**-23.300,00**	**-18.300,00**	**-18.400,00**	**-9.600,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4480100

Wahlkostenerstattungen;

zu Sachkonto 5421000

geplant: Kommunalwahl 2020, Bundestagwahl 2021; Landtagswahl 2022; Europawahl 2024;

zu Sachkonto 5431100

Kosten für die Bereitstellung von Wahlunterlagen

Teilfinanzplan Produkt 121201 Wahlen, Abstimmungen und Statistik							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.267,30	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.267,30**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-7.844,33	-7.800,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-539,87	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-73,51	-9.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.190,41**	**-12.400,00**	**-23.300,00**	**-18.300,00**	**-18.400,00**	**-9.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.190,41**	**-12.400,00**	**-23.300,00**	**-18.300,00**	**-18.400,00**	**-9.600,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
040	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.793,62**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	3.168,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321200	sonstige Gebühren und Entgelte	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4411500	Nutzungsenschädigungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.637,42**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	3.637,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**16.401,10**	**12.000,00**	**15.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**18.000,00**
4561100	Bußgelder	16.401,10	12.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00
100	**Ordentliche Erträge**	**23.832,14**	**23.700,00**	**26.700,00**	**27.700,00**	**27.700,00**	**29.700,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-78.137,77**	**-91.400,00**	**-96.100,00**	**-96.700,00**	**-97.800,00**	**-98.700,00**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-57.611,01	-59.200,00	-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00	-63.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-9.737,47	-10.100,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.800,00	-10.800,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.968,79	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.406,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.414,50	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-754,65**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-754,65	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-14.995,53**	**-18.200,00**	**-54.200,00**	**-30.200,00**	**-30.200,00**	**-30.200,00**
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-14.995,53	-18.000,00	-54.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-234,27**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-234,27	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
150	**Transferaufwendungen**	**-536,88**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungwirksam)	-536,88	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-844,87**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-844,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**122101**	**Allgemeine Ordnungsaufgaben**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
170	Ordentliche Aufwendungen	-95.503,97	-111.900,00	-151.800,00	-128.400,00	-129.500,00	-130.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	-71.671,83	-88.200,00	-125.100,00	-100.700,00	-101.800,00	-100.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.671,83	-88.200,00	-125.100,00	-100.700,00	-101.800,00	-100.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-71.671,83	-88.200,00	-125.100,00	-100.700,00	-101.800,00	-100.700,00
290	Egebnis des Teilhaushaltes	-71.671,83	-88.200,00	-125.100,00	-100.700,00	-101.800,00	-100.700,00
310	Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-71.671,83	-88.200,00	-125.100,00	-100.700,00	-101.800,00	-100.700,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4311000
Verwaltungsgebühren für Genehmigungen u.ä.

zu Sachkonto 4321100
Parkgebühren, Benutzungsgebühren u.ä.

zu Sachkonto 4411500
Einnahmen aus Obdachlosenunterbringung

zu Sachkonto 4488100
Kostenerstattungen (z.B. f. Beschädigungen im Straßenverkehr)

zu Sachkonto 4561100
Zwangsgelder, Bußgelder und Ordnungsstrafen (einschl. Verkehrs-Owis);

zu Sachkonto 5238000
sächliche Kosten der Schiedsmänner;

zu Sachkonto 5279000
Vermischte Ausgaben: Tierfunde, ärztl. Beh.v.
Fundtieren, Impfungen, Chiptransponder, Foliensäcke (Hundekotbeutel), Bekämpfung
Eichenprozessionsspinner (EPS) u.ä. ordnungsbehördliche Maßnahmen;

zu Sachkonto 5421000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Schiedsmänner;

Teilfinanzplan Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.696,82	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.973,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.028,52	12.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.698,97**	**23.100,00**	**26.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**	**29.100,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-69.317,27	-71.400,00	-75.800,00	-76.400,00	-77.200,00	-77.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-754,65	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.891,53	-18.200,00	-54.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-844,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.109,35**	**-68.300,00**	**-104.900,00**	**-80.500,00**	**-81.300,00**	**-80.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-63.109,35**	**-68.300,00**	**-104.900,00**	**-80.500,00**	**-81.300,00**	**-80.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BGA 006 Erwerb BGA Verwaltung (Ramsdorf)							1.874,19
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-1.874,19
Gesamtsumme							**1.874,19**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122201 Standesamtsaufgaben

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 122201 Standesamtsaufgaben							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
040	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**29.142,50**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	29.142,50	19.000,00	19.000,00	19.000,00	21.000,00	21.000,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
4421100	Erträge aus Verkauf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
100	**Ordentliche Erträge**	**29.142,50**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-27.081,47**	**-27.800,00**	**-33.900,00**	**-34.100,00**	**-34.500,00**	**-34.700,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-22.531,53	-23.100,00	-25.900,00	-26.100,00	-26.300,00	-26.500,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.549,94	-4.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-1.746,20**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-1.746,20	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.827,67**	**-29.600,00**	**-34.700,00**	**-34.900,00**	**-35.300,00**	**-35.500,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**314,83**	**-10.100,00**	**-15.200,00**	**-15.400,00**	**-13.800,00**	**-14.000,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**314,83**	**-10.100,00**	**-15.200,00**	**-15.400,00**	**-13.800,00**	**-14.000,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**314,83**	**-10.100,00**	**-15.200,00**	**-15.400,00**	**-13.800,00**	**-14.000,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**314,83**	**-10.100,00**	**-15.200,00**	**-15.400,00**	**-13.800,00**	**-14.000,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**314,83**	**-10.100,00**	**-15.200,00**	**-15.400,00**	**-13.800,00**	**-14.000,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4311000
Standesamtsgebühren

zu Sachkonto 4421100
Verkauf von Familienstammbüchern

Teilfinanzplan Produkt 122201 Standesamtsaufgaben							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.142,50	19.000,00	19.000,00	19.000,00	21.000,00	21.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.142,50**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-27.081,47	-27.800,00	-33.900,00	-34.100,00	-34.500,00	-34.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.746,20	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**314,83**	**-10.100,00**	**-15.200,00**	**-15.400,00**	**-13.800,00**	**-14.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**314,83**	**-10.100,00**	**-15.200,00**	**-15.400,00**	**-13.800,00**	**-14.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**122202**	**Gewerbeangelegenheiten**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 122202 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
040	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**550,00**	**200,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	550,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
100	**Ordentliche Erträge**	**550,00**	**200,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-16.664,87**	**-7.800,00**	**-17.100,00**	**-17.100,00**	**-17.700,00**	**-17.700,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.005,69	-7.000,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.400,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-838,68	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.406,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.400,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.414,50	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.400,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-539,77**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-539,77	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.204,64**	**-8.400,00**	**-17.100,00**	**-17.100,00**	**-17.700,00**	**-17.700,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.654,64**	**-8.200,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-17.200,00**	**-17.200,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.654,64**	**-8.200,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-17.200,00**	**-17.200,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-16.654,64**	**-8.200,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-17.200,00**	**-17.200,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-16.654,64**	**-8.200,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-17.200,00**	**-17.200,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-16.654,64**	**-8.200,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-17.200,00**	**-17.200,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4311000

Gewerbeamtsgebühren;

Teilfinanzplan Produkt 122202 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**550,00**	**200,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-7.844,37	-7.800,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.900,00	-8.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-539,77	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.834,14**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-7.834,14**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126100 Feuerwehr

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 126100 Feuerwehr							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**105.999,85**	**105.100,00**	**125.100,00**	**125.100,00**	**125.100,00**	**125.100,00**
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	105.999,85	105.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
040	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.437,05**	**5.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
4321800	Kostenersatz (ö.r.)	8.437,05	5.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.834,36**	**9.000,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	9.834,36	9.000,00	9.900,00	9.900,00	10.200,00	10.200,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.393,03**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	10.740,03	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	653,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**4.012,66**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
4541100	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen	-4.011,76	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
4591100	Skontoerträge	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**139.676,95**	**138.100,00**	**172.500,00**	**162.500,00**	**173.300,00**	**163.300,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-39.202,46**	**-40.400,00**	**-43.500,00**	**-43.800,00**	**-44.200,00**	**-44.600,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-31.285,88	-32.100,00	-32.500,00	-32.800,00	-33.100,00	-33.400,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.916,58	-8.300,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.600,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-1.985,42**	**-2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-1.985,42	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-74.400,42**	**-105.800,00**	**-107.900,00**	**-99.900,00**	**-103.100,00**	**-103.100,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.819,73	-18.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-5.706,43	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.300,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-4.690,81	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.300,00	-6.300,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-982,59	-800,00	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.861,63	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.300,00	-6.300,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-16.552,91	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-36.273,52	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**126100**	**Feuerwehr**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 126100 Feuerwehr							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
5275000	Ehrungen, Gästebewr, Repräsent., Veranstaltungen	-1.512,80	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-166.324,23**	**-163.000,00**	**-166.500,00**	**-166.500,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-166.324,23	-163.000,00	-166.500,00	-166.500,00	-170.000,00	-170.000,00
150	**Transferaufwendungen**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-89.932,63**	**-96.300,00**	**-93.800,00**	**-93.900,00**	**-95.000,00**	**-95.000,00**
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-18.690,67	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5415000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-14.217,14	-40.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-25.952,89	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-18.197,72	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5429000	sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	-2.126,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.987,98	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-1.079,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431310	Telefonkosten	-1.436,22	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-2.628,66	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
5443000	Kfz-Versicherungen	-3.614,66	-3.600,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5445000	Aufw. f. Schadensfälle (Eigenb. b. Fremdschäden)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-376.645,16**	**-412.400,00**	**-416.500,00**	**-408.900,00**	**-417.100,00**	**-417.500,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-236.968,21**	**-274.300,00**	**-244.000,00**	**-246.400,00**	**-243.800,00**	**-254.200,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-236.968,21**	**-274.300,00**	**-244.000,00**	**-246.400,00**	**-243.800,00**	**-254.200,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-236.968,21**	**-274.300,00**	**-244.000,00**	**-246.400,00**	**-243.800,00**	**-254.200,00**
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-643,81**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-643,81	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-237.612,02**	**-275.000,00**	**-244.700,00**	**-247.100,00**	**-244.500,00**	**-254.900,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-237.612,02**	**-275.000,00**	**-244.700,00**	**-247.100,00**	**-244.500,00**	**-254.900,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4161000

Werte aus der Anlagenbuchhaltung

zu Sachkonto 4488100

Kostenrückersätze u.ä.

zu Sachkonto 5211100

Erhöhung Hallentor; Regelunterhalt;

zu Sachkonto 5221100
Unterhaltung Feuerschutzsirenen;

zu Sachkonto 5238000
Aus-, Fortbildung und Untersuchungskosten für Feuerwehrmitglieder; 2x3.000€ p.A. für Führerscheinprüfungen in beiden Löschzügen; Mittel sind zweckgebunden

zu Sachkonto 5255000
Unterhaltung der Atemschutzgeräte

zu Sachkonto 5318000
Zuschuss für beide Feuerwehr-Löschzüge, sowie für die Jugendfeuerwehr (GR-Beschluss vom 06.02.2012

zu Sachkonto 5414000
Aus-, Fortbildung und Untersuchungskosten für Feuerwehrmitglieder ohne Führerscheinkosten (siehe 5238000)

zu Sachkonto 5415000
Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung von Dienstkleidung und persönl. Ausrüstung

zu Sachkonto 5419000
Lohnausfallerstattungen, Auslagenersatz u.ä.;

zu Sachkonto 5421000
Anpassung der Entschädigungsregelung für die Feuerwehr an die allgemeine Aufwandsentschädigung

zu Sachkonto 5429000
Durchführung der Brandschau

zu Sachkonto 5431310
Gesprächsverbindungskosten bzw. Kosten der Datenübertragung;

zu Sachkonto 5445000
Eigenbeteiligung (Versicherung) bei Fremdschäden

Teilfinanzplan Produkt 126100 Feuerwehr							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.963,87	5.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834,36	9.000,00	9.900,00	9.900,00	10.200,00	10.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.577,53	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.375,76**	**33.100,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**38.300,00**	**38.300,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-39.202,46	-40.400,00	-43.500,00	-43.800,00	-44.200,00	-44.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.985,42	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.024,79	-105.800,00	-107.900,00	-99.900,00	-103.100,00	-103.100,00
14	- Transferausszahlungen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.504,53	-96.300,00	-93.800,00	-93.900,00	-95.000,00	-95.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-177.141,44**	**-216.300,00**	**-212.500,00**	**-204.900,00**	**-208.800,00**	**-209.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-177.141,44**	**-216.300,00**	**-212.500,00**	**-204.900,00**	**-208.800,00**	**-209.200,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.564,31	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.011,76	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**52.576,07**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**45.000,00**
	Auszahlungen						
25	für Baumaßnahmen	-29.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.095,86	-30.000,00	-130.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-41.397,06**	**-30.000,00**	**-130.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.179,01**	**-30.000,00**	**-120.000,00**	**-200.000,00**	**55.000,00**	**45.000,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
FEUER 003 Feuerschutzpauschale	-48.564,31	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-322.772,51
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	48.564,31	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	322.772,51
FEUER 009 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Logistik LZ Ramsdorf			50.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-50.000,00				
FEUER 010 Löschgruppenfahrzeug TLF 4000 für LZ Velen			50.000,00				1.838,05
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-50.000,00				-1.838,05
FEUER 011 Beschaffung von ELW und MTF				200.000,00			
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-200.000,00			
FEUER18-RV Allg.Investition LZ-R+V	1.083,02						1.083,02
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.083,02						-1.083,02
FEUER19-RV Allg.Investition LZ-R+V		30.000,00					30.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000,00					-30.000,00
FEUER20-RV Allg.Investition LZ-R+V			30.000,00				
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-30.000,00				
Gesamtsumme	**-47.481,29**	**-15.000,00**	**85.000,00**	**155.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-289.851,44**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**211101**	**Andreasschule (Grundschule Velen)**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmittel für den Schulbetrieb

Durchführung der offenen Ganztagsschule

Verantwortliche Personen

Herr Dr. Brüggemann, Frau Schultewolter, Frau Thiehoff

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Verordnung und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 211101 Andreasschule (Grundschule Velen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**143.141,51**	**138.000,00**	**138.000,00**	**142.000,00**	**142.000,00**	**144.000,00**
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	86.939,97	82.000,00	82.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	56.201,54	56.000,00	56.000,00	58.000,00	58.000,00	60.000,00
040	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**62.282,00**	**61.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.282,00	61.000,00	69.000,00	69.000,00	70.000,00	70.000,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**15.794,70**	**8.000,00**	**8.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	3.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	12.512,70	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.391,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	924,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**222.609,42**	**207.000,00**	**215.000,00**	**220.000,00**	**221.000,00**	**224.000,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-81.025,54**	**-81.000,00**	**-90.400,00**	**-91.200,00**	**-92.000,00**	**-92.800,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-67.540,30	-67.300,00	-70.000,00	-70.700,00	-71.400,00	-72.100,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.485,24	-13.700,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.300,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-15.596,31**	**-5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-15.596,31	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-321.434,47**	**-327.700,00**	**-378.000,00**	**-350.200,00**	**-358.900,00**	**-359.600,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.311,39	-17.000,00	-38.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-750,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-1.027,44	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-8.586,12	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.200,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 211101 Andreasschule (Grundschule Velen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-12.679,68	-11.800,00	-12.500,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-630,14	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-37.318,26	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5271000	Lernmittel	-8.136,72	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.200,00
5272000	Kosten f. Koch-, Kunst-, Werk- u.Technikunterricht	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00
5272100	Schulwandern, -feiern, - untersuchungen u.ä.	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
5272200	Lehr- und Lernmittel	-4.400,00	-5.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
5272300	Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf)	-4.877,57	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-205.165,78	-228.200,00	-250.000,00	-250.000,00	-255.000,00	-255.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.551,37	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-69.919,52**	**-67.500,00**	**-67.500,00**	**-67.500,00**	**-68.000,00**	**-68.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-69.919,52	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-68.000,00	-68.000,00
150	**Transferaufwendungen**	**-1.200,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-1.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-13.999,09**	**-19.400,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.800,00**	**-17.700,00**
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-2.865,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5423000	Leasing	-1.916,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.167,71	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-404,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.000,00
5431140	GA Verbrauchsg. ü. 410 € o. MwSt Festwertverfahren	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergängzungslieferungen	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-824,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-5.721,55	-5.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtschutz, usw.)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-503.174,93**	**-510.900,00**	**-563.400,00**	**-536.400,00**	**-546.700,00**	**-548.100,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-280.565,51**	**-303.900,00**	**-348.400,00**	**-316.400,00**	**-325.700,00**	**-324.100,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-280.565,51**	**-303.900,00**	**-348.400,00**	**-316.400,00**	**-325.700,00**	**-324.100,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-280.565,51**	**-303.900,00**	**-348.400,00**	**-316.400,00**	**-325.700,00**	**-324.100,00**
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.682,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-11.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-292.247,51**	**-305.900,00**	**-350.400,00**	**-318.400,00**	**-327.700,00**	**-326.100,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-292.247,51**	**-305.900,00**	**-350.400,00**	**-318.400,00**	**-327.700,00**	**-326.100,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000
Zuschuss des Landes für die offene Ganztagsschule; ebenso Zuschuss f. betreute Flüchlingskinder;

zu Sachkonto 4321000
Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule;
Träger ist hier das DRK; wg. Fallzahlen und Staffelung kann die Höhe der Elternbeiträge variieren;
Tendenziell erhöht sich das Defizit der OGS;

zu Sachkonto 5211100
Gebäudeunterhalt; Budgetebene: UHHB-HH (Unterhalt Hochbau - Gesamthaushalt);
neue Sicherheitsbeleuchtung; Regelunterhalt;

zu Sachkonto 5211200
Hausmeisterbudget für Gebäudeunterhaltung;

zu Sachkonto 5271000
Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbudget);

zu Sachkonto 5272000
Lebensmittelkosten Kochunterricht, Mittel für Kunst, Werken und Technik; Schulbudget

zu Sachkonto 5272100
Wandertage, Schulfeiern, -untersuchungen, Klassenfahrten, Schulbudget

zu Sachkonto 5272200
Lehr- und Lernmittel; Schulbudget

zu Sachkonto 5272300
Anschaffung und Unterhaltung von Schulinventar; Vordrucke, Schreib- und Zeichenbedarf; Schulbudget

zu Sachkonto 5279000
Personalkosten der offenen Gangztagsgrundschule in Velen (OGS); enthält auch die Pauschale für Sach-, Verwaltungs- und Fortbildungskosten (6.500€ p.a.);
Vertragspartner: DRK-Ortsverein; die Einnahmen werden unter 4321000 gebucht;

5291900
weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in der OGS

zu Sachkonto 5431200
Lehrer- und Schülerbücherei; Schulbudget

Teilfinanzplan Produkt 211101 Andreasschule (Grundschule Velen)							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.939,97	82.000,00	82.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.923,65	61.000,00	69.000,00	69.000,00	70.000,00	70.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.348,79	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.212,41**	**151.000,00**	**159.000,00**	**162.000,00**	**163.000,00**	**164.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-81.025,54	-81.000,00	-90.400,00	-91.200,00	-92.000,00	-92.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.596,31	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.679,20	-327.700,00	-378.000,00	-350.200,00	-358.900,00	-359.600,00
14	- Transferausszahlungen	-1.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.504,45	-17.400,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.800,00	-17.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.793,09**	**-290.400,00**	**-336.900,00**	**-306.900,00**	**-315.700,00**	**-316.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-255.793,09**	**-290.400,00**	**-336.900,00**	**-306.900,00**	**-315.700,00**	**-316.100,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**100.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
25	für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.859,28	-74.000,00	-22.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-53.859,28**	**-114.000,00**	**-22.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.859,28**	**-14.000,00**	**-2.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
SCHUL 004 BGA Andreasschule		5.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	27.072,92
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.188,39
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-23.884,53
SCHUL 008 Erwerb Av-EDV Andreasschule		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.354,51
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.354,51
SCHUL 016 EDV-Beschaffung Andreasschule aus GS2020	53.859,28	65.000,00	10.000,00				126.359,72
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen		60.000,00	20.000,00				60.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.859,28	-65.000,00	-10.000,00				-126.359,72
SCHUL 021 Neubau einer Mensa in der Andreasschule		40.000,00					40.000,00
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen		40.000,00					40.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00					-40.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
Gesamtsumme	**53.859,28**	**112.000,00**	**22.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**206.787,15**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**211102**	**Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmittel für den Schulbetrieb

Durchführung der offenen Ganztagsschule

Verantwortliche Personen

Herr Dr. Brüggemann, Frau Schultewolter, Frau Thiehoff

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Verordnung und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 211102 Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**128.426,27**	**127.000,00**	**130.500,00**	**132.000,00**	**135.000,00**	**139.000,00**
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	69.056,97	68.000,00	68.500,00	70.000,00	70.000,00	74.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	59.369,30	59.000,00	62.000,00	62.000,00	65.000,00	65.000,00
030	**Sonstige Transferleistungen**	**40.341,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	40.341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**55.957,50**	**49.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.957,50	49.000,00	66.000,00	66.000,00	67.000,00	67.000,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.449,60**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	3.282,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	1.167,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**480,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**229.656,13**	**178.100,00**	**198.600,00**	**200.100,00**	**204.100,00**	**208.100,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-29.713,77**	**-45.000,00**	**-51.300,00**	**-51.800,00**	**-52.200,00**	**-52.800,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-25.037,01	-37.500,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.800,00	-41.200,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.676,76	-7.500,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.300,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-11.938,70**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-11.938,70	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-318.317,99**	**-392.000,00**	**-429.300,00**	**-340.600,00**	**-347.200,00**	**-348.300,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.731,88	-20.000,00	-38.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-22.000,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 211102 Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-750,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
5211400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-69.000,00	-71.400,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-822,54	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-14.666,85	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-8.044,97	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-216,46	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-36.765,22	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5271000	Lernmittel	-6.776,78	-6.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.400,00
5272000	Kosten f. Koch-, Kunst-, Werk- u.Technikunterricht	-600,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00
5272100	Schulwandern, -feiern, - untersuchungen u.ä.	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5272200	Lehr- und Lernmittel	-4.300,00	-4.600,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00
5272300	Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf)	-5.093,03	-6.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-189.599,04	-212.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.551,22	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-85.039,65**	**-78.200,00**	**-79.000,00**	**-80.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-85.039,65	-78.200,00	-79.000,00	-80.000,00	-82.000,00	-82.000,00
150	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.555,85**	**-18.200,00**	**-13.700,00**	**-14.000,00**	**-14.100,00**	**-14.200,00**
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-4.244,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5423000	Leasing	-1.569,80	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-326,54	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-229,96	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
5431140	GA Verbrauchsg. ü. 410 € o. MwSt Festwertverfahren	-475,88	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergängzungslieferungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-817,17	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-3.892,50	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-457.565,96**	**-546.400,00**	**-583.300,00**	**-496.400,00**	**-505.500,00**	**-507.300,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-227.909,83**	**-368.300,00**	**-384.700,00**	**-296.300,00**	**-301.400,00**	**-299.200,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-227.909,83**	**-368.300,00**	**-384.700,00**	**-296.300,00**	**-301.400,00**	**-299.200,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-227.909,83**	**-368.300,00**	**-384.700,00**	**-296.300,00**	**-301.400,00**	**-299.200,00**
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-227.909,83**	**-370.000,00**	**-386.400,00**	**-298.000,00**	**-303.100,00**	**-300.900,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 211102 Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-227.909,83**	**-370.000,00**	**-386.400,00**	**-298.000,00**	**-303.100,00**	**-300.900,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5211100
Gebäudeunterhalt; Budgetebene: UHHB-HH (Unterhalt Hochbau - Gesamthaushalt);
2018 (13.000 € ,¬):
Böden in Klassenräumen, tlw. mit Estrich: 10.000 € ,¬
allg. Unterhaltung: 3.000 € ,¬
2019 (18.000 € ,¬):
Anstrich: 15.000 € ,¬
allg. Unterhaltung: 3.000 € ,¬

zu Sachkonto 4141000
Zuschuss des Landes für die offene Ganztagsschule; ebenso Zuschuss f. betreute Flüchtlingskinder; 4800,- Zuschuss Schulsozialarbeit

zu Sachkonto 4321000
Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule; variiert wegen Fallzahl und Staffelung Elterneinkommen; tendenziell erhöhtes Defizit; Kosten der ÜMi mit 10.260€ enthalten;

zu Sachkonbto 5211100
Renovierung von Verwaltung, Lehrerzimmer, Hausmeisterraum; Sonnenschutz; Regelunterhalt;

zu Sachkonto 5211200
Hausmeisterbudget für Gebäudeunterhaltung;

zu Sachkonto 5211400
Maßnahmenpaket Gute Schule 2020:
2020: 71.400 für Bodenbeläge in den Klassen;

zu Sachkonto 5271000
Kosten der Lernmittelfreiheit

zu Sachkonto 5272000
Lebensmittelkosten für Kochunterricht, Mittel für Kunst, Werken und Technik; Schulbudget

zu Sachkonto 5272100
Wandertage, Schulfeiern, -untersuchungen, Klassenfahrten; Schulbudget

zu Sachkonto 5272200
Lehr- und Lernmittel; Schulbudget

zu Sachkonto 5272300
Anschaffung und Unterhaltung von Schulinventar, Vordrucke, Schreib- und Zeichenbedarf; Schulbudget

zu Sachkonto 5279000
Betriebskosten der OGS; Personalkosten f.4 Aufsichtskräfte
(enthält auch die Pauschale für Sach-, Verwaltungs- und Fortbildungskosten (6.500 € p.a.);
Vertragspartner: DRK-Ortsverband; die Einnahmen werden unter 4321000 verbucht;

zu Sachkonto 5431200
Lehrer- und Schülerbücherei; Schulbudget

Teilfinanzplan Produkt 211102 Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.056,97	68.000,00	68.500,00	70.000,00	70.000,00	74.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.864,18	49.000,00	66.000,00	66.000,00	67.000,00	67.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.449,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.370,75**	**119.100,00**	**136.600,00**	**138.100,00**	**139.100,00**	**143.100,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-32.294,52	-45.000,00	-51.300,00	-51.800,00	-52.200,00	-52.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.938,70	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.768,90	-392.000,00	-429.300,00	-340.600,00	-347.200,00	-348.300,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.705,94	-16.200,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-246.337,31**	**-347.100,00**	**-367.700,00**	**-278.300,00**	**-284.400,00**	**-282.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-246.337,31**	**-347.100,00**	**-367.700,00**	**-278.300,00**	**-284.400,00**	**-282.200,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.548,35	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**124.548,35**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
25	für Baumaßnahmen	-126.998,68	0,00	-300.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.815,01	-23.000,00	-66.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-129.813,69**	**-23.000,00**	**-366.000,00**	**-504.000,00**	**-4.000,00**	**-2.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.265,34**	**102.000,00**	**-366.000,00**	**-504.000,00**	**-4.000,00**	**-2.000,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
SCHUL 005 BGA Walburgisschule	1.688,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.928,25
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen							2.560,21
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.688,97	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-17.488,46
SCHUL 009 Erwerb AV-EDV Walburgisschule		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.453,12
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.453,12
SCHUL 017 EDV-Beschaffung Walburgisschule aus GS2020	650,16	15.000,00	62.000,00				17.126,24
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-650,16	-15.000,00	-62.000,00				-17.126,24

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
SCHUL 019 Sanierung WC-Anlage Walburgisschule aus KInvFöG II	2.450,33	-125.000,00					-122.549,67
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	124.548,35	125.000,00					249.548,35
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.998,68						-126.998,68
SCHUL 022 WALBURGISSCHULE OGS-ÜMI-UMBAU			300.000,00	500.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000,00	-500.000,00			
Gesamtsumme	**4.789,46**	**-104.000,00**	**366.000,00**	**504.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**-75.042,06**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**215**	**Realschulen**
Produkt	**215101**	**Realschule Velen/Ramsdorf**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmittel für den Schulbetrieb

Verantwortliche Personen

Herr Dr. Brüggemann, Frau Schultewolter

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Verordnung und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 215101 Realschule Velen/Ramsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**129.265,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	6.117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	123.148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**671,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4421100	Erträge aus Verkauf	671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**133,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**610,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**130.682,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-77.416,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-64.829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-5.380,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-5.380,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-175.714,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-72.257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-30.928,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-10.451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-45.842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272000	Kosten f. Koch-, Kunst-, Werk- u.Technikunterricht	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 215101 Realschule Velen/Ramsdorf							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
5272100	Schulwandern, -feiern, - untersuchungen u.ä.	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272200	Lehr- und Lernmittel	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272300	Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf)	-4.912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272400	Zuschüsse für Schulpartnerschaften	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-159.119,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-159.119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-13.366,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5423000	Leasing	-1.373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergängzungslieferungen	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-764,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-9.648,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-430.997,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-300.315,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-300.315,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-300.315,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-300.315,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-300.315,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 215101 Realschule Velen/Ramsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.082,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-77.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.380,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-251.533,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-251.533,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
SCHUL 003 Erwerb AV-EDV Realschule							66.760,83
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen							877,41
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-70.736,19
SCHUL 007 Erwerb BGA Realschule							31.633,43
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu							-840,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-30.793,43
SCHUL 010 Mensabau Realschule - AiB							250.821,51
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							100.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-350.821,51
Gesamtsumme							**349.215,77**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Sekundarschule
Produkt 216101 Abraham-Frank-Sekundarschule

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 216101 Abraham-Frank-Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**103.257,90**	**101.200,00**	**220.700,00**	**220.700,00**	**230.700,00**	**230.700,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	103.257,90	100.500,00	220.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00
4164000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus sonstigen Zuweisungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
030	**Sonstige Transferleistungen**	**116.886,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	116.886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-118,09**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	-671,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	553,48	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.712,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	2.371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**222.739,18**	**102.300,00**	**221.900,00**	**221.900,00**	**231.900,00**	**231.900,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-120.663,65**	**-177.900,00**	**-192.000,00**	**-192.600,00**	**-194.200,00**	**-195.300,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-100.324,66	-147.500,00	-149.300,00	-149.600,00	-150.600,00	-151.500,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.200,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.338,99	-30.400,00	-30.700,00	-31.000,00	-31.400,00	-31.600,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-8.085,43**	**-12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-8.085,43	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-181.402,57**	**-289.700,00**	**-364.000,00**	**-469.400,00**	**-292.300,00**	**-246.400,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.758,11	-137.000,00	-120.500,00	-222.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-750,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.400,00
5211400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-1.479,53	-900,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-2.500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-24.191,19	-28.000,00	-72.600,00	-74.600,00	-76.000,00	-46.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-7.900,86	-12.000,00	-26.800,00	-27.800,00	-28.000,00	-15.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.317,80	-2.200,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.500,00	-2.100,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-47.217,26	-38.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-79.000,00	-79.000,00
5271000	Lernmittel	-23.685,55	-22.000,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.400,00	-22.600,00
5272000	Kosten f. Koch-, Kunst-, Werk- u.Technikunterricht	-2.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00
5272100	Schulwandern, -feiern, - untersuchungen u.ä.	-2.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
5272200	Lehr- und Lernmittel	-7.300,00	-8.700,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.200,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 216101 Abraham-Frank-Sekundarschule							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
5272300	Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf)	-10.331,26	-12.000,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00
5272400	Zuschüsse für Schulpartnerschaften	0,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-15.278,11	-4.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.600,00
5281900	weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.192,90	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-138.516,59**	**-288.000,00**	**-257.000,00**	**-257.000,00**	**-263.000,00**	**-264.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-138.516,59	-288.000,00	-257.000,00	-257.000,00	-263.000,00	-264.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-22.800,27**	**-33.400,00**	**-36.600,00**	**-36.800,00**	**-37.200,00**	**-37.300,00**
5423000	Leasing	-923,49	-1.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5429000	sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	-499,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-6.327,40	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-244,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431140	GA Verbrauchsg. ü. 410 € o. MwSt Festwertverfahren	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergängzungslieferungen	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5431310	Telefonkosten	-1.565,99	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-10.340,09	-20.100,00	-20.100,00	-20.200,00	-20.500,00	-20.600,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-471.468,51**	**-801.300,00**	**-849.600,00**	**-955.800,00**	**-786.700,00**	**-743.000,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-248.729,33**	**-699.000,00**	**-627.700,00**	**-733.900,00**	**-554.800,00**	**-511.100,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-248.729,33**	**-699.000,00**	**-627.700,00**	**-733.900,00**	**-554.800,00**	**-511.100,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-248.729,33**	**-699.000,00**	**-627.700,00**	**-733.900,00**	**-554.800,00**	**-511.100,00**
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.960,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-25.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-274.689,33**	**-701.900,00**	**-630.600,00**	**-736.800,00**	**-557.700,00**	**-514.000,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-274.689,33**	**-701.900,00**	**-630.600,00**	**-736.800,00**	**-557.700,00**	**-514.000,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4488100

