

# HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2023



Errichtung einer Kindertagesstätte im Baugebiet Mondscheinweg



Errichtung eines Dschungelspielplatzes im Kerkpatt





# INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	
<b>Haushaltssatzung 2023</b> .....	<i>H</i>	1 – 2
<b>Grundlagen NKF</b> .....	<i>N</i>	1 – 4
<b>Vorbericht zum Haushalt 2023</b> .....	<i>V</i>	1 – 62
<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan</b> .....	<i>G</i>	1 – 4

## Teilpläne

• 01 – Innere Verwaltung.....		2 – 39
• 02 – Sicherheit und Ordnung.....		40 – 59
• 03 – Schulträgeraufgaben.....		60 – 93
• 04 – Kultur und Wissenschaft.....		94 – 105
• 05 – Soziale Leistungen.....		106 – 123
• 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....		124 – 139
• 08 – Sportförderung.....		140 – 153
• 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....		154 – 159
• 10 – Bauen und Wohnen.....		160 – 169
• 11 – Ver- und Entsorgung.....		170 – 173
• 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....		174 – 191
• 13 – Natur- und Landschaftspflege.....		192 – 203
• 14 – Umweltschutz.....		204 – 209
• 15 – Wirtschaft und Tourismus.....		210 – 221
• 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....		222 – 230

## Anlagen

1. Stellenplan mit Erläuterungen.....	<i>A</i>	2 – 7
2. Haushaltsquerschnitt.....	<i>A</i>	8 – 12
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	<i>A</i>	13
4. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....	<i>A</i>	14
5. Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung.....	<i>A</i>	15
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	<i>A</i>	16
7. Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2020.....	<i>A</i>	17 – 20
8. Jahresabschluss 2020 Abwasserwerk.....	<i>A</i>	21 – 34
9. Wirtschaftsplan 2023 Abwasserwerk.....	<i>A</i>	35 – 38



# Haushaltssatzung

der Stadt Drensteinfurt  
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Drensteinfurt mit Beschluss vom 27.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit  
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 35.265.020 €  
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 38.783.320 €

im Finanzplan mit  
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 28.282.630 €  
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 34.379.120 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 5.637.700 €  
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 17.710.000 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 12.072.300 €  
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 275.290 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 12.072.300 €

festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 13.710.000 €

festgesetzt.

## § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.518.300 €

festgesetzt.

## § 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

## § 7

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

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

Unabhängig von den Budgets der Fachbereiche bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die bilanziellen Abschreibungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen und die Personal- und Versorgungsauszahlungen jeweils ein Budget. Außerdem bildet das Gebäudemanagement mit den Ergebnis- und Finanzkonten für die Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen inklusive der zugehörigen Erträge sowie den Auszahlungen für Baumaßnahmen und für Möbel der Stadtverwaltung und des Baubetriebshofs inklusive der zugehörigen Einzahlungen jeweils ein Budget.

## § 8

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

# *Grundlagen NKF*

# Grundlagen des kommunalen Rechnungswesens

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

Der Haushaltsplan besteht aus

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

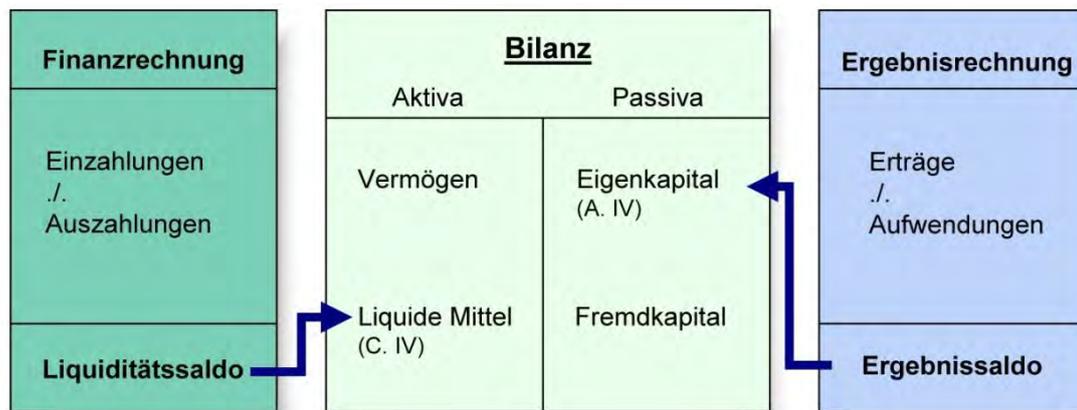
Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen

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

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

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Bilanz.

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



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

Der Haushaltsausgleich orientiert sich ausschließlich an dem Jahresergebnis im Ergebnisplan. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

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

Die Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzierungsmitteln der Stadt zum Abschlussstichtag ein wesentlicher Bestandteil des doppelten Rechnungssystems. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde mit den zum Abschlussstichtag ermittelten Werten angesetzt. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Verbindlichkeiten der Gemeinde und ihr Eigenkapital gezeigt. Dadurch wird die Mittelherkunft bzw. die Finanzierung des Vermögens offengelegt

und dokumentiert. Die Gliederung der Bilanz erfolgt dabei auf beiden Seiten nach Fristigkeiten. So wird auf der Aktivseite zwischen Anlagevermögen (langfristig) und Umlaufvermögen (kurzfristig) unterschieden. Auf der Passivseite werden zuerst das Eigenkapital und dann das Fremdkapital gezeigt. Auch auf dieser Seite gilt das Prinzip der Fristigkeit, denn die allgemeine Rücklage steht vor der Ausgleichsrücklage (Unterposition des Eigenkapitals) und die Kredite für Investitionen stehen vor den Krediten zur Liquiditätssicherung.

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

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens drei Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

.

# *Vorbericht*

# VORBERICHT

zum Haushalt der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2023

## Allgemeine Vorbemerkungen

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

Am 01.10.2020 ist das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) in Kraft getreten. Am 15.12.2022 wurde das Gesetz erweitert zum Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

Die in Folge der COVID-19-Pandemie und des Kriegs gegen die Ukraine entstandenen Mindererträge und Mehraufwendungen sind zunächst in den einzelnen Ansätzen zu berücksichtigen. Zum Ausgleich der hierdurch entstandenen Verschlechterung im Jahresergebnis des Ergebnisplans ist gem. § 4 Abs. 6 NKF-CUIG ein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und im Vorbericht zu erläutern. Außerdem ist dem Vorbericht die Nebenrechnung zur Ermittlung dieser Belastungen als Anlage beizufügen. Die in den Ansätzen für die Jahre 2023 bis 2026 enthaltenen Beträge werden unter Punkt 2.2.7.3 „Außerordentliche Erträge“ erläutert.

Gem. § 4 Abs. 2 NKF-CUIG sind die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie nur bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2023 zu isolieren. Die Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine sind hingegen gem. § 4 Abs. 3 NKF-CUIG für das Haushaltsjahr 2023 und darüber hinaus auch in der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen.

## Überblick über die Haushaltssituation des Jahres 2022

Die Haushaltssatzung wurde am 13.12.2021 vom Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen. Der Gesamtergebnisplan weist darin ein Defizit in Höhe von 3.346.420 € auf. Auf Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2021 konnte im Ergebnisplan vollständig verzichtet werden, so dass das fortgeschriebene Defizit bei 3.346.420 € verbleibt. Im Gesamtfinanzplan ist die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln mit einer Verringerung in Höhe von 4.489.160 € angegeben. Hinzu kommen die Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 584.139,58 €, sodass die fortgeschriebene Verringerung an eigenen Finanzmitteln 5.073.299,58 € beträgt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die größte Einnahmequelle der Stadt Drensteinfurt, ist mit 9,7 Mio. € veranschlagt. Eingegangen sind in 2022 hiervon 9,6 Mio. €.

Aufgrund der Veranlagungen im Jahr 2022 belaufen sich die Gewerbesteuererträge auf rd. 6,8 Mio. €. Der Ansatz in Höhe von 3,9 Mio. € wird damit um 2,9 Mio. € überschritten.

Entgegen der Veranschlagung konnten im Baugebiet Mondscheinweg nicht alle Baugrundstücke im Haushaltsjahr 2021 veräußert werden. Aus dem Verkauf eines Teils der verbliebenen Grundstücke konnten daher Erträge in Höhe von rd. 1 Mio. € erzielt werden, die in 2022 nicht vorgesehen waren.

Bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wird es voraussichtlich zu Einsparungen in Höhe von rd. 1 Mio.€ kommen. Neben den Einsparungen bei der Instandhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Grundstücke in Höhe von rd. 500 T€ wurden bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens ebenfalls rd. 140 T€ und bei der Schülerbeförderung rd. 327 T€ nicht verausgabt.

Im Bereich der Transferaufwendungen werden voraussichtlich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 320 T€ auszuweisen sein. Im Wesentlichen wurde diese Überschreitung durch die Zahlung von Sozialtransferleistungen an Geflüchtete aus der Ukraine und die Abführung einer erhöhten Gewerbesteuerumlage aufgrund der erhöhten Gewerbesteuererinnahmen verursacht.

Auch im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird es voraussichtlich zu Einsparungen von rund 800 T€ kommen. Insbesondere für Planungs- und Umlegungskosten werden die Mittel voraussichtlich nicht vollständig verausgabt.

Gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW können Rückstellungen gebildet werden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung NRW aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagengrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden. Da die ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen in der Referenzperiode (01.07.2021 – 30.06.2022) zu einer erhöhten Zahllast bei der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 bei der Stadt Drensteinfurt geführt hat, wird im Haushaltsjahr 2022 aufwandswirksam eine Rückstellung in Höhe von 1,5 Mio. € gebildet, die bisher nicht veranschlagt war.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen und weiterer kleinerer Verschiebungen führt dies nach heutigem Kenntnisstand in der Ergebnisrechnung voraussichtlich zu einem Überschuss in Höhe von rund 500 T€.

Neben diesen Planabweichungen in der Ergebnisrechnung, die sich, mit Ausnahme der aufwandswirksamen Zuführung zur Rückstellung, auch auf die Finanzrechnung und damit auf den Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende auswirken, kommt es insbesondere im Investitionsbereich zu einigen Verschiebungen.

Die für das Jahr 2022 veranschlagten Zuweisungen aus dem Digitalpakt für alle vier Schulen in Höhe von 363 T€ werden erst im Jahr 2023 zahlungswirksam und sind deshalb neu veranschlagt.

Von den für das Jahr 2022 veranschlagten Einzahlungen in Höhe von 3,06 Mio. € aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Baugebiet Mondscheinweg sind in 2022 nur 1,68 Mio. € zahlungswirksam geworden. Ebenso sind von den veranschlagten Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Mondscheinweg in Höhe von 2,02 Mio. € nur 1,28 Mio. € eingegangen.

Der Ansatz für den Erwerb einer zusätzlichen Unterkunft für Geflüchtete musste um 156 T€ überschritten werden. Gleichzeitig wurden die Mittel für den Erwerb von Grundvermögen zur Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Rinkerode in Höhe von 100 T€ gar nicht und die Mittel für den Erwerb sonstiger Grundstücke in Höhe von 330 T€ nur in sehr geringem Umfang in Anspruch genommen.

Für die Erweiterung der Grundschule in Rinkerode sind insgesamt 1,5 Mio. € in 2022 veranschlagt worden, von denen nur rund 10 T€ zahlungswirksam wurden.

Für die Umgestaltung des Gras-Ascheplatzes an der Sportanlage Drensteinfurt sind 1,5 Mio. € veranschlagt, von denen lediglich rd. 23 T€ in Anspruch genommen wurden, so dass eine Neuveranschlagung notwendig wird. 300 T€, die für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes an der Sportanlage in Rinkerode veranschlagt waren, sind nicht verausgabt worden.

Die Mittel in Höhe von insgesamt 650 T€ für die Sanierung einer Brücke, des Göttendorfer Wegs und des Amtshofwegs wurden nicht verausgabt. Von den veranschlagten 750 T€ für den Ausbau Oderbergstraße sind nur rd. 39 T€ und von den veranschlagten 520 T€ für den Endausbau Pictoriusweg sind nur rd. 180 T€ zahlungswirksam geworden.

Für die Errichtung eines Gebäudes für einen Kindergarten im Neubaugebiet Mondscheinweg waren 1,5 Mio. € vorgesehen. Davon wurden rd. 436 T€ zahlungswirksam.

In 2022 waren erneut erhebliche Mittel für die Digitalisierung sowohl der Stadtverwaltung als auch der Schulen veranschlagt. Hiervon wurden rd. 515 T€ nicht verausgabt.

Die dargestellten Veränderungen in der Finanzrechnung führen neben einigen weiteren Veränderungen dazu, dass der Bestand an eigenen, liquiden Mitteln zum 31.12.2022 auf rund 7,0 Mio. € sinken wird. Derzeit wird geprüft, ob auf die veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 10,99 Mio. € vollständig verzichtet werden kann.

### ***Grundlagen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung***

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

Für die Haushaltsplanung wurden die folgenden mit Runderlass vom 22. November 2022 bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2023 bis 2026 zugrunde gelegt.

Absolut	Orientierungsdaten			
	2022	2023	2024	2025
in Mio. €	in %			

### Einzahlungen / Erträge

<b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b>	29.818	+4,1	+4,3	+5,8	+4,0
<b>davon:</b>					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.459	+5,5	+4,4	+6,4	+5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.894	+1,6	+5,1	+3,2	+2,0
Gewerbesteuer (brutto)	14.470	+4,2	+4,9	+6,9	+4,3
Grundsteuer A und B	3.995	+1,1	+1,1	+1,1	+1,0

<b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)</b>	911	+15,3	-3,1	+6,3	+2,6
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b>	14.042	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7
<b>davon:</b>					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.816	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7

Wie bereits im Jahr 2022 enthält der Erlass erneut keine zusätzlichen Orientierungsdaten zu den Aufwendungen. Der Erlass enthält zu den Aufwendungen hingegen folgende Ausführungen:

„Aufgrund von Corona-Pandemie sowie hoher Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung, wird in diesem Jahr erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.“

Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen, die angesichts der ökonomischen Herausforderungen unter einem anhaltend hohen Konsolidierungsdruck stehen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.“

Neben den Orientierungsdaten konnte aufgrund der späten Verabschiedung der Haushaltsatzung bereits der Festsetzungsbescheid vom 20. Januar 2023 zum Gemeindefinanzierungsgesetz als Grundlage für die Veranschlagung der entsprechenden Ansätze verwendet werden.

Der derzeitige Haushaltsplan enthält in einigen Bereichen neben den Kennzahlen „Aufwand und Ergebnis je Einwohner/in“ auch Angaben zum Produktumfang. Für die Ermittlung der Kennzahlen je Einwohner/in wurde von 16.031 Einwohnerinnen und Einwohnern ausgegangen.

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

## **Gliederung**

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

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

## **1. Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr**

### **1.1 Wesentliche Ziele**

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

## 1.2 Wesentliche Strategien

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

## 1.3 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

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

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

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

### 2.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge

#### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuererträge für das Jahr 2023 sind insgesamt mit 20.667.170 € veranschlagt und verteilen sich wie folgt:

<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>	<b>2023 T€</b>	<b>2024 T€</b>	<b>2025 T€</b>	<b>2026 T€</b>
Realsteuern	7.496	6.370	<b>8.021</b>	8.318	8.744	9.035
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	10.389	10.285	<b>11.456</b>	11.965	12.711	13.327
Sonstige Gemeindesteuern	104	100	<b>100</b>	100	100	100
Steuerähnliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Ausgleichsleistungen	792	987	<b>1.090</b>	1.056	1.122	1.151
<b>Summe</b>	<b>18.781</b>	<b>17.742</b>	<b>20.667</b>	<b>21.439</b>	<b>22.678</b>	<b>23.614</b>

##### 2.1.1.1 Realsteuern

<b>Realsteuern</b>	<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>	<b>2023 T€</b>	<b>2024 T€</b>	<b>2025 T€</b>	<b>2026 T€</b>
Grundsteuer A	183	179	<b>179</b>	180	182	184
Grundsteuer B	2.316	2.298	<b>2.343</b>	2.368	2.394	2.418
Gewerbesteuern	4.997	3.893	<b>5.500</b>	5.770	6.168	6.433
<b>Summe</b>	<b>7.496</b>	<b>6.370</b>	<b>8.021</b>	<b>8.318</b>	<b>8.744</b>	<b>9.035</b>

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

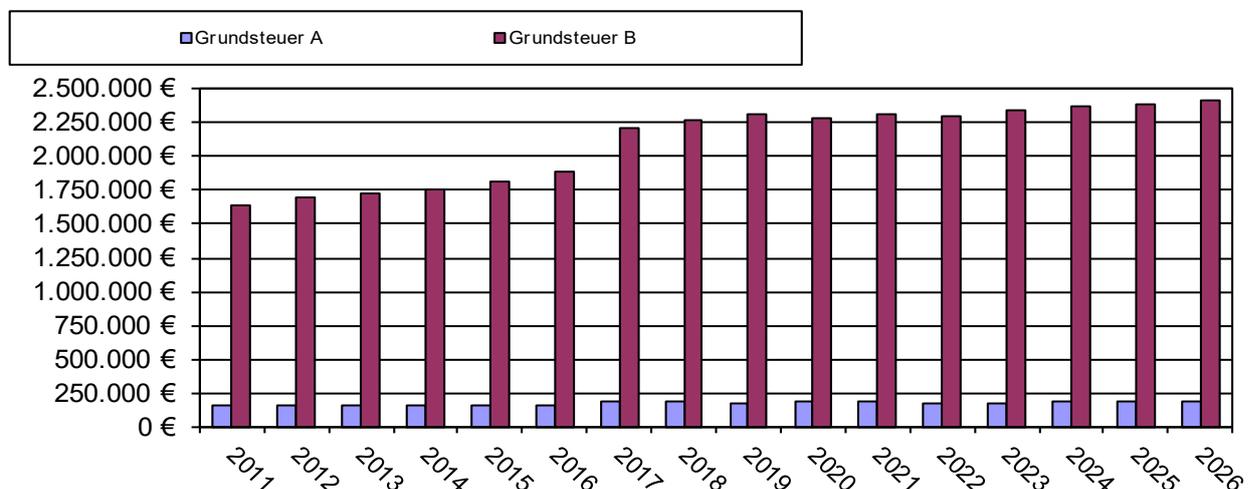
Steuerart	Hebesatz 2022	Hebesatz 2023	prozentuale Veränderung	Fiktive Hebesatz lt. GFG
Grundsteuer A	253 %	253 %	0,00 %	254 %
Grundsteuer B	500 %	500 %	0,00 %	493 %
Gewerbsteuer	425 %	425 %	0,00 %	416 %

Damit liegen die Hebesätze, mit Ausnahme des Hebesatzes für die Grundsteuer A, weiterhin oberhalb der sogenannten fiktiven Hebesätze für kreisangehörige Kommunen aus den Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz. Eine Anpassung der Hebesätze ist nicht erfolgt, da das Defizit im Ergebnisplan hierdurch noch zusätzlich erhöht worden wäre. Darüber hinaus hätte dies dazu geführt, dass die Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln in einem noch größeren Umfang erfolgt wäre. Für die Finanzplanung der Jahre 2024 – 2026 ist zunächst von einer Beibehaltung dieser Hebesätze ausgegangen worden.

Mit Urteil vom 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen, die als Grundlage für die Besteuerung dienen, für verfassungswidrig erklärt. Am 26.11.2019 hat der Bundestag das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz – GrStRefG) beschlossen. Bis zum 31.12.2024 haben die Bundesländer die Möglichkeit, vom Bundesrecht abweichende Regelungen zu beschließen. Hiervon wird das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen jedoch keinen Gebrauch machen und damit das Bundesmodell umsetzen. Da die neuen Regelungen zur Grundsteuer erst ab 01.01.2025 gelten, wurde das Aufkommen aus den Grundsteuern A und B wie in den Vorjahren aufgrund aktueller Veranlagungen ermittelt und für die Finanzplanungsjahre anhand der im Orientierungsdatenerlass angegebenen Steigerungsraten fortgeschrieben. Da die Umsetzung der Grundsteuerreform für die Kommunen aufkommensneutral erfolgen soll, sind auch die Ansätze für die Jahre 2025 und 2026 nach diesem Modell veranschlagt worden. Auch wenn sich die individuelle Steuerlast für die Steuerpflichtigen durch die Grundsteuerreform verändern wird, soll die Reform jedoch nicht zu einer Veränderung der Gesamtsumme der Grundsteuereinnahmen der Kommune führen.

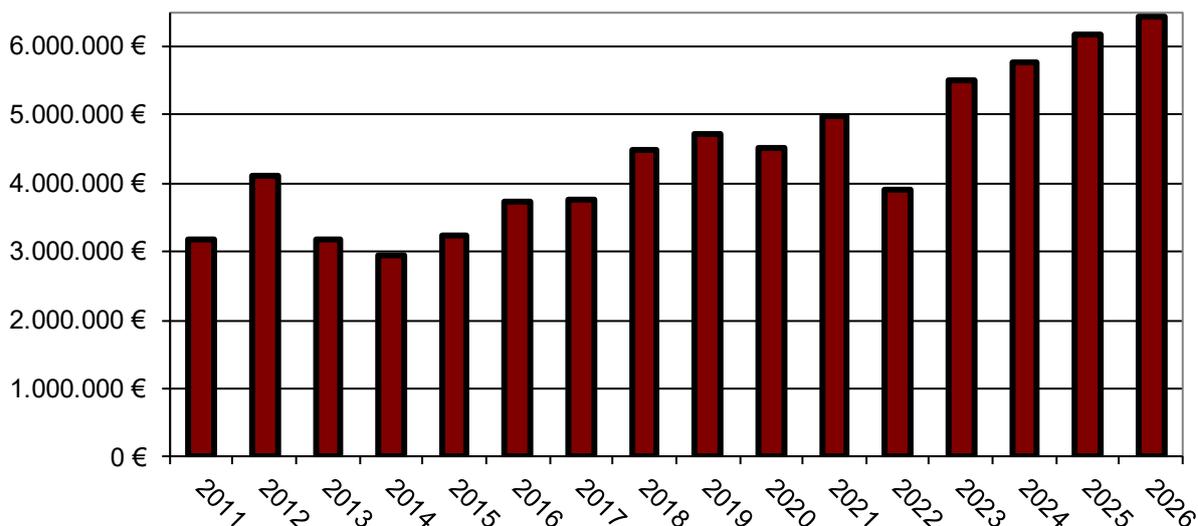
Unter Berücksichtigung der Veranlagungen für das Jahr 2022 und der vorgenannten Hebesätze wurde der Ansatz für die Grundsteuer A unverändert auf 179 T€ festgesetzt und der Ansatz für die Grundsteuer B um 44 T€ auf 2.343 T€ erhöht.

Die Entwicklung ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



Die Veranschlagung der Gewerbesteuer erfolgte ebenfalls auf Grundlage der aktuellen Veranlagungen. Die Finanzplanung wurde unter Berücksichtigung der Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass fortgeschrieben. Nachdem im laufenden Jahr 2022 die Erträge aus Gewerbesteuern deutlich über dem Ansatz lagen, konnte der Ansatz für das Jahr 2023 erfreulicherweise ebenfalls deutlich erhöht werden.

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



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

### 2.1.1.2 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil einer jeden Gemeinde richtet sich nach einer vom Landesbetrieb Information und Technik NRW aufgrund der Lohn- und Einkommensteuerstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom Einkommen der berufstätigen Einwohnerinnen und Einwohner und von jeweiligen Einkommenshöchstgrenzen (Sockelbeträgen) abhängig ist. Für die Jahre 2021, 2022 und 2023 beträgt die Schlüsselzahl für die Stadt Drensteinfurt nach der maßgeblichen Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 0,0010757. Da die Gemeinden grundsätzlich mit 15 % an dem Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt sind, führen vom Gesetzgeber neu eingeführte Steuerentlastungen oder -belastungen auch unmittelbar zu erheblichen Veränderungen bei den Einnahmen der Gemeinden.

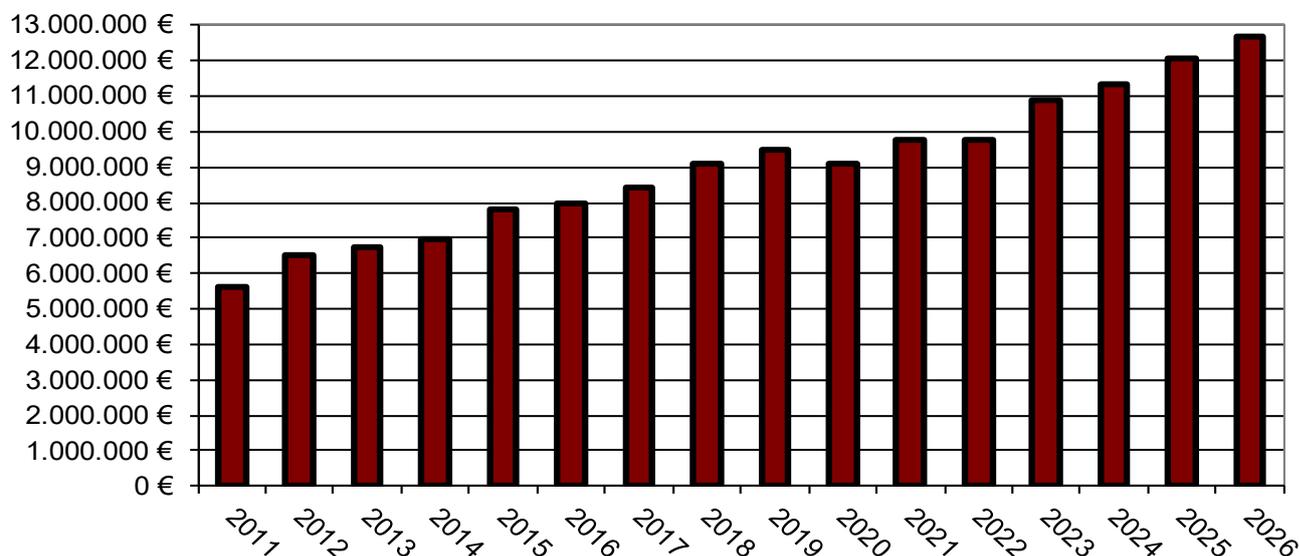
Im Entwurf zur Landeshaushalt 2023 ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen mit insgesamt 10,1108 Mrd. € angegeben.

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

Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,0010757	10,1108 Mrd. €	10.876.188 €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde für das Jahr 2023 mit 10.876 T€ veranschlagt und für die Folgejahre anhand der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

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



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

Im Entwurf zum Landeshaushalt 2023 ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit insgesamt 1,953 Mrd. € angegeben.

Auf der vorgenannten Grundlage errechnet sich für das Jahr 2023 folgender Anteil an der Umsatzsteuer:

vorläufige Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,000297183	1,953 Mrd. €	580.398 €

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2023 wurde daher auf 580 T€ festgesetzt.

### 2.1.1.3 Sonstige Gemeindesteuern

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

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

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

#### 2.1.1.4 Steuerähnliche Erträge

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

### 2.1.1.5 Ausgleichsleistungen

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

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

Im Entwurf zum Landeshaushalt 2023 sind die Kompensationsleistungen für den Familienlastenausgleich und das Steuervereinfachungsgesetz 2011 mit insgesamt 1,01287 Mrd. € angegeben.

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

Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,0010757	1,01287 Mrd. €	1.089.544 €

Insgesamt sind somit 1.090 T€ für Kompensationsleistungen veranschlagt.

### 2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Hierzu zählen vor allem die Schlüsselzuweisungen, aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Die Gesamtsumme der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in 2023 beträgt 4.706.910 € und teilt sich wie folgt auf:

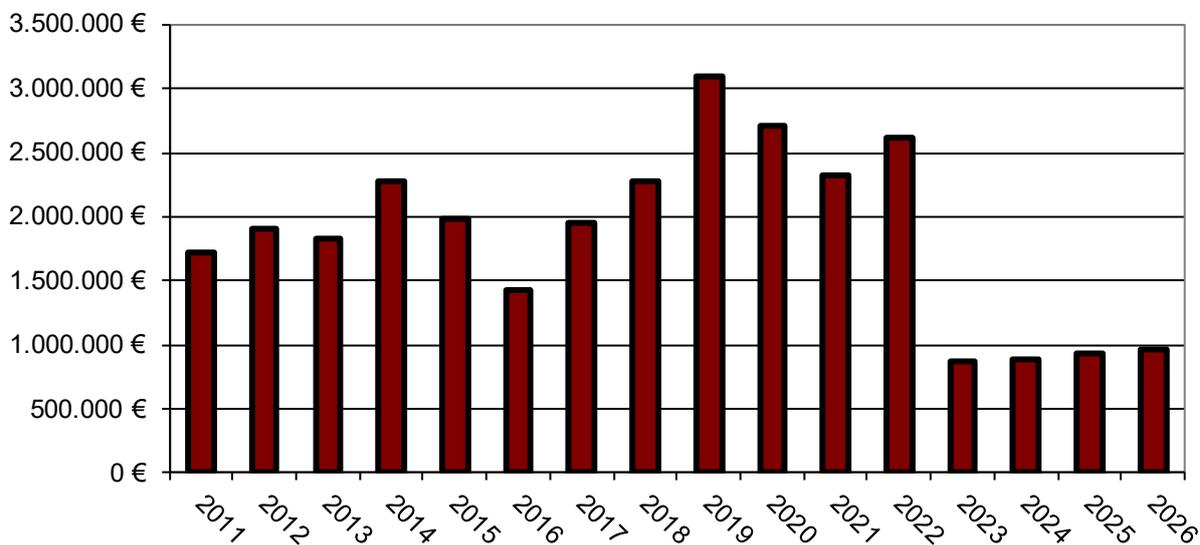
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Schlüsselzuweisungen	2.322	2.615	<b>869</b>	884	924	967
Bedarfszuweisungen	2	0	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.514	1.637	<b>2.009</b>	1.551	1.809	1.809
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.788	1.876	<b>1.829</b>	1.807	1.833	1.761
Allgemeine Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.625</b>	<b>6.129</b>	<b>4.707</b>	<b>4.243</b>	<b>4.566</b>	<b>4.538</b>

#### 2.1.2.1 Schlüsselzuweisungen

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

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen wurde auf der Grundlage des Festsetzungsbescheides vom 20. Januar 2023 zum Gemeindefinanzierungsgesetz vorgenommen. Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 belaufen sich demnach auf 869 T€.

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



Die deutliche Reduzierung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2022 resultiert daraus, dass die Steuerkraft der Stadt Drensteinfurt im Referenzzeitraum (01.07.2021 – 30.06.2022) um 3,287 Mio.€ bzw. 26,72 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, während bei den anderen Kommunen die Steuerkraft in diesem Zeitraum insgesamt lediglich um 12,25 % gestiegen ist. Außerdem ist der Gesamtansatz aller Kommunen, der quasi als Maßstab für die Bedürftigkeit der Kommunen dient, um 4,17 % gestiegen, während hingegen bei der Stadt Drensteinfurt der Gesamtansatz lediglich um 2,22 % angestiegen ist. Beides zusammen hat zur Folge, dass der Anteil der Stadt Drensteinfurt an den zur Verfügung stehenden Schlüsselzuweisungen, der zum Ausgleich der zu geringen, eigenen Steuerkraft dient, entsprechend geringer ausfällt. Die hieraus resultierende Reduzierung der Schlüsselzuweisungen der Stadt Drensteinfurt konnte auch nicht durch die Erhöhung der Verbundmasse, also der insgesamt zur Verteilung zur Verfügung stehenden Mittel, ausgeglichen werden, so dass der Ansatz weit unterhalb der Ansätze der letzten zehn Jahre veranschlagt werden musste.

### **2.1.2.2 Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen**

In den Jahren 2023 bis 2026 erhält die Stadt Drensteinfurt voraussichtlich weder Bedarfs- noch sonstige allgemeine Zuweisungen.

### **2.1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Die Stadt Drensteinfurt erhält Zuweisungen für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 2.009.370 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>	<b>2023 T€</b>	<b>2024 T€</b>	<b>2025 T€</b>	<b>2026 T€</b>
03-01-01	Corona - Landeszuweisung Helferprogramm	10	0	0	0	0	0
03-01-01	Landeszuweisung OGS & Bis-Mittag-Betreuung	205	180	185	191	311	311
03-01-01	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	2	0	0	0	0	0
03-01-01	Landeszuweisung Schule + Kultur	0	3	3	3	3	3
03-01-02	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	1	0	0	0	0	0
03-01-02	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1	0	0	0	0	0
03-01-02	Corona - Landeszuweisung Helferprogramm	4	0	0	0	0	0
03-01-02	Landeszuweisung OGS & Bis-Mittag-Betreuung	92	103	106	109	190	190
03-01-02	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	2	0	0	0	0	0
03-01-02	Landeszuweisung Schule+ Kultur	0	3	3	3	3	3
03-01-03	Corona - Landeszuweisung Helferprogramm	5	0	0	0	0	0
03-01-03	Landeszuweisung OGS & Bis-Mittag-Betreuung	106	91	94	97	152	152
03-01-03	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	2	0	0	0	0	0
03-01-03	Landeszuweisung Schule+ Kultur	0	3	3	3	3	3
03-04-01	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	3	0	0	0	0	0
03-04-01	Landeszuweisung Schule + Kultur	3	3	3	3	3	3
03-07	Landeszuweisung	95	14	10	10	10	10
04-01	Landeszuweisung Kulturrucksack	3	4	4	4	4	4
04-02	Landeszuweisung Jekits	16	34	0	0	0	0
05-02	Landeszuweisung Ukrainehilfe	0	0	350	0	0	0
05-02	Landeszuweisung § 4 FlüAG	655	815	400	750	750	750
05-02	Landeszuweisung Förderung der Integration	10	10	10	10	10	10
05-03	Landeszuweisung Ukrainehilfe	0	0	447	0	0	0
05-04	Landeszuweisungen	0	0	36	0	0	0
06-02	Landeszuweisung Offene Kinder- u. Jugendarbeit	14	12	12	12	12	12
08-01	Zuwendung sonstiger Bereich	0	14	0	14	15	15
10-03	Landeszuweisung	3	3	3	3	3	3
13-01	Zuweisung jüdischer Friedhof	1	1	1	1	1	1
13-01	Zuweisung Kriegsgräber	2	1	2	2	2	2
14-01	Landesmittel zur Aufstellung eines Klimaschutzkonzeptes	0	5	0	0	0	0
16-01	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	279	339	340	340	340	340
<b>Summe</b>		<b>1.514</b>	<b>1.637</b>	<b>2.009</b>	<b>1.551</b>	<b>1.809</b>	<b>1.809</b>

Für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschulen erhält die Stadt Drensteinfurt in 2023 voraussichtlich insgesamt 385,1 T€. Dieser Betrag wurde anhand der derzeitigen Anmeldezahlen

ermittelt. Ab dem Jahr 2025 besteht ein Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung, daher ist ab diesem Jahr davon ausgegangen worden, dass alle Schülerinnen und Schüler an den drei Grundschulen diesen Anspruch wahrnehmen werden.

Ein wesentlicher Teil der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 1196,72 T€ entfällt auf die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, die im Budget 05-02 veranschlagt wurden. Hiervon ist ein Betrag in Höhe von 350 T€ nach dem NKF-CUIG NRW für Geflüchtete aus der Ukraine zu isolieren.

Außerdem erhält die Stadt Drensteinfurt in 2023 eine Landeszuweisung „Ukraine-Sondervermögen - Zweite Tranche zur Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften“ in Höhe von 447 T€, die vollständig nach dem NKF-CUIG NRW zu isolieren ist.

Darüber hinaus erhalten die Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Diese liegt nach dem Festsetzungsbescheid vom 20. Januar 2023 zum Gemeindefinanzierungsgesetz bei 339,63 T€ und ist im Budget 16-01 veranschlagt.

### **2.1.2.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen**

Sonderposten stellen Investitionskostenzuschüsse dar, die die Stadt pauschal oder zweckgebunden für bestimmte Baumaßnahmen erhalten hat. Die Sonderposten sind entsprechend den Abschreibungen verteilt auf die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter aufzulösen und stellen somit Erträge in den entsprechenden Budgets dar, in denen auch die zugehörigen Abschreibungen ausgewiesen werden. Zuweisungen hat die Stadt hauptsächlich für kommunale Gebäude sowie Straßen und Wege erhalten.

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.828.910 € veranschlagt, die sich wie folgt auf die Budgets verteilen:

<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	78	74	<b>55</b>	47	61	61
01-06	Baubetriebshof	126	136	<b>143</b>	138	135	127
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	170	151	<b>171</b>	124	115	99
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	1	<b>1</b>	1	0	0
02-07	Brandschutz	261	236	<b>216</b>	252	273	266
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	162	256	<b>173</b>	154	151	146
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	112	134	<b>102</b>	92	77	73
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	183	152	<b>159</b>	149	121	101
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	254	275	<b>282</b>	222	204	203
03-04-02	Dreingauhalle	36	37	<b>38</b>	39	40	40
04-01	Kulturförderung	0	1	<b>1</b>	1	1	1
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	24	24	<b>24</b>	24	34	31
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	1	1	<b>1</b>	1	1	1
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	33	40	<b>59</b>	90	90	88
08-01	Sportaußenanlagen	80	93	<b>111</b>	126	146	146
08-03	Freibad	37	38	<b>51</b>	56	54	53

12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	41	41	<b>42</b>	42	42	42
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	107	104	<b>118</b>	169	206	206
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	16	16	<b>16</b>	16	16	16
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	64	62	<b>65</b>	65	65	62
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1	2	<b>1</b>	1	1	1
	<b>Summe</b>	<b>1.787</b>	<b>1.876</b>	<b>1.828</b>	<b>1.807</b>	<b>1.832</b>	<b>1.761</b>

### 2.1.2.5 Allgemeine Umlagen

Allgemeine Umlagen erhält die Stadt Drensteinfurt in den Jahren 2023 – 2026 voraussichtlich nicht.

### 2.1.3 Sonstige Transfererträge

Unter der Position „sonstige Transfererträge“ werden Kostenerstattungen im sozialen Bereich verbucht. Hierunter fallen Erstattungen durch die Inanspruchnahme Unterhaltsverpflichteter im Rahmen der Gewährung sozialer Leistungen. Insgesamt werden für das Haushaltsjahr 2023 und die Folgejahre im Budget 05-02 sonstige Transfererträge in Höhe von 56 T€ pro Jahr erwartet. Hierbei handelt es sich um die Erstattung von gewährten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die überwiegend von anderen Sozialleistungsträgern wie etwa dem Jobcenter zu leisten sind. Da die Höhe der Erstattungen nur sehr schwer zu prognostizieren ist, werden hier Pauschalbeträge veranschlagt.

### 2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich in 2023 auf insgesamt 3.094.250 €. In der nachfolgenden Übersicht sind sämtliche veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgeführt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Verwaltungsgebühren	144	119	<b>118</b>	118	118	118
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.878	1.967	<b>2.326</b>	2.246	2.402	2.402
Zweckgebundene Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	611	609	<b>650</b>	650	657	642
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	86	86	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.719</b>	<b>2.781</b>	<b>3.094</b>	<b>3.015</b>	<b>3.178</b>	<b>3.162</b>

#### 2.1.4.1 Verwaltungsgebühren

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

<b>Verwaltungsgebühren</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	5	2	2	2	2	2
02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	9	6	6	6	6	6
02-05	Einwohnerangelegenheiten	115	98	98	98	98	98
02-06	Personenstandswesen	11	7	7	7	7	7
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	1	0	0	0	0
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	5	3	3	3	3	3
10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	2	2	2	2	2
<b>Summe</b>		<b>144</b>	<b>119</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>

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

### **2.1.4.2 Benutzungsgebühren**

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

<b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
01-06	Baubetriebshof	1	0	1	1	1	1
02-07	Brandschutz	13	25	20	20	20	20
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	62	113	133	133	216	216
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	31	55	65	65	113	113
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	27	50	60	60	95	95
03-04-02	Dreingauhalle	0	2	2	2	2	2
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	140	137	429	349	339	339
08-03	Freibad	93	75	105	105	105	105
11-01	Abfallwirtschaft	1.231	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	69	70	70	70	70	70
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	84	89	89	89	89	89
13-02	Öffentliche Gewässer	126	130	130	130	130	130
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	3	3	3	3	3
<b>Summe</b>		<b>1.878</b>	<b>1.967</b>	<b>2.326</b>	<b>2.246</b>	<b>2.402</b>	<b>2.402</b>

Die Benutzungsgebühren in den Budgets der drei Grundschulen enthalten die Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule. Die Ansätze wurden auf Grundlage der derzeitigen Anmeldungen und der geltenden Satzungsregelungen ermittelt. Hierbei wurde die Verteilung auf die jeweiligen Einkommensstufen anhand der aktuellen Verteilung vorgenommen. Wie bereits bei den Landeszuweisungen erläutert, besteht ab dem Jahr 2025 ein Anspruch auf eine Ganz-

tagsbetreuung, daher ist auch bei den Benutzungsgebühren ab diesem Jahr davon ausgegangen worden, dass alle Schülerinnen und Schüler an den drei Grundschulen diesen Anspruch wahrnehmen werden und entsprechende Elternbeiträge vereinnahmt werden.

Die Veranschlagung der Benutzungsgebühren in den gebührenrechnenden Einrichtungen erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Gebührenkalkulationen bzw. aus der Entwicklung der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre. Die Gebühren für die Unterbringung von Schutzsuchenden in Übergangsunterkünften, die im Budget 05-03 veranschlagt werden, sind deutlich gestiegen, da im Rahmen der im Jahr 2022 erfolgten Neukalkulation der Kreis der Gebührenpflichtigen auf Personen ausgeweitet wurde, die in angemieteten Objekten untergebracht sind. Außerdem ist die Gebühr deutlich erhöht worden.

Des Weiteren wurden die Erträge aus den Eintrittsgeldern für das Freibad, die im Budget 08-03 ausgewiesen werden, wieder auf das Niveau vor der Corona-Pandemie angehoben, da bereits in 2022 Einnahmen in dieser Höhe erzielt werden konnten. Die Isolierung dieser Einnahmeausfälle nach dem NKF-CUIG NRW entfällt damit.

### **2.1.4.3 Zweckgebundene Abgaben**

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

### **2.1.4.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge**

<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	590	588	<b>629</b>	630	636	621
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	21	21	<b>21</b>	21	21	21
<b>Summe</b>		<b>611</b>	<b>609</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>657</b>	<b>642</b>

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

### **2.1.4.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

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

<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
11-01	Abfallwirtschaft	77	77	<b>0</b>	0	0	0
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	3	3	<b>0</b>	0	0	0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	6	6	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>86</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die ausgewiesenen Erträge resultieren aus den Gebührenkalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen.

## 2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position sind die Erträge nachzuweisen, denen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt. Es sind Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 288.360 € veranschlagt. Diese fallen in folgenden Bereichen an:

<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>	<b>2023 T€</b>	<b>2024 T€</b>	<b>2025 T€</b>	<b>2026 T€</b>
Mieten und Pachten	135	174	<b>210</b>	264	291	298
Erträge aus Verkauf	39	70	<b>69</b>	69	69	70
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13	9	<b>10</b>	10	10	10
<b>Summe</b>	<b>186</b>	<b>253</b>	<b>288</b>	<b>342</b>	<b>369</b>	<b>378</b>

### 2.1.5.1 Mieten und Pachten

<b>Mieten und Pachten</b>		<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>	<b>2023 T€</b>	<b>2024 T€</b>	<b>2025 T€</b>	<b>2026 T€</b>
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	2	2	<b>2</b>	2	2	2
01-10	Bodenmanagement	20	19	<b>17</b>	17	17	17
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	1	<b>1</b>	1	1	1
08-01	Sportaußenanlagen	1	2	<b>2</b>	2	2	2
08-03	Freibad	3	2	<b>2</b>	2	2	2
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	7	7	<b>7</b>	7	7	7
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	103	143	<b>179</b>	233	260	268
	<b>Summe</b>	<b>135</b>	<b>174</b>	<b>210</b>	<b>263</b>	<b>291</b>	<b>298</b>

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

Im Budget 15-02 sind die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Schwimmmeisterwohnung sowie von städtischen Gebäuden an Kindertageseinrichtungen veranschlagt. Darüber hinaus enthält dieser Ansatz die Mieteinnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Kulturbahnhof und der Immobilie „Weitkamp 1“ in Rinkerode. Die Steigerung resultiert insbesondere aus der Vermietung der städtischen Gebäude an Kindertageseinrichtungen.

### 2.1.5.2 Erträge aus Verkauf

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

<b>Erträge aus Verkauf</b>		<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>	<b>2023 T€</b>	<b>2024 T€</b>	<b>2025 T€</b>	<b>2026 T€</b>
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	0	1	<b>1</b>	1	1	1

02-06	Personenstandswesen	0	2	2	2	2	2
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	38	64	64	64	64	64
04-01	Kulturförderung	0	2	1	1	1	2
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	2	2	2	2	2
	<b>Summe</b>	<b>39</b>	<b>70</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>70</b>

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

### 2.1.5.3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	0	2	2	2	2	2
04-01	Kulturförderung	2	3	3	3	3	3
04-03	Volkshochschule	0	1	0	0	0	0
05-04	Sonstige soziale Leistungen	0	3	0	0	0	0
05-05	Seniorenarbeit	0	0	1	1	1	1
06-04	Familienarbeit	0	0	3	3	3	3
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	1	1	1	1	1	1
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	10	0	0	0	0	0
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1	1	1	1
	<b>Summe</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

### 2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die Erträge aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich für das Jahr 2023 voraussichtlich auf 589.350 €. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	0	15	15	15	15	15
01-06	Baubetriebshof	8	8	8	8	6	6
01-07	Personalmanagement	0	3	3	3	3	3
02-01	Statistiken und Wahlen	11	12	0	10	6	0
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	1	1	1	1	1
02-07	Brandschutz	2	5	77	7	7	7
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	8	6	7	7	7	7

03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	9	6	<b>7</b>	7	7	7
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	9	6	<b>7</b>	7	7	7
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	18	14	<b>26</b>	4	4	4
03-06	Schülerbeförderung	11	0	<b>0</b>	0	0	0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	0	6	<b>4</b>	4	4	4
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	26	12	<b>35</b>	35	35	35
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	10	1	<b>1</b>	1	1	1
08-01	Sportaußenanlagen	15	8	<b>8</b>	8	8	8
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	36	200	<b>180</b>	340	40	40
11-01	Abfallwirtschaft	16	16	<b>16</b>	16	16	16
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	30	30	<b>30</b>	30	30	30
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	6	3	<b>3</b>	3	3	3
13-02	Öffentliche Gewässer	77	80	<b>98</b>	98	98	98
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	1	<b>1</b>	1	1	1
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	0	5	<b>5</b>	5	5	5
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	7	<b>4</b>	4	4	4
99-01	Umlage Personalkosten	54	62	<b>45</b>	26	0	0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	1	5	<b>8</b>	8	8	8
	<b>Summe</b>	<b>350</b>	<b>511</b>	<b>589</b>	<b>648</b>	<b>316</b>	<b>310</b>

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

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

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

Die Erstattungen für die Durchführung der Europawahl sind im Budget 02-01 in 2024 veranschlagt. Der Ansatz in 2025 ist für die Landrats- und Kreistagswahl vorgesehen.

Im Budget 02-07 sind Kostenerstattungen in Höhe von 70 T€ aus dem Förderprojekt „Interkommunale Zusammenarbeit“ mit den Städten Ahlen und Sendenhorst zur Löschwasserversorgung und Unterstützungseinheiten zur Löschwasserversorgung, bei Sturm und Starkregeneinsätzen veranschlagt. Es wird von einer Kostenerstattung in Höhe von 90 % ausgegangen.

Bei den Mitteln im Budget 03-04-01 handelt es sich um Kostenerstattungen des Landes zur Durchführung der sozialen Arbeit an Schulen.

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

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

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

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

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

Die Kostenerstattung aus dem Projekt „LEADER - 9Plus im Kreis Warendorf“ für eigene Maßnahmen ist im Budget 14-01 mit 5 T€ ausgewiesen.

Das Budget 99-01 enthält die Erträge aus der Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit von zwei Stellen.

### **2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge**

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

<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>	<b>2023 T€</b>	<b>2024 T€</b>	<b>2025 T€</b>	<b>2026 T€</b>
Konzessionsabgaben	558	573	<b>573</b>	573	573	573
Erstattung von Steuern	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.512	0	<b>1.400</b>	0	0	1.500
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Weitere sonstige ordentliche Erträge	86	65	<b>65</b>	65	65	65
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	339	338	<b>325</b>	295	267	231
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12	0	<b>1.500</b>	0	0	0
Andere ordentliche Erträge	37	126	<b>9</b>	7	9	7
<b>Summe</b>	<b>3.545</b>	<b>1.102</b>	<b>3.871</b>	<b>940</b>	<b>913</b>	<b>2.376</b>

#### **2.1.7.1 Konzessionsabgaben**

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

#### **2.1.7.2 Erstattung von Steuern**

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

#### **2.1.7.3 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen**

Im Budget 01-10 werden die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken veranschlagt. Nachdem in den Jahren 2021 und 2022 wider Erwarten nicht alle Baugrundstücke im Baugebiet Mondscheinweg veräußert werden konnten, wird nun davon ausgegangen, dass die Veräußerung der restlichen Grundstücke in 2023 zu einem Ertrag in Höhe von 1,4 Mio. €

führen wird. Aus dem Verkauf von Grundstücken im zweiten Bauabschnitt im Baugebiet Mondscheinweg werden in 2026 Erträge in Höhe insgesamt 1,5 Mio. € erwartet. Dies entspricht in etwa einem Drittel der zur Verfügung stehenden Grundstücke.

#### **2.1.7.4 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Die Veräußerung von Finanzanlagen ist nicht beabsichtigt.

#### **2.1.7.5 Weitere ordentliche sonstige Erträge**

<b>Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	56	53	13	13	13	13
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	11	1	1	1	1	1
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	3	10	10	10	10	10
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16	1	41	41	41	41
<b>Summe</b>		<b>86</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

10 T€ für Mahngebühren und 3 T€ für Pfändungsgebühren wurden im Budget 01-08 veranschlagt. Die Säumniszuschläge, die bisher ebenfalls in diesem Budget veranschlagt waren, werden ab 2023 im Budget 16-01 ausgewiesen.

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

Im Budget 16-01 sind die Erträge aus Verspätungszuschlägen bei der Gewerbesteuer ausgewiesen. In dieser Position ist auch die Verzinsung von Steuernachforderungen gem. § 233a in Verbindung mit § 238 Abs. 1 Satz 1 Abgabenordnung sowie Erträge aus Säumniszuschlägen enthalten. Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Juli 2021 verstieß der bisherige, monatliche Zinssatz in Höhe von 0,5 % jedoch gegen den allgemeinen Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz. Der Gesetzgeber hat den monatlichen Zinssatz daher nunmehr auf 0,15 % reduziert. Die Erstattungszinsen wurden daher mit 10 T€ veranschlagt. Außerdem betragen die Säumniszuschläge 27 T€ und die Verspätungszuschläge 4 T€

#### **2.1.7.6 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten**

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

<b>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
02-07	Brandschutz	1	1	1	1	1	1
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	4	4	4	4	4	4
03-04-02	Dreingauhalle	5	5	5	5	5	5
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3	3	3	3	3	3
08-01	Sportaußenanlagen	8	9	9	8	8	8
08-03	Freibad	1	1	1	1	1	1
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	316	315	302	273	245	209
<b>Summe</b>		<b>339</b>	<b>338</b>	<b>324</b>	<b>295</b>	<b>267</b>	<b>231</b>

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

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

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

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

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

### **2.1.7.7 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge**

Bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen. Die Notwendigkeit zur Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungsbeiträgen wird gewöhnlich erst bei der Erstellung der Jahresabschlüsse festgelegt, so dass die Veranschlagung von Planansätzen normalerweise entfällt. Nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW können Rückstellungen gebildet werden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung NRW aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagengrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden. Da die ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen in der Referenzperiode (01.07.2021 – 30.06.2022) zu einer erhöhten Zahllast bei der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 bei der Stadt Drensteinfurt geführt hat, wird dieser zusätzliche Aufwand durch die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung ausgeglichen. Daher war ein Ansatz in Höhe von 1,5 Mio. € im Budget 16-01 zu veranschlagen.

### **2.1.7.8 Andere sonstige ordentliche Erträge**

<b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
01-02	Verwaltungsführung	1	1	4	2	4	2
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	5	0	0	0	0	0
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	3	0	0	0	0	0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	1	0	0	0	0	0
02-07	Brandschutz	9	3	3	3	3	3
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	1	0	0	0	0	0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	3	0	0	0	0	0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	4	0	0	0	0	0
03-04-02	Dreingauhalle	0	120	0	0	0	0

05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1	0	0	0	0	0
08-01	Sportaußenanlagen	1	0	0	0	0	0
08-03	Freibad	2	0	0	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1	1	1	1	1	1
15-01	Wirtschaftsförderung	1	1	1	1	1	1
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>37</b>	<b>126</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>7</b>

Im Budget 01-02 werden sowohl die Einnahmen aus Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft als auch die vom Bürgermeister abzuführenden Sitzungsgelder veranschlagt.

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

### 2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

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

Aktivierte Eigenleistungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	0	16	16	16	16	16
02-07	Brandschutz	10	16	24	16	16	0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	2	0	0	0	0	0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	0	10	2	2	2	2
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	5	2	2	2	0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	2	2	2	2
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	4	10	16	1	4	1
08-01	Sportaußenanlagen	1	0	5	2	0	0
08-03	Freibad	0	0	1	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	23	23	29	29	26	22
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	39	18	6	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>79</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>69</b>	<b>67</b>	<b>42</b>

### 2.1.9 Finanzerträge

Die Finanzerträge belaufen sich für das Jahr 2023 auf insgesamt 683.840 €.