Benutzungsgebühr Küche AFS

5211101

Sanierungsaufwand aus Gute Schule 2020 an der AFS:
2018: 14.500Euro
2019: 12:000 Euro
Eingeplant sind hier die noch verfügbaren Kontingente aus dem Programm Gute Schule 2020.
Jede Mittelausweitung wäre zusätzlich zu decken.

zu Sachkonto 5272400

Zuschuss Schulpartnerschaften;

zu Sachkonto 5281900

Zuschuss zu Mittagessen; Defizitvereinbarung m.d. Stattküche;

Teilfinanzplan Produkt 216101 Abraham-Frank-Sekundarschule							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-118,09	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118,09**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-120.663,65	-177.900,00	-192.000,00	-192.600,00	-194.200,00	-195.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.085,43	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.551,11	-289.700,00	-364.000,00	-469.400,00	-292.300,00	-246.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.728,19	-32.900,00	-36.600,00	-36.800,00	-37.200,00	-37.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-334.146,47**	**-511.700,00**	**-591.400,00**	**-697.600,00**	**-522.500,00**	**-477.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-334.146,47**	**-511.700,00**	**-591.400,00**	**-697.600,00**	**-522.500,00**	**-477.800,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.982,42	308.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**80.982,42**	**308.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
25	für Baumaßnahmen	-18.015,28	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.194,23	-68.300,00	-44.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-99.209,51**	**-418.300,00**	**-44.800,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.227,09**	**-110.300,00**	**-14.800,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
SCHUL 001 Sekundarschule Ramsdorf	-49.366,63						107.162,37
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	75.044,32						76.044,32
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.804,28						-130.592,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.873,41						-52.614,69
SCHUL 013 EDV-Ausstattung Sekundarschule	698,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	66.285,67
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen							3.632,69
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-698,17	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-66.285,67

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
SCHUL 014 Erwerb BGA Sekundarschule	2.250,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		28.472,99
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.250,22	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-28.472,99
SCHUL 018 EDV-Beschaffung AFS-Velen und Ramsdorf aus GS2020	64.645,33	7.800,00	4.800,00				90.889,07
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	5.938,10	50.000,00	30.000,00				55.938,10
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.211,00						-8.211,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-62.372,43	-57.800,00	-34.800,00				-138.616,17
SCHUL 020 Generalsanierung Turnhalle AFS-Standort Ramsdorf		92.000,00					92.000,00
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen		258.000,00					258.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000,00					-350.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
Gesamtsumme	**18.227,09**	**109.800,00**	**14.800,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**384.810,10**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 5000 Gebäude - AFS Teilstandort Ramsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**91.166,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	91.166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**457,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	457,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.067,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**92.691,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**-102.600,00**	**-103.600,00**	**-103.800,00**	**-104.600,00**	**-105.300,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-85.300,00	-86.200,00	-86.200,00	-86.800,00	-87.400,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.800,00	-17.900,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**-6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-104.066,48**	**-38.500,00**	**-146.500,00**	**-123.000,00**	**-103.100,00**	**-103.100,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.209,84	-38.500,00	-65.500,00	-42.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-750,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-1.479,53	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-24.191,19	0,00	-24.200,00	-24.200,00	-25.200,00	-25.200,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-7.900,86	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.317,80	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-47.217,26	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-46.000,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-126.212,36**	**-127.000,00**	**-127.000,00**	**-127.000,00**	**-128.000,00**	**-129.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-126.212,36	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-128.000,00	-129.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-11.905,65**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.600,00**	**-10.600,00**
5431310	Telefonkosten	-1.565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-10.340,09	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.600,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-242.184,49**	**-285.400,00**	**-387.500,00**	**-364.200,00**	**-346.300,00**	**-348.000,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-149.492,53**	**-285.400,00**	**-387.500,00**	**-364.200,00**	**-346.300,00**	**-348.000,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.492,53**	**-285.400,00**	**-387.500,00**	**-364.200,00**	**-346.300,00**	**-348.000,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-149.492,53**	**-285.400,00**	**-387.500,00**	**-364.200,00**	**-346.300,00**	**-348.000,00**
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 5000 Gebäude - AFS Teilstandort Ramsdorf							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-149.492,53**	**-286.600,00**	**-388.700,00**	**-365.400,00**	**-347.500,00**	**-349.200,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-149.492,53**	**-286.600,00**	**-388.700,00**	**-365.400,00**	**-347.500,00**	**-349.200,00**

Erläuterungen

5211100

Aufwertung Schulküche und Instandsetzung Aufzug;
2021: Anstricharbeiten;

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 5050 Gebäude - AFS Teilstandort Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**120.197,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	120.197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**133,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**610,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**120.942,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**-75.300,00**	**-76.400,00**	**-76.800,00**	**-77.400,00**	**-77.800,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-62.200,00	-63.100,00	-63.400,00	-63.800,00	-64.100,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.600,00	-13.700,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**-5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-173.811,41**	**-98.500,00**	**-116.500,00**	**-241.500,00**	**-83.100,00**	**-83.100,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-83.805,70	-98.500,00	-55.000,00	-180.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-750,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-970,15	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-30.928,31	0,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.800,00	-20.800,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-10.451,74	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.800,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.063,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-45.842,51	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-152.776,11**	**-161.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-135.000,00**	**-135.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-152.776,11	-161.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-135.000,00	-135.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.412,82**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.800,00**	**-9.900,00**	**-10.000,00**
5431310	Telefonkosten	-764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-9.648,37	-9.700,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-337.000,34**	**-349.900,00**	**-332.600,00**	**-458.100,00**	**-305.400,00**	**-305.900,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-216.058,12**	**-349.900,00**	**-332.600,00**	**-458.100,00**	**-305.400,00**	**-305.900,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-216.058,12**	**-349.900,00**	**-332.600,00**	**-458.100,00**	**-305.400,00**	**-305.900,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-216.058,12**	**-349.900,00**	**-332.600,00**	**-458.100,00**	**-305.400,00**	**-305.900,00**
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kostenstelle 5050 Gebäude - AFS Teilstandort Velen							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
290	Egebnis des Teilhaushaltes	-216.058,12	-351.600,00	-334.300,00	-459.800,00	-307.100,00	-307.600,00
310	Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-216.058,12	-351.600,00	-334.300,00	-459.800,00	-307.100,00	-307.600,00

Erläuterungen

5211100

UV Hausmeister neu 5.000 Euro, Außenfassade Neubau (Richtung Geeste) 50.000 Euro Regelunterhalt: 10.000; Sanierung Toilettenanlage 2021; Folgejahre 20.000 Euro, Maßnahmen nach Bedarf;

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**221**	**Sonderschulen**
Produkt	**221101**	**Pestalozzi-Schule Coesfeld**

Produktbeschreibung

städtische Kostenbeteiligung am Betrieb der Schule

Verantwortliche Personen

Herr Dr. Brüggemann, Frau Schultewolter

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Verordnungen und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse,

öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Borken

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 221101 Pestalozzi-Schule Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.557,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	5.557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**5.557,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.554,05**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
5273000	Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	-6.554,05	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.554,05**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-996,25**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-996,25**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-996,25**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-996,25**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-996,25**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5273000

Anteil der Kosten an der Pestalozzi-Schule in Coesfeld

Teilfinanzplan Produkt 221101 Pestalozzi-Schule Coesfeld							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.956,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.956,80**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-7.956,80**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt	**241101**	**Schülerbeförderung an Grund-, Real- und Sekundarschule**

Produktbeschreibung

Koordination, Beauftragung und Abrechnung der Schülerbeförderung

Verantwortliche Personen

Herr Dr. Brüggemann, Frau Schultewolter

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung NRW

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 241101 Schülerbeförderung an Grund-, Real- und Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.420,95**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	3.420,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591100	Skontoerträge	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**3.423,88**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-283.216,50**	**-352.000,00**	**-367.000,00**	**-367.000,00**	**-367.000,00**	**-367.000,00**
5211300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-960,14	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	-282.256,36	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
5272100	Schulwandern, -feiern, - untersuchungen u.ä.	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-283.216,50**	**-352.000,00**	**-367.000,00**	**-367.000,00**	**-367.000,00**	**-367.000,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-279.792,62**	**-350.000,00**	**-365.000,00**	**-365.000,00**	**-365.000,00**	**-365.000,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-279.792,62**	**-350.000,00**	**-365.000,00**	**-365.000,00**	**-365.000,00**	**-365.000,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-279.792,62**	**-350.000,00**	**-365.000,00**	**-365.000,00**	**-365.000,00**	**-365.000,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-279.792,62**	**-350.000,00**	**-365.000,00**	**-365.000,00**	**-365.000,00**	**-365.000,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-279.792,62**	**-350.000,00**	**-365.000,00**	**-365.000,00**	**-365.000,00**	**-365.000,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5211300

Unterhaltung der Wartehallen f.d. Schülertransport;

zu Sachkonto 5241000

Schülerbeförderung an Grund- und Sekundarschule;

zu Sachkonto 5272100

Kosten für Schulschwimmern: Beförderung und Eintritt.

Teilfinanzplan Produkt 241101 Schülerbeförderung an Grund-, Real- und Sekundarschule							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.420,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.420,95**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.538,79	-352.000,00	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-278.117,84**	**-350.000,00**	**-365.000,00**	**-365.000,00**	**-365.000,00**	**-365.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-278.117,84**	**-350.000,00**	**-365.000,00**	**-365.000,00**	**-365.000,00**	**-365.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**243101**	**Sonstiges Schulwesen - Schulverwaltung**

Verantwortliche Personen

Herr Dr. Brüggemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 243101 Sonstiges Schulwesen - Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.614,43**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	12.614,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**24.603,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	24.603,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**37.218,17**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-33.469,73**	**-35.200,00**	**-38.600,00**	**-38.900,00**	**-39.500,00**	**-39.800,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-27.941,36	-29.400,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.528,37	-5.800,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-2.237,47**	**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-2.237,47	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.071,04**	**-17.800,00**	**-30.800,00**	**-17.800,00**	**-17.800,00**	**-17.800,00**
5273000	Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	-821,04	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.250,00	-17.000,00	-30.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-44.778,24**	**-57.900,00**	**-71.900,00**	**-59.200,00**	**-59.800,00**	**-60.100,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.560,07**	**-49.900,00**	**-63.900,00**	**-51.200,00**	**-51.800,00**	**-52.100,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.560,07**	**-49.900,00**	**-63.900,00**	**-51.200,00**	**-51.800,00**	**-52.100,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-7.560,07**	**-49.900,00**	**-63.900,00**	**-51.200,00**	**-51.800,00**	**-52.100,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-7.560,07**	**-49.900,00**	**-63.900,00**	**-51.200,00**	**-51.800,00**	**-52.100,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-7.560,07**	**-49.900,00**	**-63.900,00**	**-51.200,00**	**-51.800,00**	**-52.100,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5273000
Anteil an den Kosten der Jugendverkehrsschule;

zu Sachkonto 5279000
Förderung von Kochkursen in Fortsetzung des Projektes GKGK
(Gesunde Kinder in gesunden Kommunen)

Teilfinanzplan Produkt 243101 Sonstiges Schulwesen - Schulverwaltung							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.614,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.603,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.218,17**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-33.469,73	-35.200,00	-38.600,00	-38.900,00	-39.500,00	-39.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.237,47	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.071,04	-17.800,00	-30.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.560,07**	**-49.900,00**	**-63.900,00**	**-51.200,00**	**-51.800,00**	**-52.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-7.560,07**	**-49.900,00**	**-63.900,00**	**-51.200,00**	**-51.800,00**	**-52.100,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**252**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Produkt	**252101**	**Kulturelle Angelegenheiten**

Verantwortliche Personen

Frau Thiehoff

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 252101 Kulturelle Angelegenheiten							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**250,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4148000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**14.727,05**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
4421100	Erträge aus Verkauf	372,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4421200	Eintrittsgelder	14.355,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**39,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591100	Skontoerträge	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**25.016,75**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-13.965,68**	**-14.900,00**	**-16.200,00**	**-16.300,00**	**-16.600,00**	**-16.700,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-11.720,63	-12.500,00	-12.600,00	-12.700,00	-12.900,00	-13.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.245,05	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-984,33**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-984,33	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.650,24**	**-30.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
5275000	Ehrungen, Gästebewr, Repräsent., Veranstaltungen	-3.650,24	-30.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
150	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5312000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an GV	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-31.789,42**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
5431100	Geschäftsaufwendungen	-31.789,42	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-50.389,67**	**-71.000,00**	**-46.200,00**	**-42.300,00**	**-42.600,00**	**-42.700,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.372,92**	**-55.500,00**	**-30.700,00**	**-26.800,00**	**-27.100,00**	**-27.200,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.372,92**	**-55.500,00**	**-30.700,00**	**-26.800,00**	**-27.100,00**	**-27.200,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-25.372,92**	**-55.500,00**	**-30.700,00**	**-26.800,00**	**-27.100,00**	**-27.200,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-25.372,92**	**-55.500,00**	**-30.700,00**	**-26.800,00**	**-27.100,00**	**-27.200,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 252101 Kulturelle Angelegenheiten							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-25.372,92**	**-55.500,00**	**-30.700,00**	**-26.800,00**	**-27.100,00**	**-27.200,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4421200
Kartenverkauf

zu Sachkonto 5312000
Zuschuss Kulturkreis Burg Ramsdorf

zu Sachkonto 5431100
Aufwendungen für Kulturveranstaltungen;

Teilfinanzplan Produkt 252101 Kulturelle Angelegenheiten							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.642,55	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.892,55**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-13.965,68	-14.900,00	-16.200,00	-16.300,00	-16.600,00	-16.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-984,33	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.587,30	-30.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.523,66	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.168,42**	**-55.500,00**	**-30.700,00**	**-26.800,00**	**-27.100,00**	**-27.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-26.168,42**	**-55.500,00**	**-30.700,00**	**-26.800,00**	**-27.100,00**	**-27.200,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 252301 Heimatmuseum - Ausstellungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 252301 Heimatmuseum - Ausstellungen							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**60,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**720,35**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	320,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4421100	Erträge aus Verkauf	173,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421200	Eintrittsgelder	227,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
100	**Ordentliche Erträge**	**780,35**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-395,35**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-395,35	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.013,02**	**-2.500,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-2.013,02	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5431310	Telefonkosten	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.408,37**	**-6.200,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.628,02**	**-4.800,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.628,02**	**-4.800,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.628,02**	**-4.800,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-1.628,02**	**-4.800,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-1.628,02**	**-4.800,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4411100
Einnahmen aus der Vermietung des Burgsaals

zu Sachkonto 4421100
Einnahmen durch den Verkauf von Museumsführer etc.

zu Sachkonto 4421200
Einnahmen aus Museumsbesuchen

zu Sachkonto 5274000
Werbemaßnahmen Museum Burg Ramsdorf und Eigenwerbung für Sonderausstellungen in der Burg; Burgen- und Schlössertag;

Teilfinanzplan Produkt 252301 Heimatmuseum - Ausstellungen							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**670,35**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81,04	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-812,50	-2.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-223,19**	**-4.500,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-223,19**	**-4.500,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
	KULTUR 002 BGA für den kulturellen Bereich		8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.899,34
	250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-999,00
	260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.900,34
Gesamtsumme			**8.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**11.899,34**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**262**	**Musikpflege (ohne Musikschulen)**
Produkt	**262101**	**Konzerte und Musikpflege**

Verantwortliche Personen

Herr Dr. Brüggemann, Frau Schultewolter

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 262101 Konzerte und Musikpflege							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
150	**Transferaufwendungen**	**-2.747,00**	**-3.000,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-2.747,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.747,00**	**-3.000,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.747,00**	**-3.000,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.747,00**	**-3.000,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.747,00**	**-3.000,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-2.747,00**	**-3.000,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-2.747,00**	**-3.000,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5318000

Zuschüsse an Musik- und Konzertvereine; Ansatz entsprechend Bedarf

Teilfinanzplan Produkt 262101 Konzerte und Musikpflege							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-2.509,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.509,00**	**-3.000,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.509,00**	**-3.000,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**263**	**Musikschulen**
Produkt	**263101**	**Musikschulen (Borken und Velen)**

Verantwortliche Personen

Herr Dr. Brüggemann, Frau Thiehoff, Frau Schultewolter, Frau Becker, Herr Becker

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 263101 Musikschulen (Borken und Velen)							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-52.500,00**	**-46.500,00**	**-46.500,00**	**-46.500,00**	**-46.500,00**	**-46.500,00**
5273000	Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	-52.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-6.666,66**	**-7.000,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-6.666,66	-7.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.000,00
150	**Transferaufwendungen**	**-24.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-24.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-6.000,00**	**-10.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.000,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-83.166,66**	**-89.500,00**	**-93.300,00**	**-89.300,00**	**-89.500,00**	**-89.500,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-83.166,66**	**-89.500,00**	**-93.300,00**	**-89.300,00**	**-89.500,00**	**-89.500,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.166,66**	**-89.500,00**	**-93.300,00**	**-89.300,00**	**-89.500,00**	**-89.500,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-83.166,66**	**-89.500,00**	**-93.300,00**	**-89.300,00**	**-89.500,00**	**-89.500,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-83.166,66**	**-89.500,00**	**-93.300,00**	**-89.300,00**	**-89.500,00**	**-89.500,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-83.166,66**	**-89.500,00**	**-93.300,00**	**-89.300,00**	**-89.500,00**	**-89.500,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5273000

Kostenbeteiligung Musikschule Borken

zu Sachkonto 5318000

Mittel f.d. Instrumentenankauf der örtlichen Musikschule (GR-Beschluss vom 06.02.2012) und Kostenzuschuss f.d. Nutzung der Alten Molkerei durch die Musikschule Velen-Ramsdorf (GR-Beschluss vom 21.09.2009; seit HH2019: 30t€);

Teilfinanzplan Produkt 263101 Musikschulen (Borken und Velen)							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
14	- Transferausszahlungen	-24.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.000,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.500,00**	**-82.500,00**	**-86.500,00**	**-82.500,00**	**-82.500,00**	**-82.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-76.500,00**	**-82.500,00**	**-86.500,00**	**-82.500,00**	**-82.500,00**	**-82.500,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt	**271101**	**Erwachsenenbildungsträger**

Verantwortliche Personen

Herr Dr. Brüggemann, Frau Schultewolter

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 271101 Erwachsenenbildungsträger							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.510,00**	**-17.000,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
5273000	Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	-16.510,00	-17.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.510,00**	**-17.000,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.510,00**	**-17.000,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.510,00**	**-17.000,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-16.510,00**	**-17.000,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-16.510,00**	**-17.000,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-16.510,00**	**-17.000,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5273000

Zuschuss an die Volkshochschule Borken

Teilfinanzplan Produkt 271101 Erwachsenenbildungsträger							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.510,00	-17.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.510,00**	**-17.000,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-16.510,00**	**-17.000,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**272101**	**Andreas-Bücherei**

Verantwortliche Personen

Herrr Dr. Brüggemann, Frau Wendholt, Frau Schultewolter

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 272101 Andreas-Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.420,92**	**4.700,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	4.420,92	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
4164000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus sonstigen Zuweisungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
040	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.713,53**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.713,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**362,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**13.496,45**	**10.700,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-26.745,08**	**-26.500,00**	**-35.800,00**	**-36.100,00**	**-36.600,00**	**-36.900,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-22.492,64	-22.200,00	-28.000,00	-28.300,00	-28.600,00	-28.900,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.252,44	-4.300,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-1.755,96**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-1.755,96	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.933,35**	**-11.000,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-126,08	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.697,70	-5.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.109,57	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-6.199,56**	**-5.500,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-6.199,56	-5.500,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
150	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-21.323,79**	**-21.200,00**	**-19.600,00**	**-20.100,00**	**-20.600,00**	**-21.100,00**
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-297,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-3.421,95	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431120	GA Verbrauchsgegenst. zw. 60 € u. 410 € ohne MwSt	-299,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 272101 Andreas-Bücherei							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
5431140	GA Verbrauchsg. ü. 410 € o. MwSt Festwertverfahren	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergängzungslieferungen	-16.313,77	-13.500,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.500,00	-15.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431310	Telefonkosten	-641,20	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-350,87	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-61.957,74**	**-66.600,00**	**-70.000,00**	**-70.800,00**	**-71.900,00**	**-72.700,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.461,29**	**-55.900,00**	**-59.200,00**	**-60.000,00**	**-61.000,00**	**-61.800,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.461,29**	**-55.900,00**	**-59.200,00**	**-60.000,00**	**-61.000,00**	**-61.800,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-48.461,29**	**-55.900,00**	**-59.200,00**	**-60.000,00**	**-61.000,00**	**-61.800,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-48.461,29**	**-55.900,00**	**-59.200,00**	**-60.000,00**	**-61.000,00**	**-61.800,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-48.461,29**	**-55.900,00**	**-59.200,00**	**-60.000,00**	**-61.000,00**	**-61.800,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5211100

Unterhaltung der Einrichtung der Bücherei; Regelunterhalt;

zu Sachkonto 5318000

Zuschuss an Pfarrbücherei Ramsdorf;

zu Sachkonto 5431200

Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen (Neuanschaffung von Büchern);

zu Sachkonto 5442000

Inventarversicherung Bücherei

Teilfinanzplan Produkt 272101 Andreas-Bücherei							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.509,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.509,33**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-26.745,08	-26.500,00	-35.800,00	-36.100,00	-36.600,00	-36.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.755,96	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.908,31	-11.000,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.900,00	-7.900,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.174,33	-19.500,00	-19.000,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.074,35**	**-53.400,00**	**-57.200,00**	**-58.000,00**	**-59.100,00**	**-59.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-46.074,35**	**-53.400,00**	**-57.200,00**	**-58.000,00**	**-59.100,00**	**-59.900,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.217,08	-5.700,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-4.217,08**	**-5.700,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.217,08**	**-5.700,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BGA 002 Erwerb BGA Bücherei		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.757,66
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.757,66
BGA 003 Erwerb EDV Bücherei	3.918,08	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.870,44
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.794,64
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.918,08	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-14.075,80
Gesamtsumme	**3.918,08**	**4.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**20.628,10**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**273**	**Sonstige Volksbildung**
Produkt	**273101**	**Sonstige Volksbildung (Kinder- und Jugendkulturtage)**

Verantwortliche Personen

Herr Dr. Brüggemann, Frau Schultewolter, Frau Thiehoff

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 273101 Sonstige Volksbildung (Kinder- und Jugendkulturtage)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.507,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	1.507,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
100	**Ordentliche Erträge**	**1.507,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.618,03**	**-6.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	-2.968,03	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.618,03**	**-8.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.111,03**	**-6.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.111,03**	**-6.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.111,03**	**-6.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-2.111,03**	**-6.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-2.111,03**	**-6.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4488100

Einnahmen (z.B. Kinderkulturtage)

zu Sachkonto 5238000

Kosten für kulturelle Maßnahmen (z.B. Kinderkulturtage); Anhg.wg.Anpassung an gestiegene Gagen;

Teilfinanzplan Produkt 273101 Sonstige Volksbildung (Kinder- und Jugendkulturtage)							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.507,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.507,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.618,03	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.111,03**	**-6.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.111,03**	**-6.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**281101**	**Heimat- und sonstige Kunstpflege (Kulturpflege)**

Verantwortliche Personen

Herr Dr. Brüggemann, Frau Schultewolter, Frau Thiehoff

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 281101 Heimat- und sonstige Kunstpflege (Kulturpflege)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
150	**Transferaufwendungen**	**-7.283,00**	**-7.600,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-7.283,00	-7.600,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.283,00**	**-7.600,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.283,00**	**-7.600,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.283,00**	**-7.600,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-7.283,00**	**-7.600,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-7.283,00**	**-7.600,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-7.283,00**	**-7.600,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5318000

Zuschüsse lt. Richtlinie oder aufgrund von Einzelbeschlüssen des Rates; nicht aufgrund von laufendem Ver waltungsgeschäft:

Teilfinanzplan Produkt 281101 Heimat- und sonstige Kunstpflege (Kulturpflege)							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-7.283,00	-7.600,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.283,00**	**-7.600,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-7.283,00**	**-7.600,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**313**	**Leistungen für Asylbewerber**
Produkt	**313101**	**Leistungen für Asylbewerber**

Verantwortliche Personen

Frau Ossing, Frau Pilarczyk

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 313101 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**760.059,06**	**900.000,00**	**590.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	760.059,06	900.000,00	590.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
030	**Sonstige Transferleistungen**	**18.734,83**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
4211910	Kostenb. u Aufw.ersatz, Kostenersatz (AsylbLG)	125,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4211920	Übergeleitete Ansprüche geg Unterhaltspf (AsylbLG)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4211930	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbLG)	3.098,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4211940	Sonstige Ersatzleistungen (AsylbLG)	1.067,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4211950	Rückzahlung gew. Hilfen (AsylbLG)	14.443,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
100	**Ordentliche Erträge**	**778.793,89**	**910.200,00**	**600.200,00**	**500.200,00**	**500.200,00**	**500.200,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-115.425,16**	**-144.700,00**	**-159.300,00**	**-160.500,00**	**-162.200,00**	**-163.400,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-96.763,45	-120.900,00	-124.000,00	-125.200,00	-126.400,00	-127.600,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.200,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.661,71	-23.800,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.600,00	-25.600,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-7.667,74**	**-9.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-7.667,74	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.589,66**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.589,66	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
150	**Transferaufwendungen**	**-573.137,27**	**-911.600,00**	**-711.600,00**	**-551.600,00**	**-551.600,00**	**-551.600,00**
5331110	Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331130	Leistungen nach §3 AsylbLG	-164.869,87	-400.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5331140	Leistungen nach §2 AsylbLG	-376.678,86	-400.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
5331200	Bedarf nach § 4 AsylbLG	-29.957,83	-100.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5331300	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	-146,80	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5331420	zusätzliche Bedarfe nach § 6 AsylbLG	-1.483,91	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-588,46**	**-7.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-588,46	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5431900	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-703.408,29**	**-1.079.900,00**	**-879.600,00**	**-720.800,00**	**-722.500,00**	**-723.700,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**75.385,60**	**-169.700,00**	**-279.400,00**	**-220.600,00**	**-222.300,00**	**-223.500,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.385,60**	**-169.700,00**	**-279.400,00**	**-220.600,00**	**-222.300,00**	**-223.500,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 313101 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	75.385,60	-169.700,00	-279.400,00	-220.600,00	-222.300,00	-223.500,00
290	Egebnis des Teilhaushaltes	75.385,60	-169.700,00	-279.400,00	-220.600,00	-222.300,00	-223.500,00
310	Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	75.385,60	-169.700,00	-279.400,00	-220.600,00	-222.300,00	-223.500,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000
FlüAG-Mittel 480.000 Euro und Inv.P.-Bund 110.000 Euro

zu Sachkonto 5279000
Zuschuss zu Deutschkursen, Arbeitsmaterialien für Sprach- und Integrationsmaßnahmen bzw. -veranstaltungen

zu Sachkonto 5331110
Grundleistungen (analog § 3 AsylbLG) in Form von Sachleistungen f.d. Wohnungsunterbringung

zu Sachkonto 5331130
Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) in Form von Sachleistungen, Geldleistungen und Wertgutscheinen;
Ansatzanpassung in Abhängigkeit von Fallzahlenentwicklung;
erwartet wird ein Rückgang mit Wechsel der verbleibenden Flüchtlinge in den SGB-II-Bereich; bei einem Fallzahlenanstieg muss der Ansatz neu bewertet werden;

zu Sachkonto 5331140
Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG);

zu Sachkonto 5331200
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)

zu Sachkonto 5331300
Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)

zu Sachkonto 5331420
Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) in Form von Sach- und Geldleistungen, auch Rückführungskosten;

Teilfinanzplan Produkt 313101 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.039,06	900.000,00	590.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.274,97	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**805.314,03**	**910.200,00**	**600.200,00**	**500.200,00**	**500.200,00**	**500.200,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-115.425,16	-144.700,00	-159.300,00	-160.500,00	-162.200,00	-163.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.667,74	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.342,13	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	- Transferausszahlungen	-531.322,22	-911.600,00	-711.600,00	-551.600,00	-551.600,00	-551.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-591,07	-7.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.965,71**	**-169.700,00**	**-279.400,00**	**-220.600,00**	**-222.300,00**	**-223.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**142.965,71**	**-169.700,00**	**-279.400,00**	**-220.600,00**	**-222.300,00**	**-223.500,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Leistungen**
Produkt	**351101**	**Allgemeine Sozialverwaltung**

Verantwortliche Personen

Frau Ossing, Frau Südholt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 351101 Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**405.124,83**	**366.000,00**	**420.000,00**	**424.000,00**	**428.000,00**	**432.000,00**
4482100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von GV	405.124,83	366.000,00	420.000,00	424.000,00	428.000,00	432.000,00
100	**Ordentliche Erträge**	**405.124,83**	**366.000,00**	**420.000,00**	**424.000,00**	**428.000,00**	**432.000,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-417.022,03**	**-430.300,00**	**-530.200,00**	**-537.800,00**	**-543.900,00**	**-550.000,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-348.438,58	-360.000,00	-412.000,00	-416.000,00	-421.000,00	-426.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.300,00	-35.600,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-68.583,45	-70.300,00	-83.200,00	-86.800,00	-87.600,00	-88.400,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-43.653,73**	**-35.100,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-27.963,73	-28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	-4.854,00	-2.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-10.836,00	-4.100,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.800,00	-10.800,00
150	**Transferaufwendungen**	**-175.536,85**	**-230.400,00**	**-230.400,00**	**-230.400,00**	**-230.400,00**	**-230.400,00**
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-296,85	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5331000	Leistungen b. Leist. f. UK + HZ f. Ar	-175.240,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-636.212,61**	**-695.800,00**	**-775.100,00**	**-782.700,00**	**-789.300,00**	**-795.400,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-231.087,78**	**-329.800,00**	**-355.100,00**	**-358.700,00**	**-361.300,00**	**-363.400,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-231.087,78**	**-329.800,00**	**-355.100,00**	**-358.700,00**	**-361.300,00**	**-363.400,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-231.087,78**	**-329.800,00**	**-355.100,00**	**-358.700,00**	**-361.300,00**	**-363.400,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-231.087,78**	**-329.800,00**	**-355.100,00**	**-358.700,00**	**-361.300,00**	**-363.400,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-231.087,78**	**-329.800,00**	**-355.100,00**	**-358.700,00**	**-361.300,00**	**-363.400,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4482100

Personalkosten f.d. Jobcenter werden in voller Höhe im Haushalt veranschlagt; die Erstattung durch den Kreis Borken wird hier separat als Einnahme ausgewiesen;

zu Sachkonto 5318000

Erstattung Kosten f.d. Familienpass f.d. Ferienprogramm des Jugendwerkes:300€;

zu Sachkonto 5331000

direkter 50%-Anteil der Gemeinde an den Kosten der Unterkunft für die SGB-II Empfänger (Arbeitslosengeld-II); hinzu kommt der hier nicht dargestellte KdU-Anteil, der von der Stadt über die Kreisumlage finanziert wird;

Teilfinanzplan Produkt 351101 Allgemeine Sozialverwaltung							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	404.336,18	366.000,00	420.000,00	424.000,00	428.000,00	432.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**404.336,18**	**366.000,00**	**420.000,00**	**424.000,00**	**428.000,00**	**432.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-416.888,71	-430.300,00	-530.200,00	-537.800,00	-543.900,00	-550.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.963,73	-28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-175.821,05	-230.400,00	-230.400,00	-230.400,00	-230.400,00	-230.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-216.337,31**	**-323.600,00**	**-340.600,00**	**-344.200,00**	**-346.300,00**	**-348.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-216.337,31**	**-323.600,00**	**-340.600,00**	**-344.200,00**	**-346.300,00**	**-348.400,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**
Produkt	**363101**	**Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII**

Verantwortliche Personen

Frau Ossing

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 363101 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
150	**Transferaufwendungen**	**-1.864,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-1.864,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.864,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.864,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.864,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.864,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-1.864,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-1.864,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5318000

Zuschüsse; Jugendzuschläge für diverse Vereine;

Teilfinanzplan Produkt 363101 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-1.764,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.764,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.764,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**365101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Verantwortliche Personen

Frau Ossing

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 365101 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
150	**Transferaufwendungen**	**-292.915,66**	**-320.000,00**	**-425.000,00**	**-425.000,00**	**-425.000,00**	**-425.000,00**
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungwirksam)	-37.913,39	-20.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5358000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	-255.002,27	-300.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-292.915,66**	**-320.000,00**	**-425.000,00**	**-425.000,00**	**-425.000,00**	**-425.000,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-292.915,66**	**-320.000,00**	**-425.000,00**	**-425.000,00**	**-425.000,00**	**-425.000,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-292.915,66**	**-320.000,00**	**-425.000,00**	**-425.000,00**	**-425.000,00**	**-425.000,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-292.915,66**	**-320.000,00**	**-425.000,00**	**-425.000,00**	**-425.000,00**	**-425.000,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-292.915,66**	**-320.000,00**	**-425.000,00**	**-425.000,00**	**-425.000,00**	**-425.000,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-292.915,66**	**-320.000,00**	**-425.000,00**	**-425.000,00**	**-425.000,00**	**-425.000,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5312100

Abschreibung v. städt. Investitionszuschüssen f.Kitas - buchungstechnisch Minderung von ARAP (DRK, St.Walburga, AWO)

zu Sachkonto 5358000

Zuschuss für den laufenden Betrieb und die Unterhaltung der Kindertageseinrichtungen
Folgende Kindertageseinrichtungen sind in Velen und Ramsdorf vorhanden:
St. Walburga Familienzentrum Ramsdorf
DRK-Kita Ramsdorf
AWO- Kita Ramsdorf
St. Andreas Kita Velen
St. Maria Kita Velen
DRK Kinderland/Familienzentrum Velen
Kita Kreissportbund Velen

Die Kindertagesstätte St. Maria Velen wurde zum Kindergartenjahr 2019/2020 um eine Gruppe, auf nunmehr 4 Gruppen, erweitert. Das gleiche gilt für die AWO- Kita Ramsdorf. Der Kreissportbund ist zum 01.08.2019 mit 2 Gruppen in der provisorischen Unterbringung Im Sundern gestartet, der Neubau an der Rekener Str. soll im Frühjahr 2020 fertig gestellt sein. Mit der Aufnahme weiterer Kinder wird sich der Betriebskostenzuschuss entsprechend erhöhen.

Insgesamt ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 mit einer weiteren Steigerung der notwendigen Zuschüsse zu rechnen.

Teilfinanzplan Produkt 365101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-255.002,27	-300.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.002,27**	**-300.000,00**	**-390.000,00**	**-390.000,00**	**-390.000,00**	**-390.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-255.002,27**	**-300.000,00**	**-390.000,00**	**-390.000,00**	**-390.000,00**	**-390.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-162.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-162.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
	KITA 005 Zuschuss Kita St. Maria		162.000,00					162.000,00
	280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-162.000,00					-162.000,00
Gesamtsumme			**162.000,00**					**162.000,00**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366101**	**Eigene Spielplätze**

Verantwortliche Personen

Herr Storks

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 366101 Eigene Spielplätze							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.259,63**	**3.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	5.259,63	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591100	Skontoerträge	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**5.260,14**	**3.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.351,52**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-16.351,52	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-27.647,32**	**-24.000,00**	**-27.700,00**	**-27.700,00**	**-27.700,00**	**-27.700,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-27.647,32	-24.000,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
5431140	GA Verbrauchsg. ü. 410 € o. MwSt Festwertverfahren	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.998,84**	**-43.100,00**	**-46.800,00**	**-46.800,00**	**-47.800,00**	**-47.800,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-38.738,70**	**-40.100,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**-41.800,00**	**-41.800,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.738,70**	**-40.100,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**-41.800,00**	**-41.800,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-38.738,70**	**-40.100,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**-41.800,00**	**-41.800,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-38.738,70**	**-40.100,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**-41.800,00**	**-41.800,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-38.738,70**	**-40.100,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**-41.800,00**	**-41.800,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5221100

Unterhaltung der Kinderspielplätze; Beschaffung und Austausch von Geräten;

Teilfinanzplan Produkt 366101 Eigene Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.706,38	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-19.100,00	-19.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.706,38**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-19.706,38**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-50.488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.000,00	-27.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-65.592,33**	**-21.000,00**	**-27.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.592,33**	**-21.000,00**	**-27.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten	65.592,33	20.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	299.355,75
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-15.104,08						-222.834,35
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.488,25						-56.521,40
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000,00	-26.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme	**65.592,33**	**20.000,00**	**26.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**299.355,75**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366102**	**Jugendwerk**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 366102 Jugendwerk							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
150	**Transferaufwendungen**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5318000

Zuschuss an das Jugendwerk zu den Personalkosten

Teilfinanzplan Produkt 366102 Jugendwerk							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 411 Krankenhäuser
Produkt 411101 Krankenhäuser

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 411101 Krankenhäuser							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
150	**Transferaufwendungen**	**-244.343,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**
5311000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	-244.343,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-244.343,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-244.343,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-244.343,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-244.343,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-244.343,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-244.343,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5311000

Krankenhausbeitrag der Kommune als Finanzierungsbeteiligung an den Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz

Teilfinanzplan Produkt 411101 Krankenhäuser							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-283.604,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-283.604,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-283.604,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**	**-234.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**414**	**Gesundheitsschutz und -pflege**
Produkt	**414101**	**Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 414101 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.962,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141500	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht zahlungswirksam)	8.962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**8.962,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
150	**Transferaufwendungen**	**-8.888,07**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungwirksam)	-8.888,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.888,07**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**74,69**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74,69**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**74,69**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**74,69**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**74,69**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5318000

Zuschüsse an Versehrtensportgemeinschaft Weseke, CBF Ramsdorf, Kreuzbund Velen-Ramsdorf

Teilfinanzplan Produkt 414101 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421101 Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 421101 Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**70.422,47**	**70.300,00**	**70.400,00**	**70.400,00**	**70.500,00**	**70.500,00**
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4141500	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht zahlungswirksam)	7.397,26	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	3.025,21	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	**Ordentliche Erträge**	**74.422,47**	**74.400,00**	**74.500,00**	**74.500,00**	**74.600,00**	**74.600,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.000,00**	**-25.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-3.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
150	**Transferaufwendungen**	**-99.933,25**	**-102.800,00**	**-102.800,00**	**-89.300,00**	**-58.300,00**	**-58.300,00**
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungwirksam)	-8.289,25	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
5316000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an s.ö.U.	-9.200,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-25.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
5328000	Schuldendiensthilfen vom übrigen Bereich	-44.444,00	-44.500,00	-44.500,00	-31.000,00	0,00	0,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-104.933,25**	**-131.800,00**	**-111.800,00**	**-98.300,00**	**-67.300,00**	**-67.300,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.510,78**	**-57.400,00**	**-37.300,00**	**-23.800,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.510,78**	**-57.400,00**	**-37.300,00**	**-23.800,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-30.510,78**	**-57.400,00**	**-37.300,00**	**-23.800,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
290	**Ergebnis des Teilhaushaltes**	**-30.510,78**	**-57.400,00**	**-37.300,00**	**-23.800,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-30.510,78**	**-57.400,00**	**-37.300,00**	**-23.800,00**	**7.300,00**	**7.300,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4131000

ertragsmäßige Vereinnahmung der Sportpauschale (§ 18 GFG); Vereinahmung erfolgt f.d. Schuldendienstbeihilfe f.d. Kunstrasenplatz sowie f.d. allg. Inv.Förd. im Sportbereich

zu Sachkonto 4411100

Mieteinnahmen Kunstrasenplatz Velen;

zu Sachkonto 5211100

Unterhaltsleistungen die von der Stadt direkt - nicht als Zuschuss - erbracht werden

zu Sachkonto 5316000

Zuschuss an den Sportverband Velen-Ramsdorf

zu Sachkonto 5317000

Zuschüsse an Vereine mit vereinseigenen Anlagen (Beschl.des SSKSA v. 23.08.2007)

zu Sachkonto 5318000

Mitgliedschaft EADS - Vereinsbeitrag 500€;
Richtlinien für Sportförderung v. 28.06.2010 (vereinseigene Investitionen; gültig ab 01.01.2011):
25.000€ p.a. Anhebung um 15t€ als Verwaltungsvorschlag aufgrund der Anhebung der Sportpauschale durch das Land

zu Sachkonto 5328000

Erstattung von Zins- und Tilgungsleistungen für den Kunstrasenplatz Ramsdorf;
2012-2020: 44.444,00 € p.a.; 2021: 30.004 €; Summe: 460.000 €;

Teilfinanzplan Produkt 421101 Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.000,00**	**64.100,00**	**64.100,00**	**64.100,00**	**64.100,00**	**64.100,00**
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Transferausszahlungen	-91.644,00	-94.500,00	-94.500,00	-81.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.144,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-20.900,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-35.144,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-20.900,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
SPORT006 Umbau Vereinsheim		50.000,00	50.000,00				50.000,00
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-50.000,00	-50.000,00				-50.000,00
Gesamtsumme		**50.000,00**	**50.000,00**				**50.000,00**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424101 Freibäder

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 424101 Freibäder							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**18.401,13**	**18.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	18.401,13	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
040	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.071,50**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.071,50	0,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**31.242,21**	**26.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.200,00**	**34.200,00**
4411102	Mieten und Pachten, Erbbauzins (19%)	5.816,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00
4421101	Erträge aus Verkauf (7%)	25.425,42	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
4521100	Erstattung von Steuern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4563100	Erträge a. d. Inanspruchnahme v. Gewährverträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	**Ordentliche Erträge**	**50.714,84**	**45.300,00**	**55.400,00**	**55.400,00**	**55.700,00**	**55.700,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-8.077,87**	**0,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.726,15	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.200,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.351,72	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-521,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-451.305,88**	**-463.900,00**	**-476.900,00**	**-476.900,00**	**-492.900,00**	**-492.900,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.307,77	-8.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5211102	Unterhaltung der Grundstücke und ba. Anlagen (19%)	-32.296,01	-57.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5211201	sonstige Unterhaltungsaufwendungen (7%)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5235001	Erst. für Aufw. von D. aus lfd. VT an verb U. (7%)	-357.648,20	-360.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-380.000,00	-380.000,00
5235002	Erst. für Aufw. von D. aus lf. VT an verb U. (19%)	-48.284,58	-35.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-52.000,00	-52.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	428,91	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-198,23	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-33.857,71**	**-28.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-33.857,71	-28.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 424101 Freibäder							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
5431702	Aufw. f. Steuerberatung (19%)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-493.762,74**	**-491.900,00**	**-525.900,00**	**-525.900,00**	**-542.100,00**	**-542.100,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-443.047,90**	**-446.600,00**	**-470.500,00**	**-470.500,00**	**-486.400,00**	**-486.400,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-443.047,90**	**-446.600,00**	**-470.500,00**	**-470.500,00**	**-486.400,00**	**-486.400,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-443.047,90**	**-446.600,00**	**-470.500,00**	**-470.500,00**	**-486.400,00**	**-486.400,00**
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-444.607,90**	**-446.600,00**	**-470.500,00**	**-470.500,00**	**-486.400,00**	**-486.400,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-444.607,90**	**-446.600,00**	**-470.500,00**	**-470.500,00**	**-486.400,00**	**-486.400,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4411102

Die Freibäder in Velen und Ramsdorf sind seit 2000 an die Stadtwerke Borken verpachtet.
Für die Betriebsführung zahlt die Stadt Velen ein Entgelt.

zu Sachkonto 4521100

Steuererstattungen im Zusammenhang m.d. Bäderbetrieb; Schwankungen hier abhängig v.d. Investitionsvolumen

zu Sachkonto 5211100

eigene Unterhaltsleistungen f.d. Bäder

zu Sachkonto 5211102

Unterhaltung der Freibäder; einzelne Unterhaltungsmaßnahmen konsumtiv;

zu Sachkonto 5235001

Betriebskosten für den Bäderbetrieb (USt.zu 7%)

zu Sachkonto 5235002

Betriebskosten für den Bäderbetrieb (USt.19%)

Teilfinanzplan Produkt 424101 Freibäder							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071,50	0,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00

Teilfinanzplan Produkt 424101 Freibäder							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.495,16	26.000,00	34.000,00	34.000,00	34.200,00	34.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.606,66**	**27.300,00**	**36.400,00**	**36.400,00**	**36.700,00**	**36.700,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-8.077,87	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.476,04	-463.900,00	-476.900,00	-476.900,00	-492.900,00	-492.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-343.468,53**	**-436.600,00**	**-455.500,00**	**-455.500,00**	**-471.400,00**	**-471.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-343.468,53**	**-436.600,00**	**-455.500,00**	**-455.500,00**	**-471.400,00**	**-471.400,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-16.442,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.727,25	-4.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-66.912,03**	**-4.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.912,03**	**-4.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
FREIBAD17 Renovierung Freibäder 2017	13.514,35						194.022,81
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-12.409,32						-12.409,32
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.105,03						-178.448,51
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-3.164,98
FREIBAD18 Erneuerung der Betonrutschbahn	53.397,68						53.397,68
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-13.332,80						-13.332,80
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.337,63						-15.337,63
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.727,25						-24.727,25
FREIBAD19 Investitionen in 2019		4.000,00					4.000,00
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu							
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000,00					-4.000,00
FREIBAD20 Investitionen 2020			25.000,00				
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-25.000,00				
STRAßE 029 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen am Freibad							44.470,55
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-44.470,55
Gesamtsumme	**66.912,03**	**4.000,00**	**25.000,00**				**295.891,04**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424102 Städtische Sportanlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 424102 Städtische Sportanlagen							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**37.263,47**	**24.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	37.263,47	24.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.227,10**	**12.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.500,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	-1.227,10	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**58,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591100	Skontoerträge	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**36.094,92**	**36.000,00**	**50.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.500,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-83.585,43**	**-98.000,00**	**-114.000,00**	**-98.400,00**	**-100.800,00**	**-101.800,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.130,35	-34.000,00	-50.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-35.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-606,60	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.400,00	-14.400,00
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	-6.240,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-6.822,74	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-6.072,45	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-3.941,26	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.600,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-16.772,03	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-51.756,61**	**-36.000,00**	**-52.000,00**	**-52.000,00**	**-52.000,00**	**-52.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-51.756,61	-36.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
150	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.319,75**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.100,00**
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-8.606,77	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-712,98	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-144.661,79**	**-147.000,00**	**-179.000,00**	**-163.400,00**	**-165.800,00**	**-166.900,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-108.566,87**	**-111.000,00**	**-129.000,00**	**-112.400,00**	**-114.800,00**	**-115.400,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.566,87**	**-111.000,00**	**-129.000,00**	**-112.400,00**	**-114.800,00**	**-115.400,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-108.566,87**	**-111.000,00**	**-129.000,00**	**-112.400,00**	**-114.800,00**	**-115.400,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-108.566,87**	**-111.000,00**	**-129.000,00**	**-112.400,00**	**-114.800,00**	**-115.400,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-108.566,87**	**-111.000,00**	**-129.000,00**	**-112.400,00**	**-114.800,00**	**-115.400,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4488100
Erstattung anteiliger Betriebskosten durch den TuS Velen und VfL Ramsdorf

zu Sachkonto 5211100
Unterhaltung von gemeindlichen Sportanlagen; allg. Unterhalt TuS Velen und VfL Ramsdorf;
Mittelmehrbedarf 50t€ für Material Sanierung Kabinen VfL;

zu Sachkonto 5221100
Unterhaltung der Sportplätze und Umlaufbahnen; Regelunterhalt;

5238000
Aufwandsentschädigungen für Platzpflege

zu Sachkonto 5422000
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Sportflächen in Ramsdorf

Teilfinanzplan Produkt 424102 Städtische Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.261,13	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.261,13**	**12.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.500,00**
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.578,34	-98.000,00	-114.000,00	-98.400,00	-100.800,00	-101.800,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.319,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.636,96**	**-99.000,00**	**-115.000,00**	**-98.400,00**	**-100.800,00**	**-101.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-95.636,96**	**-99.000,00**	**-115.000,00**	**-98.400,00**	**-100.800,00**	**-101.400,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-221.295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-56.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-278.220,20**	**-10.000,00**	**-8.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-278.220,20**	**-10.000,00**	**-8.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
SPORT 001 Anschaffung AV+BGA f.Sportbereich		10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	48.459,24
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu							-1.130,26
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-47.328,98
SPORT 005 Beregnungsanlage Sportplatz Ramsdorf	56.924,80						56.924,80
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.924,80						-56.924,80
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
Gesamtsumme	**56.924,80**	**10.000,00**	**8.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**105.384,04**

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**
Produkt	**511201**	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**

Verantwortliche Personen

Bürgermeisterin, Herr Leiting, Frau Vahlmann, Frau Wilde, Frau Hallbauer

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 511201 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4487100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von priv. U	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
100	**Ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-45.599,16**	**-40.000,00**	**-100.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
5276000	statische Prüfungen, Planungskosten	-45.599,16	-40.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.671,76**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-10.671,76	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-56.270,92**	**-45.000,00**	**-105.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-55.270,92**	**-40.000,00**	**-100.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.270,92**	**-40.000,00**	**-100.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-55.270,92**	**-40.000,00**	**-100.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-55.270,92**	**-40.000,00**	**-100.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-55.270,92**	**-40.000,00**	**-100.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4487100

Erstattungen f. BPlanänderungen vom privaten Bereich

zu Sachkonto 5276000

Kosten für Bebauungspläne sowie begleitende Gutachten (Artenschutz, Ausgleich und Ersatz, Emissionen, Wasserwirtschaft u.ä.);
Bedarf besteht wegen der angesetzten Planvorhaben;

zu Sachkonto 5431800

sonst.Aufw.bei Entwicklungsplanungen

Teilfinanzplan Produkt 511201 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.254,05	-40.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.792,54	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.046,59**	**-40.000,00**	**-100.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-61.046,59**	**-40.000,00**	**-100.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**521201**	**Bauverwaltung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 521201 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.681,14**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**4.100,00**
4311100	Verwaltungsgebühren	4.321,14	3.000,00	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00
4311200	Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4361100	Zweckgebundene Abgaben	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4562200	Stundungs- u. Aussetzungszinsen, Zinsen n. AO u.ä.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	**Ordentliche Erträge**	**9.681,14**	**8.600,00**	**8.600,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.200,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-489.508,68**	**-423.900,00**	**-545.500,00**	**-551.400,00**	**-559.600,00**	**-565.200,00**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-134.217,15	-116.700,00	-119.000,00	-121.000,00	-122.300,00	-124.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-222.376,22	-229.200,00	-290.000,00	-293.000,00	-296.000,00	-299.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-44.300,31	-45.900,00	-62.000,00	-62.500,00	-63.000,00	-63.500,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-66.972,00	-25.400,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.800,00	-39.200,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-21.643,00	-6.700,00	-12.500,00	-12.500,00	-14.500,00	-14.500,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-17.623,91**	**-18.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-17.623,91	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-507.132,59**	**-442.100,00**	**-545.500,00**	**-551.400,00**	**-559.600,00**	**-565.200,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-497.451,45**	**-433.500,00**	**-536.900,00**	**-542.400,00**	**-550.600,00**	**-556.000,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-497.451,45**	**-433.500,00**	**-536.900,00**	**-542.400,00**	**-550.600,00**	**-556.000,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-497.451,45**	**-433.500,00**	**-536.900,00**	**-542.400,00**	**-550.600,00**	**-556.000,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-497.451,45**	**-433.500,00**	**-536.900,00**	**-542.400,00**	**-550.600,00**	**-556.000,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-497.451,45**	**-433.500,00**	**-536.900,00**	**-542.400,00**	**-550.600,00**	**-556.000,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4311100
Verwaltungsgebühren und Baugenehmigungsgebühren

zu Sachkonto 4311200
Gebühren für Angebotsunterlage

zu Sachkonto 4488100
Kostenersatz für die Änderung von Bebauungsplänen

Teilfinanzplan Produkt 521201 Bauverwaltung							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.587,14	3.500,00	3.500,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.587,14**	**8.600,00**	**8.600,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.200,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-341.032,68	-391.800,00	-495.000,00	-500.500,00	-506.300,00	-511.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.623,91	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-349.069,45**	**-401.400,00**	**-486.400,00**	**-491.500,00**	**-497.300,00**	**-502.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-349.069,45**	**-401.400,00**	**-486.400,00**	**-491.500,00**	**-497.300,00**	**-502.300,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt	**523101**	**Denkmalschutz allgemein**

Verantwortliche Personen

Bürgermeisterin, Herr Dr. Brüggemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 523101 Denkmalschutz allgemein							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4148000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	**Ordentliche Erträge**	**5.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.627,00**	**-25.200,00**	**-25.200,00**	**-25.200,00**	**-25.200,00**	**-25.200,00**
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-6.547,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	-80,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-250,37**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-250,37	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.877,37**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.777,37**	**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-24.400,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.777,37**	**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-24.400,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.777,37**	**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-24.400,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-1.777,37**	**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-24.400,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-1.777,37**	**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-24.400,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5221100

Renovierung von Denkmälern;
Laut Beschlussfassung des Rates erfolgt eine Einzelförderung für den Erhalt von besonders denkmalgeschützten Gebäuden die Förderung erfolgt nach den Richtlinien vom 28.09.2010

zu Sachkonto 5238000

Aufwandsentschädigung für den Denkmalpflegebeauftragten;

Teilfinanzplan Produkt 523101 Denkmalschutz allgemein							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.627,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.373,00**	**-24.200,00**	**-24.200,00**	**-24.200,00**	**-24.200,00**	**-24.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**3.373,00**	**-24.200,00**	**-24.200,00**	**-24.200,00**	**-24.200,00**	**-24.200,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531101 Allgemeine Stromversorgung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 531101 Allgemeine Stromversorgung							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**322.094,38**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**
4511100	Konzessionsabgaben	322.094,38	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
100	**Ordentliche Erträge**	**322.094,38**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**322.094,38**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**322.094,38**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**322.094,38**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**322.094,38**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**322.094,38**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4511100
Konzessionsabgaben von der RWE

Teilfinanzplan Produkt 531101 Allgemeine Stromversorgung							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	335.792,13	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**335.792,13**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**
	Auszahlungen						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**335.792,13**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**335.792,13**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 532101 Allgemeine Gasversorgung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 532101 Allgemeine Gasversorgung							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**52.967,42**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
4511100	Konzessionsabgaben	52.967,42	20.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00
100	**Ordentliche Erträge**	**52.967,42**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**52.967,42**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.967,42**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**52.967,42**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**52.967,42**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**52.967,42**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4511100
Konzessionsabgabe von den Stadtwerken Borken

Teilfinanzplan Produkt 532101 Allgemeine Gasversorgung							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.767,42	20.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.767,42**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
	Auszahlungen						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.767,42**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**29.767,42**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 533101 Allgemeine Wasserversorgung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 533101 Allgemeine Wasserversorgung							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**136.433,43**	**130.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**
4511100	Konzessionsabgaben	136.433,43	130.000,00	136.000,00	136.000,00	138.000,00	138.000,00
100	**Ordentliche Erträge**	**136.433,43**	**130.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**136.433,43**	**130.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.433,43**	**130.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**136.433,43**	**130.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**136.433,43**	**130.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**136.433,43**	**130.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4511100
Konzessionsabgabe von der RWW

Teilfinanzplan Produkt 533101 Allgemeine Wasserversorgung							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	136.433,43	130.000,00	136.000,00	136.000,00	138.000,00	138.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.433,43**	**130.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**
	Auszahlungen						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.433,43**	**130.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**136.433,43**	**130.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**537**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**537101**	**Abfallbeseitigung - Müllabfuhr**

Produktbeschreibung

An-, Ab- und Ummeldung von Abfallgefäßen

Erlass und Änderung der Abfallentsorgungssatzung sowie der Gebührensatzung zur Abfallentsorgung

Vertragsangelegenheiten mit Abfallunternehmen

Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen, dem Kreis Borken und der EGW

Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs

Erhebung von Abfallgebühren, Ausschreibung von Entsorgungsdienstleistungen

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Landesabfallgesetz (LAbfG),

Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Borken, Satzungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 537101 Abfallbeseitigung - Müllabfuhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**764.503,15**	**890.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**910.000,00**	**910.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	764.503,15	890.000,00	900.000,00	900.000,00	910.000,00	910.000,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.729,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4421100	Erträge aus Verkauf	1.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**30.574,23**	**30.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	30.574,23	28.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
4488102	Erträge aus Kostenerst. vom übr. Bereich (19%)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**225,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591100	Skontoerträge	225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**797.031,41**	**920.000,00**	**962.000,00**	**962.000,00**	**977.000,00**	**977.000,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-742.985,13**	**-900.000,00**	**-910.000,00**	**-910.000,00**	**-920.000,00**	**-920.000,00**
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-742.985,13	-900.000,00	-910.000,00	-910.000,00	-920.000,00	-920.000,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.808,54**	**-4.900,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-3.100,01	-2.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-2.708,53	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5,28**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
5442000	Gebäudeversicherungen	-5,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-748.798,95**	**-905.000,00**	**-916.100,00**	**-916.100,00**	**-926.100,00**	**-926.100,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**48.232,46**	**15.000,00**	**45.900,00**	**45.900,00**	**50.900,00**	**50.900,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.232,46**	**15.000,00**	**45.900,00**	**45.900,00**	**50.900,00**	**50.900,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**48.232,46**	**15.000,00**	**45.900,00**	**45.900,00**	**50.900,00**	**50.900,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**48.232,46**	**15.000,00**	**45.900,00**	**45.900,00**	**50.900,00**	**50.900,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 537101 Abfallbeseitigung - Müllabfuhr							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**48.232,46**	**15.000,00**	**45.900,00**	**45.900,00**	**50.900,00**	**50.900,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321000
Müllabfuhrgebühren

zu Sachkonto 4488100
Vermischte Einnahmen
(Beteiligung Papiermüll, Werbung Umweltkalender, Abfallberatung, Standplatzmieten u.ä.);

zu Sachkonto 5241020
Kosten der Durchführung der Müllabfuhr und Deponie- und Verwertungskosten;

Teilfinanzplan Produkt 537101 Abfallbeseitigung - Müllabfuhr							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.888,46	890.000,00	900.000,00	900.000,00	910.000,00	910.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.467,90	30.000,00	62.000,00	62.000,00	67.000,00	67.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**857.085,36**	**920.000,00**	**962.000,00**	**962.000,00**	**977.000,00**	**977.000,00**
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-778.661,39	-900.000,00	-910.000,00	-910.000,00	-920.000,00	-920.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.418,69**	**19.900,00**	**51.900,00**	**51.900,00**	**56.900,00**	**56.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**78.418,69**	**19.900,00**	**51.900,00**	**51.900,00**	**56.900,00**	**56.900,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BGA 004 Erwerb von BGA (Abfall)							31.000,12
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-31.000,12
Gesamtsumme							**31.000,12**

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538101**	**Abwasserbeseitigung - Kläranlage**

Produktbeschreibung

Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechischen Anlagen (Kanäle, Pumpwerke, Kläranlagen, Regenwasserbehandlungsanlagen)

Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen und Genehmigungsunterlagen für die Abwasserbeseitigung

Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Abwasserbeseitigungsanlagen, Kalkulation und Veranlagung der Abwassergebühren

Kalkulation und Veranlagung der Kanalanschlussbeiträge

Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung

Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs

Verantwortliche Personen

Herr Leiting, Herr Hagmann, Herr Schlichte (Fachverantwortung, Leitung Klärwerk), Herr Wiechers (Kalkulation), Frau Selting (Gebührenfestsetzung)

Auftragsgrundlage

GO, LWG, WHG, KAG, Satzungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 538101 Abwasserbeseitigung - Kläranlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**140.460,02**	**141.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	140.460,02	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
040	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.497.094,54**	**1.432.000,00**	**1.439.000,00**	**1.444.000,00**	**1.453.000,00**	**1.458.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.351.234,28	1.300.000,00	1.290.000,00	1.295.000,00	1.300.000,00	1.305.000,00
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.606,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321800	Kostenersatz (ö.r.)	12.844,69	1.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
4371100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPos für Beiträge	128.408,77	125.000,00	130.000,00	130.000,00	132.000,00	132.000,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.387,54**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4421100	Erträge aus Verkauf	12.387,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.596,54**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	1.596,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**85.671,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	85.494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**1.737.210,47**	**1.593.600,00**	**1.600.600,00**	**1.605.600,00**	**1.614.600,00**	**1.619.600,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-179.544,32**	**-183.100,00**	**-192.500,00**	**-194.500,00**	**-196.500,00**	**-198.300,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-149.266,09	-152.200,00	-150.000,00	-151.500,00	-153.000,00	-154.500,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.200,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-30.278,23	-30.900,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.300,00	-31.600,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-11.900,42**	**-12.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-11.900,42	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 538101 Abwasserbeseitigung - Kläranlage							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-460.322,65**	**-582.000,00**	**-629.000,00**	**-629.000,00**	**-643.200,00**	**-643.200,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-66.713,07	-150.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-185.000,00	-185.000,00
5241010	Aufwendungen f. d. Reinigung v. baul. Anlagen	-31.982,53	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-41.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-107.966,67	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-152.000,00	-152.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-9.355,44	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-34.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-222.577,60	-210.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-224.000,00	-224.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-7.873,11	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5276000	statische Prüfungen, Planungskosten	-13.854,23	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-521.313,41**	**-490.000,00**	**-523.000,00**	**-523.000,00**	**-525.000,00**	**-525.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-521.313,41	-490.000,00	-523.000,00	-523.000,00	-525.000,00	-525.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-19.654,67**	**-20.300,00**	**-27.300,00**	**-24.300,00**	**-25.100,00**	**-25.200,00**
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-1.071,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00
5415000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-752,59	-1.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5431310	Telefonkosten	-5.291,85	-4.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.400,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	882,00	-200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-11.544,24	-11.600,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.200,00
5443000	Kfz-Versicherungen	-1.876,99	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.192.735,47**	**-1.287.600,00**	**-1.371.800,00**	**-1.370.800,00**	**-1.389.800,00**	**-1.391.700,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**544.475,00**	**306.000,00**	**228.800,00**	**234.800,00**	**224.800,00**	**227.900,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**544.475,00**	**306.000,00**	**228.800,00**	**234.800,00**	**224.800,00**	**227.900,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**544.475,00**	**306.000,00**	**228.800,00**	**234.800,00**	**224.800,00**	**227.900,00**
270	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
4811004	int. Leistungsb. bei Abwasserbeseitigung	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-286.000,00**	**-286.000,00**	**-286.000,00**	**-286.000,00**	**-286.000,00**	**-286.000,00**
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**378.475,00**	**140.000,00**	**62.800,00**	**68.800,00**	**58.800,00**	**61.900,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**378.475,00**	**140.000,00**	**62.800,00**	**68.800,00**	**58.800,00**	**61.900,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321000
Entwässerungsgebühren

zu Sachkonto 4321100
Gebühr für die Abfuhr von Klärschlamm aus Klärgruben

zu Sachkonto 4421100
Ablösebetrag für Kontrollschächte bei Wohnbau und Gerwerbegrundstücken u.ä.

zu Sachkonto 5211100
Unterhaltungsaufwendungen für die Kläranlage und Kanalanlagen; Reparatur Schieber für die Druckrohrleit ung und für das Kanalnetz;

zu Sachkonto 5241010
Kanalreinigung und Reinigung der Straßeneinläufe;

zu Sachkonto 5241040
Zentralkläranlage und alle Pumpstationen; Auflastung wegen Mehrstromverbrauch aufgr. Netzausweitung; Einsparung durch energiesparende Gebläsepumpen am Klärwerk wird angestrebt;

zu Sachkonto 5241050
Wasser/Abwasser; Budgetebene: BWK-GesamtHH (Bewirtschaftungskosten Gesamthaushalt); Entsorgung der Grundstücksentwässerung, Abwasserabgabe, Wasserkosten Kläranlage Ramsdorf

zu Sachkonto 5241900
Wartung und Betrieb der Kläranlage;

zu Sachkonto 5276000
betriebsnotwendige Untersuchungen

zu Sachkonto 5431800
Kosten für die Einführung eines integrierten Qualitäts- und Umweltmanagements;