<b>Finanzerträge</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	216	230	<b>50</b>	230	230	230
16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	307	800	<b>634</b>	826	934	1.104
	<b>Summe</b>	<b>523</b>	<b>1.030</b>	<b>684</b>	<b>1.056</b>	<b>1.164</b>	<b>1.334</b>

Im Budget 15-02 ist die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost mit 50 T€ veranschlagt. Bei den Stadtwerken Ostmünsterland wird aufgrund der aktuellen Energiekrise davon ausgegangen, dass keinerlei Gewinnausschüttung erfolgt. Ab 2024 ist der Ansatz wieder auf Vorkrisenniveau festgesetzt worden.

Die vom Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt an den Kernhaushalt abzuführende Eigenkapitalverzinsung, die im Budget 16-02 veranschlagt ist, wurde auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt auf Höhe der kalkulatorischen Zinsen festgesetzt. Aufgrund der Änderung von § 6 Kommunalabgabengesetz NRW wurde dabei ein Zinssatz in Höhe von nur noch 3,25 % zugrunde gelegt.

## **2.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen**

### **2.2.1 Personalaufwendungen**

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Personal in der Verwaltung zusammenhängen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (nur für aktive Beschäftigte) und Arbeitgeberbeiträge zu Versorgungskassen.

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

- eine angenommene Besoldungserhöhung in Höhe von 7,5 % (Inflationsausgleich) für die Beamtinnen und Beamten ab April 2023
- eine angenommene Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte in Höhe von 7,5 % (Inflationsausgleich) ab März 2023
- eine angenommene Erhöhung der Arbeitgeberanteile an den Sozialversicherungsbeiträgen in Höhe von 1,0 % ab März 2023

Der Personalaufwand für das Jahr 2023 ermittelt sich wie folgt:

<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Dienstaufwendungen	4.972	5.516	<b>6.312</b>	6.668	6.859	7.065
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	344	375	<b>398</b>	408	420	432
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	920	1.058	<b>1.117</b>	1.144	1.175	1.209
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	88	100	<b>114</b>	94	94	95
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	145	140	<b>154</b>	160	167	176

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	34	35	<b>38</b>	40	41	44
<b>Summe</b>	<b>6.502</b>	<b>7.226</b>	<b>8.132</b>	<b>8.513</b>	<b>8.756</b>	<b>9.020</b>

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

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

Dem als Anlage zur Haushaltssatzung beigefügten Stellenplan kann entnommen werden, dass sich die vollzeitverrechneten Stellen von 109,70 um 4,94 auf 114,64 erhöhen werden.

### **2.2.1.1 Dienstaufwendungen**

<b>Dienstaufwendungen</b>	<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>	<b>2023 T€</b>	<b>2024 T€</b>	<b>2025 T€</b>	<b>2026 T€</b>
Beamtinnen/Beamte	515	588	<b>970</b>	1.192	1.228	1.265
Tariflich Beschäftigte	4.339	4.749	<b>5.274</b>	5.406	5.559	5.726
Sonstige Beschäftigte	117	179	<b>68</b>	70	72	74
<b>Summe</b>	<b>4.972</b>	<b>5.516</b>	<b>6.312</b>	<b>6.668</b>	<b>6.859</b>	<b>7.065</b>

Die Erhöhung der Aufwendungen für die Beamtinnen und Beamten und bei den tariflich Beschäftigten resultiert im Wesentlichen aus einer angenommenen Besoldungs- bzw. Entgelterhöhung von 7,5 % sowie der vorgesehenen Stellenausweitung.

Die Reduzierung der Aufwendungen für die sonstigen Beschäftigten folgt daraus, dass zwei Ausbildungsstellen in 2022 nicht besetzt werden konnten. Außerdem werden Vertretungsstunden beim städtischen Reinigungspersonal nicht mehr durch zusätzliche Vertretungskräfte, sondern intern oder durch eine externe Firma aufgefangen.

### **2.2.1.2 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte**

<b>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</b>	<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>	<b>2023 T€</b>	<b>2024 T€</b>	<b>2025 T€</b>	<b>2026 T€</b>
Tariflich Beschäftigte	339	360	<b>395</b>	406	417	430
Sonstige Beschäftigte	5	15	<b>2</b>	2	3	3
<b>Summe</b>	<b>344</b>	<b>375</b>	<b>398</b>	<b>408</b>	<b>420</b>	<b>432</b>

### **2.2.1.3 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte**

<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>	<b>2023 T€</b>	<b>2024 T€</b>	<b>2025 T€</b>	<b>2026 T€</b>
Beamtinnen/Beamte	3	4	<b>4</b>	4	4	4
Tariflich Beschäftigte	895	1.012	<b>1.103</b>	1.129	1.160	1.194
Sonstige Beschäftigte	23	43	<b>10</b>	11	11	11
<b>Summe</b>	<b>920</b>	<b>1.058</b>	<b>1.117</b>	<b>1.144</b>	<b>1.175</b>	<b>1.209</b>

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

#### **2.2.1.4 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**

Diese Position umfasst sowohl die Beiträge zur Beihilfekasse für die aktiven Beamtinnen und Beamten in Höhe von 23 T€ als auch die Aufwendungen für den Arbeitsschutz und den arbeitsmedizinischen Dienst in Höhe von 82 T€. Darüber hinaus sind hier die Beiträge zur Feuerwehrunfallversicherung und zur Berufsgenossenschaft für städtische Gärtnerinnen und Gärtner in Höhe von insgesamt 9 T€ veranschlagt.

#### **2.2.1.5 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte**

Die veranschlagten Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Vorschauberechnungen der Versorgungskasse Münster. Diese Berechnungen für zukünftige Jahre wurden zum Stichtag 31.12.2021 personenscharf von der Versorgungskasse zur Verfügung gestellt.

### **2.2.2 Versorgungsaufwendungen**

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

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

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

<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>	<b>2023 T€</b>	<b>2024 T€</b>	<b>2025 T€</b>	<b>2026 T€</b>
Versorgungsaufwendungen	502	584	<b>549</b>	553	557	563

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

### **2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen sämtliche laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Sie belaufen sich für das Jahr 2023 auf insgesamt 7.166.000 €.

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

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>	<b>2023 T€</b>	<b>2024 T€</b>	<b>2025 T€</b>	<b>2026 T€</b>
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.074	1.932	<b>1.845</b>	1.501	1.021	935
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.052	1.377	<b>2.053</b>	2.102	2.058	2.049
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	457	778	<b>861</b>	733	750	737
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57	52	<b>52</b>	52	52	52
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	44	65	<b>65</b>	65	65	65
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.877	<b>2.256</b>	<b>2.289</b>	2.233	2.233	2.233
<b>Summe</b>	<b>4.561</b>	<b>6.461</b>	<b>7.166</b>	<b>6.686</b>	<b>6.180</b>	<b>6.071</b>

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

### **2.2.3.1 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens**

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

<b>Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens</b>		<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>	<b>2023 T€</b>	<b>2024 T€</b>	<b>2025 T€</b>	<b>2026 T€</b>
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	17	23	<b>21</b>	17	17	17
01-06	Baubetriebshof	18	11	<b>11</b>	11	11	11
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	16	32	<b>60</b>	16	16	16
02-07	Brandschutz	60	88	<b>49</b>	31	31	31
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	42	86	<b>102</b>	46	22	22
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	91	39	<b>75</b>	22	22	22
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	30	53	<b>86</b>	40	20	20
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	164	159	<b>235</b>	86	76	51
03-04-02	Dreingauhalle	45	287	<b>28</b>	21	18	18
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	54	133	<b>232</b>	99	112	96
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	1	3	<b>0</b>	0	0	0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	6	10	<b>15</b>	10	10	10
08-01	Sportaußenanlagen	147	201	<b>145</b>	91	136	91
08-03	Freibad	65	81	<b>58</b>	28	26	26
10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	1	<b>2</b>	1	1	1
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	2	10	<b>10</b>	10	10	10
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	263	379	<b>371</b>	371	371	371
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	8	7	<b>10</b>	10	10	10
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	5	212	<b>32</b>	492	13	13

15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	29	102	<b>255</b>	82	82	82
99-02	Umlage Sächliche Kosten	11	18	<b>50</b>	20	20	20
	<b>Summe</b>	<b>1.074</b>	<b>1.932</b>	<b>1.845</b>	<b>1.501</b>	<b>1.021</b>	<b>935</b>

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

Neben den pauschalen Beträgen für allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen sind in verschiedenen Budgets Sondermaßnahmen veranschlagt, die ausschließlich in 2023 erfolgen. Einzelheiten hierüber können den Erläuterungen zu Zeile 13 in den jeweiligen Teilplänen entnommen werden. Als größte Einzelmaßnahme sind im Budget 13-03 in 2023 für die Neugestaltung des Schlossparks 20 T€ und in 2024 weitere 480 T€ vorgesehen. Diese Kosten können nicht investiv veranschlagt werden, da der Schlosspark nicht im städtischen Eigentum steht.

### **2.2.3.2 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit**

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

### **2.2.3.3 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**

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

<b>Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	9	13	<b>18</b>	18	18	18
01-06	Baubetriebshof	14	18	<b>25</b>	25	25	25
01-10	Bodenmanagement	2	2	<b>2</b>	2	2	2
02-07	Brandschutz	37	51	<b>68</b>	68	68	68
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	52	77	<b>95</b>	95	95	95
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	41	67	<b>90</b>	90	90	90
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	38	52	<b>69</b>	69	69	69
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	125	168	<b>208</b>	208	208	208
03-04-02	Dreingauhalle	26	61	<b>69</b>	69	69	69
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	88	137	<b>406</b>	454	411	402
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	4	7	<b>0</b>	0	0	0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	1	4	<b>3</b>	3	3	3
08-01	Sportaußenanlagen	39	51	<b>78</b>	78	78	78
08-03	Freibad	70	91	<b>150</b>	150	150	150
10-03	Denkmalschutz und -pflege	1	4	<b>5</b>	5	5	5

12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	1	1	<b>1</b>	1	1	1
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	435	446	<b>554</b>	554	554	554
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	4	4	<b>8</b>	8	8	8
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	1	<b>2</b>	2	2	2
15-01	Wirtschaftsförderung	0	1	<b>1</b>	1	1	1
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	34	78	<b>137</b>	137	137	137
99-02	Umlage Sächliche Kosten	32	45	<b>65</b>	65	65	65
<b>Summe</b>		<b>1.052</b>	<b>1.377</b>	<b>2.053</b>	<b>2.102</b>	<b>2.058</b>	<b>2.049</b>

Die Ansätze wurden anhand der Verbräuche der vergangenen fünf Jahre unter Berücksichtigung von bekannten Änderungen im Gebäudebestand ermittelt. Aufgrund der aktuellen Energiekrise mussten insbesondere die Ansätze für Heizkosten für sämtliche Liegenschaften erhöht werden. Auf Grundlage von § 4 Abs. 6 NKF-CUIG NRW ist durch den Ausweis von außerordentlichem Ertrag in Höhe von insgesamt 258 T€ ein Teil dieser Erhöhung zu isolieren.

### 2.2.3.4 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

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

Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	0	1	<b>1</b>	1	1	1
01-06	Baubetriebshof	115	141	<b>141</b>	142	142	142
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	68	120	<b>194</b>	154	160	158
02-07	Brandschutz	88	115	<b>127</b>	88	99	88
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	32	85	<b>79</b>	49	49	49
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	20	60	<b>62</b>	47	47	47
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	28	65	<b>79</b>	79	79	79
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	46	109	<b>90</b>	85	85	85
03-04-02	Dreingauhalle	0	5	<b>5</b>	5	5	5
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	36	32	<b>35</b>	35	35	35
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	0	3	<b>0</b>	0	0	0
11-01	Abfallwirtschaft	4	4	<b>4</b>	4	4	4
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	0	12	<b>12</b>	12	12	12
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	1	1	<b>2</b>	2	2	2
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5	7	<b>9</b>	9	9	9
99-02	Umlage Sächliche Kosten	13	18	<b>23</b>	23	23	23
<b>Summe</b>		<b>457</b>	<b>777</b>	<b>861</b>	<b>733</b>	<b>750</b>	<b>737</b>

In den Ansätzen für die Haltung von Fahrzeugen sind die Kosten für Reparaturen, Kraftstoff, Versicherung und Steuern enthalten. Außerdem umfassen die Ansätze für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens die Unterhaltung des Mobiliars und der EDV-Anlage der Verwaltung und der Schulen. Darüber hinaus werden hier auch die Wartungskosten für die Software

veranschlagt. Außerdem werden die Beschaffung von Erstausstattungen für Asylsuchende im Budget 05-03 veranschlagt.

### 2.2.3.5 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfassen ausschließlich die Aufwendungen für Lernmittel. In 2023 betragen diese insgesamt 52.370 €. Sie verteilen sich wie folgt:

<b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	18	13	<b>13</b>	13	13	13
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	7	5	<b>5</b>	5	5	5
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	7	5	<b>5</b>	5	5	5
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	25	30	<b>30</b>	30	30	30
<b>Summe</b>		<b>57</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>

### 2.2.3.6 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

<b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	2	3	<b>3</b>	3	3	3
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	41	60	<b>60</b>	60	60	60
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	2	<b>2</b>	2	2	2
<b>Summe</b>		<b>44</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

Im Budget 01-05 sind die Getränke der Alten Post, im Budget 03-04-01 die Speisen der Mensa und für das Frühstücksangebot und im Budget 15-02 die Getränke im Kulturbahnhof veranschlagt. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erträge entgegen.

### 2.2.3.7 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
03-06	Schülerbeförderung	504	914	<b>947</b>	891	891	891
11-01	Abfallwirtschaft	1.317	1.289	<b>1.289</b>	1.289	1.289	1.289
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	56	53	<b>54</b>	54	54	54
<b>Summe</b>		<b>1.877</b>	<b>2.256</b>	<b>2.289</b>	<b>2.233</b>	<b>2.233</b>	<b>2.233</b>

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung wurden auf der Grundlage bestehender Verträge ermittelt. In 2023 sind vorsorglich zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie veranschlagt worden, die nach § 4 Abs. 6 NKF-CUIG NRW durch den Ausweis von außerordentlichem Ertrag zu kompensieren sind.

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

## 2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	107	84	<b>86</b>	87	89	148
01-06	Baubetriebshof	169	175	<b>180</b>	178	177	177
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	176	174	<b>208</b>	155	148	210
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	1	<b>1</b>	1	1	0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	1	1	<b>1</b>	1	1	1
02-07	Brandschutz	353	364	<b>472</b>	399	404	404
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	231	337	<b>258</b>	242	241	234
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	169	204	<b>192</b>	197	195	197
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	239	222	<b>242</b>	234	222	203
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	345	378	<b>413</b>	324	324	311
03-04-02	Dreingauhalle	89	90	<b>91</b>	92	92	93
04-01	Kulturförderung	0	1	<b>1</b>	1	1	1
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	72	73	<b>129</b>	160	171	176
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	9	9	<b>9</b>	9	9	9
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	60	70	<b>81</b>	125	127	132
08-01	Sportaußenanlagen	132	161	<b>193</b>	248	275	274
08-03	Freibad	53	54	<b>69</b>	75	73	72
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	56	58	<b>58</b>	58	58	58
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1.397	1.447	<b>1.519</b>	1.555	1.599	1.654
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	34	34	<b>33</b>	34	39	38
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	29	29	<b>29</b>	30	30	30
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	3	3	<b>3</b>	1	0	0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	117	155	<b>203</b>	255	254	238
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	2	3	<b>2</b>	2	2	2
<b>Summe</b>		<b>3.844</b>	<b>4.126</b>	<b>4.473</b>	<b>4.462</b>	<b>4.531</b>	<b>4.662</b>

## 2.2.5 Transferaufwendungen

Hierunter fallen Leistungen der Stadt an Dritte, die gewährt werden, ohne dass die Stadt dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich in 2022 auf 13.705.020 € und teilt sich wie folgt auf:

<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>	<b>2023 T€</b>	<b>2024 T€</b>	<b>2025 T€</b>	<b>2026 T€</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	576	637	<b>768</b>	759	791	832
Schuldendiensthilfen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	597	849	<b>1.214</b>	1.048	1.048	1.048
Steuerbeteiligungen	493	321	<b>453</b>	475	508	530
Allgemeine Zuweisungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Allgemeine Umlagen	9.802	10.324	<b>11.002</b>	11.324	11.656	11.997
Sonstige Transferaufwendungen	240	235	<b>269</b>	269	269	269
<b>Summe</b>	<b>11.709</b>	<b>12.365</b>	<b>13.705</b>	<b>13.875</b>	<b>14.271</b>	<b>14.676</b>

### 2.2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>	<b>2023 T€</b>	<b>2024 T€</b>	<b>2025 T€</b>	<b>2026 T€</b>
02-07	Zuschüsse Wartung Fahrzeuge	2	2	<b>2</b>	2	2	2
02-07	Förderung freiwillige Feuerwehren	9	9	<b>14</b>	14	14	14
02-07	Bücher, Zeitschriften, sonstiges Lernmaterial	1	1	<b>1</b>	1	1	1
02-07	Zuschüsse Wartung Löschteiche	0	1	<b>1</b>	1	1	1
04-01	Zuschüsse an Vereine	5	14	<b>14</b>	14	14	14
04-01	Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	0	1	<b>1</b>	1	1	1
04-01	Zuschüsse an Büchereien	1	2	<b>2</b>	2	2	2
04-02	Zuschüsse Musikschule	64	70	<b>72</b>	74	76	78
04-02	Corona - Zuschüsse Musikschule	0	0	<b>1</b>	0	0	0
04-03	Zuschüsse VHS Ahlen	29	30	<b>30</b>	30	30	30
05-02	Zuschüsse Ukraine	0	0	<b>1</b>	1	1	1
05-02	Zuschüsse zur Förderung der Integration	0	10	<b>9</b>	9	9	9
05-02	Zuschuss Flüchtlingshilfe	15	7	<b>10</b>	10	10	10
05-04	Corona - Rettungsschirm Vereine im Sozialbereich	0	0	<b>0</b>	0	0	0
05-04	Projektzuschüsse Vereine	0	5	<b>5</b>	5	5	5
05-04	Zuschüsse für soziale Leistungen	9	15	<b>46</b>	9	9	9
05-05	Zuschüsse an freie Träger	0	0	<b>6</b>	6	6	6
06-01	Betriebskostenzuschüsse	311	345	<b>385</b>	425	470	519
06-01	Zuschüsse Ausbau der Betreuung	10	0	<b>0</b>	0	0	0
06-02	Zuschuss Vereine und Verbände	24	35	<b>35</b>	35	35	35
06-03	Zuschuss Unterhaltung KSP	1	1	<b>1</b>	1	1	1
08-02	Zuschuss Betriebskosten	0	1	<b>1</b>	1	1	1

08-02	Zuschuss Jugendsport	14	14	0	0	0	0
08-02	Zuschuss Sportvereine	0	0	29	29	14	14
08-02	Zuschüsse Reinigung	6	6	6	6	6	6
10-03	Pauschalzuschuss Denkmalpflege	5	5	6	5	5	5
12-01	Zuschüsse Nachtbus	1	30	37	37	37	37
14-01	Förderung des Verkaufs von Lastenrädern in Drensteinfurt	3	5	5	5	5	5
14-01	Zuschuss Maßnahmen 8Plus - Vital.NRW	9	23	2	0	0	0
14-01	Zuschuss Maßnahmen LEADER - 9Plus im Kreis Warendorf	0	0	16	16	16	16
14-01	Zuschuss Vereine&Verbände	0	1	1	1	1	1
14-01	Zuschuss Städtenetzwerk klimaschonende Entscheidungen	0	0	10	10	10	0
14-01	Förderung Energiesparmaßnahmen Privathaushalte	0	0	16	5	5	5
15-01	Corona - Zuschüsse an Unternehmen 'Rettungsschirm'	42	0	0	0	0	0
15-01	Corona- Fördertopf zur Stärkung der Kaufkraft- Stewwertaler	11	0	0	0	0	0
15-01	Zuschuss IGW	5	5	5	5	5	5
	<b>Summe</b>	<b>576</b>	<b>637</b>	<b>768</b>	<b>759</b>	<b>791</b>	<b>832</b>

Die Zuschüsse für soziale Leistungen im Budget 05-04 enthalten in 2023 einmalig Mittel aus dem Landesprogramm „Stärkungspakt NRW“ in Höhe von 36 T€.

Unter Berücksichtigung der Regelungen nach dem Kinderbildungsgesetz und der vertraglichen Vereinbarungen mit den Trägerinnen und Trägern der Kindertageseinrichtungen kommt es unter Einbeziehung der Finanzierung der Überhanggruppen der kirchlichen Kindergärten zu einer Betriebskostenzuschussgewährung für das Jahr 2023 in Höhe von insgesamt 385 T€.

Die Betriebskostenzuschüsse für das Jahr 2023 berechnen sich wie folgt:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Überhanggruppen der kirchlichen Kindergärten	137.000 €	<b>118.520 €</b>
Trägeranteil „Natur-Kinder-Haus“	28.000 €	<b>29.890 €</b>
Trägeranteil „Die kleinen Strolche“	31.000 €	<b>35.500 €</b>
Trägeranteil „Zwergenburg“	38.000 €	<b>39.300 €</b>
Trägeranteil Kindergarten Ameke	8.000 €	<b>9.290 €</b>
Trägeranteil „Villa Kunterbunt“	62.000 €	<b>69.510 €</b>
Trägeranteil „Hoppeditz“	18.000 €	<b>21.970 €</b>
Zuschuss Winterdienst Elterninit./Hopped.+Stewwerter Flöhe	7.000 €	
Abrechnung Vorjahre/Sicherheit pauschal	16.000 €	
Zwei zusätzliche Gruppen AWO Drensteinfurt ab 01.08.2023		<b>46.910 €</b>
Zwei zusätzliche Gruppen AWO Rinkerode ab 01.08.2023		<b>13.800 €</b>
<b>Insgesamt:</b>	<b>345.000 €</b>	<b>384.690 €</b>

Die Beträge für den Winterdienst und die Abrechnung der Vorjahre sowie die Sicherheitspauschale sind ab 2023 in den Beträgen der Einrichtungen enthalten.

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

### 2.2.5.2 Schuldendiensthilfen

Schuldendiensthilfen werden bei der Stadt Drensteinfurt nicht gewährt.

### 2.2.5.3 Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen beinhalten bei der Stadt Drensteinfurt ausschließlich die Leistungen an Asylsuchende. Diese Leistungen belaufen sich auf insgesamt 1.213 T€ und teilen sich wie folgt auf:

Sozialtransferaufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
05-02	§2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	333	455	<b>240</b>	240	240	240
05-02	§3 Grundleistungen Geldleistungen	37	91	<b>100</b>	100	100	100
05-02	§3 Grundleistungen Sachleistungen	31	60	<b>120</b>	120	120	120
05-02	Ukraine - Leistungen an natürliche Personen	0	0	<b>276</b>	50	50	50
05-02	Bildung und Teilhabe	9	11	<b>10</b>	10	10	10
05-02	Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	0	0	<b>0</b>	0	0	0
05-02	Krankenhilfe	180	230	<b>440</b>	500	500	500
05-02	Sonstige Leistungen	2	1	<b>2</b>	2	2	2
05-02	§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0	0	<b>25</b>	25	25	25
05-02	Corona - Schnelltestung Unterkünfte	5	0	<b>1</b>	1	1	1
<b>Summe</b>		<b>597</b>	<b>848</b>	<b>1.213</b>	<b>1.047</b>	<b>1.047</b>	<b>1.047</b>

Bei der Berechnung der Aufwendungen für das Jahr 2023 ist der Durchschnitt der letzten Jahre berücksichtigt worden. Neu hinzugekommen sind die Leistungen an Geflüchtete aus der Ukraine. Diese Aufwendungen sind auf Grundlage von § 4 Abs. 6 NKF-CUIG NRW durch den Ausweis von außerordentlichem Ertrag zu isolieren.

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

Die Grundleistungen Sachleistung beinhalten die Hilfeleistungen, die nicht im Regelsatz enthalten sind.

### 2.2.5.3 Steuerbeteiligungen

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

Die an das Land abzuführende Umlage für das Jahr 2023 errechnet sich nach folgendem Schlüssel:

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

Bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 5.500 T€ errechnet sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 453 T€. Damit beträgt der Anteil der an das Land abzuführenden Umlage am Gewerbesteueraufkommen 8,24%.

#### **2.2.5.4 Allgemeine Zuweisungen**

Allgemeine Zuweisungen müssen von der Stadt Drensteinfurt nicht entrichtet werden.

#### **2.2.5.5 Allgemeine Umlagen**

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

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

Die von der Stadt zu zahlende Kreisumlage teilt sich auf in

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

Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage (sogenannte Umlagegrundlagen) dient:

⇒ die eigene Steuerkraft, aufgrund der Referenzperiode 01.07.2021 - 30.06.2022, hochgerechnet auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze bestehend aus:

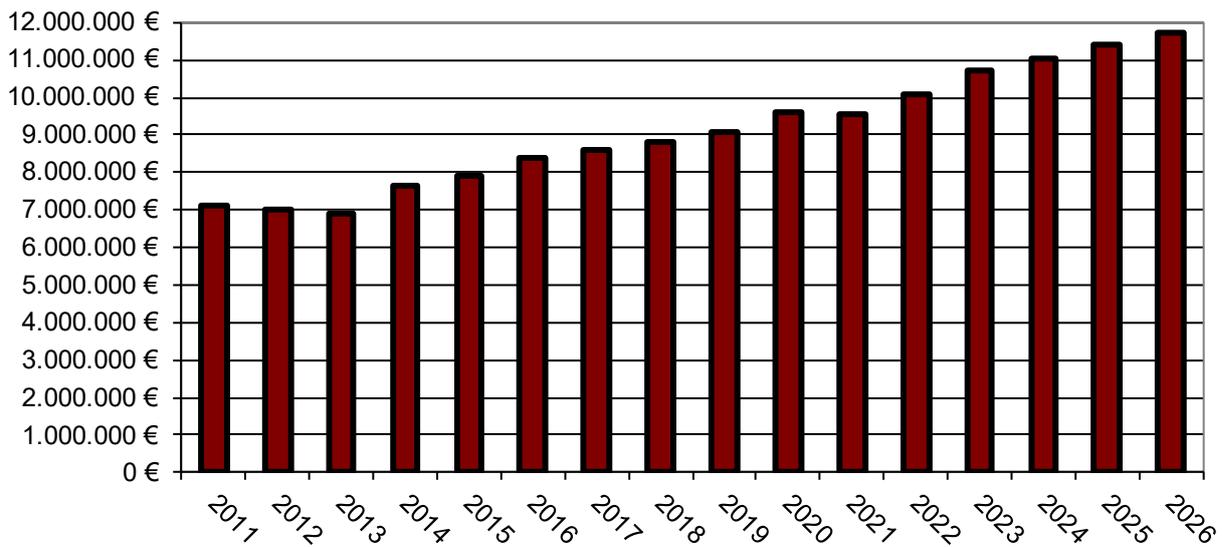
- \* Grundsteuer A und B
- \* Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
- \* Anteil an der Einkommensteuer
- \* Kompensationsleistungen
- \* der Anteil an der Umsatzsteuer

⇒ die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren

In der Sitzung des Kreistages am 09.12.2022 wurde die Haushaltssatzung des Kreises Warendorf für das Haushaltsjahr 2023 mit einem Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage von 30,8 % (30,2 % in 2022) und für die Jugendamtsumlage von 20,0 % (21,1 % in 2022) beschlossen. Das bedeutet für die kreisangehörigen Kommunen eine Mehrbelastung in Höhe von 9,24 Mio. € für die Allgemeine Kreisumlage und 6,19 Mio. € für die Jugendamtsumlage im Vergleich zum Vorjahr.