Teilfinanzplan Produkt 538101 Abwasserbeseitigung - Kläranlage							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334.207,87	1.307.000,00	1.309.000,00	1.314.000,00	1.321.000,00	1.326.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.072,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.596,54	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.349.876,95**	**1.327.600,00**	**1.329.600,00**	**1.334.600,00**	**1.341.600,00**	**1.346.600,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-179.544,32	-183.100,00	-192.500,00	-194.500,00	-196.500,00	-198.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.900,42	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.271,87	-582.000,00	-629.000,00	-629.000,00	-643.200,00	-643.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.618,57	-20.300,00	-27.300,00	-24.300,00	-25.100,00	-25.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**596.541,77**	**530.000,00**	**480.800,00**	**486.800,00**	**476.800,00**	**479.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**596.541,77**	**530.000,00**	**480.800,00**	**486.800,00**	**476.800,00**	**479.900,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.395,01	0,00	0,00	200.000,00	1.800.000,00	0,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**27.395,01**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
25	für Baumaßnahmen	-525.813,54	-980.000,00	-605.000,00	-2.705.000,00	-55.000,00	-55.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.620,95	-15.000,00	-115.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-532.434,49**	**-995.000,00**	**-720.000,00**	**-2.720.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-505.039,48**	**-995.000,00**	**-720.000,00**	**-2.520.000,00**	**1.730.000,00**	**-70.000,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
GRUND 001 Erwerb und Vergabe von Wohnbauland	-25.802,79						-440.420,90
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen							32.857,38
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	24.020,01						395.310,96
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund							-25.147,50
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							25.147,50
KANAL 004 Erwerb von Anlagevermögen (Abwasser)	15.126,78	15.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	479.037,72
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							3.270,40
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.126,78						-272.513,22
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000,00	-115.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-209.794,90
KANAL 005 Erweiterung und Umbau der Kanalanlagen - AiB		35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	58.500,45
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							11.182,50
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-69.682,95
KANAL 007 Kanal Häämkes Diik							995.749,72
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-995.749,72
KANAL 008 Erschließungsstraße Hülsebrock Nordvelen							439.452,81
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-439.452,81
KANAL 010 Erweiterung Beckhook III.BA							226.660,96
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-226.660,96
KANAL 011 Erneuerung der Schmutzwasserdruckrohrleitung	16.500,00			900.000,00			65.762,60
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.500,00			-900.000,00			-65.762,60
KANAL 014 Regenrückhaltebecken Harkingsbrügge	47.832,39						56.689,29
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.832,39						-56.689,29
KANAL 015 RRB+RKB an der Westumfahrung	10.304,05	170.000,00					219.948,14
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.304,05	-170.000,00					-219.948,14
KANAL 017 RRB Rekener Straße							314.987,93
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-314.987,93
KANAL 018 Kompensationsmaßnahme Stadtwald Ramsdorf	21.279,29		185.000,00				21.279,29
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.279,29		-185.000,00				-21.279,29
KANAL 019 Regenrückhalte- und Regenklärbecken im Hülsebrock	2.101,09						268.357,68
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.101,09						-268.357,68
KANAL 021 Kanalisierg.Gew.geb.Velen-Ost (südl.Industriestr.)	134.875,67	100.000,00					1.778.530,03
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.875,67	-100.000,00					-1.778.530,03
KANAL 022 Kanalisierg.Gew.geb.Velen-Ost (nördl.Industriestr)							892.494,46
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-892.494,46
KANAL 023 Kanalisierung Baugebiet Musekamp		100.000,00		1.100.000,00	-1.800.000,00		100.000,00
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten				200.000,00	1.800.000,00		

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-1.300.000,00			-100.000,00
KANAL 024 Kanalisierung Erw.Gewerbegeb.Ramsdorf			50.000,00	450.000,00			144,75
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-450.000,00			-144,75
KANAL 025 Erwerb neues Dienstfahrzeug f.d. Klärwerk							48.730,09
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-48.730,09
KANAL 026 Erweiterung Beckhook IV.BA	9.355,72						9.355,72
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.355,72						-9.355,72
KANAL 027 Stichweg zum RKB/RRB an der Siemensstraße	963,90						3.213,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-963,90						-3.213,00
KANAL 028 Erneuerung von E-Technik Kläranl.u.Pumpstationen	274.095,60						275.278,26
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.474,65						-268.136,53
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.620,95						-7.141,73
KANAL 030 MID-Pumpwerk 2		20.000,00					20.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00					-20.000,00
KANAL 031 Regenüberlaufbecken RÜ-1 und RÜ-3 Meßtechnik		10.000,00					10.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00					-10.000,00
KANAL 032 Hochwasserschutzkonzept RÜ-1 und RÜ-3		70.000,00					70.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00					-70.000,00
KANAL 033 Planungskosten Reduzierung Fremdwasseranteil SW		50.000,00					50.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00					-50.000,00
KANAL 034 Maßnahmen Reduzierung Fremdwasser im SW		50.000,00					50.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00					-50.000,00
KANAL 035 Toranlage Klärwerk		20.000,00					20.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00					-20.000,00
KANAL 036 Umbau Kanal Brücke Paulusstraße		100.000,00					100.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00					-100.000,00
KANAL 037 Planungskosten Kanal Erweiterung Hämkes Diik			50.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				
KANAL 038 Kanaluntersuchung ISEK-Maßnahme		25.000,00					25.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00					-25.000,00
KANAL 039 Kanal Gewerbegebiet Jägersdyk Bereich Schlattskamp		200.000,00	200.000,00				200.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00				-200.000,00
KANAL 040 Druckrohrleitung Kanal Musekamp		30.000,00					30.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00					-30.000,00
KANAL 041 Kanalanschluss Kita Hemich Esch			50.000,00				

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				
KANAL 042 Kanalsanierungskonzept			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
STRAßE 009 Endausbau Siemensstraße	-3.375,00						-21.975,00
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.375,00						21.975,00
STRAßE 010 Endausbau Industriestraße							-15.000,00
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							15.000,00
STRAßE 047 Stichweg Kardinal-von-Galen-Straße							
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
Gesamtsumme	**503.256,70**	**995.000,00**	**720.000,00**	**2.520.000,00**	**-1.730.000,00**	**70.000,00**	**6.326.629,50**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541101 Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 541101 Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**144.819,60**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**
4141500	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht zahlungswirksam)	60.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	84.067,73	160.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
040	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**379.628,92**	**280.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**365.000,00**	**365.000,00**
4371100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPos für Beiträge	379.628,92	280.000,00	360.000,00	360.000,00	365.000,00	365.000,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**48,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4421100	Erträge aus Verkauf	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**766,02**	**1.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	766,02	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.346,17**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	1.338,42	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4591100	Skontoerträge	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**526.608,71**	**441.100,00**	**531.300,00**	**531.300,00**	**546.300,00**	**546.300,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-108.955,18**	**-81.000,00**	**-200.000,00**	**-100.000,00**	**-100.700,00**	**-100.700,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-99.005,95	-68.000,00	-180.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.857,79	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.091,44	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00
5276000	statische Prüfungen, Planungskosten	0,00	-3.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-657.542,94**	**-720.000,00**	**-680.000,00**	**-700.000,00**	**-720.000,00**	**-720.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-657.542,94	-720.000,00	-680.000,00	-700.000,00	-720.000,00	-720.000,00
150	**Transferaufwendungen**	**-138.303,58**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungwirksam)	-138.303,58	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-904.801,70**	**-801.100,00**	**-890.100,00**	**-810.100,00**	**-830.800,00**	**-830.800,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-378.192,99**	**-360.000,00**	**-358.800,00**	**-278.800,00**	**-284.500,00**	**-284.500,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-378.192,99**	**-360.000,00**	**-358.800,00**	**-278.800,00**	**-284.500,00**	**-284.500,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-378.192,99**	**-360.000,00**	**-358.800,00**	**-278.800,00**	**-284.500,00**	**-284.500,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 541101 Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
270	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**
4811003	int. Leistungsb. bei Straßenreinigung	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**
5811004	int. Leistungsb. bei Abwasserbeseitigung	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-483.392,99**	**-465.200,00**	**-464.000,00**	**-384.000,00**	**-389.700,00**	**-389.700,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-483.392,99**	**-465.200,00**	**-464.000,00**	**-384.000,00**	**-389.700,00**	**-389.700,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4488100

Ausgleichszahlungen, Gestattungen, Erstattungen für Grabungen u.ä.

zu Sachkonto 5211100

Unterhaltung von Gemeindestraßen
(Winterdienst, Kleinstraßenunterhaltung, Ausbesserung von Schäden u.ä.)
Die Landesregierung gewährt seit 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale.
Das Land hat diese für 2020 auf 182t€ festgesetzt. Der Verwaltungsentwurf des HH schlägt vor,
diese Pauschale konkret für eine Anhebung (+112t€) für den laufenden Straßenunterhalt einzuplanen.

zu Sachkonto 5255000

Unterhaltung der Verkehrsschilder und Verkehrszeichen (ohne interne Bauhofkosten)

zu Sachkonto 5276000

Baugrunduntersuchungen und Planungskosten für unvorhersehbare Maßnahmen;

Teilfinanzplan Produkt 541101 Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	766,02	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**814,02**	**1.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.340,58	-81.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.700,00	-100.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.526,56**	**-80.000,00**	**-190.000,00**	**-90.000,00**	**-90.700,00**	**-90.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-140.526,56**	**-80.000,00**	**-190.000,00**	**-90.000,00**	**-90.700,00**	**-90.700,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	765.000,00	940.000,00	786.100,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	741.022,89	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**779.249,58**	**190.000,00**	**0,00**	**765.000,00**	**940.000,00**	**786.100,00**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	für Baumaßnahmen	-2.165.992,09	-929.000,00	-1.961.000,00	-2.971.500,00	-2.791.100,00	-1.572.200,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-1.972,44	-200.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-2.167.974,53**	**-1.154.000,00**	**-2.771.000,00**	**-3.781.500,00**	**-2.801.100,00**	**-1.582.200,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.388.724,95**	**-964.000,00**	**-2.771.000,00**	**-3.016.500,00**	**-1.861.100,00**	**-796.100,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BRÜCKE 002 Fuß- und Radwegbrücke Paulusstraße (ILEK)							24.231,56
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-24.231,56
BRÜCKE 003 Sanierung des vorh. Brückenbauwerkes Paulusstraße	23.623,23	270.000,00					300.430,63
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.623,23	-270.000,00					-300.430,63

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
GRUND 001 Erwerb und Vergabe von Wohnbauland	-150.412,47						-2.685.533,64
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen							154.934,88
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	150.412,47						2.530.831,35
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu							-232,59
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund	-393.525,00						-1.241.739,65
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen							161.250,00
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	393.525,00						1.115.922,50
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu							-35.432,85
STRAßE 003 Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB							10.240,60
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.240,60
STRAßE 007 Grunderwerbkosten für Straßen und Wege	10,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	88.693,46
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-10,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-35.701,03
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-52.992,43
STRAßE 009 Endausbau Siemensstraße	690.031,82						679.146,24
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.375,00						21.975,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693.406,82						-701.121,24
STRAßE 010 Endausbau Industriestraße			50.000,00	500.000,00			-130.815,00
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							130.815,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-500.000,00			
STRAßE 012 Baustraße BG Beckhook BA II							170.171,11
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-170.171,11
STRAßE 014 Endausbau BG Kuckelbeck BA IV							159.926,48
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-159.926,48
STRAßE 015 Baustraße BG Häamkes Diik	11.276,06						716.584,91
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.276,06						-716.584,91
STRAßE 018 Stadtanteil 1.BA Westumfahrung (Ramsdorf)							1.140.869,94
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-286.768,00
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							-854.101,94
STRAßE 019 Stadtanteil Ostumfahrung (Velen)		200.000,00	800.000,00	800.000,00			200.000,00
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-200.000,00	-800.000,00	-800.000,00			-200.000,00
STRAßE 025 Endausbau Möllenkamp	3.585,38						3.585,38
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.585,38						-3.585,38
STRAßE 027 Straßenausbau Am Aagarten/Barbarastraße			60.000,00	400.000,00	400.000,00		6.132,43
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00	-400.000,00	-400.000,00		-6.132,43
STRAßE 028 Straßenausbau Ringstraße							366.871,07

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	193.710,42						202.017,59
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-366.871,07
STRAßE 030 Erschließungsstraße Nordvelen Hülsebrock	46.158,42						62.805,63
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.158,42						-62.805,63
STRAßE 032 Baustraße Beckhook BA-III (5.Abschnitt)							142.373,40
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							17.568,18
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-159.941,58
STRAßE 034 Schloßumfeldgestaltung							29.741,19
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen							673.224,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-702.965,19
STRAßE 036 Anteil Westumfahrung (2. und 3. BA)							1.597.843,00
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							-1.597.843,00
STRAßE 037 Endausbau Kuckelbeck V.BA	278.408,80						356.724,80
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.408,80						-356.724,80
STRAßE 038 Endausbau Reetwieske und Birnbaumallee	764.801,40						834.265,89
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.801,40						-834.265,89
STRAßE 039 Radwegeverbindung Ausbauende L581 bis Kreisverkehr			55.000,00				
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen							
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000,00				
STRAßE 042 Tlw.Erneuerung Einmündg.Bahnhofsallee				10.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.000,00			
STRAßE 043 Baustraße Gew.geb.Velen-Ost (nördl.Industriestr)	11.946,74						103.203,80
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.946,74						-103.203,80
STRAßE 044 Erweiterung des P+R-Parkplatzes Ramsdorf							48.990,17
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							-48.990,17
STRAßE 046 Baustraße Franz-Beiring-Straße							491.862,91
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-491.862,91
STRAßE 047 Stichweg Kardinal-von-Galen-Straße	250.033,72						295.220,70
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00						12.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.033,72						-307.220,70
STRAßE 048 Baustraße Beckhook - südlich Birnbaumallee							13.000,70
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-13.000,70
STRAßE 049 Ortskernneugestaltung Ramsdorf (ISEK)	32.713,10	164.000,00	181.000,00	586.500,00	941.100,00	786.100,00	198.641,78
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen				765.000,00	940.000,00	786.100,00	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.713,10	-164.000,00	-181.000,00	-1.351.500,00	-1.881.100,00	-1.572.200,00	-198.641,78
STRAßE 050 Endausbau Hämkes Diek		20.000,00	1.100.000,00	100.000,00			20.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-1.100.000,00	-100.000,00			-20.000,00
STRAßE 051 Anbindung Paulusstraße an Brückenbauwerk		100.000,00	240.000,00				100.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-240.000,00				-100.000,00
STRAßE 052 Sanierung Hagenstiege - Erschließung Kaufmarkt				370.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-370.000,00			
STRAßE 053 Endausbau Birnbaumallee				40.000,00	460.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000,00	-460.000,00		
STRAßE 054 Baustraße Musekamp (s.a.Kanal 023)		25.000,00	200.000,00				25.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-200.000,00				-25.000,00
STRAßE 055 Radwegverbindung von der Ostumfahrung bis zur L829			50.000,00	200.000,00	50.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-200.000,00	-50.000,00		
STRAßE 056 Stichstraße Südring - Richtung alte Bahntrasse			25.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				
STRAßE 057 Baustraße Jägersdyk - Schlattskamp (s.a.Kanal 039)		350.000,00					350.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000,00					-350.000,00
ZUSCH-3 Neugestaltung Kirchplatz (Umfeld Evgl.Kirche)	40.010,86						185.382,83
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen							42.441,23
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen	26.226,69						26.226,69
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.038,42						-183.410,39
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.972,44						-1.972,44
Gesamtsumme	**1.608.662,06**	**1.154.000,00**	**2.771.000,00**	**3.016.500,00**	**1.861.100,00**	**796.100,00**	**4.663.852,32**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541102 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 541102 Straßenbeleuchtung							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-96.492,33**	**-79.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-53.010,54	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-43.481,79	-64.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-96.492,33**	**-79.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-95.992,33**	**-79.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.992,33**	**-79.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-95.992,33**	**-79.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-95.992,33**	**-79.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-95.992,33**	**-79.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 541102 Straßenbeleuchtung							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.220,02	-79.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.720,02**	**-79.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-95.720,02**	**-79.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
25	für Baumaßnahmen	-13.830,60	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-13.830,60**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.830,60**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
STRAßE 004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	13.830,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	49.780,07
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.830,60	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-47.275,22
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-2.504,85
Gesamtsumme	**13.830,60**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**49.780,07**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**
Produkt	**545101**	**Reinigung der Straßen, Wege, Plätze**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 545101 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
040	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**52.222,31**	**60.000,00**	**60.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.222,31	60.000,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
100	**Ordentliche Erträge**	**52.222,31**	**60.000,00**	**60.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-44.858,60**	**-46.100,00**	**-47.100,00**	**-48.100,00**	**-50.100,00**	**-50.100,00**
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-8.581,44	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.277,16	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-39.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-44.858,60**	**-46.100,00**	**-47.100,00**	**-48.100,00**	**-50.100,00**	**-50.100,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**7.363,71**	**13.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.363,71**	**13.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**7.363,71**	**13.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**0,00**
5811003	int. Leistungsb. bei Straßenreinigung	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	0,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-7.436,29**	**-900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-3.900,00**	**10.900,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-7.436,29**	**-900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-3.900,00**	**10.900,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321000
Straßenreinigungsgebühren

zu Sachkonto 5241020
Entsorgungskosten für Abfälle aus Straßenabfallkörben;

zu Sachkonto 5291900
Maschinelle Straßenreinigung

Teilfinanzplan Produkt 545101 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.332,74	60.000,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.332,74**	**60.000,00**	**60.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.995,83	-46.100,00	-47.100,00	-48.100,00	-50.100,00	-50.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.336,91**	**13.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**12.336,91**	**13.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt	**551101**	**Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 551101 Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.814,50**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	4.814,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**19,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591100	Skontoerträge	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**4.834,45**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-23.377,58**	**-30.900,00**	**-36.100,00**	**-36.100,00**	**-38.600,00**	**-38.600,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-270,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-12.691,23	-14.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-1.656,26	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
5221300	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-2.728,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5221400	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-5.973,19	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-58,65	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-164,99**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-164,99	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.672,67**	**-17.900,00**	**-16.900,00**	**-16.900,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-1.199,37	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
5429000	sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	-5.663,48	-10.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431140	GA Verbrauchsg. ü. 410 € o. MwSt Festwertverfahren	-5.809,82	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-36.215,24**	**-49.000,00**	**-53.200,00**	**-53.200,00**	**-56.800,00**	**-56.800,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.380,79**	**-48.900,00**	**-53.100,00**	**-53.100,00**	**-56.700,00**	**-56.700,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.380,79**	**-48.900,00**	**-53.100,00**	**-53.100,00**	**-56.700,00**	**-56.700,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-31.380,79**	**-48.900,00**	**-53.100,00**	**-53.100,00**	**-56.700,00**	**-56.700,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-31.380,79**	**-48.900,00**	**-53.100,00**	**-53.100,00**	**-56.700,00**	**-56.700,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-31.380,79**	**-48.900,00**	**-53.100,00**	**-53.100,00**	**-56.700,00**	**-56.700,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5221100
Unterhaltung Grün- und Parkanlagen (auch Kreisverkehre);

zu Sachkonto 5221200
Unterhaltung Grün- und Parkanlagen (Unterhaltungsmaßnahmen "Naturpark Hohe Mark" incl. Wetterschutzhütten);

zu Sachkonto 5221300
Unterhaltung Grün- und Parkanlagen (Pflegemaßnahmen für alte Bäume);

zu Sachkonto 5221400
Unterhaltung Grün- und Parkanlagen (hier: Ergänzung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen);

zu Sachkonto 5241900
Grünabfallentsorgung;

zu Sachkonto 5429000
Pflege der GrÃ¼nanlagen durch Fremdfirmen

zu Sachkonto 5431140
Ersatzbeschaffung von Parkbänken: 6.500€

Teilfinanzplan Produkt 551101 Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.814,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.814,50**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.047,93	-30.900,00	-36.100,00	-36.100,00	-38.600,00	-38.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.617,85	-11.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-11.500,00	-11.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.851,28**	**-42.200,00**	**-46.400,00**	**-46.400,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-28.851,28**	**-42.200,00**	**-46.400,00**	**-46.400,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.397,20	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-12.397,20**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.397,20**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**552101**	**Allgemeiner Gewässerunterhalt**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 552101 Allgemeiner Gewässerunterhalt							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.378,05**	**3.300,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	3.378,05	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
040	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**123.538,20**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.538,20	131.000,00	131.000,00	131.000,00	132.000,00	132.000,00
100	**Ordentliche Erträge**	**126.916,25**	**134.300,00**	**134.400,00**	**134.400,00**	**135.400,00**	**135.400,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.901,09**	**-34.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-4.901,09	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.200,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.378,04**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-3.378,04	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.600,00	-3.600,00
150	**Transferaufwendungen**	**-145.606,49**	**-145.000,00**	**-157.500,00**	**-157.500,00**	**-162.000,00**	**-162.000,00**
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-32.199,40	-30.000,00	-32.500,00	-32.500,00	-34.000,00	-34.000,00
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-113.407,09	-115.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-128.000,00	-128.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-153.885,62**	**-182.400,00**	**-167.900,00**	**-167.900,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.969,37**	**-48.100,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-37.400,00**	**-37.400,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.969,37**	**-48.100,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-37.400,00**	**-37.400,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-26.969,37**	**-48.100,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-37.400,00**	**-37.400,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-26.969,37**	**-48.100,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-37.400,00**	**-37.400,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-26.969,37**	**-48.100,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-37.400,00**	**-37.400,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321000
Wasser- und Bodenverbandsbeiträge

zu Sachkonto 5221100
Instandsetzung und Unterhaltungsarbeiten für Wegeseitengräben

zu Sachkonto 5372000
Zuschuss an den Kreis für die Unterhaltung der Bocholter Aa (einschl.sog. Erschwererbeitrag f. eingeb. Hindernisse, z.B. Brücken);

zu Sachkonto 5373000
Abführung der Umlagen an die Unterhaltungsverbände nach § 48 LWG, hier: Gemeindeverbände

Teilfinanzplan Produkt 552101 Allgemeiner Gewässerunterhalt							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.256,61	131.000,00	131.000,00	131.000,00	132.000,00	132.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.256,61**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.027,67	-34.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.200,00
14	- Transferausszahlungen	-138.820,63	-145.000,00	-157.500,00	-157.500,00	-162.000,00	-162.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.591,69**	**-48.000,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-23.591,69**	**-48.000,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553101**	**Bestattungswesen**

Verantwortliche Personen

Herr Dr. Brüggemann, Frau Koppers

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 553101 Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.274,96**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	2.556,03	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	1.718,93	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
040	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**76.403,93**	**83.000,00**	**92.100,00**	**92.100,00**	**98.400,00**	**98.400,00**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.722,04	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00
4321200	sonstige Gebühren und Entgelte	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
4321300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
4321400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00
4321500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
4321600	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321700	Auflösung Friedhofsgebühren (zahlungsunwirksam)	36.681,89	33.000,00	36.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00
4321800	Kostenersatz (ö.r.)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**198,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**80.876,95**	**87.300,00**	**96.400,00**	**96.400,00**	**102.700,00**	**102.700,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-14.026,76**	**-14.000,00**	**-15.500,00**	**-15.600,00**	**-15.900,00**	**-16.000,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-11.680,41	-11.600,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.400,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.346,35	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-905,21**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-905,21	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-32.901,73**	**-27.000,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-35.100,00**	**-35.100,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.494,51	-10.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-2.200,38	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.671,19	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-901,75	-1.500,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 553101 Bestattungswesen							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.633,90	-4.800,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.400,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-23.785,48**	**-23.500,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**-24.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-23.785,48	-23.500,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-24.000,00
150	**Transferaufwendungen**	**-5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungwirksam)	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-481,80**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
5442000	Gebäudeversicherungen	-481,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-77.200,98**	**-65.900,00**	**-73.300,00**	**-73.400,00**	**-75.300,00**	**-75.600,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**3.675,97**	**21.400,00**	**23.100,00**	**23.000,00**	**27.400,00**	**27.100,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.675,97**	**21.400,00**	**23.100,00**	**23.000,00**	**27.400,00**	**27.100,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.675,97**	**21.400,00**	**23.100,00**	**23.000,00**	**27.400,00**	**27.100,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**3.675,97**	**21.400,00**	**23.100,00**	**23.000,00**	**27.400,00**	**27.100,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**3.675,97**	**21.400,00**	**23.100,00**	**23.000,00**	**27.400,00**	**27.100,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4181000
Zuweisung für die Unterhaltung der Kriegsgräber weitergeleitet durch Kreis Borken

zu Sachkonto 4321000
Beträge wurden umgruppiert;

zu Sachkonto 4321100
Grabbereitung

zu Sachkonto 4321200
Aufbahrung (Nutzung der Leichenkammer)

zu Sachkonto 4321300
Aussegnung (Nutzung der Trauerhalle)

zu Sachkonto 4321400
Gebühr für die Genehmigung von Grabmalen

zu Sachkonto 4321500
Verwaltungsgebühr aufgrund Geschäftstätigkeit laut Satzung

zu Sachkonto 4321600
Gebühr für das Abräumen von Grabstätten

zu Sachkonto 4321800
Pflegeentschädigungen - auch bei Rückgabe von Gräbern

zu Sachkonto 5211100
Unterhaltung Friedhofsgebäude;

zu Sachkonto 5221100
Gräberunterhaltung; Pflege und Instandsetzung der Friedhöfe sowie Kriegsgräberunterhaltung

Teilfinanzplan Produkt 553101 Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.718,93	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.595,15	50.000,00	116.100,00	116.100,00	120.400,00	120.400,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.314,08**	**51.700,00**	**117.800,00**	**117.800,00**	**122.100,00**	**122.100,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-14.026,76	-14.000,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-905,21	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.576,28	-27.000,00	-33.500,00	-33.500,00	-35.100,00	-35.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-481,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.324,03**	**9.300,00**	**68.300,00**	**68.200,00**	**70.600,00**	**70.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**45.324,03**	**9.300,00**	**68.300,00**	**68.200,00**	**70.600,00**	**70.500,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.086,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**10.086,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.024,15	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-12.024,15**	**-14.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.937,74**	**-14.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BGA 007 Erwerb AV Bestattungswesen	1.937,74	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	26.850,15
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	10.086,41						10.086,41
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.024,15	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-36.936,56
ZUSCH-2 Inv.Zuschuss f.d. Neubau Friedhofshalle Ramsdorf							102.000,00
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							-102.000,00
Gesamtsumme	**1.937,74**	**14.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**128.850,15**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**554101**	**Naturschutz, Landschafts- u. Heimatpflege (Bodenpflege)**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 554101 Naturschutz, Landschafts- u. Heimatpflege (Bodenpflege)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**60,45**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4421100	Erträge aus Verkauf	60,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	**Ordentliche Erträge**	**60,45**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-2.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-2.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**60,45**	**-1.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60,45**	**-1.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**60,45**	**-1.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**60,45**	**-1.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**60,45**	**-1.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4147000

Einzahlungen aus einer Vergleichsverhandlung; 200t€; bis 2022 p.a. 15t€; 2023: 5t€; umgruppiert auf ÖWE-Punkte

zu Sachkonto 4488100

Ablösebeträge

zu Sachkonto 5211100

Kosten für Baumpflanzaktionen; Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen;

zu Sachkonto 5211200

Eigene Klimaschutzmaßnahmen in Velen und Ramsdorf;

Teilfinanzplan Produkt 554101 Naturschutz, Landschafts- u. Heimatpflege (Bodenpflege)							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60,45**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.250,00	-2.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.189,55**	**-1.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-17.189,55**	**-1.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.989,06	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**28.989,06**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**
	Auszahlungen						
25	für Baumaßnahmen	-218.522,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	-910.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-218.522,67**	**-80.000,00**	**-910.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-189.533,61**	**-80.000,00**	**-895.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-45.000,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
GRUND 001 Erwerb und Vergabe von Wohnbauland	-13.989,06						-130.848,91
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.989,06						130.848,91
ÖWE-PUNKTE Erwerb von Ökologischen Werteinheiten (ÖWE)	218.522,67	80.000,00	895.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00	283.522,67
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.522,67						-218.522,67
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-80.000,00	-910.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-80.000,00
Gesamtsumme	**204.533,61**	**80.000,00**	**895.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**45.000,00**	**152.673,76**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**555101**	**Feldwege und Wirtschaftswege**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 555101 Feldwege und Wirtschaftswege							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**34.630,21**	**37.800,00**	**38.800,00**	**38.800,00**	**39.800,00**	**39.800,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	34.630,21	34.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00
4164000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus sonstigen Zuweisungen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**3.741,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	3.741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Ordentliche Erträge**	**38.371,28**	**37.900,00**	**38.900,00**	**38.900,00**	**39.900,00**	**39.900,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-41.221,45**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.221,45	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-263.845,50**	**-241.100,00**	**-247.300,00**	**-247.300,00**	**-249.100,00**	**-249.100,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-247.174,25	-241.000,00	-247.200,00	-247.200,00	-249.000,00	-249.000,00
5791100	außerordentliche Abschreibungen die mit der allgemein	16.671,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-305.066,95**	**-261.100,00**	**-267.300,00**	**-267.300,00**	**-271.100,00**	**-271.100,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-266.695,67**	**-223.200,00**	**-228.400,00**	**-228.400,00**	**-231.200,00**	**-231.200,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-266.695,67**	**-223.200,00**	**-228.400,00**	**-228.400,00**	**-231.200,00**	**-231.200,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-266.695,67**	**-223.200,00**	**-228.400,00**	**-228.400,00**	**-231.200,00**	**-231.200,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-266.695,67**	**-223.200,00**	**-228.400,00**	**-228.400,00**	**-231.200,00**	**-231.200,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-266.695,67**	**-223.200,00**	**-228.400,00**	**-228.400,00**	**-231.200,00**	**-231.200,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5211100

Lfd. Unterhalt Wirtschaftswege (Neubau bei Investitionen);

Teilfinanzplan Produkt 555101 Feldwege und Wirtschaftswege							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.221,45	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.221,45**	**-19.900,00**	**-19.900,00**	**-19.900,00**	**-21.900,00**	**-21.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-41.221,45**	**-19.900,00**	**-19.900,00**	**-19.900,00**	**-21.900,00**	**-21.900,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.693,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**18.693,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
25	für Baumaßnahmen	-197.114,63	-200.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-197.114,63**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-178.421,28**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
	STRAßE 003 Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB	197.114,63	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.719.234,36
	250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.114,63	-200.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-1.719.234,36
Gesamtsumme		**197.114,63**	**200.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**1.719.234,36**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 571101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.700,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	3.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**81.788,57**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4543100	Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen	81.788,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
100	**Ordentliche Erträge**	**85.488,57**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-36.851,79**	**-37.900,00**	**-42.700,00**	**-43.000,00**	**-43.700,00**	**-44.100,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-31.128,99	-32.000,00	-33.400,00	-33.700,00	-34.100,00	-34.500,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.722,80	-5.900,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.400,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-2.530,05**	**-2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-2.530,05	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-19.794,86**	**-21.000,00**	**-46.000,00**	**-21.000,00**	**-26.000,00**	**-21.000,00**
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-34,41	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-19.760,45	-20.000,00	-45.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-20.000,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-21.953,60**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-21.953,60	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-27.123,55**	**-19.000,00**	**-31.000,00**	**-30.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
5429300	Mitglieds- und Vereinsbeiträge	-18.816,86	-18.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-456,96	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5472000	Verluste aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	-7.849,73	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-108.253,85**	**-102.500,00**	**-141.700,00**	**-116.000,00**	**-122.700,00**	**-118.100,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.765,28**	**-81.500,00**	**-120.700,00**	**-95.000,00**	**-101.700,00**	**-97.100,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.765,28**	**-81.500,00**	**-120.700,00**	**-95.000,00**	**-101.700,00**	**-97.100,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-22.765,28**	**-81.500,00**	**-120.700,00**	**-95.000,00**	**-101.700,00**	**-97.100,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-22.765,28**	**-81.500,00**	**-120.700,00**	**-95.000,00**	**-101.700,00**	**-97.100,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-22.765,28**	**-81.500,00**	**-120.700,00**	**-95.000,00**	**-101.700,00**	**-97.100,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4543100
Erträge die über den Buchwert des Verkaufsgrundstückes hinaus gehen

zu Sachkonto 5274000
Anzeigen u.ä.;

zu Sachkonto 5279000
Mittel für die Durchführung der vom Rat angestrebten Projekte

zu Sachkonto 5429300
anteilige Geschäftskosten an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG - zu erwartende jährliche Verlust abdeckung);

zu Sachkonto 5431100
Sachkosten für die Stelle der Wirtschaftsförderung;

zu Sachkonto 5472000
Verluste aus der Veräußerung von Anlagevermögen;

Teilfinanzplan Produkt 571101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.110,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.110,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-36.851,79	-37.900,00	-42.700,00	-43.000,00	-43.700,00	-44.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.530,05	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.175,16	-21.000,00	-46.000,00	-21.000,00	-26.000,00	-21.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.936,53	-19.000,00	-24.000,00	-23.000,00	-24.000,00	-24.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.383,53**	**-79.500,00**	**-111.700,00**	**-86.000,00**	**-92.700,00**	**-88.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-76.383,53**	**-79.500,00**	**-111.700,00**	**-86.000,00**	**-92.700,00**	**-88.100,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	270.768,35	40.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Teilfinanzplan Produkt 571101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.541,65	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**321.310,00**	**90.000,00**	**123.000,00**	**143.000,00**	**143.000,00**	**113.000,00**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-326.580,59	-610.000,00	-120.000,00	-278.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-326.580,59**	**-610.000,00**	**-120.000,00**	**-278.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.270,59**	**-520.000,00**	**3.000,00**	**-135.000,00**	**93.000,00**	**63.000,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
GRUND 001 Erwerb und Vergabe von Wohnbauland							-60.981,49
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							50.705,20
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen							10.276,29
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund	48.028,51	540.000,00	10.000,00	148.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-1.139.725,78
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen							794.856,18
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	270.768,35	40.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.076.592,46
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		241.965,00
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.783,73						721.150,91
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-326.580,59	-610.000,00	-120.000,00	-278.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.592.475,42
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-102.363,35
GRUND 005 Grunderwerb Jägersdyk							1.083.166,03
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							10.659,44
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen							9.340,56
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu							-613.536,77
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-469.629,26
Gesamtsumme	**48.028,51**	**540.000,00**	**10.000,00**	**148.000,00**	**-80.000,00**	**-50.000,00**	**-117.541,24**