Unter Berücksichtigung dieser Hebesätze und der derzeit Umlagegrundlagen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz beträgt die Kreisumlage inklusive Jugendamtsumlage für die Stadt Drensteinfurt insgesamt 10.737 T€ und steigt damit um 474 T€.

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



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

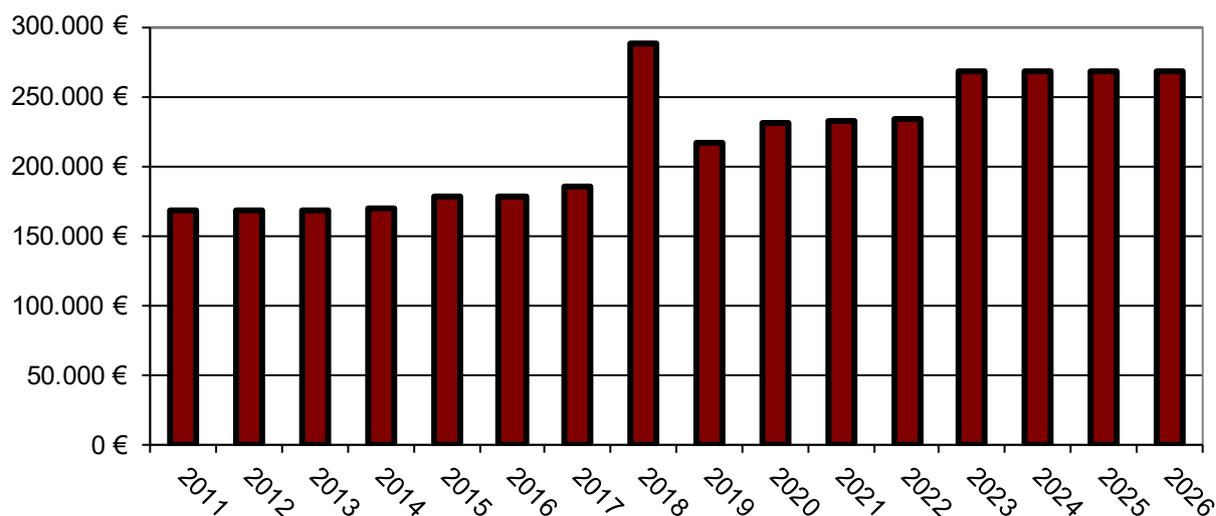
Im Budget 13-02 wird die Umlage der Stadt Drensteinfurt an die Wasser- und Bodenverbände in Höhe von 265 T€ veranschlagt.

### **2.2.5.6 Sonstige Transferaufwendungen**

Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen durch das Haushaltsbegleitgesetz vom 19.12.2001 wurden die Gemeinden erstmals im Haushaltsjahr 2002 an den im Landeshaushalt veranschlagten Beträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v. H. beteiligt. Im Jahre 2007 wurde die Beteiligung der Kommunen von 20 v. H. auf 40 v. H. verdoppelt. Die neue Landesregierung hatte im Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2017 die Investitionsmittel für Krankenhäuser um 100 Mio. € erhöht. Die sich hieraus ergebende Erhöhung für die Stadt Drensteinfurt in Höhe von 87 T€ ist jedoch erst in 2018 zu zahlen gewesen. Dieser zusätzliche Betrag ist in der nachfolgenden Grafik im Jahr 2018 berücksichtigt, so dass es in diesem Jahr zu einer ungewöhnlich hohen Ausweisung kommt.

Für die Stadt Drensteinfurt ergibt sich für das Jahr 2023 im Budget 16-01 eine an das Land abzuführende Krankenhausinvestitionsumlage in Höhe von voraussichtlich 269 T€.

Die nachstehende Grafik gibt die Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage wieder:



## 2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich für das Jahr 2023 auf insgesamt 4.534.640 € und gliedern sich wie folgt auf:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	146	231	<b>254</b>	192	192	192
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	471	702	<b>1.093</b>	1.112	1.032	971
Geschäftsaufwendungen	1.475	2.662	<b>2.697</b>	2.184	2.464	2.456
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	163	180	<b>182</b>	182	182	182
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Besondere ordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151	243	<b>308</b>	293	223	167
<b>Summe</b>	<b>2.406</b>	<b>4.018</b>	<b>4.535</b>	<b>3.962</b>	<b>4.093</b>	<b>3.967</b>

### 2.2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
02-07 Brandschutz	44	48	<b>49</b>	49	49	49
08-03 Freibad	1	2	<b>3</b>	3	3	3

99-02	Umlage Sächliche Kosten	100	182	<b>202</b>	140	140	140
	<b>Summe</b>	<b>146</b>	<b>231</b>	<b>254</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>

Im Budget 02-07 sind für allgemeine, ärztliche Untersuchungen der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 12 T€ veranschlagt. Außerdem sind in diesem Budget 15 T€ für die Unterhaltung der Dienstkleidung, 12 T€ für die sonstige Ausbildung und jeweils 2 T€ für Lehrgänge am Feuerwehrinstitut und Beiträge zum Feuerwehrverband enthalten. Darüber hinaus wurden weitere 6 T€ für Schutzmaterial im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie veranschlagt, die nach § 4 Abs. 6 NKF-CUIG NRW durch den Ausweis von außerordentlichem Ertrag zu kompensieren sind.

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

Der Ansatz im Budget 99-02 beinhaltet unter anderem Mittel für Aus- und Fortbildungskosten. Diese enthalten im Jahr 2023 einmalige Kosten für die Einführung neuer Module der Personalmanagementsoftware inklusive Zeiterfassung, für das Ratsinformationssystem, für Arbeitsschutzmaßnahmen und für das Projektmanagement. Des Weiteren sind in diesem Budget die Erstattungen für Dienstfahrten mit privaten Fahrzeugen sowie Mittel für Dienst- und Schutzkleidung veranschlagt. Im Personalnebenaufwand, der ebenfalls im Budget 99-02 veranschlagt ist, sind die Aufwendungen für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen, für Führungszeugnisse, für das betriebliche Gesundheitsmanagement und externe Stellenbewertungen der städtischen Bediensteten sowie einmalige Aufwendungen für die Konzepterstellung einer Arbeitgebermarke enthalten.

### **2.2.6.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

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

<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
01-01	Politische Gremien	148	148	<b>184</b>	184	184	184
01-07	Personalmanagement	9	55	<b>81</b>	81	81	81
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	24	154	<b>154</b>	154	154	154
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	5	8	<b>11</b>	11	11	11
02-07	Brandschutz	41	42	<b>46</b>	46	46	46
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	0	<b>30</b>	0	0	0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	134	130	<b>410</b>	464	384	330
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	6	15	<b>24</b>	16	16	16
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	7	13	<b>13</b>	13	13	13
08-01	Sportaußenanlagen	36	39	<b>36</b>	36	36	36
08-03	Freibad	0	3	<b>0</b>	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1	1	<b>1</b>	1	1	1
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	7	7	<b>7</b>	7	7	7
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	23	37	<b>37</b>	39	39	39
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	<b>7</b>	7	7	0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	31	51	<b>53</b>	53	53	53
	<b>Summe</b>	<b>471</b>	<b>702</b>	<b>1.093</b>	<b>1.112</b>	<b>1.032</b>	<b>971</b>

Im Budget 01-01 ist der Sitzungsaufwand und die Beträge zur Unfallversicherung der Mandatsträgerinnen und -träger veranschlagt. Aufgrund der Änderung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2022 war der Ansatz zu erhöhen.

Um krankheitsbedingte Ausfälle kurzfristig ausgleichen zu können, sind im Budget 01-07 pauschal Mittel für die Beauftragung einer Zeitarbeitsfirma in Höhe von 50 T€ veranschlagt worden. Für die Beauftragung eines Schließdienstes für den Kulturbahnhof und den Schlosspark sowie die Parkplatzabspernung an der Grundschule in Drensteinfurt sind ebenfalls 26 T€ vorgesehen.

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

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

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

Sollte die Energieversorgung der Bevölkerung für mehrere Stunden unterbrochen werden, ist beabsichtigt, die Dreingauhalle als Wärmehalle zu nutzen. Da die Dreingauhalle über die Heizung der Teamschule mit Wärme versorgt wird, sind im Budget 03-04-01 vorsorglich 30 T€ für die Miete einer Heizzentrale veranschlagt.

Im Budget 05-03 sind 410 T€ für die Anmietung von Wohnungen für Geflüchtete veranschlagt. 160 T€ davon sind für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine vorgesehen, so dass dieser Betrag nach § 4 Abs. 6 NKF-CUIG durch den Ausweis von außerordentlichem Ertrag zu kompensieren ist.

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

Im Budget 06-02 sind die Honorarkosten im Zusammenhang mit der Kinder- und Jugendarbeit berücksichtigt.

Die Pacht für Sportgelände ist im Budget 08-01 und die Erbbauzinsen für den städtischen Friedhof sind im Budget 13-01 veranschlagt.

Die Aufwendungen im Budget 13-03 resultieren ausgelagerten Arbeitsplätzen, die von einem caritativen Verband zur Verstärkung des städtischen Bauhofes mit zwei Gärtnern zur Verfügung gestellt werden. Außerdem ist in diesem Budget die Pacht für den Schlosspark in Höhe 7 T€ veranschlagt.

Im Budget 15-02 ist die Pacht für ein Grundstück in Rinkerode vorgesehen, das zur vorübergehenden Aufstellung von Containern zur Nutzung als Kindertageseinrichtung dienen soll.

Bei der im Budget 99-02 ausgewiesenen Miete handelt es sich um die Mietkosten für die Verwaltungsnebenstelle Landsbergplatz 6, die Kopierer und die Batterien für die zwei städtischen Elektrofahrzeuge. Außerdem sind hier zusätzliche Leasingkosten für die Beschaffung eines weiteren Elektrofahrzeugs der Stadtverwaltung veranschlagt.

### 2.2.6.3 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Geschäftsaufwendungen		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
01-01	Politische Gremien	20	15	0	0	0	0
01-02	Verwaltungsführung	2	27	8	12	7	12
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	1	2	2	2	2	2
01-06	Baubetriebshof	4	2	2	2	2	2
01-07	Personalmanagement	0	1	1	1	1	1
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	15	31	26	21	21	21
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	16	34	44	24	24	19
01-10	Bodenmanagement	0	5	5	5	5	5
01-11	Recht	45	40	40	40	40	40
01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	9	9	9	9	9	9
02-01	Statistiken und Wahlen	17	15	0	13	28	0
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	48	54	50	50	50	50
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	11	13	0	3	0	0
02-05	Einwohnerangelegenheiten	62	61	61	61	61	61
02-06	Personenstandswesen	0	2	2	2	2	2
02-07	Brandschutz	25	32	110	38	38	53
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	340	394	400	400	644	644
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	167	189	220	220	363	363
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	153	184	224	224	360	360
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	12	78	31	21	21	21
03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	0	0	15	0	0	0
04-01	Kulturförderung	17	50	45	40	40	45
04-02	Musikschule	0	34	0	0	0	0
04-03	Volkshochschule	0	7	7	7	7	7
05-02	Leistungen für Asylbewerber	4	10	4	4	4	4
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	9	9	15	16	15	14
05-04	Sonstige soziale Leistungen	2	24	1	1	1	1
05-05	Seniorenarbeit	0	0	20	10	10	10
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	1	6	5	5	5	5
06-04	Familienarbeit	0	0	4	4	4	4
08-03	Freibad	4	45	77	27	27	27
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	192	685	620	581	361	361
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	12	110	25	30	0	0
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	30	11	11	11	11	11
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	6	4	4	4	4	4
13-02	Öffentliche Gewässer	0	150	250	0	0	0
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	0	60	85	35	35	35

15-01	Wirtschaftsförderung	9	14	<b>14</b>	14	14	14
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	4	<b>4</b>	4	4	4
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	18	20	<b>14</b>	14	14	14
99-02	Umlage Sächliche Kosten	217	233	<b>234</b>	232	232	232
	<b>Summe</b>	<b>1.475</b>	<b>2.661</b>	<b>2.697</b>	<b>2.184</b>	<b>2.464</b>	<b>2.456</b>

Im Budget 01-02 wurden 5 T€ für die Fahrt einer Delegation zur Partnerstadt Ingré veranschlagt. Außerdem sind in diesem Budget Aufwendungen in Höhe von 1,5 T€ für Inklusion und weitere 1 T€ für Bürgerbeteiligungen veranschlagt.

Für Bankgebühren sind 15 T€ und für steuerliche Beratungen im Zusammenhang mit § 2b Umsatzsteuergesetz sind 10 T€ im Budget 01-08 enthalten.

Für die Beratung und Unterstützung durch externe Dienstleister sind im Budget 01-09 in 2023 25 T€ und in 2024 und 2026 jeweils 5 T€ veranschlagt worden. Außerdem sind in diesem Budget 9 T€ für die Internetnutzung bestimmt.

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

Im Budget 01-12 sind für die Mitgliedschaft in der Stadtregion Münster 9 T€ veranschlagt.

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

Für die Bekämpfung von Ratten und Eichenprozessionsspinner sind die Mittel im Budget 02-02 veranschlagt. Außerdem sind dort Mittel für Sozialbestattungen und Ersatzvornahmen wie z.B. Abschleppkosten vorgesehen.

Die Aufwendungen für Ausweise und Pässe befinden sich im Budget 02-05.

Neben den Aufwendungen für Fremdfirmen für Ölspurbeseitigungen und im Zusammenhang mit Brandeinsätzen enthält das Budget 02-07 einen Ansatz in Höhe von 77 T€ für die interkommunale Zusammenarbeit mit den Städten Ahlen und Sendenhorst zur Löschwasserversorgung und Unterstützungseinheiten zur Löschwasserversorgung und bei Sturm und Starkregeneinsätzen. Es wird von einer Förderung in Höhe von 90 % ausgegangen, so dass sich der Eigenanteil der Stadt Drensteinfurt dann auf 7 T€ belaufen würde. Des Weiteren sind in diesem Budget 11 T€ für die Glasfaseranschlüsse an den drei Feuerwehrgerätekäusern sowie für die Nutzung von zwei Satellitentelefonen im Katastrophenfall veranschlagt.

Die Ansätze für die Sachkosten der offenen Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung an allen drei Grundschulen haben sich erhöht aufgrund der gestiegenen Anmeldezahlen und der gestiegenen Landeszuweisungen, die zweckentsprechend eingesetzt werden. Wie bereits bei den Landeszuweisungen und Elternbeiträgen erläutert, ist bei der Ansatzbildung ab dem Jahr 2025 davon ausgegangen worden, dass alle Schülerinnen und Schüler der drei Grundschulen aufgrund des dann geltenden Rechtsanspruchs das Angebot der offenen Ganztagschule nutzen werden.

Im Budget 03-04-01 sind 6 T€ zur Förderung des Berufsorientierungsbüros und 3 T€ für Geschäftsaufwendungen der Schulsozialarbeit veranschlagt. Des Weiteren sind 2,4 T€ für Dolmetscherkosten, den Schüleraustausch mit der französischen Partnerstadt Ingré und den Besuch der Gedenkstätte Buchenwald vorgesehen. Außerdem wurden in 2023 Restmittel in Höhe von 10 T€ für das Maßnahmenbündel der Imagebroschüre veranschlagt.

Für eine europaweite Ausschreibung der Schülerbeförderung sind Mittel im Budget 03-06 veranschlagt.

Die Mittel im Budget 03-07 sind für die Erstellung eines Schulentwicklungsgutachtens vorgesehen.

Für die finanzielle Förderung von kulturellen Veranstaltungen sind im Budget 04-01 jährlich 10 T€ veranschlagt. Außerdem sind in diesem Budget 20 T€ für die Durchführung eigener, kultureller Veranstaltungen enthalten. Darüber hinaus sind 10 T€ im Jahr 2023 für die Vorbereitung der Herausgabe eines Buches „Stadtgeschichte Drensteinfurt“ zum Stadtjubiläum im Jahr 2026 vorgesehen. Für diesen Zweck sind weitere 10 T€ in 2024 und 5 T€ in 2025 und 15 T€ in 2026 veranschlagt, so dass sich die Gesamtkosten voraussichtlich auf 40 T€ belaufen werden. Ein geringer Teil dieser Aufwendungen wird durch Verkaufserlöse gegenfinanziert.

Allgemeine Ausgaben zur Förderung des Ehrenamts sind im Budget 05-04 veranschlagt.

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

Für die energieeffiziente Optimierung des Erlbades sind 50 T€, die in 2022 nicht verausgabt wurden, im Budget 08-03 erneut veranschlagt. Außerdem sind für die Vertretung der Beckenaufsicht 23 T€ vorgesehen.

Im Budget 09-01 sind für Planungskosten 284 T€ und Umlegungskosten in Höhe von 225 T€ veranschlagt. Einem Teil dieser Kosten stehen entsprechende Erträge gegenüber. Außerdem sind in diesem Budget 100 T€ in 2023 für die Erstellung von planerischen Konzepten wie dem Einzelhandelskonzept, dem Radverkehrskonzept und dem Innenstadtentwicklungskonzept enthalten.

Im Budget 12-02-01 sind 25 T€ in 2023 für die Schlussrechnung zur Erstellung eines Straßenkatasters veranschlagt.

Für die Umstellung der Flächenbeiträge für die Wasser- und Bodenverbände aufgrund der Wasserrahmenrichtlinie sind neben den Flächen im Außenbereich alle Flächen im Innenbereich zusätzlich in einer Datenbank zu erfassen. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen versiegelter und unversiegelter Fläche. Diese Werte sind zukünftig Grundlage für die Gebührenermittlung. Für die erstmalige Erfassung sind im Budget 13-02 erneut einmalig 100 T€ veranschlagt, da die Maßnahme in 2022 nicht umgesetzt werden konnte. Außerdem ist in diesem Budget ein einmaliger Zuschuss für die Renaturierung der Werse in Höhe von 150 T€ aufgrund eines städtebaulichen Vertrages enthalten.

Für die Fortsetzung der Arbeiten zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes sind 50 T€ im Budget 14-01 in 2023 veranschlagt. Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie bzw. der Konzeptionierung zur klimaneutralen Energieversorgung aller städtischen Gebäude sind 15 T€ vorgesehen. Zusätzlich sind in jedem Jahr 10 T€ für die Abgabe von Bäumen an Neubürgerinnen und Neubürger veranschlagt.

Im Budget 15-03 sind 4,5 T€ für das City-WLAN und 9 T€ für die Tourismusförderung eingeplant.

Der Ansatz im Budget 99-02 für die Koordination der Reinigung der städtischen Gebäude durch eigenes Personal durch eine Fremdfirma beträgt 72 T€. Des Weiteren sind für die Bekanntmachungen inkl. Zeitungsannoncen für Stellenausschreibungen und Nachrufe 40 T€, für Zeitschriften und Gesetzesblätter 33,5 T€, für Bürobedarf 23,5 T€ und für Post- und Fernsprechggebühren 65 T€ vorgesehen.

#### **2.2.6.4 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Hier sind alle Steuern, Versicherungen und Schadensfälle zu veranschlagen, die nicht den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zuzuordnen sind. Diese sind im Jahr 2023 mit 182 T€ veranschlagt. Darin enthalten sind u.a. die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Eigenschadenversicherung.

#### **2.2.6.5 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**

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

#### **2.2.6.6 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen**

Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen sind in der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen.

#### **2.2.6.7 Besondere ordentliche Aufwendungen**

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

#### **2.2.6.8 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

<b>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
01-01	Politische Gremien	7	7	7	7	7	7
01-02	Verwaltungsführung	12	22	24	17	19	17
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	0	6	6	4	6	4
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	34	50	37	37	37	37
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	0	15	35	15	15	15
01-10	Bodenmanagement	6	13	88	100	25	0
02-07	Brandschutz	2	2	2	2	2	2
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	1	1	1	1	1
05-02	Leistungen für Asylbewerber	35	50	25	25	25	13
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	0	25	25	25	25	25
08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	10	9	9	9	9	9
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	2	2	2	2	2
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	26	26	26	26	26	26
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	2	3	3	3	3	3
99-01	Umlage Personalkosten	16	13	18	20	21	6
<b>Summe</b>		<b>150</b>	<b>242</b>	<b>308</b>	<b>293</b>	<b>223</b>	<b>167</b>

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

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters im Budget 01-02 betragen 1,5 T€. Des Weiteren sind in diesem Budget die Aufwendungen aus Repräsentationsanlässen in Höhe von 22,5 T€ vorgesehen.

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

Der Ansatz im Budget 01-08 dient zur Zuführung zur sonstigen Rückstellung für die überörtliche Haushaltsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Außerdem ist beabsichtigt, den Jahresabschluss 2023 in Jahr 2024 durch eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüfen zu lassen. Für diese Prüfung werden deshalb in 2023 zusätzlich 20 T€ der sonstigen Rückstellung zugeführt.

In den im Jahr 2020 geschlossenen Grundstückskaufverträgen für Grundstücke aus dem Baugebiet Kerkpatt ist eine Kaufpreiserstattung pro Kind und Quadratmeter in Höhe von 2,50 € vorgesehen, die im Budget 01-10 für 2023 veranschlagt wurde. Auch beinhalten die Grundstückskaufverträge im Baugebiet Mondscheinweg derartige Kaufpreinsnachlässe, so dass dafür im Jahr 2023 zusätzlich 75 T€ bereitgestellt werden.

Für die Rückzahlung von zu viel erhaltenen Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sind im Budget 05-02 in 2023 insgesamt 25 T€ veranschlagt.

Die Stadt Drensteinfurt hat zum Bau eines Radwegs einen Zuschuss unter der Bedingung geleistet, dass die Anlage vom Zuschussnehmer unterhalten wird. Außerdem wird der Breitbandausbau im Außenbereich von der Stadt Drensteinfurt bezuschusst. Die von der Stadt geleisteten Zuschüsse zu diesen Investitionen sind in der Bilanz als aktive Rechnungsabgrenzungsposten darzustellen und während der Dauer der Unterhaltungspflicht aufwandswirksam aufzulösen. Daher wurde die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten im Budget 12-02-01 veranschlagt.

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

Im Budget 99-01 sind ausschließlich die Zuführungen zur Rückstellung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz auf Grundlage der Berechnungen der Versorgungskasse zum Stichtag 31.12.2021 enthalten.

## **2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>	<b>2023 T€</b>	<b>2024 T€</b>	<b>2025 T€</b>	<b>2026 T€</b>
Zinsaufwendungen	31	141	211	644	915	1.325
Sonstige Finanzaufwendungen	34	7	12	12	12	12
<b>Summe</b>	<b>65</b>	<b>148</b>	<b>223</b>	<b>656</b>	<b>927</b>	<b>1.337</b>

### **2.2.7.1 Zinsaufwendungen**

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

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

Die Zinsaufwendungen sind im Budget 16-02 veranschlagt worden. Bei den bereits vorhandenen Krediten für Investitionen sind die vorliegenden Zins- und Tilgungspläne zugrunde gelegt worden. Bei den neu veranschlagten Krediten für Investitionen ist von einer Aufnahme zur Jahresmitte und einem Zinssatz in Höhe von 3 % ausgegangen worden. Bei den Liquiditätskrediten, die ab dem Jahr 2024 veranschlagt sind, ist ebenfalls von einer Aufnahme zur Jahresmitte und einem Zinssatz in Höhe von 3 % ausgegangen worden.

Weitere Informationen zu den geplanten Darlehensaufnahmen befinden sich unter Position 2.3.2.

Für die Kredite, die aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ stammen, sind keine Zinsaufwendungen veranschlagt, da die Zinsen und Tilgung aufgrund des „Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen)“ vom Land NRW übernommen werden.

### **2.2.7.2 Sonstige Finanzaufwendungen**

Im Budget 16-01 sind die Aufwendungen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer veranschlagt. Außerdem waren im Budget 16-02 die Kreditbeschaffungskosten in Höhe von 2 T€ für zwei Kredite aus dem Förderprogramm des Landes „Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü)“ zu berücksichtigen.

### **2.2.7.3 Außerordentliche Erträge**

Gem. § 4 NKF-CUIG NRW sind die Mindererträge und Mehraufwendungen in Folge der COVID-19-Pandemie als außerordentlicher Ertrag bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 in den Ergebnisplan aufzunehmen und im Vorbericht zu erläutern. Darüber hinaus sind die Haushaltsbelastungen in Folge des Krieges gegen die Ukraine ebenfalls als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2023 zu berücksichtigen. In den Finanzplanungsjahren 2024 bis einschließlich 2026 sind dann ausschließlich die Haushaltsbelastungen in Folge des Krieges gegen die Ukraine und nicht mehr die Haushaltsbelastungen in Folge der COVID-19-Pandemie zu berücksichtigen.

Im Gesamtergebnisplan sind für das Jahr 2023 außerordentliche Erträge in Höhe von 1.206.770 € ausgewiesen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in €</b>
01-05	Instandhaltung, Reinigung und Heizkosten Bürgerhaus Alte Post	6.350
01-06	Instandhaltung, Reinigung und Heizkosten Baubetriebshof	5.670
02-02	Schutzmasken, Desinfektionsmittel etc. Ordnungsdienst	1.000
02-07	Schutzrüstung, Instandhaltung, Reinigung und Heizkosten Feuerwehrgereätehäuser	25.370
03-01-01	Instandhaltung und Energiekosten GS Drensteinfurt	27.560
03-01-02	Instandhaltung und Energiekosten GS Rinkerode	27.200
03-01-03	Instandhaltung und Energiekosten GS Walstedde	27.320
03-04-01	Instandhaltung und Energiekosten Teamschule	73.880
03-04-02	Instandhaltung und Energiekosten Dreingauhalle	20.680
03-06	Schülerbeförderungskosten	100.000
04-02	Zuschüsse Musikschule	1.200
05-02	Leistungen an Geflüchtete aus der Ukraine inkl. Personalkosten	174.190
05-03	Übergangswohnheime für Geflüchtete aus der Ukraine inkl. Personalkosten	165.320
08-01	Instandhaltung Sportanlagen	6.000

08-03	Instandhaltung, Reinigung und Heizkosten Erlbad	41.550
10-03	Heizkosten ehemalige Synagoge	1.440
15-01	Energiekosten Schaustelleranschluss	380
15-02	Instandhaltung und Heizkosten sonstiger städtische Liegenschaften (z.B. Kulturbahnhof, Kindergartengebäude etc.)	65.250
16-01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	404.010
99-01	Arbeitsmedizinischer Dienst	20.000
99-02	Instandhaltung und Energiekosten Stadtverwaltung, Dienst- und Schutzkleidung	12.400
<b>Gesamt:</b>		<b>1.206.770</b>

Wie dieser Übersicht zu entnehmen ist, ist ein großer Teil der Erhöhung der Energiekosten als Folge des Krieges gegen die Ukraine isoliert worden. Insgesamt waren die Ansätze für die Energiekosten nach den derzeitigen Erkenntnissen um 308 T€ zu erhöhen. 50 T€ von dieser Erhöhung wären voraussichtlich auch ohne den Krieg gegen die Ukraine zu veranschlagen gewesen, so dass insgesamt auf die verschiedenen Budgets 258 T€ als außerordentlicher Ertrag auszuweisen war.

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

## **2.3 Entwicklung der wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen**

### **2.3.1 Unterschied zwischen dem Jahresergebnis im Ergebnisplan und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan**

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

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

Gem. § 37 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung sind für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen. Diese Instandhaltungsrückstellungen dienen dazu, den „Soll-Zustand“ eines Vermögensgegenstandes wiederherzustellen.

Für die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen sind in 2023 folgende Ansätze bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen gebildet worden:

<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
03-04-01	Ausbesserung Fliesen	0	1	0	0	0	0
03-04-02	Malerarbeiten	0	5	0	0	0	0
03-04-02	Erneuerung dauerelastische Fugen	0	3	0	3	0	0
08-01	Sanierung Duschen Rinkerode	2	0	0	0	0	0
99-02	Malerarbeiten	0	1	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>2</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sofern in dieser Aufstellung die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen vorgesehen ist, die nicht in der als Anlage beigefügten Übersicht zum Stand 31.12.2020 enthalten sind, so werden diese Rückstellungen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2021 und 2022 aufwandswirksam gebildet.

Für die Umsetzung von Brandschutzaufgaben werden folgende Beträge aus den sonstigen Rückstellungen in 2023 in Anspruch genommen:

<b>sonstige Rückstellungen für unterlassene Brandschutzmaßnahmen</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
01-05	Brandschutzmaßnahmen Alte Post	0	0	<b>3</b>	3	3	3
03-01-01	Brandschutzmaßnahmen	6	20	<b>45</b>	20	0	0
03-01-02	Brandschutzmaßnahmen	17	8	<b>8</b>	8	8	8
03-01-03	Brandschutzmaßnahmen	2	0	<b>8</b>	5	5	5
03-04-01	Brandschutzmaßnahmen	90	10	<b>74</b>	10	10	10
<b>Summe</b>		<b>115</b>	<b>38</b>	<b>138</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

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

Neben der Inanspruchnahme der oben genannten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen und für die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen ist im Finanzplan im Budget 01-08 ein Betrag in Höhe von 60 T€ für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt veranschlagt. Im Budget 01-11 sind 42 T€ für die Inanspruchnahme einer Prozesskostenrückstellung veranschlagt.

Außerdem führen die Pensions- und Beihilferückstellungen zu erheblichen Abweichungen zwischen dem Jahresergebnis im Ergebnisplan und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan. Während die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten ausschließlich im Ergebnisplan berücksichtigt werden, ist die Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsberechtigten ausschließlich im Finanzplan zu berücksichtigen. Des Weiteren trägt auch die Bildung und Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellungen zu Differenzen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung bei.

### **2.3.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Nach dem Gesamtfinanzplan ergibt sich folgende Gesamtzusammenfassung:

<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.472	3.150	<b>2.907</b>	4.122	5.154	3.581
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.374	3.062	<b>1.968</b>	0	0	2.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	896	2.724	<b>763</b>	656	604	4
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.743</b>	<b>8.936</b>	<b>5.638</b>	<b>4.778</b>	<b>5.757</b>	<b>6.084</b>

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.441	2.429	<b>1.649</b>	650	1.724	1.350
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.726	11.804	<b>12.924</b>	10.012	10.877	14.867
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.045	2.545	<b>2.464</b>	381	559	599
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	186	2.703	<b>226</b>	205	215	224
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	41	447	<b>447</b>	150	150	150
Sonstige Investitionsauszahlungen	6	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.446</b>	<b>19.927</b>	<b>17.710</b>	<b>11.399</b>	<b>13.526</b>	<b>17.190</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.703</b>	<b>-10.991</b>	<b>-12.072</b>	<b>-6.620</b>	<b>-7.768</b>	<b>-11.106</b>

### 2.3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind für 2023 im Finanzplan veranschlagt:

#### 2.3.2.1.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
02-07	Brandschutz	130	275	<b>325</b>	75	75	75
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	16	91	<b>91</b>	0	0	0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkeode	6	91	<b>91</b>	0	0	0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	53	91	<b>91</b>	0	0	0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	91	<b>91</b>	0	0	0
08-01	Sportaußenanlagen	0	336	<b>94</b>	22	0	0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	69	<b>0</b>	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	351	112	<b>0</b>	1.900	2.953	1.380
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	30	<b>0</b>	0	0	0
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.914	1.965	<b>2.126</b>	2.126	2.126	2.126
<b>Summe</b>		<b>2.472</b>	<b>3.150</b>	<b>2.907</b>	<b>4.122</b>	<b>5.154</b>	<b>3.581</b>

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Feuerschutzes erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer. Die auf Landesebene insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel werden zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt. Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre wird sich die Feuerschutzpauschale für die Stadt Drensteinfurt auf voraussichtlich 75 T€ für das Jahr 2023 belaufen. Dieser Betrag wurde in den Finanzplanungsjahren im Budget 02-07 in gleicher Höhe fortgeschrieben. Außerdem ist in 2023 eine Zuwendung in Höhe von 250 T€ für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Drensteinfurt veranschlagt.

An allen vier städtischen Schulen sind erneut jeweils 91 T€ als Zuwendung zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (DigitalPakt NRW) veranschlagt, da die Mittel in 2022 nicht in Anspruch genommen wurden. Die genaue Aufteilung auf die einzelnen Schulen erfolgt im Rahmen der Haushaltsausführung.

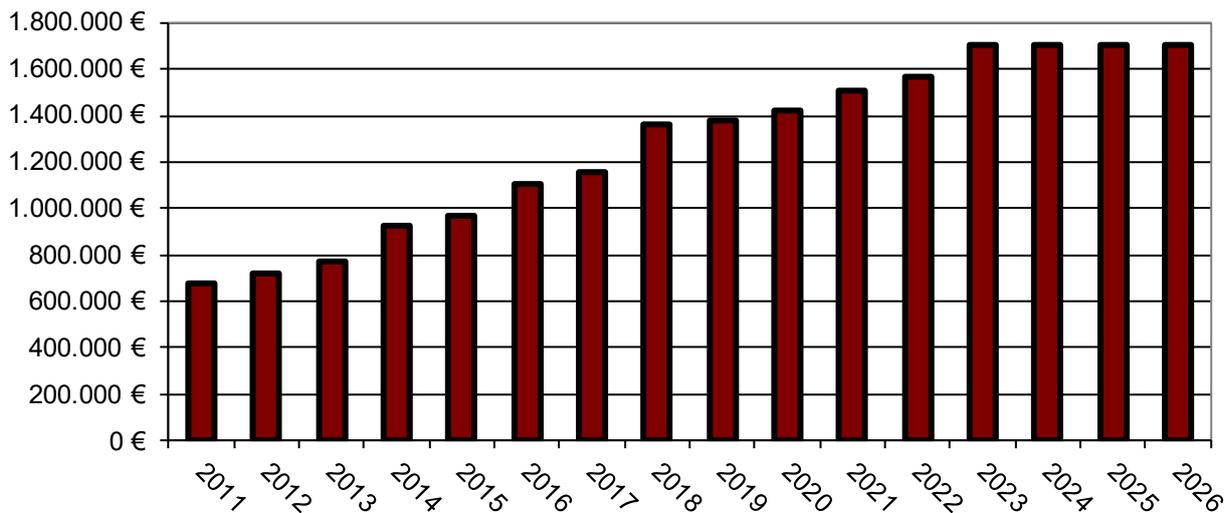
Für die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Drensteinfurt ist – wie bereits beim Bau des Kunstrasenplatzes in Rinkerode – eine Vereinbarung mit dem Sportverein über deren finanzielle Beteiligung getroffen worden. Aufgrund dieser Vereinbarung ist seit dem Jahr 2015 und in den darauffolgenden zehn Jahren ein Betrag in Höhe von jeweils 1,5 T€ im Budget 08-01 veranschlagt worden. Außerdem wurden in diesem Budget Zuweisungen für die Umgestaltung des Kleinspielfeldes zu einem Kunstrasenplatz an der Sportanlage Rinkerode veranschlagt, die in 2023 mit 92 T€ und in 2024 mit 20 T€ zahlungswirksam werden.

Zur Finanzierung der gesamten Aufwendungen im Schulbereich erhalten die Kommunen seit 2001 pauschale Zuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs. Die Mittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Mittel bei der Durchführung von investiven Maßnahmen in kommunalen Kindertageseinrichtungen einzusetzen. Die Verteilung der Mittel richtet sich unter Anwendung eines Sockelbetrages in Höhe von 200 T€ je Gemeinde nach der maßgeblichen Schülerzahl. Die Mittel werden insgesamt investiv verwendet und sind somit über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände periodengerecht ertragswirksam aufzulösen. Die Höhe der Schulpauschale beträgt nach dem Festsetzungsbescheid vom 20. Januar 2023 zum Gemeindefinanzierungsgesetz 360 T€ und wird im Budget 16-01 veranschlagt.

Die Gemeinden erhalten zur Finanzierung der Aufwendungen im Sportbereich pauschale Landeszuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen. Unter Anwendung eines Sockelbetrages von 40 T€ je Gemeinde erfolgt die Mittelverteilung anhand der maßgeblichen Einwohnerzahl. Aufgrund des Festsetzungsbescheids vom 20. Januar 2023 zum Gemeindefinanzierungsgesetz wird der Ansatz im Budget 16-01 mit 60 T€ für die Jahre 2024 – 2026 fortgeschrieben.

Neben den zweckgebundenen Zuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs eine allgemeine Investitionspauschale. Auf Grundlage des Festsetzungsbescheids vom 20. Januar 2023 zum Gemeindefinanzierungsgesetz wird davon ausgegangen, dass die Investitionspauschale in 2023 für Drensteinfurt 1,71 Mio.€ betragen wird. In den Folgejahren ist dieser Betrag fortgeschrieben worden. Die Investitionspauschale dient der Förderung sämtlicher investiver Maßnahmen der Kommunen und wurde im Budget 16-01 veranschlagt. Sie wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gemeindegebietsfläche verteilt.

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



### 2.3.2.1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
01-10	Bodenmanagement	3.347	3.062	1.968	0	0	2.500
02-07	Brandschutz	18	0	0	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	9	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>3.374</b>	<b>3.062</b>	<b>1.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>

Bei den im Budget 01-10 für 2023 ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen im ersten Bauabschnitt des Baugebiets Mondscheinweg. In 2026 werden Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen im zweiten Bauabschnitt erwartet.

### 2.3.2.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Der Verkauf von Finanzanlagen ist im Jahr 2023 erneut nicht beabsichtigt.

### 2.3.2.1.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	808	2.639	734	656	604	4
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	89	85	29	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>896</b>	<b>2.724</b>	<b>763</b>	<b>656</b>	<b>604</b>	<b>4</b>

Der Erbpachtvertrag mit einer Kindertagesstätte im Baugebiet Blumenstraße sieht einen Ablösebetrag in Höhe von 1 T€ pro Jahr für die Erschließungsbeiträge vor, der im Budget 12-02-01 veranschlagt wurde. Des Weiteren sind in diesem Budget Erschließungsbeiträge aus dem Baugebiet Mondscheinweg in Höhe von 730 T€ sowie in jedem Jahr Stellplatzabgaben in Höhe von 3 T€ vorgesehen. Im Budget 13-03 sind die Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz für das Baugebiet Mondscheinweg veranschlagt.

### 2.3.2.1.5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen sind in 2023 erneut nicht vorgesehen.

### 2.3.2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

#### 2.3.2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-10	Bodenmanagement	831	1.852	250	250	1.324	950
02-07	Brandschutz	0	100	100	0	0	0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aus-siedler und Ausländer	0	400	1.200	400	400	400
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	0	22	0	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	-3	55	99	0	0	0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	614	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>1.441</b>	<b>2.429</b>	<b>1.649</b>	<b>650</b>	<b>1.724</b>	<b>1.350</b>

Wie auch schon bereits in den Vorjahren wurden für den allgemeinen Erwerb kleinerer Grundstücksflächen im Budget 01-10 in 2023 und den Folgejahren bis 2026 pauschale Mittel in der Höhe von 100 T€ veranschlagt, um den kurzfristigen Erwerb von Grundstücksflächen aus stadtplanerischen Gründen zu ermöglichen. Weitere 150 T€ sind für den Erwerb von kurzfristig angebotenen Außenbereichsflächen vorgesehen.

Um den Erwerb einer Grundstücksfläche in Rinkerode zur Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses zu ermöglichen, sind erneut vorsorglich 100 T€ im Budget 02-07 vorgesehen, die in 2022 nicht in Anspruch genommen wurden.

Um weitere Geflüchtete in angemessenem Wohnraum unterbringen zu können, ist in jedem Jahr vorsorglich ein Betrag in Höhe von 400 T€ für den Erwerb passender Immobilien im Budget 05-03 veranschlagt. Außerdem ist im Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 800 T€ für den Erwerb einer Containeranlage vorgesehen.

Im Budget 12-02-01 sind 92 T€ für den Erwerb von Grundstücken für den Bürgerradweg L671 und 7 T€ für den Erwerb von Grundstücken für den Bürgerradweg L585 vorgesehen.

#### 2.3.2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisations-einheiten im Hause	0	40	37	20	50	4.000
01-06	Baubetriebshof	15	0	0	0	0	0
02-07	Brandschutz	11	580	952	800	700	0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grund-schule Drensteinfurt	392	0	10	0	0	0
03-01-02	Katholische Grundschule Rin-kerode	14	1.700	541	2.450	3.000	1.000

03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	644	30	<b>0</b>	0	0	0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	18	70	<b>50</b>	250	50	0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aus- siedler und Ausländer	0	225	<b>195</b>	150	150	150
08-01	Sportaußenanlagen	162	2.130	<b>1.930</b>	865	0	0
12-01	Öffentlicher Personennahver- kehr	8	135	<b>0</b>	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	2.032	4.547	<b>5.457</b>	5.370	6.910	9.710
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehren- male	0	85	<b>100</b>	105	15	5
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	9	2	<b>2</b>	2	2	2
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.422	2.260	<b>3.650</b>	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>5.726</b>	<b>11.804</b>	<b>12.924</b>	<b>10.012</b>	<b>10.877</b>	<b>14.867</b>

Für Planungskosten zum Teilneubau der Stadtverwaltung sind vorsorglich 20 T€ in 2023 im Budget 01-05 vorgesehen. Außerdem sind in diesem Budget 12 T€ für die Errichtung einer Fahrradabstellanlage an der Stadtverwaltung veranschlagt, die im Rahmen der Billigkeitsrichtlinie Phase 2 gefördert wird. Darüber hinaus wurden für die Errichtung von Lademöglichkeiten von E-Fahrzeugen am Rathaus ein nicht verausgabter Rest aus dem Vorjahr in Höhe von 5 T€ neu für 2023 veranschlagt.

Für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Rinkerode sind erneut Planungskosten in Höhe von 100 T€ im Budget 02-07 vorgesehen, die in 2022 nicht in Anspruch genommen wurden. Außerdem sind für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Drensteinfurt 845 T€ veranschlagt, von denen 80 T€ aus dem Ansatz 2022 nicht in Anspruch genommen wurden.

Zu Erstellung eines grundlegenden Konzepts zur Erweiterung der Offenen Ganztagschule an der Grundschule in Drensteinfurt sind im Budget 03-01-01 10 T€ vorgesehen. Für Planungskosten zur Sanierung des Daches an der neuen Turnhalle der Grundschule in Rinkerode sind 30 T€ veranschlagt. Die Sanierung des Daches wird voraussichtlich im Jahr 2024 für 450 T€ durchgeführt. Für Restarbeiten bei der Erneuerung des Ascheschulhofes sind 11 T€ in 2023 vorgesehen. Für den Start der Planung und den Beginn der Erweiterung der Grundschule in Rinkerode sind in 2023 im Budget 03-01-02 insgesamt 500 T€ veranschlagt worden. In 2024 sind weitere 2,0 Mio. €, in 2025 dann 3,0 Mio. € und in 2026 schließlich 1,0 Mio. € für die Erweiterung notwendig.

Im Budget 03-04-01 sind 50 T€ für die Planung der Feuerwehrumfahrung und der technischen Bestandsaufnahme der Außenanlagen der Teamschule aufgenommen worden.

Im Budget 05-03 wurden erneut vorsorglich Pauschalmittel in Höhe von 150 T€ veranschlagt, um die Gebäude, die eventuell erworben werden, für eine Unterbringung der Hilfesuchenden umzubauen. Außerdem wurden 45 T€ für die Sanierung des Daches an der Unterkunft Hammer Straße vorgesehen, die bereits im Jahr 2022 beauftragt wurde.

Für die Umgestaltung des Gras-Ascheplatzes an der Sportanlage Drensteinfurt sind erneut 1,5 Mio.€ in 2023 im Budget 08-01 veranschlagt. Für die Planung und die Ausführung erster Arbeiten zur Erneuerung der Leichtathletikanlage an der Sportanlage Drensteinfurt sind 70 T€ in 2023 vorgesehen. Für die Maßnahme werden dann in 2024 weitere 750 T€ benötigt.

Außerdem sind in diesem Budget 350 T€ in 2023 für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes an der Sportanlage in Rinkerode vorgesehen. Abschließend sind für die Erneuerung der Flutlichtanlage an der Sportanlage Walstedde 10 T€ in 2023 und 115 T€ in 2024 eingeplant.

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

Für die Umgestaltung und zur Erschließung eines neuen Grabfeldes sind 100 T€ im Budget 13-01 in 2023 veranschlagt.

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

Im Budget 15-02 sind Restzahlungen in Höhe von 125 T€ für die Errichtung von Pavillons am Windmühlenweg veranschlagt. Zur Errichtung eines Kindergartens im Baugebiet Mondscheinweg sind 3,4 Mio. € und für die Fassadenbegrünung und eventuell zur Errichtung eines Außenlagers an der Kindertageseinrichtung in Walstedde 100 T€ notwendig. Außerdem sind für Restzahlungen zur Errichtung von Parkplätzen auf der Schützenwiese in Walstedde zur Entzerrung der Verkehrssituation der dortigen Grundschule und Kindertageseinrichtung 50 T€ veranschlagt.

### **2.3.2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>	<b>2023 T€</b>	<b>2024 T€</b>	<b>2025 T€</b>	<b>2026 T€</b>
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	39	29	<b>24</b>	24	24	24
01-06	Baubetriebshof	128	124	<b>242</b>	68	146	65
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	187	387	<b>208</b>	38	38	278
02-07	Brandschutz	158	682	<b>720</b>	83	83	83
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	126	238	<b>122</b>	41	41	21
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	88	166	<b>82</b>	21	21	21
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	116	175	<b>136</b>	23	23	23
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	120	269	<b>224</b>	26	26	26
03-04-02	Dreingauhalle	0	15	<b>6</b>	6	6	6
04-01	Kulturförderung	10	0	<b>0</b>	0	0	0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	<b>10</b>	10	10	10
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	3	2	<b>2</b>	2	2	2
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	36	260	<b>525</b>	25	125	25
08-01	Sportaußenanlagen	0	68	<b>60</b>	0	0	0
08-03	Freibad	20	122	<b>97</b>	11	11	11
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	3	3	<b>3</b>	3	3	3
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11	4	<b>1</b>	1	1	1

15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	0	1	1	1	1	1
<b>Summe</b>		<b>1.045</b>	<b>2.545</b>	<b>2.463</b>	<b>381</b>	<b>559</b>	<b>599</b>

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

#### **2.3.2.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Für den Aufbau eines Kapitalstocks zur Finanzierung der Pensionsverpflichtungen erwirbt die Stadt Drensteinfurt Anteile am Pensionsfonds bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster. Seit 2014 sollen Anteile in Höhe der nach den finanzmathematischen Gutachten ermittelten, ergebniswirksamen Zuführungsbeträge zur Pensionsrückstellung erworben werden. Für 2023 beläuft sich der Betrag, der im Budget 01-07 veranschlagt ist, auf 226 T€. Vergleiche hierzu auch die Tabelle unter Punkt 2.1 „Personalaufwendungen“. Zu beachten ist hierbei, dass die Zahlung erst nach Abschluss des Haushaltsjahres erfolgen kann, so dass die veranschlagten Beträge immer den Zuführungsbetrag des jeweiligen Vorjahres widerspiegeln.

#### **2.3.2.2.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

Für die Erweiterung des Fitnessparcours an der Kardinal-von-Galen-Grundschule wird ein investiver Zuschuss in Höhe von 3 T€ im Budget 03-01-01 zur Verfügung gestellt.

Für den investiven Ausbau der Kindertagesstätten durch externe Träger sind im Jahr 2023 jeweils 115 T€ im Budget 06-01 vorgesehen.

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

Für den Breitbandausbau im Außenbereich ist ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 229 T€ im Budget 12-02-01 veranschlagt.

### **2.3.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

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

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

Im Finanzplan ist der liquide Mittelbestand zum Beginn des Jahres 2023 mit einem Bestand von 7,0 Mio. € ausgewiesen. Nachdem in 2022 die Kreditemächtigung in Höhe von 10,99 Mio. € nicht vollständig in Anspruch genommen werden muss, ist die Aufnahme von weiteren Krediten in den nächsten Jahren unabdingbar, um die dringend erforderlichen Investitionen der nächsten Jahre tätigen zu können.

Im Jahr 2023 liegt der Kreditbedarf bei 12,07 Mio. €. Im Jahr 2024 insgesamt 6,62 Mio. € und im Jahr 2025 weitere 7,77 Mio. € und in 2026 schließlich 11,11 Mio. € benötigt.

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

Im Laufe des Jahres 2024 wird der voraussichtliche Kassenbestand vollständig aufgezehrt sein, so dass ab diesem Zeitpunkt die Aufnahme von kurzfristigen Liquiditätskrediten notwendig sein wird. Diese betragen 5,1 Mio. € in 2024, 4,8 Mio. € in 2025 und 4,7 Mio. € in 2026.

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

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

Für die Kredite, die aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ stammen, sind keine Tilgungsbeträge veranschlagt, da die Zinsen und Tilgung aufgrund des „Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen)“ vom Land NRW übernommen werden.

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

### **2.3.3.4 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**

Es wird davon ausgegangen, dass die ab dem Jahr 2024 aufzunehmenden Liquiditätskredite nicht im Finanzplanungszeitraum getilgt werden können.

## **2.4 Entwicklung des Vermögens**

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

### **2.4.1 Anlagevermögen**

Das Anlagevermögen entwickelt sich in der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt:

<b>Anlagevermögen</b>	<b>2022 T€</b>	<b>2023 T€</b>	<b>2024 T€</b>	<b>2025 T€</b>	<b>2026 T€</b>
Stand Jahresbeginn	124.766	128.787	141.343	147.917	155.465
Zugänge	8.148	17.030	11.036	12.079	16.109
Abschreibungen	-4.127	-4.474	-4.462	-4.531	-4.662
<b>Stand Jahresende</b>	<b>128.787</b>	<b>141.343</b>	<b>147.917</b>	<b>155.465</b>	<b>166.912</b>

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

### **2.4.2 Umlaufvermögen**

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

<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2022 T€</b>	<b>2023 T€</b>	<b>2024 T€</b>	<b>2025 T€</b>	<b>2026 T€</b>
Vorräte	2.050	10	10	1.120	750
Forderungen	4.463	4.463	4.463	4.463	4.463
Liquide Mittel	7.000	628	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>13.513</b>	<b>5.101</b>	<b>4.473</b>	<b>5.583</b>	<b>5.213</b>

Die dargestellten Werte geben die Stände jeweils zum Jahresende wieder.

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

Die Forderungen basieren auf dem Wert aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2021. Da die Entwicklung der Forderungen nicht prognostiziert werden kann, ist hier der gleiche Wert in allen Jahren angegeben.

Die Entwicklung der liquiden Mittel ist dem Finanzplan entnommen worden.

## **2.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten entwickeln sich wie folgt:

<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2022 T€</b>	<b>2023 T€</b>	<b>2024 T€</b>	<b>2025 T€</b>	<b>2026 T€</b>
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	5.098	9.916	14.625
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.513	15.267	21.310	28.403	38.612
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	25	18	11	4	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	277	277	277	277	277
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1	1	1	1	1
Sonstige Verbindlichkeiten	600	600	600	600	600
Erhaltene Anzahlungen	4.400	4.200	3.800	3.000	1.500
<b>Summe</b>	<b>8.816</b>	<b>20.363</b>	<b>31.097</b>	<b>42.202</b>	<b>55.614</b>

Die dargestellten Werte geben die Stände jeweils zum Jahresende wieder.

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wird voraussichtlich ab dem Jahr 2024 notwendig sein.

Die in der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 festgesetzte Kreditermächtigung in Höhe von 10,99 Mio. € wird nicht vollständig in Anspruch genommen, da ein großer Teil der für 2022 vorgesehenen Investitionsauszahlungen nicht erfolgt ist.

Wie der Übersicht zu entnehmen ist, betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum Ende des Jahres 2022 voraussichtlich insgesamt 3.513 T€. Darin enthalten sind zwei Kredite aus dem Förderprogramm des Landes „Richtlinie zur Förderung von Wohnraum

für Flüchtlinge (RL Flü)“ mit einem Restbetrag in Höhe von zusammen 342 T€, zwei Krediten aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ mit einem Restbetrag in Höhe von 717 T€ und einem Kredit mit einem Restbetrag von 2.454 T€. Derzeit wird geprüft, in welcher Höhe die Aufnahme eines weiteren Kredits für das Jahr 2022 notwendig ist.

In 2023 ist die Aufnahme von einem Kredit in Höhe von 12,07 Mio. € beabsichtigt. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsbeträge ergibt sich ein Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten zum 31.12.2023 in Höhe von 15.267 T€.

In 2024 ist eine weitere Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von jeweils 6,62 Mio. €, in 2025 in Höhe von 7,77 Mio. € und in 2026 in Höhe von 11,11 Mio. € geplant, so dass sich unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsbeträge die oben aufgeführten Bestände zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres ergeben.

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

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten können nicht prognostiziert werden, so dass hier der Wert aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2021 in allen Jahren angegeben ist.

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

## **2.6 Entwicklung der Zinsbelastungen**

<b>Zinsbelastung</b>	<b>2022 T€</b>	<b>2023 T€</b>	<b>2024 T€</b>	<b>2025 T€</b>	<b>2026 T€</b>
Zinsbelastung aus Krediten	139	209	642	913	1.323
<b>Summe</b>	<b>139</b>	<b>209</b>	<b>642</b>	<b>913</b>	<b>1.323</b>

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

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

Aufgrund der Rechtsform des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung; rechtlich unselbständig) haftet die Stadt Drensteinfurt für sämtliche Verpflichtungen aus Krediten. Der Stand der Kreditverbindlichkeiten belief sich zum 31.12.2021 auf 4,93 Mio. €.

Die Gemeinde ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw) mit Sitz in Münster. Zweck der zkw ist es, den Beschäftigten in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 % der Zusatzversorgungspflichtigen

Entgelte, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 % gezahlt. Die Gemeinde trägt die Umlage allein. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der zkw im so genannten Umlageverfahren erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Diese betrug nach Berechnungen der zkw zum Stichtag 31.12.2021 insgesamt 9.704.840 €. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 Einführungsgesetz des HGB (EGHGB) wurde unter Bezugnahme auf die Handreichungen des Innenministeriums NRW kein Gebrauch gemacht.