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573101**	**Märkte und verkaufsoffene Sonntage**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 573101 Märkte und verkaufsoffene Sonntage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.528,50**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.528,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	**Ordentliche Erträge**	**7.528,50**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.058,42**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-258,42	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.058,42**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**6.470,08**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.470,08**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**6.470,08**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**6.470,08**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**6.470,08**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321000

Marktstandgelder für die Wochenmärkte sowie Standgelder für Schausteller

zu Sachkonto 5238000

Vermischte Ausgaben (Schausteller Kirmes, z.B. Strom, Gewerbemüll, Pacht u.ä.); Betrag wird seit 2016 pauschal ausgezahlt;

zu Sachkonto 5255000

Ergänzung und Unterhaltung d. beweglichen Vermögens;

Teilfinanzplan Produkt 573101 Märkte und verkaufsoffene Sonntage							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.210,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.210,50**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058,42	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.152,08**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**6.152,08**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573108**	**Breitbandnetz**

Verantwortliche Personen

Bürgermeisterin, Herr Hund, Frau Zwilich

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 573108 Breitbandnetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4411300	Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100	**Ordentliche Erträge**	**20.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-24.176,86**	**-25.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-24.176,86	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.994,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5431100	Geschäftsaufwendungen	-12.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-37.171,66**	**-26.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.171,66**	**1.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.171,66**	**1.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-17.171,66**	**1.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-17.171,66**	**1.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-17.171,66**	**1.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 573108 Breitbandnetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.991,60**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-20.991,60**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**90.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
25	für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-100.000,00**	**0,00**	**-2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
STRAßE 026 Umsetzung des Breitbandförderprogramms	10.000,00		300.000,00				53.216,23
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	90.000,00						90.000,00
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen			2.100.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-143.216,23
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-2.400.000,00				
Gesamtsumme	**10.000,00**		**300.000,00**				**53.216,23**

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573109**	**BGA Photovoltaikanlagen**

Verantwortliche Personen

Herr Bläker, Frau Hallbauer

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 573109 BGA Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**252,10**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	252,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**37.381,09**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
4421102	Erträge aus Verkauf (19%)	37.381,09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
100	**Ordentliche Erträge**	**37.633,19**	**40.300,00**	**40.300,00**	**40.300,00**	**40.300,00**	**40.300,00**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.705,91**	**-6.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-6.705,91	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
140	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-14.902,37**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände	-14.902,37	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.782,39**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-600,00**	**-600,00**
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-4.340,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtschutz, usw.)	-441,56	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.390,67**	**-21.900,00**	**-24.900,00**	**-24.900,00**	**-25.100,00**	**-25.100,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**11.242,52**	**18.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
200	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-51,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5519000	Zinsaufwand durch Abzinsung von Forderungen	-51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**Finanzergebnis**	**-51,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.190,95**	**18.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**11.190,95**	**18.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**4.950,95**	**18.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**4.950,95**	**18.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.200,00**	**15.200,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4421102
Erträge aus Einspeisevergütung Photovoltaikanlage

zu Sachkonto 4563100
Gewährleistungsanspruch f.d. Wechselrichter; Garantie 10 Jahre ab Inbetriebnahme in 2009

zu Sachkonto 5241902
RegelmÃ¤ÃŸige Wartungsarbeiten (vertraglich gefordert)

zu Sachkonto 5444000
Haftpflichtversicherung ist vertraglich vorgeschrieben; Mehraufw.bei Erw.d. Photovoltaikanlage;

Teilfinanzplan Produkt 573109 BGA Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.519,58	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.519,58**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.335,64	-6.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-441,56	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.742,38**	**33.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**29.900,00**	**29.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**34.742,38**	**33.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**29.900,00**	**29.900,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
PVA-1 PHOTOVOLTAIK-VEREINSHEIM-TUS-VELEN			80.000,00				
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-80.000,00				
Gesamtsumme			**80.000,00**				

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**575101**	**Tourismus und Fremdenverkehr**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 575101 Tourismus und Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.700,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	11.700,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00	100,00
050	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.130,35**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4421100	Erträge aus Verkauf	3.130,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100	**Ordentliche Erträge**	**14.830,35**	**24.000,00**	**24.000,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
110	**Personalaufwendungen**	**-86.339,19**	**-87.200,00**	**-105.400,00**	**-105.400,00**	**-105.400,00**	**-105.400,00**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-71.943,11	-72.600,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.396,08	-14.600,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
120	**Versorgungsaufwendungen**	**-5.668,52**	**-5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-5.668,52	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-32.459,86**	**-38.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-4.961,53	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-16.369,53	-22.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.128,80	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
150	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.186,44**	**-14.100,00**	**-35.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-1.022,58	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-3.163,86	-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-128.654,01**	**-175.100,00**	**-166.500,00**	**-135.500,00**	**-135.500,00**	**-135.500,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-113.823,66**	**-151.100,00**	**-142.500,00**	**-132.400,00**	**-132.400,00**	**-132.400,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.823,66**	**-151.100,00**	**-142.500,00**	**-132.400,00**	**-132.400,00**	**-132.400,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-113.823,66**	**-151.100,00**	**-142.500,00**	**-132.400,00**	**-132.400,00**	**-132.400,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-113.823,66**	**-151.100,00**	**-142.500,00**	**-132.400,00**	**-132.400,00**	**-132.400,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-113.823,66**	**-151.100,00**	**-142.500,00**	**-132.400,00**	**-132.400,00**	**-132.400,00**

Erläuterungen

4141000
Zuweisungen Land; AG FS

zu Sachkonto 4421100
Einnahmen aus dem Verkauf von Werbemitteln

zu Sachkonto 4488100
Kostenerstattungen von Dritten

zu Sachkonto 5241040
Weihnachtsbeleuchtung (Erneuerungen), Dekoration und Stromkosten für Wochenmärkte

zu Sachkonto 5274000
Kosten der Fremdenverkehrswerbung;

zu Sachkonto 5279000
Teilbetrag als Zuschuss GiG und Teilbetrag als Zuschuss
für Kolle Kaermes/Walburgismarkt;

zu Sachkonto 5318000
Zuschuss für Neuauflage der 100-Schlösser-Route im Münsterland
Städt.Anteil bei 3.200€ - Ertrag bei 4148000

zu Sachkonto 5422000
Kosten für die Nutzung des Kirmesplatzes

zu Sachkonto 5431100
Ausgaben für den Kauf von Werbemitteln

5431800
Weiterentwicklung Tourismuskonzept 10.000, Beginn Museumskonzept 10.000;
Aufwertung Märkte/Stadtfeste 10.000

Teilfinanzplan Produkt 575101 Tourismus und Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.535,85**	**24.000,00**	**24.000,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-86.339,19	-87.200,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.668,52	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.383,15	-38.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.129,44	-14.100,00	-35.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.984,45**	**-151.100,00**	**-142.500,00**	**-132.400,00**	**-132.400,00**	**-132.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-118.984,45**	**-151.100,00**	**-142.500,00**	**-132.400,00**	**-132.400,00**	**-132.400,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund							54.545,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-54.545,00
Gesamtsumme							**54.545,00**

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**611101**	**Steuern und kommunaler Finanzausgleich**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 611101 Steuern und kommunaler Finanzausgleich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**13.647.301,98**	**14.266.000,00**	**15.882.700,00**	**16.382.000,00**	**16.945.400,00**	**17.522.100,00**
4011000	Grundsteuer A	167.046,28	167.000,00	167.000,00	168.000,00	169.000,00	170.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.950.745,77	1.965.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
4013000	Gewerbesteuer	4.327.803,61	5.420.000,00	6.300.000,00	6.530.000,00	6.722.000,00	6.904.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.918.910,75	5.532.000,00	6.036.700,00	6.266.000,00	6.604.400,00	6.961.100,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	651.167,12	579.000,00	688.000,00	703.000,00	717.000,00	733.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	11.222,73	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4032000	Hundesteuer	59.421,00	58.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	560.984,72	531.000,00	596.000,00	620.000,00	638.000,00	659.000,00
020	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.234.099,40**	**2.694.000,00**	**1.182.500,00**	**1.394.100,00**	**1.401.900,00**	**1.410.100,00**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.046.639,00	2.189.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	167.000,00	182.400,00	194.000,00	201.800,00	210.000,00
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	187.460,40	338.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	**Sonstige ordentliche Erträge**	**30.284,00**	**50.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
4562300	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	30.284,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
100	**Ordentliche Erträge**	**14.911.685,38**	**17.010.000,00**	**17.145.200,00**	**17.856.100,00**	**18.427.300,00**	**19.012.200,00**
150	**Transferaufwendungen**	**-7.933.096,23**	**-8.327.000,00**	**-8.683.400,00**	**-8.582.800,00**	**-8.868.400,00**	**-9.164.300,00**
5341000	Gewerbesteuerumlage	-455.311,05	-481.000,00	-536.500,00	-556.800,00	-572.400,00	-587.000,00
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-270.213,00	-481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374000	Allgemeine Umlagen an sonstigen öff. Bereich	-3.939.121,40	-3.820.000,00	-4.137.600,00	-4.155.000,00	-4.294.000,00	-4.439.600,00
5375000	Kreislumlage - Mehrbelastungen Jugendamt	-3.268.450,78	-3.545.000,00	-4.009.300,00	-3.871.000,00	-4.002.000,00	-4.137.700,00
160	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**327,97**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
5475000	Wertkorrekturen zu Forderungen (Niederschl./Erlass)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5475100	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-22.866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475200	Einstellung in Pauschalwertberichtigung	23.194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.932.768,26**	**-8.328.000,00**	**-8.684.400,00**	**-8.583.800,00**	**-8.869.400,00**	**-9.165.300,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**6.978.917,12**	**8.682.000,00**	**8.460.800,00**	**9.272.300,00**	**9.557.900,00**	**9.846.900,00**
200	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-22.242,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-22.242,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
210	**Finanzergebnis**	**-22.242,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.956.675,12**	**8.662.000,00**	**8.440.800,00**	**9.252.300,00**	**9.537.900,00**	**9.826.900,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**6.956.675,12**	**8.662.000,00**	**8.440.800,00**	**9.252.300,00**	**9.537.900,00**	**9.826.900,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 611101 Steuern und kommunaler Finanzausgleich							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
270	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**19.232,06**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
4811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	19.232,06	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**6.975.907,18**	**8.683.500,00**	**8.462.300,00**	**9.273.800,00**	**9.559.400,00**	**9.848.400,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**6.975.907,18**	**8.683.500,00**	**8.462.300,00**	**9.273.800,00**	**9.559.400,00**	**9.848.400,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4012000
Im Haushalt 2013 wurde der Hebesatz auf 463 v.H. angehoben zur Kompensation der Absenkung der Schlüsselzuweisung. Auch 2018 betragen die Mindererträge bei der Allgemeinen Schlüsselzuweisung wiederum rd. 200t€, insofern ist diese Kompensation weiterhin erforderlich. Der fiktive Hebesatz beträgt z.Zt. 423 v.H.

zu Sachkonto 4022000
Gemeindeanteil an der USt. wurde eingeführt als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer

zu Sachkonto 4051000
Kompensationsleistungen nach § 20 GFG (Familienausgleichsgesetz) mit 584t€ und nach § 21 GFG (Kompensation Steuervereinfachungsgesetz) mit 12t€;

zu Sachkonto 4121000
Sonstige Zuweisungen des Landes

zu Sachkonto 4181000
ELAG-Abrechnungsbeträge;

zu Sachkonto 4562300
Diese Zinspflicht ergibt sich aus der Abgabenordnung, wenn aufgrund zu hoher Vorauszahlungen im Jahr der Veranlagung eine Erstattung erfolgt.

zu Sachkonto 5341000
Gewerbesteuerumlage - Berechnungsbasis: "Normalvervielfältiger" nach §6 Absatz 3 GemFinRefG mit 35 Basispunkten auf das Gewerbesteueraufkommen; (35 von 411 Punkten entspricht 8,5%; Dieser Betrag vom Bruttogewerbesteueraufkommen wird als Gewerbesteuerumlage an das Land NRW abgeführt)

zu Sachkonto 5342000
Berechnung: Erhöhung des Vervielfältigers nach §6 Absatz 3 und 5 GemFinRefG; Kommunaler Finanzbeitrag zum Fonds Deutsche Einheit;

zu Sachkonto 5374000
Die Allgemeine Kreisumlage ist mit der Jugendamtsumlage der größte Posten im Haushalt. Eine ausführliche Darstellung zu deren Erhebung findet sich im Vorbericht.

zu Sachkonto 5375000
Bei der wie vorstehend dargestellten erhöhten Umlagegrundlage wird seitens der Verwaltung zunächst von einer Beibehaltung der JA Umlage i.H.v. 24,4% ausgegangen, wegen des starken Anstiegs der Umlagegrundlage darf hier eine Absenkung erwartet werden;

zu Sachkonto 5592000
Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Teilfinanzplan Produkt 611101 Steuern und kommunaler Finanzausgleich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.750.176,18	14.266.000,00	15.882.700,00	16.382.000,00	16.945.400,00	17.522.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.234.099,40	2.694.000,00	1.182.500,00	1.394.100,00	1.401.900,00	1.410.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.513,57	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.012.789,15**	**17.010.000,00**	**17.145.200,00**	**17.856.100,00**	**18.427.300,00**	**19.012.200,00**
	Auszahlungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.903,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Transferausszahlungen	-7.750.921,33	-8.327.000,00	-8.683.400,00	-8.582.800,00	-8.868.400,00	-9.164.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.239.964,82**	**8.663.000,00**	**8.441.800,00**	**9.253.300,00**	**9.538.900,00**	**9.827.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**7.239.964,82**	**8.663.000,00**	**8.441.800,00**	**9.253.300,00**	**9.538.900,00**	**9.827.900,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.302.958,74	1.277.000,00	1.332.000,00	1.403.000,00	1.441.000,00	1.488.000,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**1.302.958,74**	**1.277.000,00**	**1.332.000,00**	**1.403.000,00**	**1.441.000,00**	**1.488.000,00**
	Auszahlungen						
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.302.958,74**	**1.277.000,00**	**1.332.000,00**	**1.403.000,00**	**1.441.000,00**	**1.488.000,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
GFG-I Finanzausgleich - Allg.Investitionspauschale	-1.002.958,74	-977.000,00	-1.032.000,00	-1.103.000,00	-1.141.000,00	-1.188.000,00	-4.876.996,81
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	1.002.958,74	977.000,00	1.032.000,00	1.103.000,00	1.141.000,00	1.188.000,00	4.876.996,81
GFG-II Finanzausgleich Schulpauschale	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-1.617.172,00
180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.617.172,00
Gesamtsumme	**-1.302.958,74**	**-1.277.000,00**	**-1.332.000,00**	**-1.403.000,00**	**-1.441.000,00**	**-1.488.000,00**	**-6.494.168,81**

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612101**	**Beteiligungsmanagement**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 612101 Beteiligungsmanagement							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
190	**Finanzerträge**	**108.309,42**	**130.100,00**	**145.100,00**	**145.100,00**	**145.100,00**	**145.100,00**
4651200	Gewinnanteile aus d. Beteiligung b. d. Stadtwerken	108.309,42	130.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
4651300	Gewinnanteile v. Beteiligungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
210	**Finanzergebnis**	**108.309,42**	**130.100,00**	**145.100,00**	**145.100,00**	**145.100,00**	**145.100,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.309,42**	**127.100,00**	**142.100,00**	**142.100,00**	**142.100,00**	**142.100,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**108.309,42**	**127.100,00**	**142.100,00**	**142.100,00**	**142.100,00**	**142.100,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**108.309,42**	**127.100,00**	**142.100,00**	**142.100,00**	**142.100,00**	**142.100,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**108.309,42**	**127.100,00**	**142.100,00**	**142.100,00**	**142.100,00**	**142.100,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4651200

Stadtwerke Borken (Gasgeschäft); Dividenden etc.;

zu Sachkonto 4651300

Dividenden aus Beteiligungen bei der VR-Bank Westmünsterland

Teilfinanzplan Produkt 612101 Beteiligungsmanagement							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.309,42	130.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.309,42**	**130.100,00**	**145.100,00**	**145.100,00**	**145.100,00**	**145.100,00**
	Auszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.309,42**	**127.100,00**	**142.100,00**	**142.100,00**	**142.100,00**	**142.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**108.309,42**	**127.100,00**	**142.100,00**	**142.100,00**	**142.100,00**	**142.100,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612201**	**Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen**

Produktbeschreibung

Zins- und Schuldenmanagement - Die Stadt Velen ist schuldenfrei

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 612201 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
290	Egebnis des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 612201 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
SCHUL 015 GS2020 - Kreditaufnahmen	-189.405,00	-189.500,00	-189.500,00				-378.905,00
Gesamtsumme	**-189.405,00**	**-189.500,00**	**-189.500,00**				**-378.905,00**

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612202**	**Erträge aus Geldanlagen und Krediten**

Produktbeschreibung

Zinserträge der Stadt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 612202 Erträge aus Geldanlagen und Krediten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
190	**Finanzerträge**	**58.907,15**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	58.907,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
210	**Finanzergebnis**	**58.907,15**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.907,15**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**58.907,15**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**58.907,15**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**58.907,15**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4617000

Zinsen aus Einlagen bei Kreditinstituten

Teilfinanzplan Produkt 612202 Erträge aus Geldanlagen und Krediten							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.283,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.283,72**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	Auszahlungen						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.283,72**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**71.283,72**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 711 Stiftungen
Produkt 711101 Lebendiges Museum

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 711101 Lebendiges Museum							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
150	**Transferaufwendungen**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
170	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
180	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
220	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
260	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
280	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Egebnis des Teilhaushaltes**	**-13.800,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
310	**Egebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand**	**-13.800,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 5318000

laufender jährlicher Zuschuss an Stiftung agri-cultura für den Betrieb der 4 Standorte des lebendigen Museums;
Vertrag vom 21.03.2013; Rat 13.05.2013 (SV31/2013);

Teilfinanzplan Produkt 711101 Lebendiges Museum							
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-12.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-176.000,00	0,00	0,00
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-176.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-176.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
ZUSCH-4 Zuschuss an Bürgerstift.f.Velen und Ramsd.(VeRa)				176.000,00			
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				-176.000,00			
Gesamtsumme				**176.000,00**			

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018			
1	CDU	0,00	0,00	0,00			
2	Die Grünen	0,00	0,00	0,00			
3	FDP	0,00	0,00	0,00			
4	Freie Wähler	0,00	0,00	0,00			
5	SPD...	0,00	0,00	0,00			

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen - Muster pro Frak. anlege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Bereitstellung von Räumen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung						
	von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragunsleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Sonstiges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Nr.	Bezeichnung		Art	Stand am Ende 2018 TEUR 1	Voraussichtl.Stand zu Beginn 2020 TEUR 2	Voraussichtl. Stand zum Ende 2020 TEUR 3
1.	**Anleihen**	**1.**	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	für Investitionen	1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2	zur Liquiditätssicherung	1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**2.**	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**-32.176,19**	**-139.402,40**	**-328.902,40**
2.1	von verbundenen Unternehmen	2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.5	vom Kreditinstituten	2.5	vom Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**3.**	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-157.228,81**	**-179.442,86**	**-179.442,86**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**4.**	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**5.**	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**-847.232,55**	**-204.115,04**	**-204.115,04**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**6.**	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**-266.322,08**	**-659.951,65**	**-659.951,65**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**7.**	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**-266.075,84**	**-34.579,36**	**-34.579,36**
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**8.**	**Erhaltene Anzahlungen**	**-8.551.159,57**	**-11.521.758,49**	**-12.868.758,49**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**9.**	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Statistische Angaben

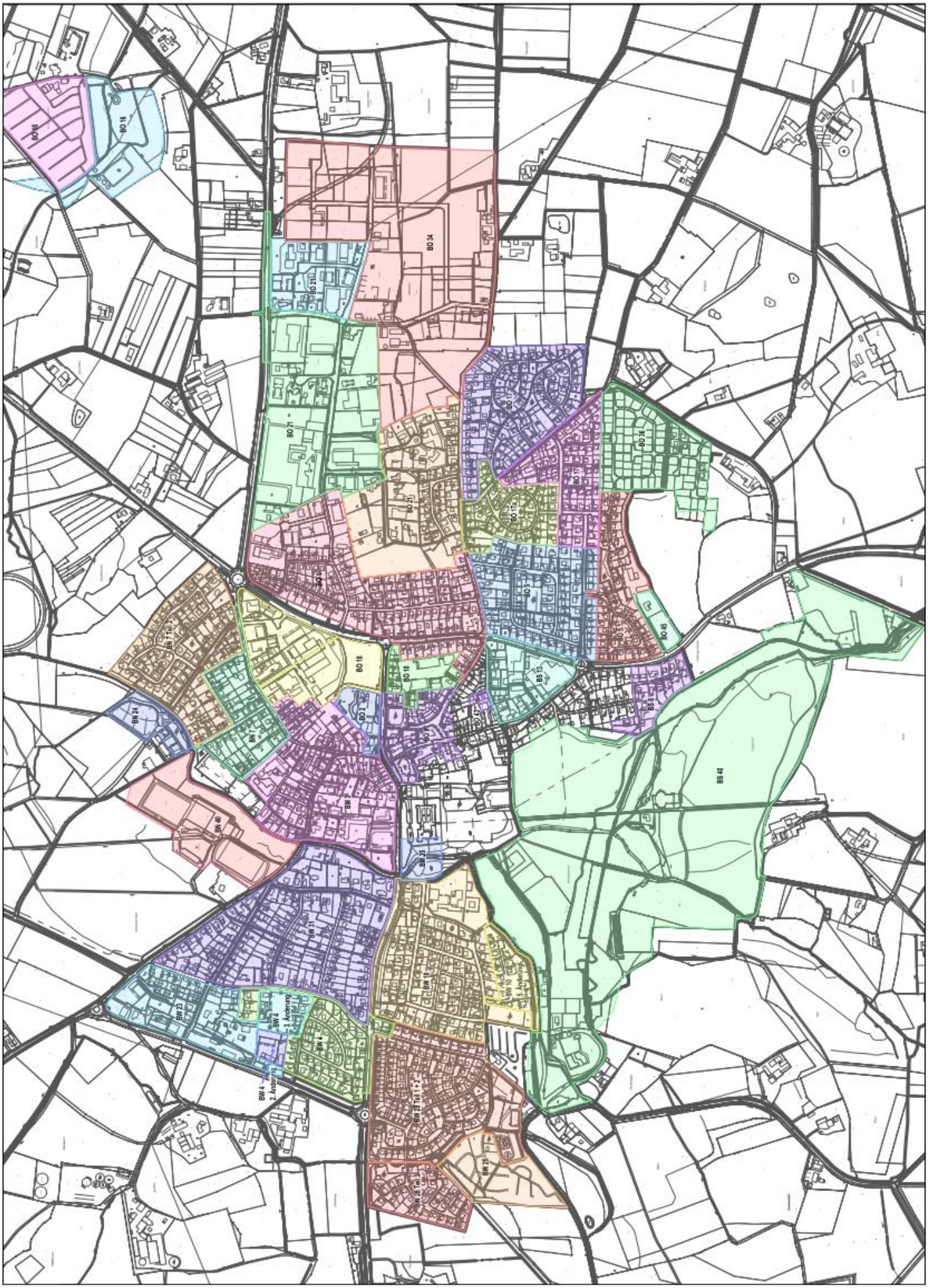
Statistische Angaben

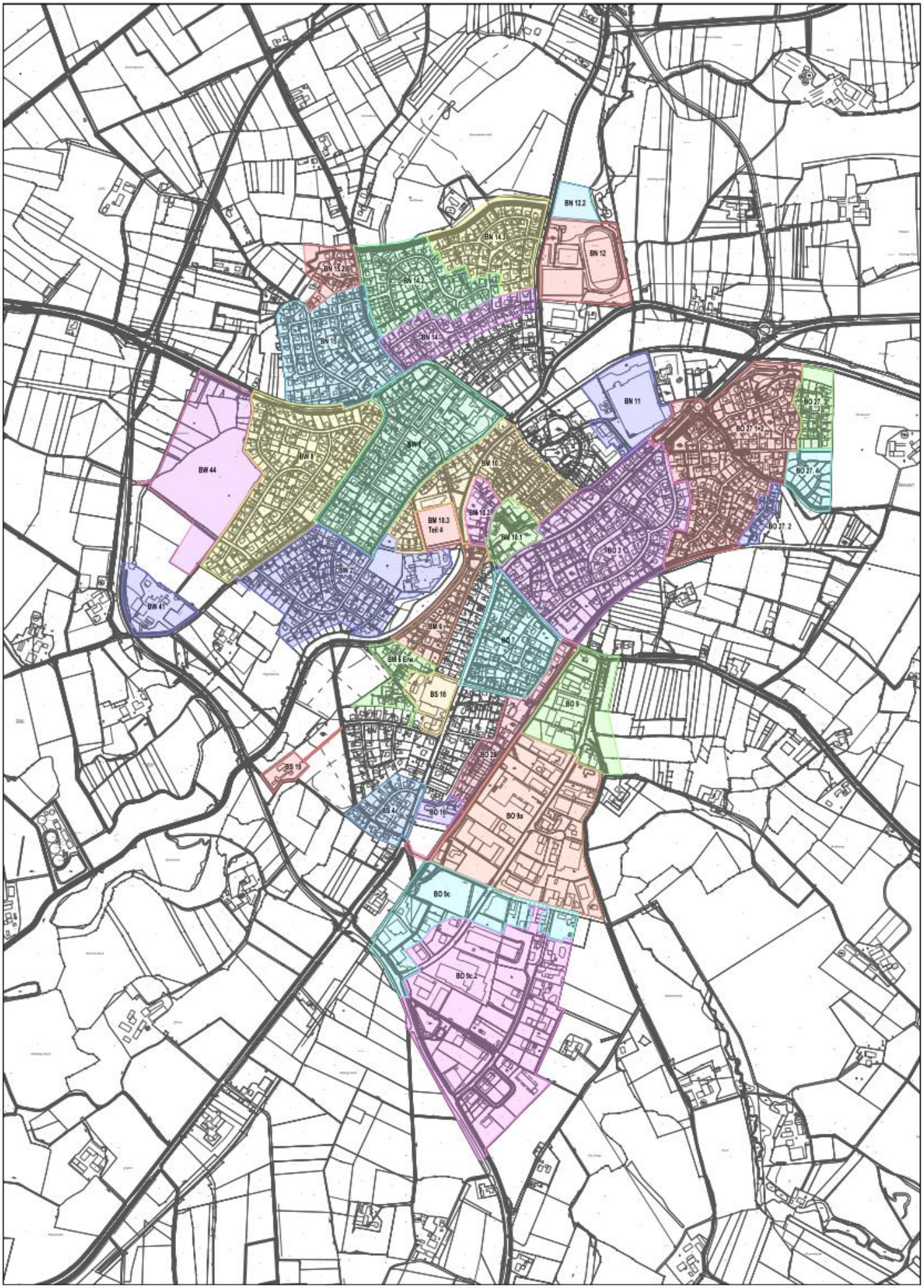
Flächengröße

Die Gesamtgröße der Stadt Velen beträgt: **7.055 ha**.

Davon entfallen auf

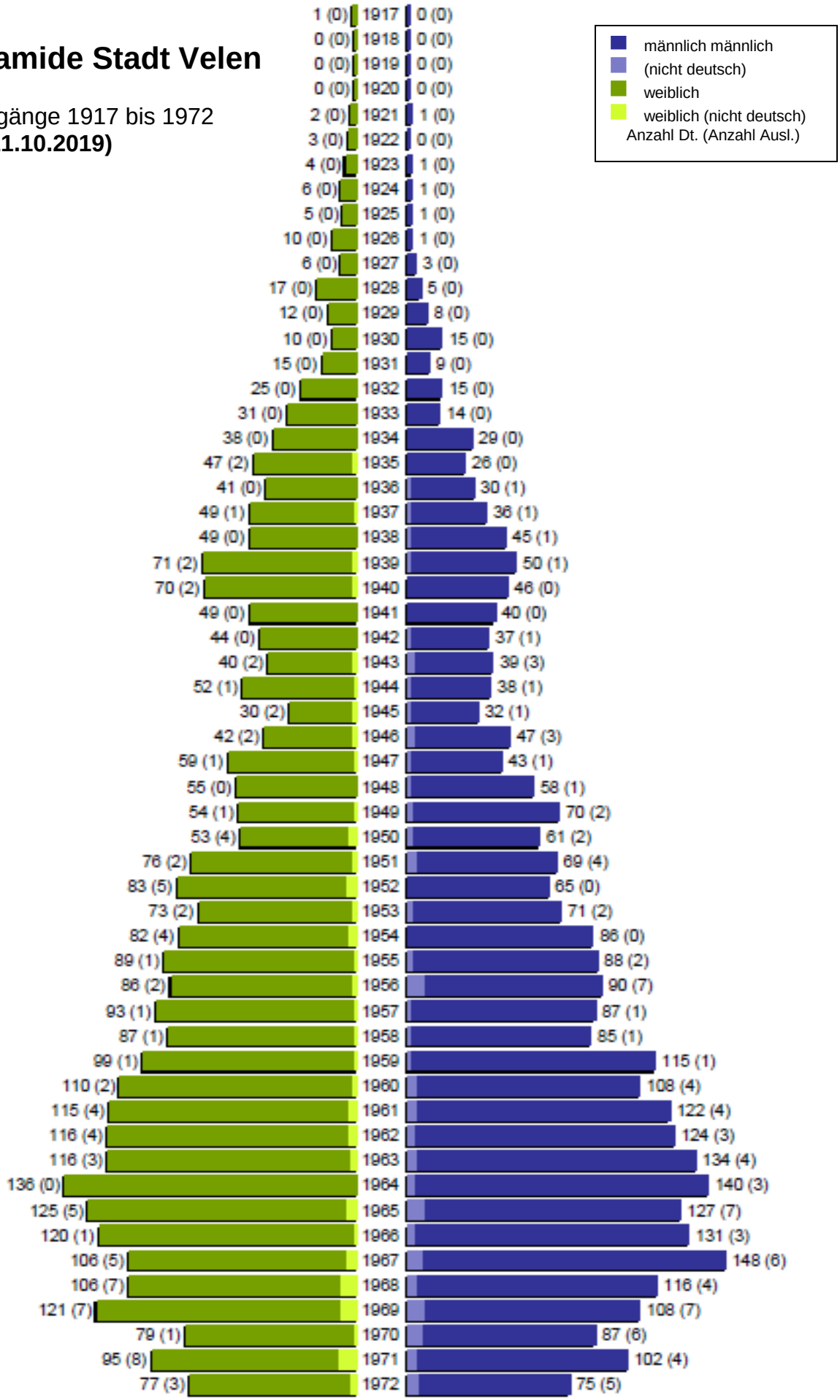
a) landwirtschaftlich genutzte Flächen	4.689 ha
b) forstwirtschaftlich genutzte Flächen	1.373 ha
c) Gebäude- und Hofflächen	549 ha
d) Straßen- und Wegeflächen	339 ha
e) Wasser	65 ha
f) sonstige Nutzungsarten	40 ha