Es besteht eine Haftungssicherung gegenüber der Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) aus der Beteiligung der Stadt Drensteinfurt an den Stadtwerken Ostmünsterland GmbH & Co. KG in Höhe von voraussichtlich 526 T€ zum 31.12.2022.

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen bestehen mit der Volkshochschule Ahlen, der Schule für Musik im Kreis Warendorf (früher „Musikschule Beckum-Wadersloh“) und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung citeq der Stadt Münster und dem Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe.

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

<b>Eigenkapital</b>	<b>2023 T€</b>	<b>2024 T€</b>	<b>2025 T€</b>	<b>2026 T€</b>
Allgemeine Rücklage	39.672	39.672	39.672	39.672
Ausgleichsrücklage	12.643	9.125	3.444	-1.464
Jahresergebnis	-3.518	-5.681	-4.908	-3.453
<b>Summe</b>	<b>48.797</b>	<b>43.115</b>	<b>38.207</b>	<b>34.755</b>

Wie dieser Übersicht zu entnehmen ist, sinkt das Eigenkapital im gesamten Planungszeitraum aufgrund der negativen Jahresergebnisse.

Ab dem Jahr 2024 wird voraussichtlich erstmalig die Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig werden.

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

Als wesentliche Investitionen sind im Bereich des Hochbaus die Errichtung eines Gebäudes für eine Kindertagesstätte im Baugebiet Mondscheinweg, die Erweiterung der Grundschule Rinkerode, die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Drensteinfurt und der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Rinkerode zu nennen.

Im Bereich des Tiefbaus sind neben den Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet Mondscheinweg, der Ausbau der Oderbergstraße, die Erneuerung zweier Brücken, der Endausbau der Straße „Am Knapp“ und des Pictoriuswegs die Sanierung Goethestraße - Heesterstraße sowie die Fortführung des Bürgeradwegs an der L671 veranschlagt.

Außerdem sind Mittel für den Erwerb einer Containeranlage zur Unterbringung von Geflüchteten, von Grundvermögen für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Rinkeode, sowie für den Erwerb einiger Flächen im Außenbereich und vorsorglich zum Erwerb eines weiteren Gebäudes zur Unterbringung von Geflüchteten veranschlagt.

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

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

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.207	-6.096	-5.192	-4.186	-3.854
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.708	11.797	11.184	11.955	14.960
<b>Summe</b>	<b>6.502</b>	<b>5.701</b>	<b>5.992</b>	<b>7.768</b>	<b>11.106</b>

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird nach dem heutigen Kenntnisstand das negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nur noch durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung möglich sein.

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

Die Angabe entfällt, da kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden musste.

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

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

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

# Anlage zum Vorbericht

## Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 6 NKF-CUIG zu der COVID-19-Pandemie und den aus dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen des kommunalen Haushaltes

### *Haushaltsbelastungen 2023 aus der COVID-19-Pandemie*

Ertrags- und Aufwandsarten		Haushalt 2020 Ansatz 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Haushalt 2023 Ansatz 2023	Haushalts- belastung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.028.640	21.071.180	20.667.170	-404.010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.116.600	4.706.910	4.706.910	
3	+ Sonstige Transfererträge	35.000	55.500	55.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.853.800	3.094.250	3.094.250	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.080	288.360	288.360	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.470	589.350	589.350	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.637.380	3.870.970	3.870.970	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	101.900	101.900	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>32.109.970</i>	<i>33.778.420</i>	<i>33.374.410</i>	<i>-404.010</i>
11	- Personalaufwendungen	6.715.700	8.112.050	8.132.050	20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	427.100	548.990	548.990	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384.090	6.728.250	7.166.000	437.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.049.400	4.473.970	4.473.970	
15	- Transferaufwendungen	13.492.840	13.704.520	13.705.020	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096.030	4.520.640	4.534.640	14.000
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>31.165.160</i>	<i>38.088.420</i>	<i>38.560.670</i>	<i>472.250</i>
18	= <i>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</i>	<i>944.810</i>	<i>-4.310.000</i>	<i>-5.186.260</i>	<i>-876.260</i>
19	+ Finanzerträge	407.020	683.840	683.840	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	238.050	222.650	222.650	
21	= <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	<i>168.970</i>	<i>461.190</i>	<i>461.190</i>	
22	= <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</i>	<i>1.113.780</i>	<i>-3.848.810</i>	<i>-4.725.070</i>	<i>-876.260</i>

## Haushaltsbelastungen 2023 - 2026 aus dem Krieg gegen die Ukraine

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Belastung 2023	Ansatz 2024	Belastung 2024	Ansatz 2025	Belastung 2025	Ansatz 2026	Belastung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.667.170		21.438.740		22.677.570		23.614.340	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.706.910	796.720	4.243.210		4.565.770		4.537.690	
3	+ Sonstige Transfererträge	55.500	6.500	55.500	6.500	55.500	6.500	55.500	6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094.250	120.000	3.034.920	80.000	3.177.600	80.000	3.162.440	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.360		342.060		369.030		377.610	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.350		648.010		316.230		310.380	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.870.970		939.910		913.060		2.375.840	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	101.900		68.600		67.400		41.700	
9	+/- Bestandsveränderungen	0		0		0		0	
10	= Ordentliche Erträge	33.374.410	923.220	30.770.950	86.500	32.142.160	86.500	34.475.500	86.500
11	- Personalaufwendungen	8.132.050	430.150	8.513.300	443.050	8.756.170	456.340	9.019.840	470.030
12	- Versorgungsaufwendungen	548.990		553.240		556.970		563.470	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.166.000	383.710	6.686.460	575.400	6.180.210	545.440	6.071.380	519.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.473.970		4.462.210		4.531.470		4.662.390	
15	- Transferaufwendungen	13.705.020	278.320	13.874.540	51.120	14.271.100	51.120	14.676.190	51.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.534.640	161.550	3.962.330	216.300	4.092.700	135.250	3.966.580	80.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.560.670	1.253.730	38.052.080	1.285.870	38.388.620	1.188.150	38.959.850	1.121.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.186.260	-330.510	-7.281.130	-1.199.370	-6.246.460	-1.101.650	-4.484.350	-1.034.900
19	+ Finanzerträge	683.840		1.056.190		1.164.280		1.333.680	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.650		655.860		927.190		1.336.900	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	461.190		400.330		237.090		-3.220	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.725.070	-330.510	-6.880.800	-1.199.370	-6.009.370	-1.101.650	-4.487.570	-1.034.900

# *Gesamtpläne*

# Gesamt-Plan 2023

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.780.773,11	17.742.430,00	<b>20.667.170,00</b>	21.438.740,00	22.677.570,00	23.614.340,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.625.489,47	6.128.750,00	<b>4.706.910,00</b>	4.243.210,00	4.565.770,00	4.537.690,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	8.345,79	19.300,00	<b>55.500,00</b>	55.500,00	55.500,00	55.500,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.719.304,99	2.781.020,00	<b>3.094.250,00</b>	3.034.920,00	3.177.600,00	3.162.440,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.418,47	253.050,00	<b>288.360,00</b>	342.060,00	369.030,00	377.610,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.852,43	511.430,00	<b>589.350,00</b>	648.010,00	316.230,00	310.380,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.544.769,54	1.101.930,00	<b>3.870.970,00</b>	939.910,00	913.060,00	2.375.840,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.072,67	98.200,00	<b>101.900,00</b>	68.600,00	67.400,00	41.700,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.294.026,47</b>	<b>28.636.110,00</b>	<b>33.374.410,00</b>	<b>30.770.950,00</b>	<b>32.142.160,00</b>	<b>34.475.500,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	6.502.366,32	7.225.540,00	<b>8.132.050,00</b>	8.513.300,00	8.756.170,00	9.019.840,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	501.793,04	583.730,00	<b>548.990,00</b>	553.240,00	556.970,00	563.470,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.561.258,23	6.460.710,00	<b>7.166.000,00</b>	6.686.460,00	6.180.210,00	6.071.380,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.843.989,55	4.126.640,00	<b>4.473.970,00</b>	4.462.210,00	4.531.470,00	4.662.390,00	
15	- Transferaufwendungen	11.709.093,11	12.364.850,00	<b>13.705.020,00</b>	13.874.540,00	14.271.100,00	14.676.190,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406.272,02	4.018.300,00	<b>4.534.640,00</b>	3.962.330,00	4.092.700,00	3.966.580,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.524.772,27</b>	<b>34.779.770,00</b>	<b>38.560.670,00</b>	<b>38.052.080,00</b>	<b>38.388.620,00</b>	<b>38.959.850,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.769.254,20</b>	<b>-6.143.660,00</b>	<b>-5.186.260,00</b>	<b>-7.281.130,00</b>	<b>-6.246.460,00</b>	<b>-4.484.350,00</b>	
19	+ Finanzerträge	522.803,19	1.030.000,00	<b>683.840,00</b>	1.056.190,00	1.164.280,00	1.333.680,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.026,66	148.080,00	<b>222.650,00</b>	655.860,00	927.190,00	1.336.900,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>457.776,53</b>	<b>881.920,00</b>	<b>461.190,00</b>	<b>400.330,00</b>	<b>237.090,00</b>	<b>-3.220,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.227.030,73</b>	<b>-5.261.740,00</b>	<b>-4.725.070,00</b>	<b>-6.880.800,00</b>	<b>-6.009.370,00</b>	<b>-4.487.570,00</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	682.462,53	1.915.320,00	<b>1.206.770,00</b>	1.199.370,00	1.101.650,00	1.034.900,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>682.462,53</b>	<b>1.915.320,00</b>	<b>1.206.770,00</b>	<b>1.199.370,00</b>	<b>1.101.650,00</b>	<b>1.034.900,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.909.493,26</b>	<b>-3.346.420,00</b>	<b>-3.518.300,00</b>	<b>-5.681.430,00</b>	<b>-4.907.720,00</b>	<b>-3.452.670,00</b>	
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>2.909.493,26</b>	<b>-3.346.420,00</b>	<b>-3.518.300,00</b>	<b>-5.681.430,00</b>	<b>-4.907.720,00</b>	<b>-3.452.670,00</b>	
<b>Nachrichtlich: Verrrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>								
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	24.750,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.984,84	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>31</b>	<b>= Verrrechnungssaldo (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>21.765,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# Gesamt-Plan 2023

## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.850.921,61	17.742.430,00	<b>20.667.170,00</b>	21.438.740,00	22.677.570,00	23.614.340,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.955.470,35	4.252.400,00	<b>2.878.000,00</b>	2.435.750,00	2.732.820,00	2.776.250,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.814,86	19.300,00	<b>55.500,00</b>	55.500,00	55.500,00	55.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.052.343,49	2.094.070,00	<b>2.452.110,00</b>	2.372.110,00	2.528.540,00	2.528.540,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.615,35	253.050,00	<b>288.360,00</b>	342.060,00	369.030,00	377.610,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339.620,60	511.430,00	<b>589.350,00</b>	648.010,00	316.230,00	310.380,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	694.686,44	830.620,00	<b>668.300,00</b>	666.800,00	667.730,00	666.230,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	454.624,26	1.030.000,00	<b>683.840,00</b>	1.056.190,00	1.164.280,00	1.333.680,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.563.096,96</b>	<b>26.733.300,00</b>	<b>28.282.630,00</b>	<b>29.015.160,00</b>	<b>30.511.700,00</b>	<b>31.662.530,00</b>
10	- Personalauszahlungen	6.267.828,18	7.029.720,00	<b>7.954.680,00</b>	8.362.040,00	8.609.220,00	8.826.230,00
11	- Versorgungsauszahlungen	617.825,47	770.550,00	<b>653.400,00</b>	660.010,00	666.630,00	673.330,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650.477,24	6.511.710,00	<b>7.304.000,00</b>	6.735.460,00	6.206.210,00	6.097.380,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.201,66	148.080,00	<b>222.650,00</b>	655.860,00	927.190,00	1.336.900,00
14	- Transferauszahlungen	11.794.574,03	12.364.850,00	<b>13.705.020,00</b>	13.874.540,00	14.271.100,00	14.676.190,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.352.710,82	4.115.290,00	<b>4.539.370,00</b>	3.919.060,00	4.017.630,00	3.906.380,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.749.617,40</b>	<b>30.940.200,00</b>	<b>34.379.120,00</b>	<b>34.206.970,00</b>	<b>34.697.980,00</b>	<b>35.516.410,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>813.479,56</b>	<b>-4.206.900,00</b>	<b>-6.096.490,00</b>	<b>-5.191.810,00</b>	<b>-4.186.280,00</b>	<b>-3.853.880,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.472.375,52	3.150.390,00	<b>2.907.420,00</b>	4.122.260,00	5.153.760,00	3.580.760,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.374.184,55	3.062.240,00	<b>1.967.680,00</b>	0,00	0,00	2.500.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	896.496,15	2.723.500,00	<b>762.600,00</b>	656.100,00	603.600,00	3.600,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.743.056,22</b>	<b>8.936.130,00</b>	<b>5.637.700,00</b>	<b>4.778.360,00</b>	<b>5.757.360,00</b>	<b>6.084.360,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.440.958,34	2.428.500,00	<b>1.649.000,00</b>	650.000,00	1.724.390,00	1.350.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.726.454,13	11.804.000,00	<b>12.924.000,00</b>	10.012.000,00	10.877.000,00	14.867.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.044.989,42	2.544.570,00	<b>2.463.800,00</b>	381.300,00	559.300,00	598.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	186.229,00	2.702.970,00	<b>225.840,00</b>	205.330,00	214.890,00	224.310,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	41.211,05	446.800,00	<b>447.360,00</b>	150.000,00	150.000,00	150.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.236,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.446.077,94</b>	<b>19.926.840,00</b>	<b>17.710.000,00</b>	<b>11.398.630,00</b>	<b>13.525.580,00</b>	<b>17.190.110,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.703.021,72</b>	<b>-10.990.710,00</b>	<b>-12.072.300,00</b>	<b>-6.620.270,00</b>	<b>-7.768.220,00</b>	<b>-11.105.750,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-889.542,16</b>	<b>-15.197.610,00</b>	<b>-18.168.790,00</b>	<b>-11.812.080,00</b>	<b>-11.954.500,00</b>	<b>-14.959.630,00</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn. & durch Rückfl. v. Inv.krediten & diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsgeschäften	0,00	10.990.710,00	<b>12.072.300,00</b>	6.620.270,00	7.768.220,00	11.105.750,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	5.098.060,00	4.818.400,00	4.708.390,00
35	- Ausz. für die Tilgung & Gewährung v. Inv.krediten & diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsgeschäften	145.210,81	282.260,00	<b>275.290,00</b>	534.470,00	632.120,00	854.510,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-145.210,81</b>	<b>10.708.450,00</b>	<b>11.797.010,00</b>	<b>11.183.860,00</b>	<b>11.954.500,00</b>	<b>14.959.630,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.034.752,97</b>	<b>-4.489.160,00</b>	<b>-6.371.780,00</b>	<b>-628.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.701.528,47	5.000.000,00	<b>7.000.000,00</b>	628.220,00	0,00	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 37, 38 und 39)</b>	<b>6.666.775,50</b>	<b>510.840,00</b>	<b>628.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# *Teilpläne*

## Teil-Plan 2023

**Bereich 01 Innere Verwaltung**

### Produktdefinition

Verantwortlich

FB1,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	234,41 EUR	290,81 EUR	318,39 EUR	314,33 EUR	314,71 EUR	325,37 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-41,47 EUR	-258,37 EUR	-198,82 EUR	-288,20 EUR	-290,10 EUR	-208,78 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>36,58</b>	<b>36,99</b>	<b>36,66</b>	<b>36,66</b>	<b>36,66</b>	<b>36,66</b>
davon Wahlbeamte	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
davon Höherer Dienst	1,10	1,10	1,39	1,39	1,39	1,39
davon Gehobener Dienst	12,55	13,04	15,11	15,11	15,11	15,11
davon Mittlerer Dienst	13,12	12,23	11,68	11,68	11,68	11,68
davon Einfacher Dienst	3,82	3,63	3,49	3,49	3,49	3,49
davon Auszubildende	5,00	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.630,63	361.660,00	<b>369.050,00</b>	309.110,00	311.220,00	286.860,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.394,91	2.400,00	<b>2.600,00</b>	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.547,29	22.700,00	<b>21.000,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.295,42	91.050,00	<b>75.750,00</b>	56.820,00	29.040,00	29.190,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.578.084,52	54.370,00	<b>1.416.870,00</b>	15.370,00	16.870,00	1.515.240,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000,00	<b>16.000,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.041.952,77</b>	<b>548.180,00</b>	<b>1.901.270,00</b>	<b>420.900,00</b>	<b>396.730,00</b>	<b>1.870.890,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.048.711,13	2.343.980,00	<b>2.659.670,00</b>	2.776.670,00	2.854.980,00	2.942.070,00
12 - Versorgungsaufwendungen	334.925,38	380.170,00	<b>356.720,00</b>	359.500,00	361.970,00	366.190,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.227,02	377.870,00	<b>495.120,00</b>	432.650,00	438.580,00	436.240,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	452.158,83	433.310,00	<b>473.440,00</b>	420.190,00	414.280,00	535.340,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.813,19	998.390,00	<b>1.119.120,00</b>	1.050.050,00	975.350,00	936.150,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.757.835,55</b>	<b>4.533.720,00</b>	<b>5.104.070,00</b>	<b>5.039.060,00</b>	<b>5.045.160,00</b>	<b>5.215.990,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-715.882,78</b>	<b>-3.985.540,00</b>	<b>-3.202.800,00</b>	<b>-4.618.160,00</b>	<b>-4.648.430,00</b>	<b>-3.345.100,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-715.882,78</b>	<b>-3.985.540,00</b>	<b>-3.202.800,00</b>	<b>-4.618.160,00</b>	<b>-4.648.430,00</b>	<b>-3.345.100,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	50.840,30	32.650,00	<b>25.210,00</b>	8.020,00	8.020,00	8.020,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>50.840,30</b>	<b>32.650,00</b>	<b>25.210,00</b>	<b>8.020,00</b>	<b>8.020,00</b>	<b>8.020,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-665.042,48</b>	<b>-3.952.890,00</b>	<b>-3.177.590,00</b>	<b>-4.610.140,00</b>	<b>-4.640.410,00</b>	<b>-3.337.080,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.050,00	<b>10.050,00</b>	10.050,00	10.050,00	10.100,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-665.042,48</b>	<b>-3.962.940,00</b>	<b>-3.187.640,00</b>	<b>-4.620.190,00</b>	<b>-4.650.460,00</b>	<b>-3.347.180,00</b>

# Teil-Plan 2023

## Bereich 01 Innere Verwaltung

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.409,91	2.400,00	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.892,43	22.700,00	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.232,28	91.050,00	<b>75.750,00</b>	<b>0,00</b>	56.820,00	29.040,00	29.190,00
7 + Sonstige Einzahlungen	42.859,39	54.200,00	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	15.200,00	16.700,00	15.200,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>153.394,01</b>	<b>170.350,00</b>	<b>116.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.620,00</b>	<b>69.340,00</b>	<b>67.990,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.956.378,30	2.234.850,00	<b>2.580.530,00</b>	<b>0,00</b>	2.711.650,00	2.791.690,00	2.823.710,00
11 - Versorgungsauszahlungen	413.140,71	501.930,00	<b>424.580,00</b>	<b>0,00</b>	428.880,00	433.250,00	437.590,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.913,29	381.450,00	<b>498.120,00</b>	<b>0,00</b>	435.650,00	441.580,00	439.240,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.175,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	618.518,14	1.081.530,00	<b>1.173.810,00</b>	<b>0,00</b>	1.042.370,00	946.870,00	917.370,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.268.125,44</b>	<b>4.199.760,00</b>	<b>4.677.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618.550,00</b>	<b>4.613.390,00</b>	<b>4.617.910,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-3.114.731,43</b>	<b>-4.029.410,00</b>	<b>-4.560.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.522.930,00</b>	<b>-4.544.050,00</b>	<b>-4.549.920,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.346.882,55	3.062.240,00	<b>1.967.680,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	2.500.000,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.346.882,55</b>	<b>3.062.240,00</b>	<b>1.967.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	830.616,57	1.851.500,00	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	250.000,00	1.324.390,00	950.000,00
25 für Baumaßnahmen	15.063,26	40.000,00	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	50.000,00	4.000.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.605,57	540.000,00	<b>473.900,00</b>	<b>0,00</b>	129.000,00	207.000,00	366.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	186.229,00	202.970,00	<b>225.840,00</b>	<b>0,00</b>	205.330,00	214.890,00	224.310,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.385.514,40</b>	<b>2.634.470,00</b>	<b>986.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.330,00</b>	<b>1.796.280,00</b>	<b>5.540.810,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>1.961.368,15</b>	<b>427.770,00</b>	<b>980.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-604.330,00</b>	<b>-1.796.280,00</b>	<b>-3.040.810,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe politische Gremien umfasst den Ratsservice inklusive des Sitzungsdienstes (Abrechnung Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen) und das kommunale Verfassungsrecht.
<b>Verantwortlich</b>
FB1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung, Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
Der Rat besteht aus 32 Ratsmitgliedern. Es bestehen derzeit insgesamt 9 Ausschüsse.
Zu Zeile 16: Sitzungsaufwand 183.000 EUR (Vorjahr: 162.000 EUR) Fraktionszuwendungen 6.900 EUR (Vorjahr: 6.900 EUR) Unfallversicherung Mandatsträger 840 EUR (Vorjahr: 840 EUR)
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen, fristgerechten und rechtssicheren Rats- und Ausschussarbeit
<b>Zielgruppen</b>
Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Stadtverwaltung

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	11,69 EUR	11,87 EUR	15,69 EUR	15,82 EUR	15,91 EUR	16,01 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-10,42 EUR	-12,84 EUR	-15,67 EUR	-15,81 EUR	-15,90 EUR	-16,00 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,57	0,57	0,57	0,57
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,03	90,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28,03</b>	<b>90,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
11 - Personalaufwendungen	5.199,36	5.290,00	49.070,00	52.360,00	53.890,00	55.470,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,73	1.460,00	2.640,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.171,55	178.350,00	199.840,00	199.070,00	199.070,00	199.070,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.400,64</b>	<b>185.100,00</b>	<b>251.550,00</b>	<b>253.540,00</b>	<b>255.070,00</b>	<b>256.650,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-187.372,61</b>	<b>-185.010,00</b>	<b>-251.400,00</b>	<b>-253.390,00</b>	<b>-254.920,00</b>	<b>-256.500,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Plan 2023**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.372,61	-185.010,00	-251.400,00	-253.390,00	-254.920,00	-256.500,00
23 + Außerordentliche Erträge	20.303,69	15.200,00	260,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	20.303,69	15.200,00	260,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.068,92	-169.810,00	-251.140,00	-253.390,00	-254.920,00	-256.500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.068,92	-169.810,00	-251.140,00	-253.390,00	-254.920,00	-256.500,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,97	90,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>25,97</b>	<b>90,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	5.202,48	5.290,00	49.070,00	0,00	52.360,00	53.890,00	55.470,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,89	1.470,00	2.640,00	0,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
15 - Sonstige Auszahlungen	181.133,34	178.350,00	199.840,00	0,00	199.070,00	199.070,00	199.070,00
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>187.379,71</b>	<b>185.110,00</b>	<b>251.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.540,00</b>	<b>255.070,00</b>	<b>256.650,00</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-187.353,74</b>	<b>-185.020,00</b>	<b>-251.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.390,00</b>	<b>-254.920,00</b>	<b>-256.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 01 Innere Verwaltung  
**Gruppe 01-02 Verwaltungsführung**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Verwaltungsführung umfasst alle Maßnahmen der strategischen Planung und der Regulierung des Dienstbetriebes bezogen auf die Stadtverwaltung. Sie umfasst des Weiteren die Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister sowie Angelegenheiten der Repräsentation inklusive Städtepartnerschaft und Inklusion sowie Durchführung von Veranstaltungen, Empfängen und Ehrungen des Bürgermeisters.
<b>Verantwortlich</b>
FB1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung, Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 7: Sitzungsgelder Bürgermeister 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR) Einnahmen aus Veranstaltungen Städtepartnerschaft 2.500 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 16: Verfüungsmittel Bürgermeister 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Aufwand aus Repräsentationsanlässen 22.500 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) Aufwendungen Städtepartnerschaft 5.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Aufwendungen Bürgerbeteiligung 1.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR) Aufwendungen Inklusion 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)
<b>Ziele</b>
- Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse durch die Verwaltungsführung - stetige Verbesserung der Verwaltungsleistungen - Bürgerservice - Wirtschaftlichkeit
<b>Zielgruppen</b>
Bürgerinnen/Bürger, politische Gremien, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	23,29 EUR	30,04 EUR	35,94 EUR	36,04 EUR	36,72 EUR	37,58 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-23,10 EUR	-30,03 EUR	-35,57 EUR	-35,87 EUR	-36,46 EUR	-37,41 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,11</b>	<b>2,11</b>	<b>3,10</b>	<b>3,10</b>	<b>3,10</b>	<b>3,10</b>
davon Wahlbeamte	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Gehobener Dienst	0,12	0,12	0,59	0,59	0,59	0,59
davon Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR

## Teil-Plan 2023

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,48	20,00	<b>20,00</b>	20,00	20,00	20,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,67	320,00	<b>520,00</b>	520,00	520,00	520,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.412,00	1.200,00	<b>3.700,00</b>	2.200,00	3.700,00	2.200,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.532,15</b>	<b>1.540,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>2.740,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>2.740,00</b>
11 - Personalaufwendungen	227.102,77	253.410,00	<b>370.160,00</b>	379.940,00	392.320,00	405.460,00
12 - Versorgungsaufwendungen	101.477,01	127.630,00	<b>124.250,00</b>	125.210,00	126.070,00	127.540,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.478,88	6.490,00	<b>9.210,00</b>	8.010,00	8.010,00	8.010,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.353,66	80.750,00	<b>72.520,00</b>	64.540,00	62.320,00	61.440,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.412,32</b>	<b>468.280,00</b>	<b>576.140,00</b>	<b>577.700,00</b>	<b>588.720,00</b>	<b>602.450,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-371.880,17</b>	<b>-466.740,00</b>	<b>-571.900,00</b>	<b>-574.960,00</b>	<b>-584.480,00</b>	<b>-599.710,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-371.880,17</b>	<b>-466.740,00</b>	<b>-571.900,00</b>	<b>-574.960,00</b>	<b>-584.480,00</b>	<b>-599.710,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	1.548,72	1.460,00	<b>1.630,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.548,72</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-370.331,45</b>	<b>-465.280,00</b>	<b>-570.270,00</b>	<b>-574.960,00</b>	<b>-584.480,00</b>	<b>-599.710,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-370.331,45</b>	<b>-465.280,00</b>	<b>-570.270,00</b>	<b>-574.960,00</b>	<b>-584.480,00</b>	<b>-599.710,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,48	20,00	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	20,00	20,00	20,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92,33	320,00	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	520,00	520,00	520,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.412,00	1.200,00	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	2.200,00	3.700,00	2.200,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.524,81</b>	<b>1.540,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>2.740,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	187.310,66	210.010,00	<b>322.620,00</b>	<b>0,00</b>	331.130,00	340.780,00	350.720,00
11 - Versorgungsauszahlungen	125.175,33	168.510,00	<b>147.880,00</b>	<b>0,00</b>	149.380,00	150.890,00	152.400,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.554,87	6.570,00	<b>9.210,00</b>	<b>0,00</b>	8.010,00	8.010,00	8.010,00
15 - Sonstige Auszahlungen	34.374,67	77.440,00	<b>68.380,00</b>	<b>0,00</b>	60.120,00	57.620,00	60.120,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>351.415,53</b>	<b>462.530,00</b>	<b>548.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.640,00</b>	<b>557.300,00</b>	<b>571.250,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-349.890,72</b>	<b>-460.990,00</b>	<b>-543.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.900,00</b>	<b>-553.060,00</b>	<b>-568.510,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann umfasst die Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen und externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben. Hierzu zählen insbesondere die Beratungsleistungen als auch die Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen.
<b>Verantwortlich</b>
ST7,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 5: Erträge aus Veranstaltungen 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)
Zu Zeile 16: Aufwendungen für Veranstaltungen und Kosten der Gleichstellung 6.000 EUR (Vorjahr: 5.500 EUR)
<b>Ziele</b>
Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Ebenen in Familie, Beruf und Gesellschaft.
<b>Zielgruppen</b>
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	0,91 EUR	1,14 EUR	1,81 EUR	1,72 EUR	1,89 EUR	1,81 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-0,91 EUR	-1,05 EUR	-1,71 EUR	-1,63 EUR	-1,80 EUR	-1,72 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,20	0,20	0,24	0,24	0,24	0,24
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-96,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
11 - Personalaufwendungen	14.462,28	12.280,00	<b>23.010,00</b>	23.630,00	24.330,00	25.050,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,62	5.500,00	<b>6.000,00</b>	4.000,00	6.000,00	4.000,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.663,90</b>	<b>17.780,00</b>	<b>29.010,00</b>	<b>27.630,00</b>	<b>30.330,00</b>	<b>29.050,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.759,90</b>	<b>-16.280,00</b>	<b>-27.510,00</b>	<b>-26.130,00</b>	<b>-28.830,00</b>	<b>-27.550,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-03

Gleichstellung von Frau und Mann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.759,90	-16.280,00	-27.510,00	-26.130,00	-28.830,00	-27.550,00
23 + Außerordentliche Erträge	111,98	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	111,98	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.647,92	-16.250,00	-27.470,00	-26.130,00	-28.830,00	-27.550,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.647,92	-16.250,00	-27.470,00	-26.130,00	-28.830,00	-27.550,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-112,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	14.471,22	12.280,00	23.010,00	0,00	23.630,00	24.330,00	25.050,00
15 - Sonstige Auszahlungen	201,62	5.500,00	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.672,84	17.780,00	29.010,00	0,00	27.630,00	30.330,00	29.050,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-14.784,84	-16.280,00	-27.510,00	0,00	-26.130,00	-28.830,00	-27.550,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	0,46 EUR	0,53 EUR	0,60 EUR	0,47 EUR	0,45 EUR	0,46 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-0,45 EUR	-0,53 EUR	-0,59 EUR	-0,47 EUR	-0,44 EUR	-0,45 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,11	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3,11</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
11 - Personalaufwendungen	6.089,42	6.620,00	7.000,00	5.490,00	5.070,00	5.220,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,33	280,00	340,00	420,00	420,00	420,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031,73	1.370,00	2.270,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.312,48</b>	<b>8.270,00</b>	<b>9.610,00</b>	<b>7.570,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.300,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.309,37</b>	<b>-8.260,00</b>	<b>-9.590,00</b>	<b>-7.550,00</b>	<b>-7.130,00</b>	<b>-7.280,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.309,37</b>	<b>-8.260,00</b>	<b>-9.590,00</b>	<b>-7.550,00</b>	<b>-7.130,00</b>	<b>-7.280,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	32,67	80,00	60,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-04

Beschäftigtenvertretung

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	32,67	80,00	60,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.276,70	-8.180,00	-9.530,00	-7.550,00	-7.130,00	-7.280,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.276,70	-8.180,00	-9.530,00	-7.550,00	-7.130,00	-7.280,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,89	10,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2,89</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	6.092,93	4.900,00	22.750,00	0,00	23.420,00	5.070,00	6.510,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206,13	300,00	340,00	0,00	420,00	420,00	420,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.050,96	1.370,00	2.270,00	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.350,02</b>	<b>6.570,00</b>	<b>25.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>8.590,00</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-7.347,13</b>	<b>-6.560,00</b>	<b>-25.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.480,00</b>	<b>-7.130,00</b>	<b>-8.570,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

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

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen des zentralen Service, wie Datenschutzangelegenheiten, Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Druckerei, den Post- und Botendienst sowie allgemeine Hausdienste. Die Produktgruppe umfasst außerdem die Kosten der Unterhaltung und die Durchführung von Erneuerungsmaßnahmen des Verwaltungsgebäudes und des Bürgerhauses Alte Post.

#### Verantwortlich

FB1,

#### Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Dienstanweisungen

#### Erläuterungen

Zu Zeile 5:

Erträge Bewirtung Alte Post 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)

Miete Polizeinebenstelle 1.800 EUR (Vorjahr: 1.800 EUR)

Zu Zeile 6:

Erstattung sächliche Kosten Abwasserwerk 15.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Alte Post 16.110 EUR (Vorjahr: 22.500 EUR)

Instandhaltung Öffentliche Toilette 5.000 EUR - darin einmalig: Beseitigung Vandalismus 3.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Energiekosten Alte Post 12.000 EUR (Vorjahr: 7.200 EUR)

Entwässerungsgebühren Alte Post 1.400 EUR (Vorjahr: 1.400 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherung Alte Post 2.800 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)

Reinigung 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)

Unterhaltung Einrichtung Alte Post 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)

Aufwendungen Bewirtung Alte Post 3.200 EUR (Vorjahr: 3.200 EUR)

Zu Zeile 16:

Blumendeko Alte Post 700 EUR (Vorjahr: 700 EUR)

Fernsprechgebühren Alte Post 980 EUR (Vorjahr: 980 EUR)

Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Rechtsschutz usw.) 89.600 EUR (Vorjahr: 89.600 EUR)

Verbandsbeiträge 27.000 EUR (Vorjahr: 27.000 EUR)

Aufwand für den Datenschutz 7.750 EUR (Vorjahr: 7.750 EUR)

Eigenanteil Netzwerk vor Ort - Smart City 2.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)

Zu Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung Bürgerhaus "Alte Post"

Zu 01-05-01-03:

Fahrradabstellanlage Innenhof Stadtverwaltung 11.500 EUR

Zu 01-05-01-05:

2023 Planungskosten 20.000 EUR

2024 Planungskosten 20.000 EUR

2025 Planungskosten 50.000 EUR (Architektenwettbewerb und Ausschreibung)

2026 Baumaßnahme 4.000.000 EUR

01-05-99:

Austausch von altem Mobiliar und Ausstattung neuer Arbeitsplätze 10.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)

sonstige Büroausstattung 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)

Hausmeisterbedarf Rathaus 8.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR)

sonstige Rückstellungen:

Brandschutzmaßnahmen 3.000 EUR

#### Ziele

- Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen einschließlich der Erstellung von regelmäßigen Kostenvergleichen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen

#### Zielgruppen

## Teil-Plan 2023

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

### Produktdefinition

Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Dritte/Bürgerinnen/Bürger

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	56,04 EUR	67,01 EUR	56,52 EUR	58,38 EUR	59,53 EUR	64,17 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-46,71 EUR	-56,52 EUR	-47,61 EUR	-51,48 EUR	-53,43 EUR	-58,08 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>13,59</b>	<b>14,03</b>	<b>10,44</b>	<b>10,44</b>	<b>10,44</b>	<b>10,44</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,33	0,33	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Gehobener Dienst	3,30	3,30	2,24	2,24	2,24	2,24
davon Mittlerer Dienst	2,95	2,60	1,95	1,95	1,95	1,95
davon Einfacher Dienst	3,01	2,80	3,05	3,05	3,05	3,05
davon Auszubildende	4,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.954,88	74.250,00	<b>54.830,00</b>	47.260,00	60.750,00	60.750,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049,36	2.320,00	<b>2.320,00</b>	2.320,00	2.320,00	2.320,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.772,01	78.120,00	<b>61.450,00</b>	42.380,00	16.060,00	16.060,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.661,32	170,00	<b>170,00</b>	170,00	170,00	40,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000,00	<b>16.000,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>139.437,57</b>	<b>170.860,00</b>	<b>134.770,00</b>	<b>108.130,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>95.170,00</b>
11 - Personalaufwendungen	520.651,52	616.210,00	<b>487.360,00</b>	531.050,00	547.000,00	563.470,00
12 - Versorgungsaufwendungen	69.187,81	86.210,00	<b>83.450,00</b>	84.100,00	84.680,00	85.660,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.346,04	49.430,00	<b>60.890,00</b>	51.770,00	51.770,00	51.770,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.118,80	84.090,00	<b>85.570,00</b>	87.120,00	88.840,00	148.090,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.085,62	208.700,00	<b>188.810,00</b>	181.800,00	181.980,00	179.720,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>898.389,79</b>	<b>1.044.640,00</b>	<b>906.080,00</b>	<b>935.840,00</b>	<b>954.270,00</b>	<b>1.028.710,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-758.952,22</b>	<b>-873.780,00</b>	<b>-771.310,00</b>	<b>-827.710,00</b>	<b>-858.970,00</b>	<b>-933.540,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-758.952,22</b>	<b>-873.780,00</b>	<b>-771.310,00</b>	<b>-827.710,00</b>	<b>-858.970,00</b>	<b>-933.540,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	10.168,37	6.070,00	<b>9.410,00</b>	3.850,00	3.850,00	3.850,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>10.168,37</b>	<b>6.070,00</b>	<b>9.410,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-748.783,85</b>	<b>-867.710,00</b>	<b>-761.900,00</b>	<b>-823.860,00</b>	<b>-855.120,00</b>	<b>-929.690,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.370,00	<b>1.370,00</b>	1.370,00	1.370,00	1.400,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-748.783,85</b>	<b>-869.080,00</b>	<b>-763.270,00</b>	<b>-825.230,00</b>	<b>-856.490,00</b>	<b>-931.090,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.194,54	2.320,00	<b>2.320,00</b>	<b>0,00</b>	2.320,00	2.320,00	2.320,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.757,69	78.120,00	<b>61.450,00</b>	<b>0,00</b>	42.380,00	16.060,00	16.060,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.481,68	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>61.433,91</b>	<b>80.440,00</b>	<b>63.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>18.380,00</b>	<b>18.380,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	511.275,13	600.330,00	<b>470.250,00</b>	<b>0,00</b>	513.270,00	528.490,00	544.160,00
11 - Versorgungsauszahlungen	85.353,47	113.820,00	<b>99.320,00</b>	<b>0,00</b>	100.330,00	101.350,00	102.360,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.069,30	52.630,00	<b>63.890,00</b>	<b>0,00</b>	54.770,00	54.770,00	54.770,00
15 - Sonstige Auszahlungen	163.521,22	207.540,00	<b>186.020,00</b>	<b>0,00</b>	178.830,00	178.830,00	178.830,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>794.219,12</b>	<b>974.320,00</b>	<b>819.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.200,00</b>	<b>863.440,00</b>	<b>880.120,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-732.785,21</b>	<b>-893.880,00</b>	<b>-755.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-802.500,00</b>	<b>-845.060,00</b>	<b>-861.740,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	50.000,00	4.000.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.176,54	29.000,00	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>39.176,54</b>	<b>69.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>4.024.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-39.176,54</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-4.024.000,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz		VE 2023 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2022 TEUR	2023 TEUR		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>01-05-01-01 Lademöglichkeit E-Fahrzeuge</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-25,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	20,0	25,5
<b>01-05-01-03 Fahrradabstellanlage Stadtverwaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>11,5</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
<b>01-05-01-05 Teilneubau Stadtverwaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-106,1</b>	<b>-4.196,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	20,0	50,0	4.000,0	106,1	4.196,1
<b>01-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-39,1</b>	<b>-29,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-278,4</b>	<b>-374,4</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39,1	29,0	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	24,0	24,0	24,0	280,2	376,2

## Teil-Plan 2023

## Teil-Plan 2023

Bereich 01 Innere Verwaltung  
**Gruppe 01-06 Baubetriebshof**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Baubetriebshof umfasst sämtliche internen und externen Leistungen des Baubetriebshofes.
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Dienstanweisungen
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 6: Personalkostenerstattung Job-Carving 7.840 EUR (Vorjahr: 7.860 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstücke 11.000 EUR (Vorjahr: 11.000 EUR inkl. Wartungen) Gebäude- und Inventarversicherung 2.900 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR) Reinigung 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR) Energiekosten 13.000 EUR (Vorjahr: 7.400 EUR) Entwässerungsgebühren 6.700 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR) Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherungen 135.780 EUR (Vorjahr: 136.000 EUR) Unterhaltung Einrichtungsgegenstände 5.500 EUR (Vorjahr: 5.250 EUR) Fernsprechgebühren 2.000 EUR (Vorjahr: 1.700 EUR)
Zu 01-06-01-01: 2023 Ersatzfahrzeug Massey Ferguson 145.000 EUR 2024 Ersatzfahrzeug Mercedes Benz Sprinter 50.000 EUR 2025 Ersatzfahrzeug Holder Schlepper 80.000 EUR 2026 Ersatzfahrzeug Mercedes Benz Sprinter TE 53.000 EUR
Zu 01-06-01-03: 2023 Ersatz Heimann Anhänger 14.000 EUR, Besonder Walzenstreuer 27.500 EUR, Fortuna Anhänger 45.000 EUR (aus 2022) 2025 Ersatz Auslegemäher MC Connel 48.000 EUR
Zu 01-06-99: 2023 Pauschal 7.500 EUR, Beschaffung Kleingeräte 2.500 EUR 2024 Pauschal 7.500 EUR, Ersatz Kreiselegge 7.500 EUR, Beschaffung Kleingeräte 2.500 EUR 2025 Pauschal 7.500 EUR, Ersatz Mühling Schlegel 7.500 EUR, Beschaffung Kleingeräte 2.500 EUR 2026 Pauschal 9.500 EUR, Beschaffung Kleingeräte 2.500 EUR
<b>Ziele</b>
- Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen und externen Dienstleistungen
<b>Zielgruppen</b>
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	30,85 EUR	33,37 EUR	31,21 EUR	31,34 EUR	31,55 EUR	31,77 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-22,26 EUR	-24,24 EUR	-21,34 EUR	-21,96 EUR	-22,42 EUR	-23,14 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,98</b>	<b>3,01</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03

## Teil-Plan 2023

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Mittlerer Dienst	3,05	2,06	1,10	1,10	1,10	1,10
davon Einfacher Dienst	0,81	0,83	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.379,97	136.240,00	143.310,00	137.690,00	135.270,00	127.150,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624,91	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.872,46	7.900,00	7.900,00	7.900,00	6.330,00	6.330,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>135.170,06</b>	<b>144.540,00</b>	<b>151.810,00</b>	<b>146.190,00</b>	<b>142.200,00</b>	<b>134.080,00</b>
11 - Personalaufwendungen	168.189,07	164.230,00	132.230,00	136.560,00	140.530,00	144.690,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.098,84	3.660,00	3.170,00	3.200,00	3.230,00	3.270,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.329,62	171.420,00	178.460,00	178.590,00	178.590,00	178.590,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168.945,67	175.100,00	179.740,00	178.070,00	177.450,00	176.760,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.913,00	5.890,00	6.660,00	6.020,00	6.030,00	5.940,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.476,20</b>	<b>520.300,00</b>	<b>500.260,00</b>	<b>502.440,00</b>	<b>505.830,00</b>	<b>509.250,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-359.306,14</b>	<b>-375.760,00</b>	<b>-348.450,00</b>	<b>-356.250,00</b>	<b>-363.630,00</b>	<b>-375.170,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-359.306,14</b>	<b>-375.760,00</b>	<b>-348.450,00</b>	<b>-356.250,00</b>	<b>-363.630,00</b>	<b>-375.170,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	2.413,05	2.090,00	6.300,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.413,05</b>	<b>2.090,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-356.893,09</b>	<b>-373.670,00</b>	<b>-342.150,00</b>	<b>-352.080,00</b>	<b>-359.460,00</b>	<b>-371.000,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-356.893,09</b>	<b>-373.670,00</b>	<b>-342.150,00</b>	<b>-352.080,00</b>	<b>-359.460,00</b>	<b>-371.000,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624,91	400,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.871,54	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	6.330,00	6.330,00
7 + Sonstige Einzahlungen	292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.789,17</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>6.930,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	162.616,48	163.440,00	131.340,00	0,00	135.620,00	158.680,00	143.770,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.819,99	4.830,00	3.780,00	0,00	3.820,00	3.860,00	3.900,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.109,03	171.440,00	178.460,00	0,00	178.590,00	178.590,00	178.590,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.869,08	5.830,00	6.550,00	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	322.414,58	345.540,00	320.130,00	0,00	323.940,00	347.040,00	332.170,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-313.625,41	-337.240,00	-311.630,00	0,00	-315.440,00	-340.110,00	-325.240,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	15.063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.501,74	124.000,00	241.500,00	0,00	67.500,00	145.500,00	65.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	142.565,00	124.000,00	241.500,00	0,00	67.500,00	145.500,00	65.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-142.565,00	-124.000,00	-241.500,00	0,00	-67.500,00	-145.500,00	-65.000,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz		VE 2023 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2022 TEUR	2023 TEUR		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
01-06-01-01 Beschaffung von Fahrzeugen	-94,3	-48,0	-145,0	0,0	-50,0	-80,0	-53,0	-1.137,6	-1.465,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94,3	48,0	145,0	0,0	50,0	80,0	53,0	1.137,6	1.465,6
01-06-01-02 Baubetriebshof Gildestraße	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.173,4	-2.173,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.173,4	2.173,4
01-06-01-03 Beschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge	-9,6	-59,0	-86,5	0,0	0,0	-48,0	0,0	-252,2	-386,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,6	59,0	86,5	0,0	0,0	48,0	0,0	252,2	386,7
01-06-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-23,4	-17,0	-10,0	0,0	-17,5	-17,5	-12,0	-296,4	-353,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,4	17,0	10,0	0,0	17,5	17,5	12,0	296,4	353,4

## Teil-Plan 2023

## Teil-Plan 2023

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Personalmanagement umfasst alle Maßnahmen der Personalsteuerung und der Personalbetreuung
<b>Verantwortlich</b>
FB1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Öffentliches Dienstrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Dienstanweisungen
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 6: Erstattung Pensionsrückstellung Abwasserwerk 3.030 EUR (Vorjahr 2.940 EUR)
Zu Zeile 16: Personalservicestelle Kreis (Restzahlungen), Aufwendungen Zeitarbeit, 81.000 EUR (Vorjahr: 55.000 EUR)
Zeile 27 Finanzplan: Zuführung zum Versorgungsfonds 225.840 EUR (Vorjahr: 202.970 EUR)
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, qualifizierte Aus- und Fortbildung und die Erfüllung der Fürsorgepflichten - Beachtung der Regelungen aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Ausweisung mindestens einer Ausbildungsstelle pro Ausbildungsjahrgang
<b>Zielgruppen</b>
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Kindertagesstätten

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	15,50 EUR	20,80 EUR	31,64 EUR	31,88 EUR	32,57 EUR	33,24 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-15,15 EUR	-20,74 EUR	-31,33 EUR	-31,64 EUR	-32,33 EUR	-32,99 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,28</b>	<b>2,39</b>	<b>4,05</b>	<b>4,05</b>	<b>4,05</b>	<b>4,05</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,33	0,33	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Gehobener Dienst	1,73	1,73	2,98	2,98	2,98	2,98
davon Mittlerer Dienst	0,22	0,33	0,87	0,87	0,87	0,87
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,24	3.310,00	3.630,00	3.770,00	3.880,00	4.030,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>135,71</b>	<b>3.330,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.790,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.050,00</b>
11 - Personalaufwendungen	175.931,95	189.090,00	355.860,00	365.450,00	376.300,00	387.540,00
12 - Versorgungsaufwendungen	32.628,03	38.840,00	27.540,00	27.750,00	27.950,00	28.270,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557,04	4.990,00	<b>10.630,00</b>	7.140,00	7.140,00	7.140,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.367,35	91.290,00	<b>113.120,00</b>	110.670,00	110.730,00	109.980,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.484,37</b>	<b>324.210,00</b>	<b>507.150,00</b>	<b>511.010,00</b>	<b>522.120,00</b>	<b>532.930,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-248.348,66</b>	<b>-320.880,00</b>	<b>-503.500,00</b>	<b>-507.220,00</b>	<b>-518.220,00</b>	<b>-528.880,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-248.348,66</b>	<b>-320.880,00</b>	<b>-503.500,00</b>	<b>-507.220,00</b>	<b>-518.220,00</b>	<b>-528.880,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	5.438,37	2.410,00	<b>1.250,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.438,37</b>	<b>2.410,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-242.910,29</b>	<b>-318.470,00</b>	<b>-502.250,00</b>	<b>-507.220,00</b>	<b>-518.220,00</b>	<b>-528.880,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-242.910,29</b>	<b>-318.470,00</b>	<b>-502.250,00</b>	<b>-507.220,00</b>	<b>-518.220,00</b>	<b>-528.880,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,47	20,00	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	20,00	20,00	20,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106,76	3.310,00	<b>3.630,00</b>	<b>0,00</b>	3.770,00	3.880,00	4.030,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>127,23</b>	<b>3.330,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.050,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	168.869,90	180.950,00	<b>346.240,00</b>	<b>0,00</b>	355.470,00	365.930,00	376.700,00
11 - Versorgungsauszahlungen	40.260,35	51.280,00	<b>32.780,00</b>	<b>0,00</b>	33.110,00	33.450,00	33.790,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.578,50	5.040,00	<b>10.630,00</b>	<b>0,00</b>	7.140,00	7.140,00	7.140,00
15 - Sonstige Auszahlungen	32.901,81	90.630,00	<b>112.200,00</b>	<b>0,00</b>	109.690,00	109.690,00	109.690,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>245.610,56</b>	<b>327.900,00</b>	<b>501.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.410,00</b>	<b>516.210,00</b>	<b>527.320,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-245.483,33</b>	<b>-324.570,00</b>	<b>-498.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-501.620,00</b>	<b>-512.310,00</b>	<b>-523.270,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	186.229,00	202.970,00	<b>225.840,00</b>	<b>0,00</b>	205.330,00	214.890,00	224.310,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>186.229,00</b>	<b>202.970,00</b>	<b>225.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.330,00</b>	<b>214.890,00</b>	<b>224.310,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-186.229,00</b>	<b>-202.970,00</b>	<b>-225.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.330,00</b>	<b>-214.890,00</b>	<b>-224.310,00</b>

## Teil-Plan 2023

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst alle Maßnahmen der Haushaltsplanung, der Haushaltsführung, der Jahresrechnung, des Berichtswesens, des Finanzierungsmanagements einschließlich aller Prüfungsangelegenheiten in der Haushaltswirtschaft. Des Weiteren fallen hierunter die Abwicklung der Kassengeschäfte sowie die Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben sowie die Durchführung von Gebührenkalkulationen.
<b>Verantwortlich</b>
FB5,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 4: Kostenbeitrag Amtshilfeersuchen 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)
Zu Zeile 7: Mahngebühren 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Pfändungskosten 3.000 EUR (Vorjahr: 43.000 EUR)
Zu Zeile 16: Steuerrechtliche Beratung zu § 2b UStG 10.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR) Bankgebühren 15.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR) Überörtliche Haushaltsprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt 60.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR)
<b>Ziele</b>
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung
<b>Zielgruppen</b>
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Abgabepflichtige

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	29,22 EUR	35,95 EUR	36,76 EUR	35,25 EUR	36,06 EUR	36,80 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-25,05 EUR	-32,53 EUR	-35,61 EUR	-34,26 EUR	-35,07 EUR	-35,81 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,98</b>	<b>5,31</b>	<b>5,23</b>	<b>5,23</b>	<b>5,23</b>	<b>5,23</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,83	1,82	1,67	1,67	1,67	1,67
davon Mittlerer Dienst	3,15	3,49	3,41	3,41	3,41	3,41
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.770,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

## Teil-Plan 2023

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,42	560,00	910,00	910,00	910,00	910,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	58.560,98	53.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>63.525,87</b>	<b>55.580,00</b>	<b>15.930,00</b>	<b>15.930,00</b>	<b>15.930,00</b>	<b>15.930,00</b>
11 - Personalaufwendungen	318.791,91	386.290,00	396.200,00	407.270,00	419.720,00	432.560,00
12 - Versorgungsaufwendungen	85.031,18	64.440,00	57.630,00	58.080,00	58.470,00	59.160,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.655,60	9.570,00	16.050,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.962,70	100.210,00	119.370,00	87.190,00	87.320,00	85.750,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.441,39</b>	<b>560.510,00</b>	<b>589.250,00</b>	<b>565.090,00</b>	<b>578.060,00</b>	<b>590.020,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-404.915,52</b>	<b>-504.930,00</b>	<b>-573.320,00</b>	<b>-549.160,00</b>	<b>-562.130,00</b>	<b>-574.090,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-404.915,52</b>	<b>-504.930,00</b>	<b>-573.320,00</b>	<b>-549.160,00</b>	<b>-562.130,00</b>	<b>-574.090,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	3.399,02	2.150,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.399,02</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-401.516,50</b>	<b>-502.780,00</b>	<b>-570.920,00</b>	<b>-549.160,00</b>	<b>-562.130,00</b>	<b>-574.090,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-401.516,50</b>	<b>-502.780,00</b>	<b>-570.920,00</b>	<b>-549.160,00</b>	<b>-562.130,00</b>	<b>-574.090,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,47	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161,58	560,00	910,00	0,00	910,00	910,00	910,00
7 + Sonstige Einzahlungen	35.672,99	53.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>40.640,04</b>	<b>55.580,00</b>	<b>15.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.930,00</b>	<b>15.930,00</b>	<b>15.930,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	298.046,86	375.680,00	370.920,00	0,00	380.840,00	392.080,00	403.660,00
11 - Versorgungsauszahlungen	104.882,25	85.070,00	68.590,00	0,00	69.280,00	69.990,00	70.690,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.713,67	9.650,00	16.050,00	0,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	53.463,72	143.510,00	142.450,00	0,00	90.140,00	70.140,00	70.140,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>464.281,50</b>	<b>613.910,00</b>	<b>598.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.810,00</b>	<b>544.760,00</b>	<b>557.040,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-423.641,46</b>	<b>-558.330,00</b>	<b>-582.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-536.880,00</b>	<b>-528.830,00</b>	<b>-541.110,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2023

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-08

Finanz- und Rechnungswesen

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	<b>2023</b> <b>EUR</b>	<b>2023</b> <b>EUR</b>	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>30</b> Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b> Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2023