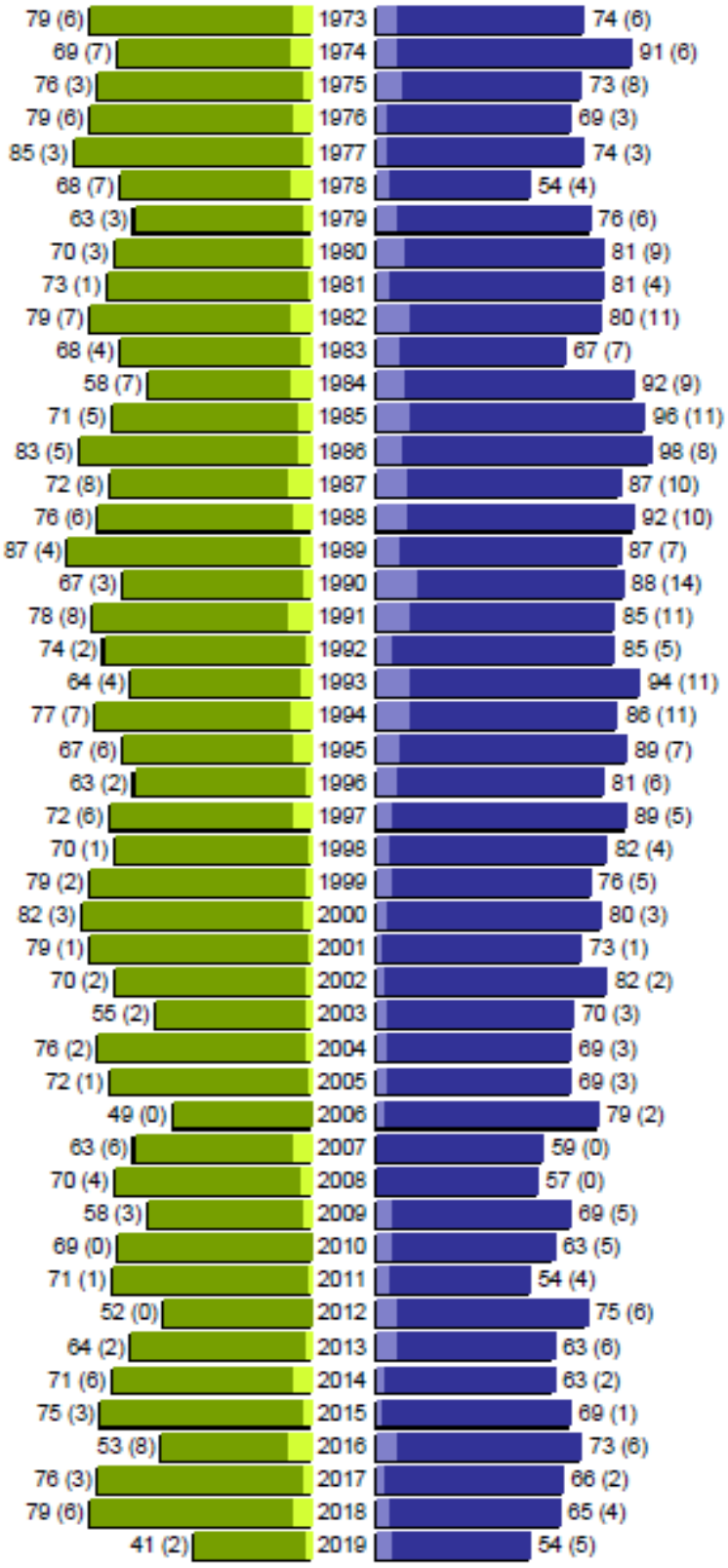

BN 12.2
BN 14.3
BN 12
BN 15.2
BN 14.2
BN 15
BN 14
BN 11
BO 27.3
BO 27.1+2
BO 27.4
BO 27.2
BW 44
BW 8
BW 1
BM 10.3
BM 10.3
Teil 4
BM 12.2
BM 10.1
BO 3
BW 2
BW 41
BM 6
BO 7
BM 6 Erw.
BS 18
BO 9
BS 19
BO 28
BS 4
BO 16
BO 9a
BO 9c
BO 9c.2

Alterspyramide Stadt Velen

Geburtsjahrgänge 1917 bis 1972
(Stichtag: 11.10.2019)



Geburtsjahrgänge 1973 bis 2019
(Stichtag: 11.10.2019)



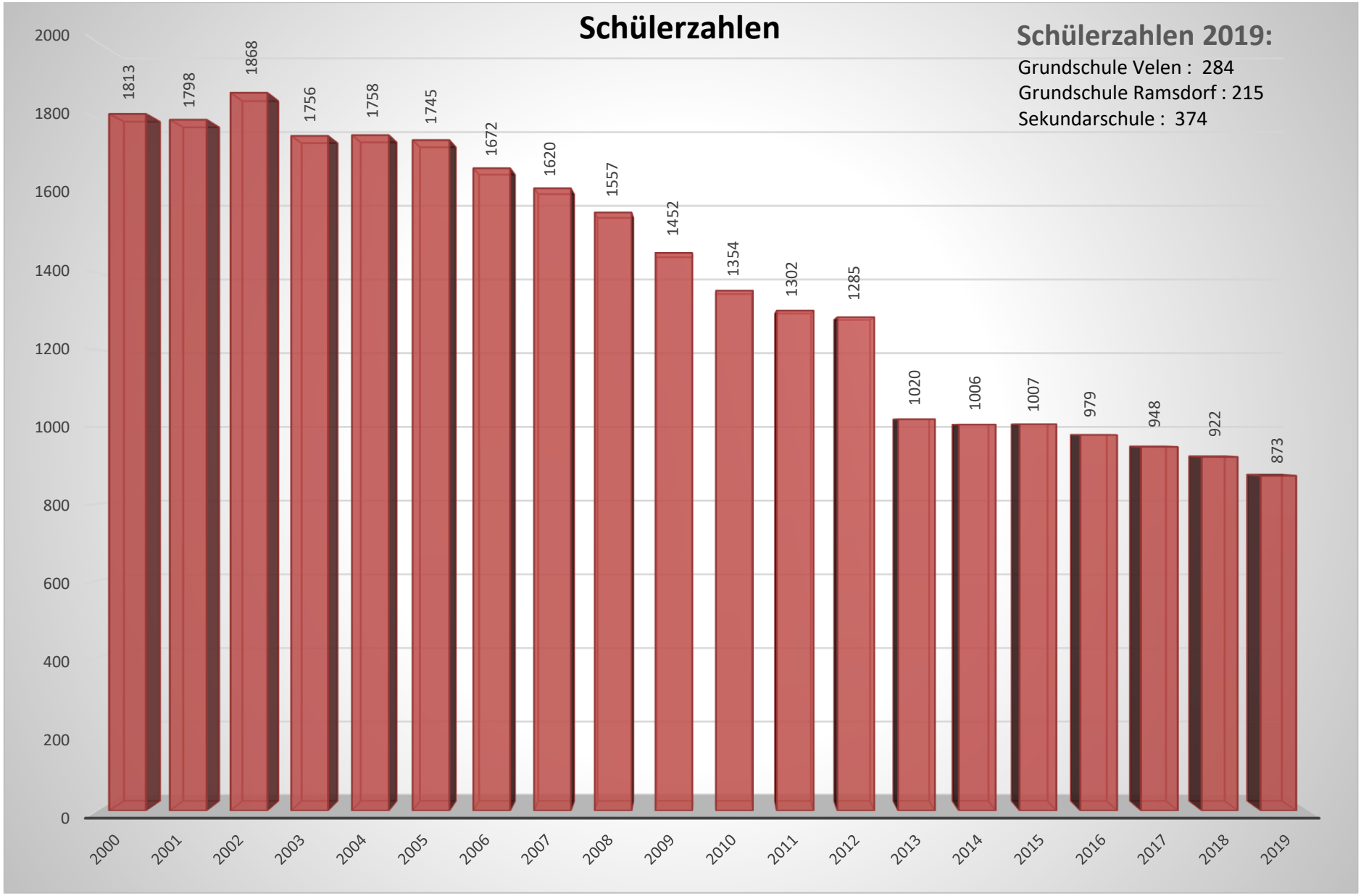
Summe
Deutsche weiblich / männlich (gesamt): 6202 / 6297 **(12499)**
Summe Ausländer weiblich / männlich (gesamt): 270 / 361 **(631)**
Einwohner gesamt weiblich / männlich (gesamt): 6472 / 6658 **(13130)**

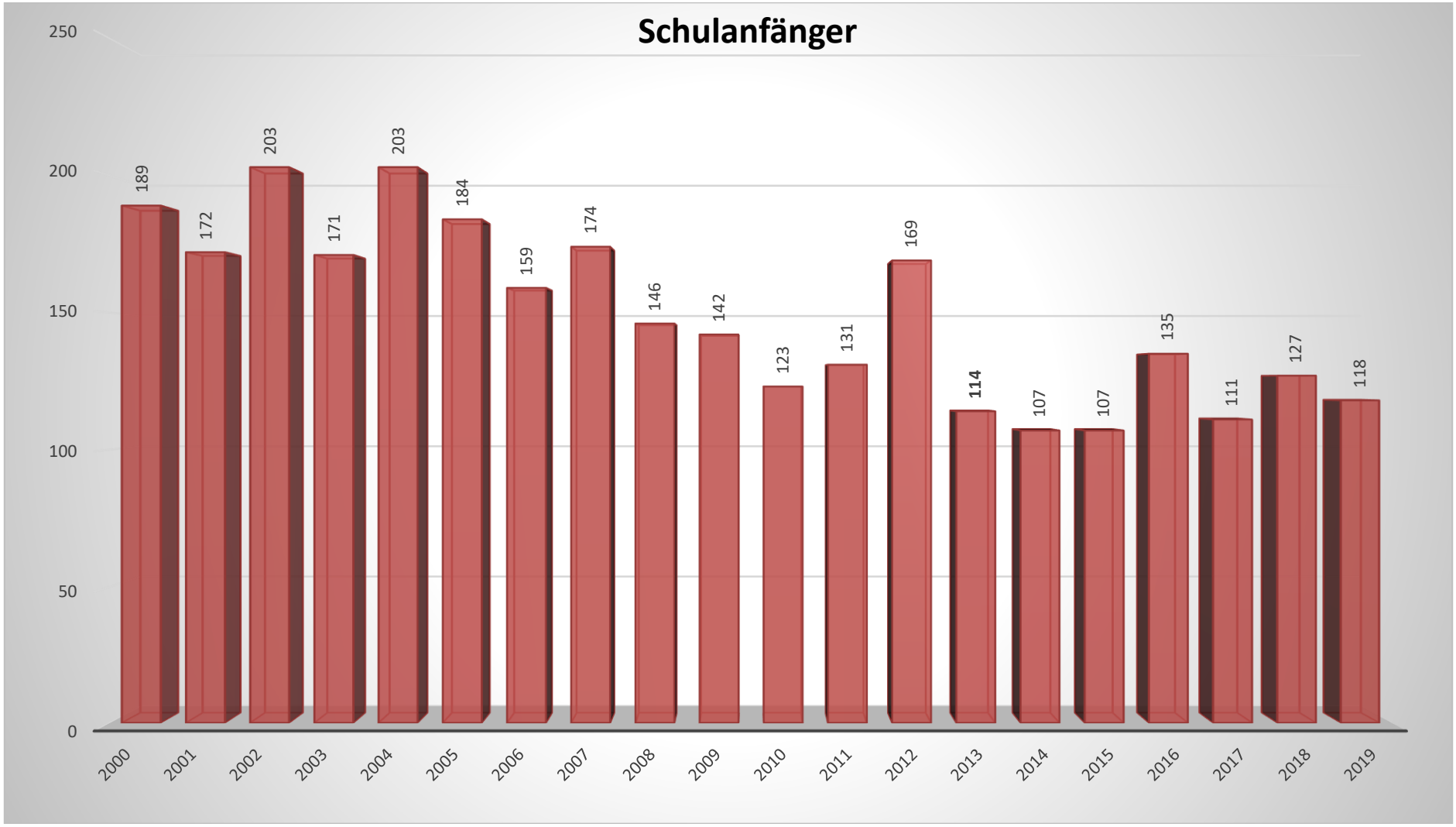
Zahlen der Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt Velen

Jahr		Einwohner/innen
1818		3825
1828		4339
1831		4404
1837		4594
1843		4652
1858		4738
1867		4457
1871		4213
1885		4026
1895		3984
1905		4152
1925		5107
1933		5509
1939	Volkszählung	5727
1946		7625
1950	Volkszählung	7767
1961	Volkszählung	7954
1962		7933
1963		8121
1964		8190
1965		8153
1966		8230
1967		8313
1968		8344
1969		8454
1970	Volkszählung	8545
1971	Fortschreibung	8683
1972	Fortschreibung	8791
1973	Fortschreibung	8775
1974	Fortschreibung	8834
1975	Fortschreibung	8983
1976	Fortschreibung	9045
1978	Fortschreibung	9265
1979	Fortschreibung	9223
1980	Fortschreibung	9437
1981	Fortschreibung	9564
1982	Fortschreibung	10192
1983	Fortschreibung	10331
1984	Fortschreibung	10483
1985	Fortschreibung	11154
1986	Fortschreibung	11192
1987	Fortschreibung	9719
1988	Fortschreibung	9759

Jahr		Einwohner/innen
1990	Fortschreibung	11846
1991	Fortschreibung	12169
1993	Fortschreibung	11183
1994	Fortschreibung	11535
1995	Fortschreibung	10320
2000	Fortschreibung	10657
2001	Fortschreibung	12940
2002	Fortschreibung	12906
2003	Fortschreibung	12986
2004	Fortschreibung	12861
2005	Fortschreibung	12988
2006	Fortschreibung	13014
2007	Fortschreibung	13090
2008	Fortschreibung	13036
2009	Fortschreibung	12976
2010	Fortschreibung	12978
2011	Fortschreibung	12949
2012	Fortschreibung	12918
2013	Fortschreibung	12864
2014	Fortschreibung	12950
2015	Fortschreibung	13192
2016	Fortschreibung	13114
2017	Fortschreibung	12989
2018	Fortschreibung	13130

Quelle: IT NRW


Schülerzahlen
Schülerzahlen 2019:
Grundschule Velen : 284
Grundschule Ramsdorf : 215
Sekundarschule : 374
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1813
1798
1868
1756
1758
1745
1672
1620
1557
1452
1354
1302
1285
1020
1006
1007
979
948
922
873
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019


Schulanfänger
250
200
150
100
50
0
189
172
203
171
203
184
159
174
146
142
123
131
169
114
107
107
135
111
127
118
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Bildungs-, Kultur-, Sozial- und Freizeiteinrichtungen

a) Schulwesen

2 Grundschulen - Offene Ganztagsschulen, Übermittagsbetreuung, Ferienbetreuung

1 Sekundarschule - 2 Standorte

b) Sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen

2 Büchereien

Volkshochschule Borken

Musikschule Borken

Musikschule Velen Ramsdorf e.V.

c) Soziale Einrichtungen

6 Kindergärten

d) Sporteinrichtungen

3 Sportplätze

2 Kunstrasenplätze

2 Tennisanlagen mit jeweils einem Clubhaus

4 Turn-, Sport- und Gymnastikhallen

2 Reithallen

2 Freibäder

2 Tennishallen

1 Zweifachsporthalle mit Mehrzwecknutzung

1 Outdoor-Fitnesspark

1 Skateranlage

Übersicht über die Beteiligungen

lfd. Nr.	Beteiligung an	Kapital / €
1.	Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken	2.300,00
2.	Stadtwerke Borken (Stammeinlage und Aufgeld)	1.714.000,34
3.	Regionale Agentur GmbH	250,00
4.	Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH (gem. Beschluss des Stadtrates vom 04.07.2011; Beitritt in 2012)	5.000,00
	insgesamt	1.721.660,34

Beteiligungen der Stadt Velen

1.	**Stadtwerke Borken/Westf. GmbH**	
	Ostlandstraße 9, 46325 Borken	
	Telefon: + 49 (0) 2861 / 93 60	
	Telefax: + 49 (0) 2861 / 93 6-1 00	
	e-Mail: info@stadtwerke-borken.de	
	Internet: www.stadtwerke-borken.de	
	Gegenstand des Unternehmens	
	Aufgabe der **Stadtwerke Borken/Westf. GmbH** ist die Versorgung mit elektrischer Energie, Gas, evtl. anderen Energien und Wasser, der Betrieb von öffentlichen Bädern und anderen Anlagen der öffentlichen Ver- und Entsorgung einschließlich Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesen Zwecken dienenden Anlagen sowie die Vornahme dazugehöriger und ähnlicher Geschäfte.	
	Organe des Unternehmens	
	Organe	Zusammensetzung
	1. Geschäftsführung:	1 Geschäftsführer, 1 Vertreter
	2. Aufsichtsrat:	13 gewählte Mitglieder der Gesellschafterversammlung, der Bürgermeister und der Erste Beigeordnete und Stadtkämmerer der Stadt Borken
	3. Gesellschafterversammlung:	8 vom Rat der Stadt Borken und jeweils 2 von den beteiligten Gemeinden Heiden, Raesfeld, Reken und Velen bestimmte Mitglieder
	Besetzung der Organe	
	1. Geschäftsführung:	Markus Hilkenbach
	2. Aufsichtsrat:	Schulze Hessing, Mechtild - Vorsitzende Nießing, Norbert Kohlruss, Günter - stellv. Vorsitzender Richter, Frank Rottbeck, Paul Keller-Flinks, Viktoria Börger, Hubert Gantefort, Thomas

		Nikolov, Nico Kindermann, Kurt Niemeyer, Jürgen Eggern, Dieter Westermann, Hartwig Wintgerter, Sigrid Ebbing, Brigitte
	3. Gesellschafter der Stadt Velen:	Dagmar Jeske, Bürgermeisterin Markus Hund, Kämmerer Christian Janosch, Ratsmitglied Günther Kremer, Ratsmitglied
	Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse	
	Rechtsform des Unternehmens:	GmbH
	Gezeichnetes Kapital des Unternehmens:	6.344.250 €
	Anteil der Stadt Velen:	59.105 €
	Anteil der Stadt Velen:	0,93 %

2.	**Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken**	
	Erhardstraße 11, 48683 Ahaus	
	Telefon: + 49 (0) 2561 / 97 99 9-0	
	Telefax: + 49 (0) 2561 / 97 99 99-9	
	e-Mail: info@wfg-borken.de	
	Internet: www.wfg-borken.de	
	Gegenstand des Unternehmens	
	Aufgabe der **Wirtschaftsförderungsgesellschaft** ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarkung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.	
	Organe des Unternehmens	
	Organe	Zusammensetzung
	1. Geschäftsführung:	1 Geschäftsführer
	2. Aufsichtsrat:	Landrat des Kreises Borken 1 Mitglied des Verwaltungsvorstandes des Kreises Borken 7 Kreistagsmitglieder 10 weitere Mitglieder
	3. Gesellschafterversammlung:	Kreis Borken, vertreten durch den Landrat 17 kreisangehörige Städte und Gemeinden, vertreten durch die Hauptverwaltungsbeamten
	Besetzung der Organe	
	1. Geschäftsführung:	Dr. Heiner Kleinschneider
	2. Aufsichtsrat:	Dr. Kai Zwicker Wilfried Kersting Silke Sommers Christel Wegmann Birgit Wirtz Martina Schrage Hans-Georg Fischer Heidi Buskase Werner Bleker Peter Nebelo Kai Elsweiler Rainer Doetkotte Mechthild Schulze Hessing Karola Voß Franz-Josef Franzbach

		Jürgen Bernsmann Manuel Deitert Thomas Kerkhoff Helmut Könning Berater des Aufsichtsrates: Johannes Röring MdB Ingrid Arndt-Brauer MdB Wilhelm Korth MdL Ursula Schulte MdB Karl-Heinz Busen MdL OKD i.R. Raimund Pingel
	Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse	
	Rechtsform des Unternehmens:	GmbH
	Gezeichnetes Kapital des Unternehmens:	75.400 €
	Anteil der Stadt Velen:	1.300 €
	Anteil der Stadt Velen:	1,72 %

3.	**VR-Bank Westmünsterland eG**	
	Kupferstraße 28, 48653 Coesfeld	
	Telefon: + 49 (0) 2541 / 13-0	
	Telefax: + 49 (0) 2541 / 13 33 3	
	e-Mail: bank@vr-bank-westmuensterland.de	
	Internet: www.vr-bank-westmuensterland.de	
	Gegenstand des Unternehmens	
	Aufgabe der **VR-Bank** ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen; b) die Annahme von sonstigen Einlagen; c) die Gewährung von Krediten aller Art; d) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften; e) die Durchführung des Zahlungsverkehrs f) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten; g) die Vermögensberatung, Vermögensermittlung und Vermögensverwaltung; h) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten; i) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Leasingverträgen, Immobilien und Reisen	
	Organe des Unternehmens	
	Organe	Zusammensetzung
	1. Vorstand	3 Vorstandsmitglieder
	2. Aufsichtsrat:	10 Mitglieder
	3. Beirat	29 Mitglieder
	4. Vertreterversammlung:	für je 125 Mitglieder 1 Vertreter
	Besetzung der Organe	
	1. Vorstand:	Dr. Wolfgang Baecker, Vorsitzender Matthias Entrup Berthold te Vrügt
	2. Aufsichtsrat:	Michael Sonnenschein, Vorsitzender Karl Paskert, Stellvertretender Vorsitzender Udo Damhus Norbert Kessel, Anja Meuter Dr. Michael Rawert Helmut Rüskamp

		Dr. Jürgen Wigger
	Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse	
	Rechtsform des Unternehmens:	eG
	Gezeichnetes Kapital des Unternehmens:	21.080.003,66 €
	Anteil der Stadt Velen:	300 €
	Anteil der Stadt Velen:	0,0014 %

5.	**Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH**	
	Rathausplatz 1, 46359 Heiden	
	Telefon: + 49 (0) 2867 / 90 86 25	
	Telefax: + 49 (0) 2867 / 90 86 26	
	e-Mail: l.benning@heiden.de	
	Internet: www.kdg-heiden.de	
	Gegenstand des Unternehmens	
	Das Ziel der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft ist es, für die beteiligten Kommunen wirtschaftliche Vorteile und Synergieeffekte auf dem Gebiet der Logistik zu erzielen wie zum Beispiel: • die Erbringung von Dienstleistungen für die Gesellschafter, insbesondere im Bereich des Einkaufs von Waren und Dienstleistungen; • die Ausschreibung, Beschaffung und Vergabe von Planungs- und Bauleistungen; • die Bündelung von Nachfragen; • die Wettbewerbsfähigkeit der an dieser Gesellschaft beteiligten Städte und Gemeinden zu verbessern und somit • das Gebot der Wirtschaftlichkeit optimal zu erfüllen.	
	Organe des Unternehmens	
	Organe	Zusammensetzung
	1. Geschäftsführung:	1 Geschäftsführer
	2. Gesellschafterversammlung:	8 Gesellschafter je 1 Vertreter
	Besetzung der Organe	
	1. Geschäftsführung:	Bürgermeister der Gemeinde Heiden
	2. Gesellschafter:	Stadt Gescher Stadt Velen Gemeinde Heiden Gemeinde Hünxe Gemeinde Raesfeld Gemeinde Reken Gemeinde Südlohn Gemeinde Schermbeck

Übersicht der kommunalen Bürgschaften

	Betrag / €	**Genehmigung vom**
Reiterverein Velen	131.713,59	11.03.2003
TuS Velen	74.000	06.12.2005
Trägerverein „Gemeinsam für den Sport in Ramsdorf e.V.“	420.000	21.02.2011
Musikverein Velen e.V.	30.000	07.11.2016

Mitgliedschaften

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vereins	Jahresbeitrag €
1	AG fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V.	2.500,00
2	Aktive Unternehmen im Westmünsterland e.V.	
3	Bund der Vollziehungsbeamten	35,00
4	Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	221,00
5	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	260,00
6	Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf VeRa	
7	Club der Behinderten und ihrer Freunde	50,00
8	DEKRA	75,00
9	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser & Abfall DWA e.V.	49,00
10	Deutscher Bibliotheksverband e.V. (DBV)	141,72
11	Europäische Akademie des Sports e.V.	500,00
12	Fachverband der Standesbeamten	120,00
13	Fördergesellschaft Fachhochschule Bocholt e.V.	160,00
14	Förderkreis Kultur und Schlösser	100,00
15	Förderverein Hospizbewegung Velen	24,00
16	Forstbetriebsgemeinschaft Velen	150,35
17	Gemeinsam für den Sport in Ramsdorf e.V.	15,00
18	GiG-Marketing Velen	75,00
19	Heimatverein Ramsdorf e.V.	
20	Heimatverein Velen e.V.	
21	Institut der Rechnungsprüfer	50,00
22	Jugendwerk Velen/Ramsdorf e.V.	
23	KGD	5.500,00
24	Kommunale ADV Anwendergemeinschaft West (KAAW)	
25	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	950,00
26	Kommunaler Arbeitgeberverband NW	610,00
27	Kreisfeuerwehrverband Borken e.V.	1.150,00
28	Mitgliederversammlung GVV	
29	Mitgliederversammlung Münsterland e.V.	
30	Musikschule Borken (Stadt Borken)	61.500,00
31	Musikschule Velen Ramsdorf e.V.	12,00
32	Naturfördergesellschaft Kreis Borken e.V.	52,00
33	Naturpark Hohe Mark e.V.	3.500,00
34	Ramsdorfer Bürgergenossenschaft e.G.	
35	Rat der Gemeinden Europas, Düsseldorf	333,00
36	Städte- und Gemeindeverbund NRW	7.760,00
37	Verband der Bibliotheken des Landes NRW e. V.	171,48
38	Vereinigung Westfälische Museen	30,00
39	VWH	260,00
40	Westfalen-Initiative e.V.	25,00
41	Westfälischer Heimatbund	100,00
42	Zweckverband EUREGIO	

Stellenplan

S t e l l e n p l a n 2020

Beamte

Laufbahngruppe	Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
			2020	2019		
Wahlbeamte						
	Bürgermeisterin	B 3	1	1	1	
	Erster Beigeordneter	A 15	1	1	1	
Höherer Dienst						
	Oberverwaltungsrat	A 14	0,8	0,8	0	derzeit A13
	Verwaltungsrat	A 13	1	1	1,3	1 Stelle Altersteilzeit
Gehobener Dienst						
	Stadtoberamtsrat	A 13	0	0	1	
	Stadtamtsrat	A 12	2	2	0,5	1 Stelle A 11 1 Stelle Altersteilzeit
	Stadtamtmann	A 11	1	1	2	1 Stelle Altersteilzeit
	Stadtoberinspektor	A 10	1	1	0	
	Stadtinspektor	A 9	0	0	1	
insgesamt			**7,8**	**7,8**	**7,8**	

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

I. Beamte 2020

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Gesamt
		B 3	A 15	A14	A13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
000	Gemeindeorgane	1									**1**
020	Hauptverwaltung		1				1		1		**3**
030	Finanzverwaltung			0,8							**0,8**
060	Einrichtung der gesamten Verwaltung (EDV)							1			**1**
110	Öffentliche Ordnung						1				**1**
400	Soziale Angelegenheiten										**0**
600	Bauverwaltung				1						**1**
Gesamt		1	1	0,8	1	0	2	1	1	0	**7,8**

S t e l l e n p l a n 2020
Tarifbeschäftigte (ehem. Angestellte/Arbeiter)

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen	davon in Teilzeit	Alters-teilzeit
	2020	2019				
15						
14						
13						
12	1	1	1			
11	2,7	2,7	2,7		1	1
S11b	*1*	*1*	*1*	*SuE TVöD*		
10	6,8	5	5		1	
9c	0,5	0,5	0,50		1	
9b	8,7	8,7	5,28		3	
9a	4	4	3,00		4	1
8	7	7	11,58		4	
7	1,4	1,8	1		1	
6	18,65	18,65	16,15		1	
5	5,75	6,45	5,75		5	
4	0,6	0,6	0,54		3	
3						
2	1,1	1,05	1,08		4	
1						
insgesamt	**59,2**	**58,45**	**54,58**			
geringfügig Beschäftigte	**5**	**5**	**2**			

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

II. Tarifbeschäftigte 2020

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															ins-gesamt
		13	12	11	S11 SuE	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
		0	1	2,7	1	6,8	0,5	8,7	4	7	1,4	18,65	5,75	0,6	0	1,1	59,20
111102	Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)										1						1
111201	Organisations-angelegenheiten												1				1
111202	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,3						0,2							0,5
111206	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten									0,15							0,15
111302	Steuern, Abgaben und Gebührenkalk.					0,3				0,8							1,1
111303	Geschäftsbuch-führung und Anlagenbuchhaltung					1		0,5									1,5
111304	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							1		1							2
111401	Rechnungsprüfung Innere Revision						0,5										0,5

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															ins-gesamt
		13	12	11	S11 SuE	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
		0	1	2,7	1	6,8	0,5	8,7	4	7	1,4	18,65	5,75	0,6	0	1,1	59,20
111501	Bauhof							1		1		11	2				15
111502	Bürgerbüro									0,25	0,4	2,12					2,77
111503	Leistungen der zentralen IT					2											2
111601	Zentrales Grundstücks-management					0,7											0,7
111612	Rathaus Ramsdorf															0,3	0,3
111651	Burg Ramsdorf															0,5	0,5
111653	Thesingbachhalle																0
121201	Wahlen								0,25								0,25
122101	Allg. Ordnungsaufgaben											0,38					0,38
122201	Standesamtsaufgaben								0,5								0,5
122202	Gewerbe								0,25								0,25
126100	Feuerschutz													0,6		0,3	0,9

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															ins-gesamt
		13	12	11	S11 SuE	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
		0	1	2,7	1	6,8	0,5	8,7	4	7	1,4	18,65	5,75	0,6	0	1,1	59,20
211101	Andreasschule Velen												1,45				1,45
211102	Walburgisschule Ramsdorf											0,5	0,38				0,88
216101	Sekundarschule Velen/Ramsdorf				1							1,5	0,92				3,42
243101	Schulverwaltung								0,25	0,35							0,6
252101	Kulturelle Angelegenheiten								0,25	0,45		0,15					0,85
272101	Gemeindebücherei								0,5								0,5
313101	Leistungen für Asylbewerber							0,4	2								2,4
351101	Allgemeine Sozialverwaltung		1			1		4,8									6,8
521201	Bauverwaltung			1,7		1,8				1		1					5,5
538101	Kläranlage							1				2					3

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															ins-gesamt
		13	12	11	S11 SuE	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
		0	1	2,7	1	6,8	0,5	8,7	4	7	1,4	18,65	5,75	0,6	0	1,1	59,20
553101	Bestattungswesen									0,25							0,25
571101	Wirtschaftsförderungs-maßnahmen			0,7													0,7
575101	Tourismus und Fremdenverkehr									1,55							1,55

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2020

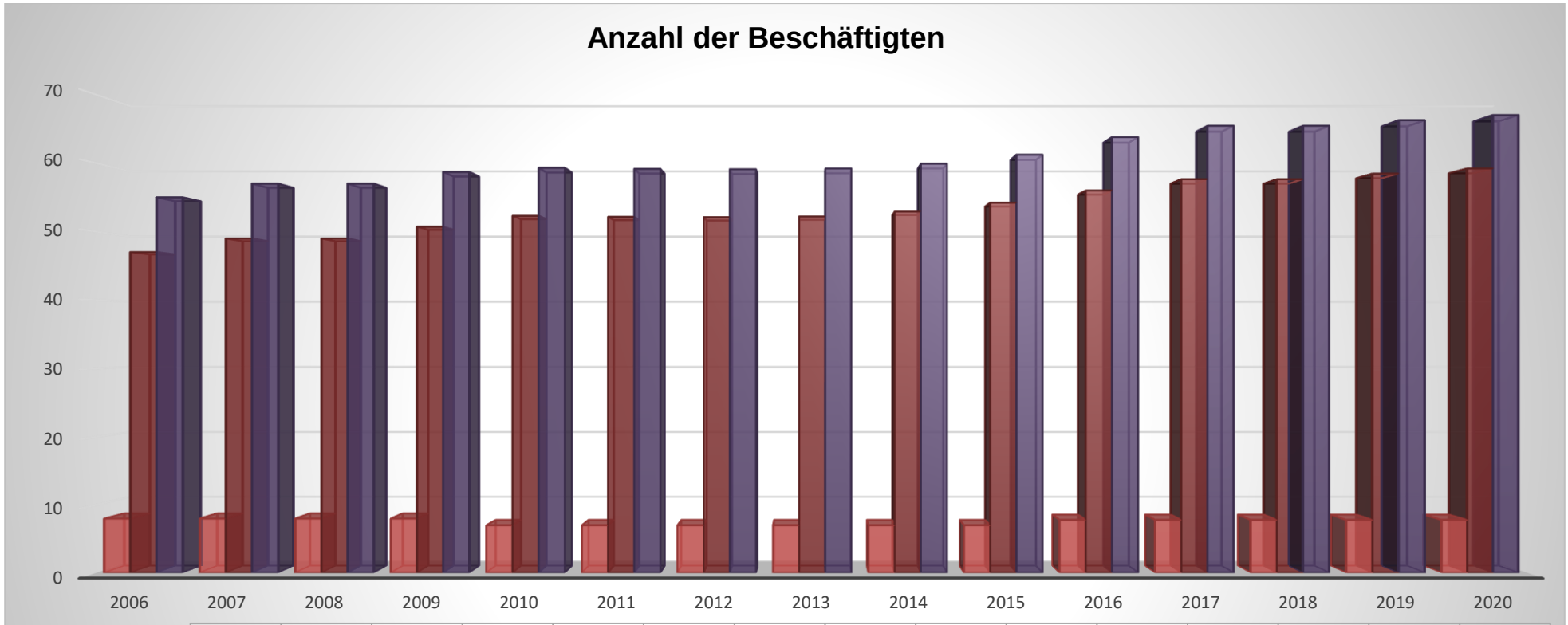
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/in (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	1	1	
insgesamt:		**1**	**1**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	
insgesamt:		**3**	**3**	



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Tarifbeschäftigte	47	49	49	50,7	52,3	52,15	52,1	52,2	52,91	54,21	55,99	57,64	57,64	58,45	59,2
Gesamt	55	57	57	58,7	59,3	59,15	59,1	59,2	59,91	61,21	63,79	65,44	65,44	66,25	67

Bilanz zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	Saldo Vorjahr	Saldo akt. Jahr
	Aktiva		
1.	**Anlagevermögen**	**89.206.033,25**	**89.873.454,87**
1.1	Immaterielle Vermögengegenstände	224.410,62	206.817,99
1.2	**Sachanlagen**	**80.423.719,86**	**81.296.132,40**
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht**	**6.509.562,29**	**7.084.859,50**
1.2.1.1	Grünflächen	4.459.989,50	5.005.190,52
1.2.1.2	Ackerflächen	1.646.372,72	1.676.476,19
1.2.1.3	Wald, Forsten	102.954,06	102.991,78
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	300.246,01	300.201,01
1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**22.705.250,10**	**22.095.751,08**
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen		
1.2.2.2	Schulen	13.250.961,32	12.872.432,93
1.2.2.3	Wohnbauten	1.324.103,49	1.214.962,14
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.130.185,29	8.008.356,01
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**45.879.551,14**	**47.621.937,04**
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.812.506,72	6.797.139,53
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	682.395,44	655.644,78
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.099.553,68	15.994.278,24
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.102.086,98	23.016.043,04
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.183.008,32	1.158.831,45
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	315.313,17	298.211,73
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	38.390,69	32.944,86
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.958.498,70	2.057.115,18
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	911.352,88	909.492,26
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.105.800,89	1.195.820,75
1.3	**Finanzanlagen**	**8.557.902,77**	**8.370.504,48**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2	Anteile an Beteiligungen	2.564.432,85	2.564.432,85
1.3.3	Anteile an Sondervermögen		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.806.071,63	1.806.071,63
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen		
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen		
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.187.398,29	4.000.000,00

Nr.	Bezeichnung	Saldo Vorjahr	Saldo akt. Jahr
2.	**Umlaufvermögen**	**21.152.852,12**	**24.187.548,60**
2.1	**Vorräte**	**3.680.406,78**	**3.501.978,50**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.680.406,78	3.501.978,50
2.1.2	Geleistete Anzahlungen		
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**1.702.319,38**	**1.578.557,30**
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**1.278.319,00**	**1.272.723,86**
2.2.1.1	Gebühren	76.452,61	90.936,47
2.2.1.2	Beiträge	6.750,00	6.750,00
2.2.1.3	Steuern	224.993,43	521.915,99
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen		3.671,57
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	970.122,96	649.449,83
2.2.2	**privatrechtliche Forderungen**	**351.895,03**	**243.194,56**
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	351.895,03	243.194,56
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich		
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen		
2.2.2.4	gegen Beteiligungen		
2.2.2.5	gegen Sondervermögen		
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	72.105,35	62.638,88
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	Liquide Mittel	15.770.125,96	19.107.012,80
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.551.387,39	4.821.533,28
	Summe Aktiva	**114.910.272,76**	**118.882.536,75**

Bilanz zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	Saldo Vorjahr	Saldo akt. Jahr
	Passiva		
1.	**Eigenkapital**	**-53.631.888,52**	**-56.819.987,88**
1.1	Allgemeine Rücklage	-43.232.882,13	-43.079.058,31
1.2	Sonderrücklagen		
1.3	Ausgleichsrücklage	-8.469.698,79	-10.399.006,39
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.929.307,60	-3.341.923,18
2.	**Sonderposten**	**-41.869.073,15**	**-41.256.379,94**
2.1	für Zuwendungen	-25.303.129,85	-24.212.309,26
2.2	für Beiträge	-15.601.458,16	-15.925.925,39
2.3	für den Gebührenausgleich	-863.632,11	-1.023.683,84
2.4	Sonstige Sonderposten	-100.853,03	-94.461,45
3.	**Rückstellungen**	**-10.101.463,01**	**-9.378.802,33**
3.1	Pensionsrückstellungen	-6.165.040,00	-6.379.362,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-1.855.556,47	-1.707.685,75
3.4	Sonstige Rückstellungen	-2.080.866,54	-1.291.754,58
4.	**Verbindlichkeiten**	**-7.395.072,84**	**-9.566.061,31**
4.1	Anleihen		
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
4.2.1	von verbundenen Unternehmen		
4.2.2	von Beteiligungen		
4.2.3	von Sondervermögen		
4.2.4	vom öffentlichen Bereich		
4.2.5	vom privaten Bereich		
4.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten		
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-738.714,35	-1.308.718,85
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-62.282,76	-80.879,80
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-185.394,08	-193.876,41
4.8	Erhaltene Anzahlungen	-6.408.681,65	-7.982.586,25
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	-1.912.775,24	-1.861.305,29
	Summe Passiva	**-114.910.272,76**	**-118.882.536,75**

Bilanz zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Saldo Vorjahr	Saldo akt. Jahr
	Aktiva		
1.	**Anlagevermögen**	**89.873.454,87**	**92.855.644,92**
1.1	Immaterielle Vermögengegenstände	206.817,99	186.353,92
1.2	**Sachanlagen**	**81.296.132,40**	**84.098.786,52**
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht**	**7.084.859,50**	**7.275.490,74**
1.2.1.1	Grünflächen	5.005.190,52	5.030.870,11
1.2.1.2	Ackerflächen	1.676.476,19	1.677.833,34
1.2.1.3	Wald, Forsten	102.991,78	266.586,28
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	300.201,01	300.201,01
1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**22.095.751,08**	**21.668.562,59**
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen		
1.2.2.2	Schulen	12.872.432,93	12.632.440,60
1.2.2.3	Wohnbauten	1.214.962,14	1.263.244,97
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.008.356,01	7.772.877,02
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**47.621.937,04**	**48.220.487,26**
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.797.139,53	6.821.915,77
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	655.644,78	628.894,10
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.994.278,24	15.770.093,56
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.016.043,04	23.864.929,24
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.158.831,45	1.134.654,59
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	298.211,73	280.069,67
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.944,86	27.499,04
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.057.115,18	2.011.580,29
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	909.492,26	994.805,46
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.195.820,75	3.620.291,47
1.3	**Finanzanlagen**	**8.370.504,48**	**8.570.504,48**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2	Anteile an Beteiligungen	2.564.432,85	2.564.432,85
1.3.3	Anteile an Sondervermögen		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.806.071,63	2.006.071,63
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen		
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen		
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.000.000,00	4.000.000,00

Nr.	Bezeichnung	Saldo Vorjahr	Saldo akt. Jahr
2.	**Umlaufvermögen**	**24.187.548,60**	**22.300.454,10**
2.1	**Vorräte**	**3.501.978,50**	**3.824.154,07**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.501.978,50	3.824.154,07
2.1.2	Geleistete Anzahlungen		
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**1.578.557,30**	**1.871.509,32**
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**1.272.723,86**	**1.223.473,93**
2.2.1.1	Gebühren	90.936,47	99.011,74
2.2.1.2	Beiträge	6.750,00	6.518,60
2.2.1.3	Steuern	521.915,99	475.603,62
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.671,57	190.193,65
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	649.449,83	452.146,32
2.2.2	**privatrechtliche Forderungen**	**243.194,56**	**543.263,90**
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	243.194,56	543.263,90
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich		
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen		
2.2.2.4	gegen Beteiligungen		
2.2.2.5	gegen Sondervermögen		
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	62.638,88	104.771,49
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	Liquide Mittel	19.107.012,80	16.604.790,71
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.821.533,28	4.861.218,95
	Summe Aktiva	**118.882.536,75**	**120.017.317,97**

Bilanz zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Saldo Vorjahr	Saldo akt. Jahr
	Passiva		
1.	**Eigenkapital**	**-56.819.987,88**	**-56.948.912,69**
1.1	Allgemeine Rücklage	-43.079.058,31	-43.066.398,82
1.2	Sonderrücklagen		
1.3	Ausgleichsrücklage	-10.399.006,39	-13.740.929,57
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.341.923,18	-141.584,30
2.	**Sonderposten**	**-41.256.379,94**	**-41.596.623,02**
2.1	für Zuwendungen	-24.212.309,26	-23.916.953,30
2.2	für Beiträge	-15.925.925,39	-16.507.622,00
2.3	für den Gebührenausgleich	-1.023.683,84	-1.044.671,57
2.4	Sonstige Sonderposten	-94.461,45	-127.376,15
3.	**Rückstellungen**	**-9.378.802,33**	**-9.476.552,13**
3.1	Pensionsrückstellungen	-6.379.362,00	-6.992.842,92
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-1.707.685,75	-1.267.346,61
3.4	Sonstige Rückstellungen	-1.291.754,58	-1.216.362,60
4.	**Verbindlichkeiten**	**-9.566.061,31**	**-10.120.195,04**
4.1	Anleihen		
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		**-32.176,19**
4.2.1	von verbundenen Unternehmen		
4.2.2	von Beteiligungen		
4.2.3	von Sondervermögen		
4.2.4	vom öffentlichen Bereich		-32.176,19
4.2.5	vom privaten Bereich		
4.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten		-157.228,81
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.308.718,85	-847.232,55
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-80.879,80	-266.322,08
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-193.876,41	-266.075,84
4.8	Erhaltene Anzahlungen	-7.982.586,25	-8.551.159,57
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	-1.861.305,29	-1.875.035,09
	Summe Passiva	**-118.882.536,75**	**-120.017.317,97**

Eigenkapitalspiel

Eigenkapitalspiegel **(Anlage 26)**

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres[2] (2017) EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses (2018) EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr (2018) EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) (2018) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (2018) EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	43.079.058,31	43.066.398,82	12.659,49	0		43.066.398,82
1.2 Sonderrücklagen	0	0		0		0
1.3 Ausgleichsrücklage	13.740.929,57	13.740.929,57				13.740.929,57
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag		141.584,30			141.584,30	141.584,30
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[1]	0	0				0
Summe Eigenkapital	56.819.987,88	56.948.912,69				56.948.912,69
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0				0

[1] Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen

[2] Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr (2016)	Vorvorjahr (2017)	Vorjahr (2018)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	122.891,00	- 153.823,82	- 12.659,49	- 43.592,31
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.929.307,60	3.341.923,18	141.584,30	5.412.815,08
Summe	2.052.198,60	3.188.099,36	128.924,81	5.369.222,77

Ergebnisrechnung zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschr. Ansatz aktuelles Jahr	Ergebnis aktuelles Jahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.910.749,69	14.583.600,00	13.647.301,98	-936.298,02
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.716.878,76	3.148.850,00	3.274.670,25	125.820,25
03	+ Sonstige Transferleistungen	16.671,69	14.200,00	175.963,64	161.763,64
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820.868,28	3.094.300,00	3.173.188,58	78.888,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.268,54	341.800,00	357.547,39	15.747,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.051,15	538.550,00	572.985,53	34.435,53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.373.424,79	710.100,00	898.226,11	188.126,11
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.883.912,90	22.431.400,00	22.099.883,48	-331.516,52
11	- Personalaufwendungen	-3.976.154,48	-3.849.200,00	-4.122.943,86	-273.743,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-317.546,42	-639.300,00	-427.940,41	211.359,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.717.945,57	-4.506.800,00	-4.240.624,82	266.175,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.631.879,03	-2.373.300,00	-2.578.012,18	-204.712,18
15	- Transferaufwendungen	-10.077.520,91	-10.703.100,00	-9.730.227,05	972.872,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-991.787,68	-1.103.550,00	-1.003.473,86	100.076,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.712.834,09	-23.175.250,00	-22.103.222,18	1.072.027,82
18	= Ordentliches Ergebnis	3.171.078,81	-743.850,00	-3.338,70	740.511,30
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	188.226,87	179.100,00	167.216,57	-11.883,43
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.382,50	-20.100,00	-22.293,57	-2.193,57
21	= Finanzergebnis	170.844,37	159.000,00	144.923,00	-14.077,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.341.923,18	-584.850,00	141.584,30	726.434,30
	(= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordenliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	3.341.923,18	-584.850,00	141.584,30	726.434,30
	(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.295,00	1.000,00	4.011,76	3.011,76
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-159.118,82	-1.100,00	-16.671,25	-15.571,25
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo	-153.823,82	-100,00	-12.659,49	-12.559,49
	(= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgesch. Ansatz aktuelles Jahr	Ergebnis aktuelles Jahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.599.954,51	14.583.600,00	13.750.176,18	833.423,82
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.449.846,80	2.233.500,00	2.279.726,59	-46.226,59
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.690,72	14.200,00	19.274,97	-5.074,97
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.572.639,76	2.606.300,00	2.705.258,08	-98.958,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.190,11	341.800,00	326.220,35	15.579,65
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	631.160,47	538.550,00	700.715,66	-162.165,66
07	+ Sonstige Einzahlungen	656.474,38	579.900,00	571.549,23	8.350,77
08	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	405.202,01	179.100,00	179.593,14	-493,14
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.698.158,76	21.076.950,00	20.532.514,20	544.435,80
10	- Personalauszahlungen	-3.688.963,78	-3.691.300,00	-3.817.904,13	126.604,13
11	- Versorgungsauszahlungen	-304.837,39	-587.400,00	-335.345,87	-252.054,13
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000.936,05	-4.531.800,00	-4.568.488,00	36.688,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	-5.380,50	-20.100,00	-21.903,00	1.803,00
14	- Transferauszahlungen	-9.677.997,99	-10.673.900,00	-9.345.627,27	-1.328.272,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.192.721,96	-1.082.550,00	-1.043.525,24	-39.024,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.870.837,67	-20.587.050,00	-19.132.793,51	-1.454.256,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.827.321,09	489.900,00	1.399.720,69	-909.820,69
	(= Zeile 090 und 160)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.561.703,85	1.572.000,00	1.676.788,39	-104.788,39
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	690.817,87	120.000,00	418.879,83	-298.879,83
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.261.661,66	585.000,00	797.406,96	-212.406,96
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	759.404,52	2.030.000,00	177.725,67	1.852.274,33
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.273.587,90	4.307.000,00	3.070.800,85	1.236.199,15
24	- Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäude	-382.094,89	-4.311.000,00	-999.751,41	-3.311.248,59
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.699.856,14	-9.440.550,00	-5.416.438,07	-4.024.111,93
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-350.206,51	-2.561.100,00	-349.088,56	-2.212.011,44
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-203.000,00	-200.000,00	-3.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-421.120,71	-2.272.400,00	-1.972,44	-2.270.427,56
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.853.278,25**	**-18.788.050,00**	**-6.967.250,48**	**-11.820.799,52**
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.309,65	-14.481.050,00	-3.896.449,63	-10.584.600,37
	(= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	3.247.630,74	-13.991.150,00	-2.496.728,94	-11.494.421,06
	(= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	189.500,00	32.176,19	157.323,81
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	157.228,81	-157.228,81
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	189.500,00	189.405,00	95,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.247.630,74	-13.801.650,00	-2.307.323,94	-11.494.326,06
	(= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.770.125,96	-60.338.245,44	19.107.012,80	-79.445.258,24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgesch. Ansatz aktuelles Jahr	Ergebnis aktuelles Jahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	89.256,10	0,00	-194.898,15	194.898,15
41	= Liquide Mittel	19.107.012,80	-74.139.895,44	16.604.790,71	-90.744.686,15
	(= Zeilen 38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag des HH-Jahres	Restlaufzeit < 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 J.	Restlaufzeit > 5 Jahre	Gesamtbetrag des VJ
1.	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.308.718,85**	**1.297.380,44**	**11.338,41**	**0,00**	**738.714,35**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**80.879,80**	**80.879,80**	**0,00**	**0,00**	**62.282,76**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**193.876,41**	**123.186,41**	**0,00**	**70.690,00**	**185.394,08**
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**7.982.586,25**	**7.919.686,25**	**62.900,00**	**0,00**	**6.408.681,65**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**9.566.061,31**	**9.421.132,90**	**74.238,41**	**70.690,00**	**7.395.072,84**

Nachrichtlich anzugeben:
Haftungsverhältnisse aus
der Bestellung von Sicherheiten
z.B. Bürgschaften u.a

Bürgschaften (Stand: 31.12.2017)

Reiterverein Velen
vom 11.03.2003
25.531,67 € von ursprünglich 131.713,59 €

TuS Velen 1925 e.V.
vom 08.12.2005
29.921,35 € von ursprünglich 74.000,00 €

Gemeinsam für den Sport in Ramsdorf
vom 21.02.2011
160.770,53 € von ursprünglich 420.000,00 €

Musikverein Velen e.V.
vom 07.11.2016
24.975,12 €von ursprünglich 30.000,00 €

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-betrag des HH-Jahres	Restlauf-zeit < 1 Jahr	Restlauf-zeit von 1 bis 5 J.		Restlauf-zeit > 5 Jahre	Gesamt-betrag des VJ
1.	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**32.176,19**	**0,00**	**0,00**	**32.176,19**	**32.176,19**	**0,00**
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	32.176,19	0,00	0,00	32.176,19	32.176,19	0,00
2.5	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**157.228,81**	**0,00**	**0,00**	**157.228,81**	**157.288,81**	**0,00**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**847.232,55**	**835.851,14**	**11.381,41**	**-461.486,30**	**0,00**	**1.308.718,85**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**266.322,08**	**266.322,08**	**0,00**	**185.442,28**	**0,00**	**80.879,80**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**266.075,84**	**195.385,84**	**0,00**	**72.199,43**	**70.690,00**	**193.876,41**
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**8.551.159,57**	**8.551.159,57**	**0,00**	**568.573,32**	**0,00**	**7.982.586,25**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**10.120.195,04**	**9.848.718,63**	**11.381,41**	**554.133,73**	**260.155,00**	**9.566.061,31**

Nachrichtlich anzugeben:
Haftungsverhältnisse aus
der Bestellung von Sicherheiten
z.B. Bürgschaften u.a.

Bürgschaften (Stand: 31.12.2018)

Reiterverein Velen
vom 11.03.2003
25.531,67 € von ursprünglich 131.713,59 €

TuS Velen 1925 e.V.
vom 08.12.2005
29.921,35 € von ursprünglich 74.000,00 €

Gemeinsam für den Sport in Ramsdorf
vom 21.02.2011
160.770,53 € von ursprünglich 420.000,00 €

Musikverein Velen e.V.
vom 07.11.2016
24.975,12 € von ursprünglich 30.000,00 €

Forderungsspiegel zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag des HH-Jahres	Restlaufzeit < 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 J.	Restlaufzeit > 5 Jahre	Gesamtbetrag des VJ
1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**1.272.723,86**	**1.004.492,99**	**66.051,87**	**202.179,00**	**1.278.319,00**
1.1.	Gebühren	90.936,47	90.906,47	0,00	30,00	76.452,61
1.2.	Beiträge	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
1.3.	Steuern	521.915,99	513.961,12	3.093,87	4.861,00	224.993,43
1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	3.671,57	3.671,57	0,00	0,00	0,00
1.5.	sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	649.449,83	389.203,83	62.958,00	197.288,00	970.122,96
2.	**Privatrechtliche Forderungen**	**243.194,56**	**243.169,56**	**25,00**	**0,00**	**351.895,03**
2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	243.194,56	243.169,56	25,00	0,00	351.895,03
2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**62.638,88**	**62.638,88**	**0,00**	**0,00**	**72.105,35**
4.	**Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände**	**1.578.557,30**	**1.310.301,43**	**66.076,87**	**202.179,00**	**1.702.319,38**

Forderungsspiegel zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag des HH-Jahres	Restlaufzeit < 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 J.	Restlaufzeit > 5 Jahre	Gesamtbetrag des VJ
1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**1.223.473,93**	**1.018.870,36**	**5.870,57**	**198.733,00**	**1.272.723,86**
1.1.	Gebühren	99.011,74	98.981,74	0,00	30,00	90.936,47
1.2.	Beiträge	6.518,60	6.518,60	0,00	0,00	6.750,00
1.3.	Steuern	475.603,62	467.683,05	3.059,57	4.861,00	521.915,99
1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	190.193,65	190.193,65	0,00	0,00	3.671,57
1.5.	sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	452.146,32	255.493,32	2.811,00	193.842,00	649.449,83
2.	**Privatrechtliche Forderungen**	**543.263,90**	**543.263,90**	**0,00**	**0,00**	**243.194,56**
2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	543.263,90	543.263,90	0,00	0,00	243.194,56
2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**104.771,49**	**104.771,49**	**0,00**	**0,00**	**62.638,88**
4.	**Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände**	**1.871.509,32**	**1.666.905,75**	**5.870,57**	**198.733,00**	**1.578.557,30**

Haushaltsquerschnitt auf Produktbereich 2014 – 2020

Produktbereich:	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	%
01 Innere Verwaltung														
ordentliche Erträge	573.042,17 €	100	829.666,44 €	145	2.068.761,64 €	361	1.074.604,29 €	188	801.404,73 €	140	708.300,00 €	124	679.100,00 €	119
ordentliche Aufwendungen	3.753.032,25 €	100	3.709.089,09 €	99	3.978.067,20 €	106	3.940.348,36 €	105	4.034.293,49 €	107	4.633.350,00 €	123	4.421.050,00 €	118
ordentliches Ergebnis	- 3.179.990,08 €	100	- 2.879.422,65 €	91	- 1.909.305,56 €	60	- 2.865.744,07 €	90	- 3.232.888,76 €	102	- 3.925.050,00 €	123	- 3.741.950,00 €	118
Teilergebnis	- 2.914.640,21 €	100	- 2.611.928,10 €	90	- 2.174.146,99 €	75	- 2.555.283,98 €	88	- 2.912.235,01 €	100	- 3.653.500,00 €	125	- 3.470.400,00 €	119
02 Sicherheit und Ordnung														
ordentliche Erträge	103.429,66 €	100	262.985,48 €	254	198.132,75 €	192	221.181,88€	214	191.785,56 €	185	186.500,00 €	180	181.500,00 €	175
ordentliche Aufwendungen	316.907,58 €	100	594.671,22 €	188	499.229,46 €	158	619.979,66€	196	526.807,56 €	166	579.700,00 €	183	535.600,00 €	169
ordentliches Ergebnis	- 213.477,92 €	100	- 331.685,74 €	155	- 301.096,71 €	141	- 398.797,78€	187	- 335.022,00 €	157	- 393.200,00 €	184	- 354.100,00 €	166
Teilergebnis	- 214.121,73 €	100	- 332.329,55 €	155	- 301.740,52 €	141	- 399.441,59€	187	- 335.665,81 €	157	- 393.900,00 €	184	- 354.800,00 €	166
03 Schulträgeraufgaben														
ordentliche Erträge	604.748,54 €	100	587.499,20 €	97	899.638,35 €	149	696.146,32€	115	851.886,83 €	141	497.400,00 €	82	497.900,00 €	82
ordentliche Aufwendungen	2.029.816,41 €	100	2.071.143,93 €	102	2.175.983,62 €	107	2.534.840,09 €	125	2.197.755,90 €	108	2.288.500,00 €	113	2.271.400,00 €	112
ordentliches Ergebnis	- 1.425.067,87 €	100	- 1.483.644,73 €	104	- 1.276.345,27 €	90	- 1.838.693,77 €	129	- 1.345.869,07 €	94	- 1.791.100,00 €	126	- 1.773.500,00 €	124
Teilergebnis	- 1.425.067,87 €	100	- 1.483.644,73 €	104	- 1.303.867,27 €	91	- 1.869.053,77 €	131	- 1.383.511,07 €	97	- 1.797.700,00 €	126	- 1.780.100,00 €	125
04 Kultur und Wissenschaft														
ordentliche Erträge	22.498,16 €	100	66.552,07 €	296	37.805,57 €	168	50.000,96€	222	40.800,55 €	181	29.100,00 €	129	29.100,00 €	129
ordentliche Aufwendungen	138.366,19 €	100	234.921,34 €	170	216.465,80 €	156	195.329,76€	141	228.080,47 €	165	268.900,00 €	194	234.400,00 €	169
ordentliches Ergebnis	- 115.868,03 €	100	- 168.369,27 €	145	- 178.660,23 €	154	- 145.328,80€	125	- 187.279,92 €	162	- 239.800,00 €	207	- 205.300,00 €	177
Teilergebnis	- 115.868,03 €	100	- 168.369,27 €	145	- 178.660,23 €	154	- 145.328,80€	125	- 187.279,92 €	162	- 239.800,00 €	207	- 205.300,00 €	177

Produktbereich:	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	%
05 Soziale Leistungen														
ordentliche Erträge	412.412,77 €	100	1.146.758,68 €	278	2.218.179,19 €	538	1.129.250,72 €	274	1.183.918,72 €	287	1.276.200,00 €	309	1.176.200,00 €	285
ordentliche Aufwendungen	1.121.212,82 €	100	1.623.564,97 €	145	2.294.701,35 €	205	1.581.893,93 €	141	1.339.620,90 €	119	1.775.700,00 €	158	1.480.200,00 €	132
ordentliches Ergebnis	- 708.800,05 €	100	- 476.806,29 €	67	- 76.522,16 €	11	- 452.643,21 €	64	- 155.702,18 €	22	- 499.500,00 €	70	- 304.000,00 €	43
Teilergebnis	- 708.800,05 €	100	- 476.806,29 €	67	- 76.522,16 €	11	- 452.643,21 €	64	- 155.702,18 €	22	- 499.500,00 €	70	- 304.000,00 €	43
06 Kinder-,Jugend und Familienhilfe														
ordentliche Erträge	162,11 €	100	339,39 €	209	8.677,87 €	5353	3.608,20 €	2226	5.260,14 €	3245	3.000,00 €	1851	3.000,00 €	1851
ordentliche Aufwendungen	258.177,21 €	100	279.541,59 €	108	301.628,72 €	117	313.244,96 €	121	383.778,50 €	149	411.100,00 €	159	411.100,00 €	159
ordentliches Ergebnis	- 258.015,10 €	100	- 279.202,20 €	108	- 292.950,85 €	114	- 309.636,76 €	120	- 378.518,36 €	147	- 408.100,00 €	158	- 408.100,00 €	158
Teilergebnis	- 258.015,10 €	100	- 279.202,20 €	108	- 292.950,85 €	114	- 309.636,76 €	120	- 378.518,36 €	147	- 408.100,00 €	158	- 08.100,00 €	158
07 Gesundheitsdienste														
ordentliche Erträge	-	100	8.962,76 €	-	8.962,76 €	-	8.962,75 €	-	8.962,76 €	-	- €		- €	
ordentliche Aufwendungen	110.702,26 €	100	161.168,07 €	146	160.761,07 €	145	165.932,07 €	150	253.231,07 €	229	234.200,00 €	212	234.200,00 €	212
ordentliches Ergebnis	- 110.702,26 €	100	- 152.205,31 €	137	- 151.798,31 €	137	- 156.969,32 €	142	- 244.268,31 €	221	- 234.200,00 €	212	- 234.200,00 €	212
Teilergebnis	- 110.702,26 €	100	- 152.205,31 €	137	- 151.798,31 €	137	- 156.969,32 €	142	- 244.268,31 €	221	- 234.200,00 €	212	- 234.200,00 €	212
08 Sportförderung														
ordentliche Erträge	112.158,32 €	100	126.553,36 €	113	129.914,12 €	116	136.350,05 €	122	165.700,00 €	148	155.700,00 €	139	155.700,00 €	139
ordentliche Aufwendungen	598.954,34 €	100	713.148,93 €	119	720.721,05 €	120	675.199,79 €	113	714.100,00 €	119	770.700,00 €	129	753.700,00 €	126
ordentliches Ergebnis	- 486.796,02 €	100	- 586.595,57 €	121	- 590.806,93 €	121	- 538.849,74 €	111	- 548.400,00 €	113	- 615.000,00 €	126	- 598.000,00 €	123
Teilergebnis	- 454.903,91 €	100	- 618.487,68 €	136	- 592.072,93 €	130	- 540.129,74 €	119	- 548.400,00 €	121	- 615.000,00 €	135	- 598.000,00 €	131

Produktbereich:	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	%
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen														
ordentliche Erträge	-	100	3.689,00 €	-	26.020,61 €	-	750,00 €	-	1.000,00 €	-	5.000,00 €	-	5.000,00 €	
ordentliche Aufwendungen	37.230,24 €	100	43.184,14 €	116	41.186,00 €	111	40.379,46 €	108	56.270,92 €	151	45.000,00 €	121	45.000,00 €	121
ordentliches Ergebnis	- 37.230,24 €	100	- 39.495,14 €	106	- 15.165,39 €	41	- 39.629,46 €	106	- 55.270,92 €	148	- 40.000,00 €	107	- 40.000,00 €	107
Teilergebnis	- 37.230,24 €	100	- 39.495,14 €	106	- 15.165,39 €	41	- 39.629,46 €	106	- 55.270,92 €	148	- 40.000,00 €	107	- 40.000,00 €	107
10 Bauen und Wohnen														
ordentliche Erträge	32.046,75 €	100	5.555,70 €	17	6.059,18 €	19	13.397,11 €	42	14.781,14 €	46	9.700,00 €	30	9.700,00 €	30
ordentliche Aufwendungen	301.785,31 €	100	316.326,78 €	105	319.103,65 €	106	532.594,51 €	176	514.009,96 €	170	467.600,00 €	155	472.800,00 €	157
ordentliches Ergebnis	- 269.738,56 €	100	- 310.771,08 €	115	- 313.044,47 €	116	- 519.197,40 €	192	- 499.228,82 €	185	- 457.900,00 €	170	- 463.100,00 €	172
Teilergebnis	- 269.738,56 €	100	- 310.771,08 €	115	- 313.044,47 €	116	- 519.197,40 €	192	- 499.228,82 €	185	- 457.900,00 €	170	- 463.100,00 €	172
11 Ver- und Entsorgung														
ordentliche Erträge	2.769.716,56 €	100	2.382.980,52 €	86	2.765.067,91 €	100	2.779.702,75 €	100	3.061.796,45 €	111	3.017.600,00 €	109	3.041.600,00 €	110
ordentliche Aufwendungen	1.626.964,22 €	100	1.799.585,98 €	111	2.751.321,75 €	169	2.033.125,22 €	125	1.941.534,42 €	119	2.192.600,00 €	135	2.204.500,00 €	135
ordentliches Ergebnis	1.142.752,34 €	100	583.394,54 €	51	13.746,16 €	1	746.577,53 €	65	1.120.262,03 €	98	825.000,00 €	72	837.100,00 €	73
Teilergebnis	976.752,34 €	100	417.394,54 €	43	419.746,16 €	43	580.577,53 €	59	954.262,03 €	98	659.000,00 €	67	671.100,00 €	69
12 Verkehrsflächen und -anlagen. ÖPNV														
ordentliche Erträge	454.640,26 €	100	506.086,81 €	111	570.122,69 €	125	562.892,05 €	124	584.259,41 €	129	501.100,00 €	110	501.100,00 €	110
ordentliche Aufwendungen	784.672,35 €	100	924.974,90 €	118	876.629,02 €	112	1.064.008,65 €	136	1.046.152,63 €	133	926.200,00 €	118	926.200,00 €	118
ordentliches Ergebnis	- 330.032,09 €	100	- 418.888,09 €	127	- 306.506,33 €	93	- 501.116,60 €	152	- 461.893,22 €	140	- 425.100,00 €	129	- 425.100,00 €	129
Teilergebnis	- 450.032,09 €	100	- 538.888,09 €	120	- 426.506,33 €	95	- 621.116,60 €	138	- 648.254,49 €	144	- 545.100,00 €	121	- 445.100,00 €	99

Produktbereich:	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	%
13 Natur und Landschaftspflege														
ordentliche Erträge	296.123,31 €	100	238.265,44 €	80	246.952,42 €	83	277.123,32 €	94	251.059,38 €	85	259.900,00 €	88	259.900,00 €	88
ordentliche Aufwendungen	516.411,83 €	100	569.037,26 €	110	483.099,28 €	94	537.256,94 €	104	555.697,54 €	108	560.300,00 €	108	531.000,00 €	103
ordentliches Ergebnis	- 220.288,52 €	100	- 330.771,82 €	150	- 236.146,86 €	107	- 260.133,62 €	118	- 304.638,16 €	138	- 300.400,00 €	136	- 271.100,00 €	123
Teilergebnis	- 220.288,52 €	100	- 330.771,82 €	150	- 236.146,86 €	107	- 260.133,62 €	118	- 304.638,16 €	138	- 300.400,00 €	136	- 271.100,00 €	123
15 Wirtschaft und Tourismus														
ordentliche Erträge	122.338,54 €	100	355.232,77 €	290	224.352,93 €	183	332.085,68 €	271	165.480,61 €	135	120.400,00 €	98	99.400,00 €	81
ordentliche Aufwendungen	166.107,18 €	100	236.934,41 €	143	252.136,42 €	152	283.657,96 €	171	301.528,61 €	182	326.900,00 €	197	281.000,00 €	169
ordentliches Ergebnis	- 43.768,64 €	100	118.298,36 €	370	- 27.783,49 €	63	48.427,72 €	211	- 136.048,00 €	311	- 206.500,00 €	472	- 181.600,00 €	415
Teilergebnis	- 43.814,49 €	100	118.298,36 €	- 270	- 32.895,17 €	75	43.307,72 €	-99	- 142.339,57 €	325	- 206.500,00 €	471	- 181.600,00 €	414
16 Allgemeine Finanzwirtschaft														
ordentliche Erträge	14.849.097,01 €	100	14.857.456,79 €	100	15.006.561,18 €	101	18.597.856,82 €	125	14.911.685,38 €	100	17.010.000,00 €	115	16.563.200,00 €	112
ordentliche Aufwendungen	7.143.993,22 €	100	7.470.666,24 €	105	7.646.259,22 €	107	8.189.042,73 €	115	7.932.768,26 €	111	8.331.000,00 €	117	8.399.000,00 €	118
ordentliches Ergebnis	7.705.103,79 €	100	7.386.790,55 €	96	7.360.301,96 €	96	10.408.814,09 €	135	6.978.917,12 €	91	8.679.000,00 €	113	8.164.200,00 €	106
Teilergebnis	7.909.573,50 €	100	7.631.449,93 €	96	7.616.420,97 €	96	10.599.002,18 €	134	7.143.123,75 €	90	8.860.600,00 €	112	8.345.800,00 €	106
17 Stiftungen														
ordentliche Erträge	-	100	-	-	-	-	-	-						
ordentliche Aufwendungen	6.000,00 €	100	6.000,00 €	100	6.000,00 €	100	6.000,00 €	100	6.000,00 €	100	6.000,00 €	100	6.000,00 €	100
ordentliches Ergebnis	- 6.000,00 €	100	- 6.000,00 €	100	- 6.000,00 €	100	- 6.000,00 €	100	- 6.000,00 €	100	- 6.000,00 €	100	- 6.000,00 €	100
Teilergebnis	- 6.000,00 €	100	- 6.000,00 €	100	- 12.330,00 €	206	- 12.400,00 €	207	- 13.800,00 €	230	- 6.000,00 €	100	- 6.000,00 €	100

Teil I. Ergebnisplanung

Stadt Velen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordend-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	Innere Verwaltung	718.700,00	-4.714.900,00	-3.996.200,00		-3.996.200,00		-3.996.200,00
111	Verwaltungssteuerung und Service	718.700,00	-4.714.900,00	-3.996.200,00		-3.996.200,00		-3.996.200,00
111101	Stadtrat und Ausschüsse (mit Fraktionen)		-149.200,00	-149.200,00		-149.200,00		-149.200,00
111102	Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)	58.700,00	-361.600,00	-302.900,00		-302.900,00		-302.900,00
111201	Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbetriebes)	4.800,00	-517.500,00	-512.700,00		-512.700,00		-512.700,00
111202	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internetauftritt)		-44.300,00	-44.300,00		-44.300,00		-44.300,00
111203	Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)	28.200,00	-559.300,00	-531.100,00		-531.100,00		-531.100,00
111205	Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug)		-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00		-150.000,00
111206	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten		-10.200,00	-10.200,00		-10.200,00		-10.200,00
111301	Finanzen, Beteiligungen,Wirtschaftsförderung	16.500,00	-103.700,00	-87.200,00		-87.200,00		-87.200,00
111302	Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation		-86.900,00	-86.900,00		-86.900,00		-86.900,00
111303	Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung		-86.200,00	-86.200,00		-86.200,00		-86.200,00
111304	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		-128.300,00	-128.300,00		-128.300,00		-128.300,00
111401	Rechnungsprüfung		-61.600,00	-61.600,00		-61.600,00		-61.600,00
111501	Bauhof	31.500,00	-1.053.800,00	-1.022.300,00		-1.022.300,00		-1.022.300,00
111502	Bürgerbüro (Meldewesen)	105.200,00	-249.000,00	-143.800,00		-143.800,00		-143.800,00
111503	Leistungen der zentralen IT	40.800,00	-426.900,00	-386.100,00		-386.100,00		-386.100,00
111504	Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00

Teil I. Ergebnisplanung

Stadt Velen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
111601	zentrale Grundstücks-verwaltung	191.800,00	-118.100,00	73.700,00		73.700,00		73.700,00
111602	zentrales Gebäude-management	241.200,00	-605.300,00	-364.100,00		-364.100,00		-364.100,00
02	Sicherheit und Ordnung	209.200,00	-643.400,00	-434.200,00		-434.200,00		-434.200,00
121	Statistik und Wahlen		-23.300,00	-23.300,00		-23.300,00		-23.300,00
121201	Wahlen, Abstimmungen und Statistik		-23.300,00	-23.300,00		-23.300,00		-23.300,00
122	Ordnungsangelegenheiten	46.700,00	-203.600,00	-156.900,00		-156.900,00		-156.900,00
122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	26.700,00	-151.800,00	-125.100,00		-125.100,00		-125.100,00
122201	Standesamts-aufgaben	19.500,00	-34.700,00	-15.200,00		-15.200,00		-15.200,00
122202	Gewerbeangelegenheiten	500,00	-17.100,00	-16.600,00		-16.600,00		-16.600,00
126	Brandschutz	162.500,00	-416.500,00	-254.000,00		-254.000,00		-254.000,00
126100	Feuerwehr	162.500,00	-416.500,00	-254.000,00		-254.000,00		-254.000,00
03	Schulträger-aufgaben	645.500,00	-2.455.200,00	-1.809.700,00		-1.809.700,00		-1.809.700,00
211	Grundschulen	413.600,00	-1.146.700,00	-733.100,00		-733.100,00		-733.100,00
211101	Andreasschule (Grundschule Velen)	215.000,00	-563.400,00	-348.400,00		-348.400,00		-348.400,00
211102	Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)	198.600,00	-583.300,00	-384.700,00		-384.700,00		-384.700,00
216	Sekundarschule	221.900,00	-849.600,00	-627.700,00		-627.700,00		-627.700,00
216101	Abraham-Frank-Sekundarschule	221.900,00	-849.600,00	-627.700,00		-627.700,00		-627.700,00
221	Sonderschulen		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00
221101	Pestalozzi-Schule Coesfeld		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00
241	Schülerbeförderung	2.000,00	-367.000,00	-365.000,00		-365.000,00		-365.000,00
241101	Schülerbeförderung an Grund-, Real- und Sekundarschule	2.000,00	-367.000,00	-365.000,00		-365.000,00		-365.000,00
243	Sonstige schulische Aufgaben	8.000,00	-71.900,00	-63.900,00		-63.900,00		-63.900,00

Teil I. Ergebnisplanung

Stadt Velen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
243101	Sonstiges Schulwesen - Schulverwaltung	8.000,00	-71.900,00	-63.900,00		-63.900,00		-63.900,00
04	Kultur und Wissenschaft	29.200,00	-252.400,00	-223.200,00		-223.200,00		-223.200,00
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	16.900,00	-52.100,00	-35.200,00		-35.200,00		-35.200,00
252101	Kulturelle Angelegenheiten	15.500,00	-46.200,00	-30.700,00		-30.700,00		-30.700,00
252301	Heimatmuseum - Ausstellungen	1.400,00	-5.900,00	-4.500,00		-4.500,00		-4.500,00
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)		-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00		-3.500,00
262101	Konzerte und Musikpflege		-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00		-3.500,00
263	Musikschulen		-93.300,00	-93.300,00		-93.300,00		-93.300,00
263101	Musikschulen (Borken und Velen)		-93.300,00	-93.300,00		-93.300,00		-93.300,00
271	Volkshochschulen		-18.500,00	-18.500,00		-18.500,00		-18.500,00
271101	Erwachsenenbildungsträger		-18.500,00	-18.500,00		-18.500,00		-18.500,00
272	Büchereien	10.800,00	-70.000,00	-59.200,00		-59.200,00		-59.200,00
272101	Andreas-Bücherei	10.800,00	-70.000,00	-59.200,00		-59.200,00		-59.200,00
273	Sonstige Volksbildung	1.500,00	-7.000,00	-5.500,00		-5.500,00		-5.500,00
273101	Sonstige Volksbildung (Kinder- und Jugendkulturtage)	1.500,00	-7.000,00	-5.500,00		-5.500,00		-5.500,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00		-8.000,00
281101	Heimat- und sonstige Kunstpflege (Kulturpflege)		-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00		-8.000,00
05	Soziale Leistungen	1.020.200,00	-1.654.700,00	-634.500,00		-634.500,00		-634.500,00
313	Leistungen für Asylbewerber	600.200,00	-879.600,00	-279.400,00		-279.400,00		-279.400,00
313101	Leistungen für Asylbewerber	600.200,00	-879.600,00	-279.400,00		-279.400,00		-279.400,00
351	Sonstige soziale Leistungen	420.000,00	-775.100,00	-355.100,00		-355.100,00		-355.100,00
351101	Allgemeine Sozialverwaltung	420.000,00	-775.100,00	-355.100,00		-355.100,00		-355.100,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.000,00	-519.800,00	-513.800,00		-513.800,00		-513.800,00
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00

Teil I. Ergebnisplanung

Stadt Velen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
	Menschen und Familien							
363101	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder		-425.000,00	-425.000,00		-425.000,00		-425.000,00
365101	Tageseinrichtungen für Kinder		-425.000,00	-425.000,00		-425.000,00		-425.000,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.000,00	-91.800,00	-85.800,00		-85.800,00		-85.800,00
366101	Eigene Spielplätze	6.000,00	-46.800,00	-40.800,00		-40.800,00		-40.800,00
366102	Jugendwerk		-45.000,00	-45.000,00		-45.000,00		-45.000,00
07	Gesundheitsdienste		-234.200,00	-234.200,00		-234.200,00		-234.200,00
411	Krankenhäuser		-234.000,00	-234.000,00		-234.000,00		-234.000,00
411101	Krankenhäuser		-234.000,00	-234.000,00		-234.000,00		-234.000,00
414	Gesundheitsschutz und -pflege		-200,00	-200,00		-200,00		-200,00
414101	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege		-200,00	-200,00		-200,00		-200,00
08	Sportförderung	179.900,00	-816.700,00	-636.800,00		-636.800,00		-636.800,00
421	Förderung des Sports	74.500,00	-111.800,00	-37.300,00		-37.300,00		-37.300,00
421101	Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen	74.500,00	-111.800,00	-37.300,00		-37.300,00		-37.300,00
424	Sportstätten und Bäder	105.400,00	-704.900,00	-599.500,00		-599.500,00		-599.500,00
424101	Freibäder	55.400,00	-525.900,00	-470.500,00		-470.500,00		-470.500,00
424102	Städtische Sportanlagen	50.000,00	-179.000,00	-129.000,00		-129.000,00		-129.000,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00	-105.000,00	-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	5.000,00	-105.000,00	-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00
511201	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5.000,00	-105.000,00	-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00
10	Bauen und Wohnen	9.700,00	-571.000,00	-561.300,00		-561.300,00		-561.300,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	8.600,00	-545.500,00	-536.900,00		-536.900,00		-536.900,00
521201	Bauverwaltung	8.600,00	-545.500,00	-536.900,00		-536.900,00		-536.900,00
523	Denkmalschutz und -pflege	1.100,00	-25.500,00	-24.400,00		-24.400,00		-24.400,00
523101	Denkmalschutz allgemein	1.100,00	-25.500,00	-24.400,00		-24.400,00		-24.400,00
11	Ver- und Entsorgung	3.082.600,00	-2.287.900,00	794.700,00		794.700,00		794.700,00

Teil I. Ergebnisplanung

Stadt Velen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
531	Elektrizitäts-versorgung	354.000,00		354.000,00		354.000,00		354.000,00
531101	Allgemeine Stromversorgung	354.000,00		354.000,00		354.000,00		354.000,00
532	Gasversorgung	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00
532101	Allgemeine Gasversorgung	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00
533	Wasserversorgung	136.000,00		136.000,00		136.000,00		136.000,00
533101	Allgemeine Wasserversorgung	136.000,00		136.000,00		136.000,00		136.000,00
537	Abfallwirtschaft	962.000,00	-916.100,00	45.900,00		45.900,00		45.900,00
537101	Abfallbeseitigung - Müllabfuhr	962.000,00	-916.100,00	45.900,00		45.900,00		45.900,00
538	Abwasser-beseitigung	1.600.600,00	-1.371.800,00	228.800,00		228.800,00		228.800,00
538101	Abwasser-beseitigung - Kläranlage	1.600.600,00	-1.371.800,00	228.800,00		228.800,00		228.800,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	591.300,00	-1.008.200,00	-416.900,00		-416.900,00		-416.900,00
541	Gemeindestraßen	531.300,00	-961.100,00	-429.800,00		-429.800,00		-429.800,00
541101	Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen	531.300,00	-890.100,00	-358.800,00		-358.800,00		-358.800,00
541102	Straßenbeleuchtung		-71.000,00	-71.000,00		-71.000,00		-71.000,00
545	Straßenreinigung	60.000,00	-47.100,00	12.900,00		12.900,00		12.900,00
545101	Reinigung der Straßen, Wege, Plätze	60.000,00	-47.100,00	12.900,00		12.900,00		12.900,00
13	Natur- und Landschaftspflege	270.100,00	-596.600,00	-326.500,00		-326.500,00		-326.500,00
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	100,00	-53.200,00	-53.100,00		-53.100,00		-53.100,00
551101	Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen	100,00	-53.200,00	-53.100,00		-53.100,00		-53.100,00
552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	134.400,00	-167.900,00	-33.500,00		-33.500,00		-33.500,00
552101	Allgemeiner Gewässerunterhalt	134.400,00	-167.900,00	-33.500,00		-33.500,00		-33.500,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	96.400,00	-73.300,00	23.100,00		23.100,00		23.100,00
553101	Bestattungswesen	96.400,00	-73.300,00	23.100,00		23.100,00		23.100,00
554	Naturschutz und Landschaftspflege	300,00	-35.000,00	-34.700,00		-34.700,00		-34.700,00
554101	Naturschutz, Landschafts- u. Heimatpflege (Bodenpflege)	300,00	-35.000,00	-34.700,00		-34.700,00		-34.700,00
555	Land- und Forstwirtschaft	38.900,00	-267.200,00	-228.300,00		-228.300,00		-228.300,00

Teil I. Ergebnisplanung

Stadt Velen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
555101	Feldwege und Wirtschaftswege	38.900,00	-267.200,00	-228.300,00		-228.300,00		-228.300,00
15	Wirtschaft und Tourismus	120.400,00	-365.500,00	-245.100,00		-245.100,00		-245.100,00
571	Wirtschaftsförderung	21.000,00	-141.700,00	-120.700,00		-120.700,00		-120.700,00
571101	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	21.000,00	-141.700,00	-120.700,00		-120.700,00		-120.700,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	75.400,00	-57.300,00	18.100,00		18.100,00		18.100,00
573101	Märkte und verkaufsoffene Sonntage	8.100,00	-1.400,00	6.700,00		6.700,00		6.700,00
573108	Breitbandnetz	27.000,00	-31.000,00	-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00
573109	BGA Photovoltaikanlagen	40.300,00	-24.900,00	15.400,00		15.400,00		15.400,00
575	Tourismus	24.000,00	-166.500,00	-142.500,00		-142.500,00		-142.500,00
575101	Tourismus und Fremdenverkehr	24.000,00	-166.500,00	-142.500,00		-142.500,00		-142.500,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.145.200,00	-8.687.400,00	8.457.800,00	175.100,00	8.632.900,00		8.632.900,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	17.145.200,00	-8.684.400,00	8.460.800,00	-20.000,00	8.440.800,00		8.440.800,00
611101	Steuern und kommunaler Finanzausgleich	17.145.200,00	-8.684.400,00	8.460.800,00	-20.000,00	8.440.800,00		8.440.800,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-3.000,00	-3.000,00	195.100,00	192.100,00		192.100,00
612101	Beteiligungsmanagement		-3.000,00	-3.000,00	145.100,00	142.100,00		142.100,00
612202	Erträge aus Geldanlagen und Krediten				50.000,00	50.000,00		50.000,00
17	Stiftungen		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00
711	Stiftungen		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00
711101	Lebendiges Museum		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00
Summe		**72.099.000,00**	**-74.756.700,00**	**-2.657.700,00**	**525.300,00**	**-2.132.400,00**		**-2.132.400,00**

Teil II. Finanzplanung

Stadt Velen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	452.400,00	-4.188.300,00	-3.735.900,00	1.110.000,00	-1.919.500,00	-809.500,00	-4.545.400,00
111	Verwaltungssteuerung und Service	452.400,00	-4.188.300,00	-3.735.900,00	1.110.000,00	-1.919.500,00	-809.500,00	-4.545.400,00
111101	Stadtrat und Ausschüsse (mit Fraktionen)		-149.200,00	-149.200,00				-149.200,00
111102	Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)	58.700,00	-312.200,00	-253.500,00				-253.500,00
111201	Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienst-betriebes)	4.800,00	-430.300,00	-425.500,00				-425.500,00
111202	Presse- und Öffentlichkeits-arbeit (einschließlich Internetauftritt)		-44.300,00	-44.300,00				-44.300,00
111203	Personalangelegenheiten (eigene Personal-wirtschaft)	28.000,00	-489.800,00	-461.800,00				-461.800,00
111205	Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude-bezug)		-150.000,00	-150.000,00				-150.000,00
111206	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten		-10.200,00	-10.200,00				-10.200,00
111301	Finanzen, Beteiligungen, Wirtschafts-förderung	16.500,00	-70.000,00	-53.500,00				-53.500,00
111302	Steuern, Abgaben und Gebühren-kalkulation		-86.900,00	-86.900,00				-86.900,00
111303	Geschäfts-buchführung und Anlagen-buchhaltung		-86.200,00	-86.200,00				-86.200,00
111304	Zahlungs-abwicklung und Vollstreckung		-128.200,00	-128.200,00				-128.200,00

Teil II. Finanzplanung

Stadt Velen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111401	Rechnungsprüfung		-61.600,00	-61.600,00				-61.600,00
111501	Bauhof	3.100,00	-1.011.300,00	-1.008.200,00		-57.500,00	-57.500,00	-1.065.700,00
111502	Bürgerbüro (Meldewesen)	105.200,00	-249.000,00	-143.800,00				-143.800,00
111503	Leistungen der zentralen IT	800	-361.600,00	-360.800,00		-187.000,00	-187.000,00	-547.800,00
111504	Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte		-3.000,00	-3.000,00				-3.000,00
111601	zentrale Grundstücksverwaltung	91.700,00	-115.100,00	-23.400,00	139.000,00	-50.000,00	89.000,00	65.600,00
111602	zentrales Gebäudemanagement	143.600,00	-429.400,00	-285.800,00	971.000,00	-1.625.000,00	-654.000,00	-939.800,00
02	Sicherheit und Ordnung	83.600,00	-447.700,00	-364.100,00	10.000,00	-130.000,00	-120.000,00	-484.100,00
121	Statistik und Wahlen		-23.300,00	-23.300,00				-23.300,00
121201	Wahlen, Abstimmungen und Statistik		-23.300,00	-23.300,00				-23.300,00
122	Ordnungsangelegenheiten	46.100,00	-174.400,00	-128.300,00				-128.300,00
122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	26.100,00	-131.000,00	-104.900,00				-104.900,00
122201	Standesamtsaufgaben	19.500,00	-34.700,00	-15.200,00				-15.200,00
122202	Gewerbeangelegenheiten	500	-8.700,00	-8.200,00				-8.200,00
126	Brandschutz	37.500,00	-250.000,00	-212.500,00	10.000,00	-130.000,00	-120.000,00	-332.500,00

Teil II. Finanzplanung

Stadt Velen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
126100	Feuerwehr	37.500,00	-250.000,00	-212.500,00	10.000,00	-130.000,00	-120.000,00	-332.500,00
03	Schulträgeraufgaben	306.800,00	-2.051.700,00	-1.744.900,00	50.000,00	-432.800,00	-382.800,00	-2.127.700,00
211	Grundschulen	295.600,00	-1.000.200,00	-704.600,00	20.000,00	-388.000,00	-368.000,00	-1.072.600,00
211101	Andreasschule (Grundschule Velen)	159.000,00	-495.900,00	-336.900,00	20.000,00	-22.000,00	-2.000,00	-338.900,00
211102	Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)	136.600,00	-504.300,00	-367.700,00		-366.000,00	-366.000,00	-733.700,00
216	Sekundarschule	1.200,00	-592.600,00	-591.400,00	30.000,00	-44.800,00	-14.800,00	-606.200,00
216101	Abraham-Frank-Sekundarschule	1.200,00	-592.600,00	-591.400,00	30.000,00	-44.800,00	-14.800,00	-606.200,00
221	Sonderschulen		-20.000,00	-20.000,00				-20.000,00
221101	Pestalozzi-Schule Coesfeld		-20.000,00	-20.000,00				-20.000,00
241	Schülerbeförderung	2.000,00	-367.000,00	-365.000,00				-365.000,00
241101	Schülerbeförderung an Grund-, Real- und Sekundar-schule	2.000,00	-367.000,00	-365.000,00				-365.000,00
243	Sonstige schulische Aufgaben	8.000,00	-71.900,00	-63.900,00				-63.900,00
243101	Sonstiges Schulwesen – Schul-verwaltung	8.000,00	-71.900,00	-63.900,00				-63.900,00

Teil II. Finanzplanung

Stadt Velen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04	Kultur und Wissenschaft	24.300,00	-238.400,00	-214.100,00		-9.600,00	-9.600,00	-223.700,00
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	16.800,00	-51.700,00	-34.900,00		-2.000,00	-2.000,00	-36.900,00
252101	Kulturelle Angelegenheiten	15.500,00	-46.200,00	-30.700,00				-30.700,00
252301	Heimat-museum Ausstellungen	1.300,00	-5.500,00	-4.200,00		-2.000,00	-2.000,00	-6.200,00
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)		-3.500,00	-3.500,00				-3.500,00
262101	Konzerte und Musikpflege		-3.500,00	-3.500,00				-3.500,00
263	Musikschulen		-86.500,00	-86.500,00				-86.500,00
263101	Musikschulen (Borken und Velen)		-86.500,00	-86.500,00				-86.500,00
271	Volkshochschulen		-18.500,00	-18.500,00				-18.500,00
271101	Erwachsenen-bildungsträger		-18.500,00	-18.500,00				-18.500,00
272	Büchereien	6.000,00	-63.200,00	-57.200,00		-7.600,00	-7.600,00	-64.800,00
272101	Andreasbücherei	6.000,00	-63.200,00	-57.200,00		-7.600,00	-7.600,00	-64.800,00
273	Sonstige Volksbildung	1.500,00	-7.000,00	-5.500,00				-5.500,00
273101	Sonstige Volksbildung (Kinder- und Jugend-kulturtage)	1.500,00	-7.000,00	-5.500,00				-5.500,00

Teil II. Finanzplanung

Stadt Velen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		-8.000,00	-8.000,00				-8.000,00
281101	Heimat- und sonstige Kunstpflege (Kulturpflege)		-8.000,00	-8.000,00				-8.000,00
05	Soziale Leistungen	1.020.200,00	-1.640.200,00	-620.000,00				-620.000,00
313	Leistungen für Asylbewerber	600.200,00	-879.600,00	-279.400,00				-279.400,00
313101	Leistungen für Asylbewerber	600.200,00	-879.600,00	-279.400,00				-279.400,00
351	Sonstige soziale Leistungen	420.000,00	-760.600,00	-340.600,00				-340.600,00
351101	Allgemeine Sozial-verwaltung	420.000,00	-760.600,00	-340.600,00				-340.600,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-456.100,00	-456.100,00		-27.000,00	-27.000,00	-483.100,00
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		-3.000,00	-3.000,00				-3.000,00
363101	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII		-3.000,00	-3.000,00				-3.000,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder		-390.000,00	-390.000,00				-390.000,00
365101	Tageseinrichtungen für Kinder		-390.000,00	-390.000,00				-390.000,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		-63.100,00	-63.100,00		-27.000,00	-27.000,00	-90.100,00

Teil II. Finanzplanung

Stadt Velen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
366101	Eigene Spielplätze		-18.100,00	-18.100,00		-27.000,00	-27.000,00	-45.100,00
366102	Jugendwerk		-45.000,00	-45.000,00				-45.000,00
07	Gesundheitsdienste		-234.200,00	-234.200,00				-234.200,00
411	Krankenhäuser		-234.000,00	-234.000,00				-234.000,00
411101	Krankenhäuser		-234.000,00	-234.000,00				-234.000,00
414	Gesundheits-schutz und -pflege		-200	-200				-200
414101	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege		-200	-200				-200
08	Sportförderung	112.500,00	-717.400,00	-604.900,00		-83.000,00	-83.000,00	-687.900,00
421	Förderung des Sports	64.100,00	-98.500,00	-34.400,00		-50.000,00	-50.000,00	-84.400,00
421101	Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen	64.100,00	-98.500,00	-34.400,00		-50.000,00	-50.000,00	-84.400,00
424	Sportstätten und Bäder	48.400,00	-618.900,00	-570.500,00		-33.000,00	-33.000,00	-603.500,00
424101	Freibäder	36.400,00	-491.900,00	-455.500,00		-25.000,00	-25.000,00	-480.500,00
424102	Städtische Sportanlagen	12.000,00	-127.000,00	-115.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-123.000,00

Teil II. Finanzplanung

Stadt Velen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
424	Sportstätten und Bäder	48.400,00	-618.900,00	-570.500,00		-33.000,00	-33.000,00	-603.500,00
424101	Freibäder	36.400,00	-491.900,00	-455.500,00		-25.000,00	-25.000,00	-480.500,00
424102	Städtische Sportanlagen	12.000,00	-127.000,00	-115.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-123.000,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen	5.000,00	-105.000,00	-100.000,00				-100.000,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-informationen	5.000,00	-105.000,00	-100.000,00				-100.000,00
511201	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5.000,00	-105.000,00	-100.000,00				-100.000,00
10	Bauen und Wohnen	9.600,00	-520.200,00	-510.600,00				-510.600,00
521	Bau- und Grundstücks-ordnung	8.600,00	-495.000,00	-486.400,00				-486.400,00
521201	Bauverwaltung	8.600,00	-495.000,00	-486.400,00				-486.400,00
523	Denkmalschutz und -pflege	1.000,00	-25.200,00	-24.200,00				-24.200,00
523101	Denkmalschutz allgemein	1.000,00	-25.200,00	-24.200,00				-24.200,00
11	Ver- und Entsorgung	2.811.600,00	-1.758.900,00	1.052.700,00		-720.000,00	-720.000,00	332.700,00
531	Elektrizitäts-versorgung	354.000,00		354.000,00				354.000,00
531101	Allgemeine Strom-versorgung	354.000,00		354.000,00				354.000,00
532	Gas-versorgung	30.000,00		30.000,00				30.000,00

Teil II. Finanzplanung

Stadt Velen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
532101	Allgemeine Gas-versorgung	30.000,00		30.000,00				30.000,00
533	Wasserversorgung	136.000,00		136.000,00				136.000,00
533101	Allgemeine Wasser-versorgung	136.000,00		136.000,00				136.000,00
537	Abfallwirtschaft	962.000,00	-910.100,00	51.900,00				51.900,00
537101	Abfallbeseitigung - Müllabfuhr	962.000,00	-910.100,00	51.900,00				51.900,00
538	Abwasser-beseitigung	1.329.600,00	-848.800,00	480.800,00		-720.000,00	-720.000,00	-239.200,00
538101	Abwasser-beseitigung - Kläranlage	1.329.600,00	-848.800,00	480.800,00		-720.000,00	-720.000,00	-239.200,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	70.100,00	-318.200,00	-248.100,00		-2.786.000,00	-2.786.000,00	-3.034.100,00
541	Gemeindestraßen	10.100,00	-271.100,00	-261.000,00		-2.786.000,00	-2.786.000,00	-3.047.000,00
541101	Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen	10.100,00	-200.100,00	-190.000,00		-2.771.000,00	-2.771.000,00	-2.961.000,00
541102	Straßenbeleuchtung		-71.000,00	-71.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-86.000,00
545	Straßenreinigung	60.000,00	-47.100,00	12.900,00				12.900,00
545101	Reinigung der Straßen, Wege, Plätze	60.000,00	-47.100,00	12.900,00				12.900,00
13	Natur- und Landschaftspflege	249.300,00	-315.500,00	-66.200,00	15.000,00	-1.120.500,00	-1.105.500,00	-1.171.700,00

Teil II. Finanzplanung

Stadt Velen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
551	Öffentliches Grün, Landschafts-bau	100	-46.500,00	-46.400,00		-6.500,00	-6.500,00	-52.900,00
551101	Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen	100	-46.500,00	-46.400,00		-6.500,00	-6.500,00	-52.900,00
552	Öffentliches Gewässer, Wasser-bauliche Anlagen	131.000,00	-164.500,00	-33.500,00				-33.500,00
552101	Allgemeiner Gewässerunterhalt	131.000,00	-164.500,00	-33.500,00				-33.500,00
553	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	117.800,00	-49.500,00	68.300,00		-4.000,00	-4.000,00	64.300,00
553101	Bestattungswesen	117.800,00	-49.500,00	68.300,00		-4.000,00	-4.000,00	64.300,00
554	Naturschutz und Landschafts-pflege	300	-35.000,00	-34.700,00	15.000,00	-910.000,00	-895.000,00	-929.700,00
554101	Naturschutz, Landschafts- u. Heimatpflege (Bodenpflege)	300	-35.000,00	-34.700,00	15.000,00	-910.000,00	-895.000,00	-929.700,00
555	Land- und Forstwirtschaft	100	-20.000,00	-19.900,00		-200.000,00	-200.000,00	-219.900,00
555101	Feldwege und Wirtschafts-wege	100	-20.000,00	-19.900,00		-200.000,00	-200.000,00	-219.900,00
15	Wirtschaft und Tourismus	75.100,00	-291.500,00	-216.400,00	2.223.000,00	-2.600.000,00	-377.000,00	-593.400,00
571	Wirtschaftsförderung	1.000,00	-112.700,00	-111.700,00	123.000,00	-120.000,00	3.000,00	-108.700,00
571101	Wirtschaftsförderungs-maßnahmen	1.000,00	-112.700,00	-111.700,00	123.000,00	-120.000,00	3.000,00	-108.700,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	50.100,00	-12.300,00	37.800,00	2.100.000,00	-2.480.000,00	-380.000,00	-342.200,00

Teil II. Finanzplanung

Stadt Velen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
573101	Märkte und verkaufsoffene Sonntage	8.100,00	-1.400,00	6.700,00				6.700,00
573108	Breitbandnetz	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.100.000,00	-2.400.000,00	-300.000,00	-299.000,00
573109	BGA Photovoltaikanlagen	40.000,00	-9.900,00	30.100,00		-80.000,00	-80.000,00	-49.900,00
575	Tourismus	24.000,00	-166.500,00	-142.500,00				-142.500,00
575101	Tourismus und Fremden-verkehr	24.000,00	-166.500,00	-142.500,00				-142.500,00
16	Allgemeine Finanz-wirtschaft	17.340.300,00	-8.706.400,00	8.633.900,00	1.332.000,00	-200.000,00	1.132.000,00	9.765.900,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	17.145.200,00	-8.703.400,00	8.441.800,00	1.332.000,00		1.332.000,00	9.773.800,00
611101	Steuern und kommunaler Finanzausgleich	17.145.200,00	-8.703.400,00	8.441.800,00	1.332.000,00		1.332.000,00	9.773.800,00
612	Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft	195.100,00	-3.000,00	192.100,00		-200.000,00	-200.000,00	-7.900,00
612101	Beteiligungs-management	145.100,00	-3.000,00	142.100,00				142.100,00
612201	Kredite, Darlehen, Schulden-dienst, Schuldendiensthilfen							
612202	Erträge aus Geldanlagen und Krediten	50.000,00		50.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-150.000,00
17	Stiftungen		-6.000,00	-6.000,00				-6.000,00
711	Stiftungen		-6.000,00	-6.000,00				-6.000,00
711101	Lebendiges Museum		-6.000,00	-6.000,00				-6.000,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Grund	VE im Haushaltsplan 2019 und Vorjahre	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
SV70-2018			176.000 €			
SV32-2017			43.000 €			
SV89-2017-K.Bor.			130.000 €			
SV89-2017-K.Ra.			55.000 €			
SV29-2019			176.000 €			
SV87-2017-planungsabhängig-noch nicht eingebucht!						400.000 €
		0 €	580.000 €	0 €	0 €	400.000 €

Zuwendungen an Fraktionen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen (Ratsmitglieder)	
		2020 €	2019 €	2018 €	2020	2019
1	CDU	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	14	14
2	SPD	525,00 €	525,00 €	525,00 €	5	5
3	UWG	525,00 €	525,00 €	525,00 €	5	5
4	Bündnis 90 / Grüne	300,00 €	300,00 €	300,00 €	2	2

Verzeichnis der bei der Stadt Velen vorhandenen

a) Dienstwohnungen

keine

b) Mietwohnungen

1. Am Kuhm 10
   Heimathaus

2. Am Kuhm 12
   Flüchtlinge

3. Bogterplatz 8
   Flüchtlinge

4. Bogterplatz 10
   Flüchtlinge

5. Coesfelder Straße 55
   Privatperson

6. Hofstelle Hemich
   Flüchtlinge

7. Lange Straße 38a
   Privatperson

8. Weseker Straße 15
   Flüchtlinge

9. Hofstelle Vierhaus
   Flüchtlinge

10. Ostendorfer Str. 14
    Flüchtlinge