## Teil-Plan 2023

Bereich	01	Innere Verwaltung
<b>Gruppe</b>	<b>01-09</b>	<b>Dienstleistungen im Bereich IT</b>

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Die Produktgruppe Dienstleistungen im Bereich IT umfasst alle Maßnahmen der Beratung der Fachbereiche und der Schulen in EDV-Fragen, der Betreuung der gesamten IT-Ausstattung und alle Tätigkeiten zum Netzwerk sowie zur Hard- und Software.</p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>FB1,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>Gemeindeordnung, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen</p>
<p><b>Erläuterungen</b></p> <p>Zu Zeile 13: Unterhaltung EDV-Anlage 193.880 EUR (Vorjahr: 120.000 EUR), davon Virenschutz 50.000 EUR</p> <p>Zu Zeile 16: Mitgliedsbeiträge, Wartung und Betrieb Fachverfahren bei einer Datenzentrale, Hosting 153.520 EUR (Vorjahr: 154.320 EUR) Entgelt Internetnutzung 9.130 EUR (Vorjahr: 9.130 EUR) Verbrauchsmaterial EDV-Anlage 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Beratung und Unterstützung durch externe Dienstleisterinnen/ Dienstleister 25.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)</p> <p>Zu 01-09-01-01: - ESX-Server 50.000 EUR - Storage (Backup) 15.000 EUR - Restarbeiten Firewall 5.000 EUR</p> <p>Zu 01-09-99: Beschaffung von Software und Hardware - Vertragsmanagement 5.000 EUR - Alarmierung 5.000 EUR - Ticketsystem 5.000 EUR - Softwareverteilung 5.000 EUR - Inventory 5.000 EUR - 10 Windows11 Enterprise 1.800 EUR - 10 Windows Standard Server 7.000 EUR - 10 Office Lizenzen 5.000 EUR - 1 Adobe Lizenz 500 EUR - 10 RemoteDesktop CAL 1.000 EUR - 100 ServerCALs 10.000 EUR - 5 x Feuerwehr Windows Standard Server 3.500 EUR - 10 Laptops 20.000 EUR - IT-Kleinteile 5.000 EUR - 5 PC's 7.500 EUR - 1 mobiler Beamer 1.500 EUR - Viko Alte Post (Rest aus 2022) 6.100 EUR - 20 Headsets 4.000 EUR - 3 x Farbdrucker Bürgerbüro, Scanner &amp; Bürgermonitor DIN-A4 (aus 2022) 7.700 EUR - 10 Tablets 5.000 EUR - 15 Dockingstation 3.000 EUR - 20 Monitore 6.000 EUR - 20 Smartphones 12.000 EUR</p>
<p><b>Ziele</b></p> <p>- Sicherstellung des IT-Betriebes in der Verwaltung, in den Verwaltungsnebenstellen und in den Schulen - Beibehaltung der von der GPA festgestellten, im interkommunalen Vergleich sehr günstigen IT-Kosten pro Arbeitsplatz</p>
<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Fachbereiche, Schulen</p>

### Kennzahlen

## Teil-Plan 2023

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	37,51 EUR	54,69 EUR	63,06 EUR	57,16 EUR	57,53 EUR	61,74 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-26,65 EUR	-45,05 EUR	-52,28 EUR	-49,39 EUR	-50,32 EUR	-55,54 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,45</b>	<b>4,95</b>	<b>5,69</b>	<b>5,69</b>	<b>5,69</b>	<b>5,69</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	3,45	3,95	4,69	4,69	4,69	4,69
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.295,78	151.170,00	<b>170.910,00</b>	124.160,00	115.200,00	98.960,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,41	210,00	<b>340,00</b>	340,00	340,00	340,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>170.361,19</b>	<b>151.380,00</b>	<b>171.250,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>115.540,00</b>	<b>99.300,00</b>
11 - Personalaufwendungen	299.437,40	347.620,00	<b>387.110,00</b>	408.650,00	415.660,00	427.980,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.300,21	122.890,00	<b>199.910,00</b>	158.430,00	164.360,00	162.020,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	176.094,36	174.120,00	<b>208.130,00</b>	155.000,00	147.990,00	210.490,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.518,98	208.040,00	<b>215.840,00</b>	194.230,00	194.230,00	189.230,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.350,95</b>	<b>852.670,00</b>	<b>1.010.990,00</b>	<b>916.310,00</b>	<b>922.240,00</b>	<b>989.720,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-430.989,76</b>	<b>-701.290,00</b>	<b>-839.740,00</b>	<b>-791.810,00</b>	<b>-806.700,00</b>	<b>-890.420,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-430.989,76</b>	<b>-701.290,00</b>	<b>-839.740,00</b>	<b>-791.810,00</b>	<b>-806.700,00</b>	<b>-890.420,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	3.656,39	1.080,00	<b>1.570,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.656,39</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-427.333,37</b>	<b>-700.210,00</b>	<b>-838.170,00</b>	<b>-791.810,00</b>	<b>-806.700,00</b>	<b>-890.420,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-427.333,37</b>	<b>-700.210,00</b>	<b>-838.170,00</b>	<b>-791.810,00</b>	<b>-806.700,00</b>	<b>-890.420,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,59	210,00	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	340,00	340,00	340,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>60,59</b>	<b>210,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-09

Dienstleistungen im Bereich IT

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	300.458,82	332.180,00	<b>407.260,00</b>	<b>0,00</b>	444.860,00	415.660,00	439.540,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.215,71	122.930,00	<b>199.910,00</b>	<b>0,00</b>	158.430,00	164.360,00	162.020,00
15 - Sonstige Auszahlungen	55.321,02	208.040,00	<b>215.840,00</b>	<b>0,00</b>	194.230,00	194.230,00	189.230,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>426.995,55</b>	<b>663.150,00</b>	<b>823.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.520,00</b>	<b>774.250,00</b>	<b>790.790,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-426.934,96</b>	<b>-662.940,00</b>	<b>-822.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-797.180,00</b>	<b>-773.910,00</b>	<b>-790.450,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.927,29	387.000,00	<b>208.400,00</b>	<b>0,00</b>	37.500,00	37.500,00	277.500,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>186.927,29</b>	<b>387.000,00</b>	<b>208.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>277.500,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-186.927,29</b>	<b>-387.000,00</b>	<b>-208.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-277.500,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz		VE 2023 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2022 TEUR	2023 TEUR		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>01-09-01-01 Beschaffung Hardware</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>-285,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	220,0	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	220,0	285,0
<b>01-09-99 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-186,9</b>	<b>-167,0</b>	<b>-143,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,5</b>	<b>-37,5</b>	<b>-277,5</b>	<b>-825,1</b>	<b>-1.321,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186,9	167,0	<b>143,4</b>	<b>0,0</b>	37,5	37,5	277,5	825,1	1.321,0

## Teil-Plan 2023

## Teil-Plan 2023

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Bodenmanagement umfasst alle Maßnahmen zur zweckgerichteten Grundstücksbeschaffung und -veräußerung sowie der Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes.
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch, Flubereinigungs-gesetz
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 5: Erbbauzinsen 2.300 EUR (Vorjahr: 2.300 EUR) Jagdpachten 3.500 EUR (Vorjahr: 3.500 EUR) Pacht unbebaute Grundstücke 11.300 EUR (Vorjahr: 13.000 EUR)
Zu Zeile 13: Bewirtschaftung (Entwässerungsgebühr) der Grundstücke 2.300 EUR (Vorjahr: 2.200 EUR)
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwand Bodenmanagement 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Kaufpreiserstattungen Kerkpatt 2. BA und Mondscheinweg 87.500 EUR (Vorjahr: 12.500 EUR)
Zu Zeile 28: Grundsteuer, Verbandsbeiträge und Straßenreinigung der städtischen Grundstücke
<b>Ziele</b>
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Vermarktung neuer Wohnbaugebiete) unterliegen, Optimierung der Nutzung vorhandenen Vermögens - Umsetzung des vom Rat beschlossenen kommunalen Bodenmanagements, ggf. unter Einbeziehung Dritter - Aufrechterhaltung eines familienfreundlichen Angebotes zur Veräußerung von Baugrundstücken in allen drei Ortsteilen
<b>Zielgruppen</b>
Bauwillige, Grundstückseigentümer, Verwaltungsführung, Fachbereiche

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	2,76 EUR	5,07 EUR	11,79 EUR	12,67 EUR	8,13 EUR	6,68 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	155,18 EUR	-4,43 EUR	76,08 EUR	-12,14 EUR	-7,60 EUR	87,42 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,12</b>	0,12	0,12	0,12
davon Gehobener Dienst	0,40	0,40	<b>0,65</b>	0,65	0,65	0,65
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

## Teil-Plan 2023

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.512,04	18.800,00	<b>17.100,00</b>	17.100,00	17.100,00	17.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,34	30,00	<b>50,00</b>	50,00	50,00	50,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.512.157,50	0,00	<b>1.400.000,00</b>	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.531.678,88</b>	<b>18.830,00</b>	<b>1.417.150,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>1.517.150,00</b>
11 - Personalaufwendungen	20.503,46	31.490,00	<b>61.370,00</b>	63.160,00	65.140,00	67.190,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.366,86	23.540,00	<b>27.590,00</b>	27.810,00	27.990,00	28.320,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415,87	2.810,00	<b>3.180,00</b>	3.090,00	3.090,00	3.090,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.016,52	21.240,00	<b>96.830,00</b>	109.100,00	34.160,00	8.410,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.302,71</b>	<b>79.080,00</b>	<b>188.970,00</b>	<b>203.160,00</b>	<b>130.380,00</b>	<b>107.010,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.487.376,17</b>	<b>-60.250,00</b>	<b>1.228.180,00</b>	<b>-186.010,00</b>	<b>-113.230,00</b>	<b>1.410.140,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.487.376,17</b>	<b>-60.250,00</b>	<b>1.228.180,00</b>	<b>-186.010,00</b>	<b>-113.230,00</b>	<b>1.410.140,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	274,78	150,00	<b>160,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>274,78</b>	<b>150,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.487.650,95</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>1.228.340,00</b>	<b>-186.010,00</b>	<b>-113.230,00</b>	<b>1.410.140,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.680,00	<b>8.680,00</b>	8.680,00	8.680,00	8.700,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.487.650,95</b>	<b>-68.780,00</b>	<b>1.219.660,00</b>	<b>-194.690,00</b>	<b>-121.910,00</b>	<b>1.401.440,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.728,00	18.800,00	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	17.100,00	17.100,00	17.100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,66	30,00	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	50,00	50,00	50,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>40.736,66</b>	<b>18.830,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>17.150,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	15.207,66	25.810,00	<b>54.790,00</b>	<b>0,00</b>	56.260,00	57.910,00	59.620,00
11 - Versorgungsauszahlungen	15.250,68	31.090,00	<b>32.840,00</b>	<b>0,00</b>	33.170,00	33.510,00	33.850,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422,98	2.800,00	<b>3.180,00</b>	<b>0,00</b>	3.090,00	3.090,00	3.090,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.470,08	20.830,00	<b>95.910,00</b>	<b>0,00</b>	108.120,00	33.120,00	8.120,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>41.351,40</b>	<b>80.530,00</b>	<b>186.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.640,00</b>	<b>127.630,00</b>	<b>104.680,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-614,74</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-169.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.490,00</b>	<b>-110.480,00</b>	<b>-87.530,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.346.882,55	3.062.240,00	<b>1.967.680,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	2.500.000,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.346.882,55</b>	<b>3.062.240,00</b>	<b>1.967.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2023

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

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	830.616,57	1.851.500,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.324.390,00	950.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>830.616,57</b>	<b>1.851.500,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.324.390,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>2.516.265,98</b>	<b>1.210.740,00</b>	<b>1.717.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-1.324.390,00</b>	<b>1.550.000,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>01-10-01-03 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen allgemein</b>	<b>-366,6</b>	<b>-330,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-1.503,4</b>	<b>-2.503,4</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366,6	330,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	1.503,4	2.503,4
<b>01-10-01-04 Baugebiet "Mondscheinweg"</b>	<b>2.476,9</b>	<b>1.540,7</b>	<b>1.967,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.074,3</b>	<b>1.800,0</b>	<b>1.788,8</b>	<b>4.482,1</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.476,9	3.062,2	1.967,6	0,0	0,0	0,0	2.500,0	5.803,7	10.271,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	1.521,5	0,0	0,0	0,0	1.074,3	700,0	4.014,8	5.789,2
<b>01-10-01-06 Gewerbegebiet Viehfeld III</b>	<b>390,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-377,2</b>	<b>-377,2</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	390,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.208,7	1.208,7
<b>01-10-01-07 Gewerbegebiet Viehfeld III, 2. Bauabschnitt</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	467,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,8	467,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	463,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,8	467,8
<b>01-10-01-08 Baugebiet Kerkpatt 2. BA</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.042,1</b>	<b>1.042,1</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.765,5	2.765,5

## Teil-Plan 2023

## Teil-Plan 2023

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-11 Recht

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Recht umfasst alle gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsangelegenheiten einschließlich der rechtlichen und organisatorischen Begleitung von Vergabeverfahren.
<b>Verantwortlich</b>
FB1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gesamtes Recht
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 16: Gerichtskosten und rechtliche Beratungen 40.000 EUR (Vorjahr: 40.000 EUR)
Zu Zeile 15 Finanzplan/sonstige Rückstellungen: Rückstellung schwebende Verfahren 41.600 EUR (Vorjahr: 46.000 EUR)
<b>Ziele</b>
Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit des gesamten städtischen Handelns.
<b>Zielgruppen</b>
Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Verwaltungsführung, Fachbereiche

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	9,20 EUR	10,04 EUR	6,81 EUR	6,80 EUR	6,88 EUR	6,91 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-9,13 EUR	-10,06 EUR	-6,77 EUR	-6,79 EUR	-6,87 EUR	-6,90 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,34	0,34	0,11	0,11	0,11	0,11
davon Gehobener Dienst	0,33	0,33	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Mittlerer Dienst	0,09	0,09	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,15	100,00	160,00	160,00	160,00	160,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31,15</b>	<b>100,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
11 - Personalaufwendungen	65.280,34	71.920,00	28.550,00	29.880,00	30.820,00	31.840,00
12 - Versorgungsaufwendungen	28.036,81	32.190,00	29.920,00	30.150,00	30.360,00	30.710,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,33	2.020,00	2.840,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.714,82	50.440,00	47.820,00	47.380,00	47.450,00	46.640,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.427,30</b>	<b>156.570,00</b>	<b>109.130,00</b>	<b>109.010,00</b>	<b>110.230,00</b>	<b>110.790,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.396,15</b>	<b>-156.470,00</b>	<b>-108.970,00</b>	<b>-108.850,00</b>	<b>-110.070,00</b>	<b>-110.630,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-11 Recht

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.396,15	-156.470,00	-108.970,00	-108.850,00	-110.070,00	-110.630,00
23 + Außerordentliche Erträge	1.077,76	430,00	360,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.077,76	430,00	360,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.318,39	-156.040,00	-108.610,00	-108.850,00	-110.070,00	-110.630,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.318,39	-156.040,00	-108.610,00	-108.850,00	-110.070,00	-110.630,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,85	100,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>28,85</b>	<b>100,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	60.202,93	65.240,00	21.420,00	0,00	22.500,00	65.550,00	23.830,00
11 - Versorgungsauszahlungen	34.578,65	42.500,00	35.610,00	0,00	35.970,00	36.340,00	36.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411,48	2.040,00	2.840,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	44.430,50	95.940,00	88.420,00	0,00	46.320,00	46.320,00	46.320,00
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>140.623,56</b>	<b>205.720,00</b>	<b>148.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.390,00</b>	<b>149.810,00</b>	<b>108.450,00</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-140.594,71</b>	<b>-205.620,00</b>	<b>-148.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.230,00</b>	<b>-149.650,00</b>	<b>-108.290,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe stadtregionale Zusammenarbeit umfasst alle Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Städten und Gemeinden der Stadtregion Münster auf den Ebenen der Wohnsiedlungsentwicklung, der demographischen Entwicklung, des Gewerbes, des Einzelhandels, der Schulentwicklung und weiterer kommunaler Handlungsfelder.
<b>Verantwortlich</b>
ST8,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwendungen stadtregionale Zusammenarbeit 9.000 EUR (Vorjahr: 9.000 EUR)
<b>Ziele</b>
Vermeidung ruinösen Wettbewerbs unter den Kommunen durch eine Abstimmung auf den wichtigsten Handlungsfeldern kommunaler Betätigung. Stärkung der Region und damit Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger.
<b>Zielgruppen</b>
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	0,58 EUR	0,61 EUR	1,39 EUR	1,42 EUR	1,43 EUR	1,43 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-0,58 EUR	-0,61 EUR	-1,37 EUR	-1,42 EUR	-1,43 EUR	-1,43 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,11	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3,11</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.680,00	2.760,00	2.840,00	2.920,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,02	100,00	340,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.272,27	9.450,00	19.230,00	17.840,00	17.840,00	17.840,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.343,29</b>	<b>9.550,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>22.840,00</b>	<b>22.920,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.340,18</b>	<b>-9.540,00</b>	<b>-22.230,00</b>	<b>-22.820,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.980,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-12

Stadtregionale Zusammenarbeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.340,18</b>	<b>-9.540,00</b>	<b>-22.230,00</b>	<b>-22.820,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.980,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	14,52	40,00	260,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>14,52</b>	<b>40,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.325,66</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-21.970,00</b>	<b>-22.820,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.980,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.325,66</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-21.970,00</b>	<b>-22.820,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.980,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,89	10,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2,89</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.760,00	2.840,00	2.920,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69,47	120,00	340,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.962,14	9.450,00	19.230,00	0,00	17.840,00	17.840,00	17.840,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>9.031,61</b>	<b>9.570,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.840,00</b>	<b>22.920,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-9.028,72</b>	<b>-9.560,00</b>	<b>-22.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.820,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.980,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-13 Zentrales Gebäudemanagement

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	16,40 EUR	19,68 EUR	25,18 EUR	25,38 EUR	26,06 EUR	26,77 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-16,24 EUR	-19,74 EUR	-25,05 EUR	-25,34 EUR	-26,03 EUR	-26,73 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,70</b>	<b>3,70</b>	<b>4,35</b>	<b>4,35</b>	<b>4,35</b>	<b>4,35</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Gehobener Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Mittlerer Dienst	2,65	2,65	3,23	3,23	3,23	3,23
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,47	390,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>141,94</b>	<b>410,00</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>
11 - Personalaufwendungen	227.071,65	259.530,00	359.070,00	370.470,00	381.360,00	392.680,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.098,84	3.660,00	3.170,00	3.200,00	3.220,00	3.260,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.456,35	6.410,00	10.630,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.203,37	37.160,00	30.810,00	26.550,00	26.560,00	26.470,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.830,21</b>	<b>306.760,00</b>	<b>403.680,00</b>	<b>406.920,00</b>	<b>417.840,00</b>	<b>429.110,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-262.688,27</b>	<b>-306.350,00</b>	<b>-403.060,00</b>	<b>-406.300,00</b>	<b>-417.220,00</b>	<b>-428.490,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-13

Zentrales Gebäudemanagement

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.688,27	-306.350,00	-403.060,00	-406.300,00	-417.220,00	-428.490,00
23 + Außerordentliche Erträge	2.400,98	1.460,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.400,98	1.460,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-260.287,29	-304.890,00	-401.550,00	-406.300,00	-417.220,00	-428.490,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.287,29	-304.890,00	-401.550,00	-406.300,00	-417.220,00	-428.490,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,47	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112,53	390,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	133,00	410,00	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	226.623,23	258.740,00	358.180,00	0,00	369.530,00	380.480,00	391.760,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.819,99	4.830,00	3.780,00	0,00	3.820,00	3.860,00	3.900,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518,26	6.460,00	10.630,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
15 - Sonstige Auszahlungen	27.817,98	37.100,00	30.700,00	0,00	26.440,00	26.440,00	26.440,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	262.779,46	307.130,00	403.290,00	0,00	406.490,00	417.480,00	428.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-262.646,46	-306.720,00	-402.670,00	0,00	-405.870,00	-416.860,00	-428.180,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

### Produktdefinition

Verantwortlich

FB3,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	97,54 EUR	114,29 EUR	119,78 EUR	106,71 EUR	109,74 EUR	109,51 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-67,96 EUR	-88,92 EUR	-88,86 EUR	-78,66 EUR	-80,64 EUR	-82,24 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>9,78</b>	<b>9,81</b>	<b>8,84</b>	<b>8,84</b>	<b>8,84</b>	<b>8,84</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,48	0,48	0,48	0,48
davon Gehobener Dienst	4,31	4,32	3,65	3,65	3,65	3,65
davon Mittlerer Dienst	5,00	4,86	4,13	4,13	4,13	4,13
davon Einfacher Dienst	0,47	0,63	0,58	0,58	0,58	0,58
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.931,30	237.290,00	<b>216.420,00</b>	252.490,00	273.360,00	266.050,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.864,48	136.000,00	<b>131.000,00</b>	131.000,00	131.000,00	131.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.904,74	18.680,00	<b>79.280,00</b>	19.280,00	15.280,00	9.280,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.464,08	15.200,00	<b>15.300,00</b>	15.300,00	15.300,00	15.240,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.762,26	16.000,00	<b>24.000,00</b>	16.000,00	16.000,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>457.044,86</b>	<b>425.170,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>436.070,00</b>	<b>452.940,00</b>	<b>423.570,00</b>
11 - Personalaufwendungen	643.333,70	718.620,00	<b>660.840,00</b>	695.450,00	716.130,00	737.380,00
12 - Versorgungsaufwendungen	37.912,96	44.190,00	<b>42.170,00</b>	42.500,00	42.790,00	43.290,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.918,54	297.150,00	<b>323.680,00</b>	218.360,00	229.160,00	218.360,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	355.167,21	366.440,00	<b>474.620,00</b>	401.310,00	405.980,00	405.060,00
15 - Transferaufwendungen	11.746,37	13.000,00	<b>18.000,00</b>	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.623,25	342.410,00	<b>400.860,00</b>	335.070,00	347.170,00	333.530,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.563.702,03</b>	<b>1.781.810,00</b>	<b>1.920.170,00</b>	<b>1.710.690,00</b>	<b>1.759.230,00</b>	<b>1.755.620,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.106.657,17</b>	<b>-1.356.640,00</b>	<b>-1.452.170,00</b>	<b>-1.274.620,00</b>	<b>-1.306.290,00</b>	<b>-1.332.050,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.106.657,17</b>	<b>-1.356.640,00</b>	<b>-1.452.170,00</b>	<b>-1.274.620,00</b>	<b>-1.306.290,00</b>	<b>-1.332.050,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	17.178,61	27.100,00	<b>30.140,00</b>	16.030,00	16.030,00	16.030,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>17.178,61</b>	<b>27.100,00</b>	<b>30.140,00</b>	<b>16.030,00</b>	<b>16.030,00</b>	<b>16.030,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.089.478,56</b>	<b>-1.329.540,00</b>	<b>-1.422.030,00</b>	<b>-1.258.590,00</b>	<b>-1.290.260,00</b>	<b>-1.316.020,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.490,00	<b>2.490,00</b>	2.490,00	2.490,00	2.500,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.089.478,56</b>	<b>-1.332.030,00</b>	<b>-1.424.520,00</b>	<b>-1.261.080,00</b>	<b>-1.292.750,00</b>	<b>-1.318.520,00</b>

## Teil-Plan 2023

### Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.293,10	136.000,00	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	131.000,00	131.000,00	131.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.793,96	18.680,00	<b>79.280,00</b>	<b>0,00</b>	19.280,00	15.280,00	9.280,00
7 + Sonstige Einzahlungen	27.350,10	13.850,00	<b>13.950,00</b>	<b>0,00</b>	13.950,00	13.950,00	13.950,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>188.555,16</b>	<b>170.530,00</b>	<b>226.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.230,00</b>	<b>162.230,00</b>	<b>156.230,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	637.000,02	708.920,00	<b>651.560,00</b>	<b>0,00</b>	685.810,00	706.120,00	727.020,00
11 - Versorgungsauszahlungen	46.770,43	58.300,00	<b>50.180,00</b>	<b>0,00</b>	50.710,00	51.200,00	51.720,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.735,72	297.190,00	<b>323.680,00</b>	<b>0,00</b>	218.360,00	229.160,00	218.360,00
14 - Transferauszahlungen	11.746,37	13.000,00	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	305.660,95	339.740,00	<b>397.530,00</b>	<b>0,00</b>	331.650,00	343.650,00	331.150,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.213.913,49</b>	<b>1.417.150,00</b>	<b>1.440.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.530,00</b>	<b>1.348.130,00</b>	<b>1.346.250,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-1.025.358,33</b>	<b>-1.246.620,00</b>	<b>-1.214.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.138.300,00</b>	<b>-1.185.900,00</b>	<b>-1.190.020,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.359,03	275.170,00	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.440,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>148.799,03</b>	<b>275.170,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	10.984,21	580.000,00	<b>952.000,00</b>	<b>0,00</b>	800.000,00	700.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.800,48	682.400,00	<b>720.400,00</b>	<b>0,00</b>	82.700,00	82.700,00	82.700,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>168.784,69</b>	<b>1.362.400,00</b>	<b>1.772.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.700,00</b>	<b>782.700,00</b>	<b>82.700,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-19.985,66</b>	<b>-1.087.230,00</b>	<b>-1.447.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-807.700,00</b>	<b>-707.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>

## Teil-Plan 2023

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Statistiken und Wahlen umfasst die Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen und die Erstellung von eigenen und Auftragsstatistiken aller Art.
<b>Verantwortlich</b>
FB1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Vorschriften zur Durchführung von Wahlen und zur Erstellung pflichtiger Statistiken
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 6: 2024: Erstattung Wahlkosten Europawahl 10.000 EUR 2025: Erstattung Wahlkosten Kreistagswahl/ Landratswahl 6.000 EUR
Zu Zeile 16: 2024: Europawahl 12.500 EUR 2025: Kommunalwahl 27.500 EUR
<b>Ziele</b>
Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben, Erstellung und Pflege statistischer Informationen.
<b>Zielgruppen</b>
Wählerinnen/Wähler, Empfängerinnen/Empfänger der statistischen Informationen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	1,67 EUR	2,40 EUR	1,15 EUR	1,85 EUR	2,81 EUR	1,11 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-0,97 EUR	-1,64 EUR	-1,13 EUR	-1,22 EUR	-2,43 EUR	-1,11 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.841,94	12.050,00	<b>80,00</b>	10.080,00	6.080,00	80,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.841,94</b>	<b>12.050,00</b>	<b>80,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>6.080,00</b>	<b>80,00</b>
11 - Personalaufwendungen	5.270,45	16.880,00	<b>11.290,00</b>	11.590,00	11.930,00	12.280,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,81	840,00	<b>1.420,00</b>	1.130,00	1.130,00	1.130,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.848,82	19.760,00	<b>5.690,00</b>	16.960,00	31.960,00	4.460,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.709,08</b>	<b>37.480,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>29.680,00</b>	<b>45.020,00</b>	<b>17.870,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.867,14</b>	<b>-25.430,00</b>	<b>-18.320,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-38.940,00</b>	<b>-17.790,00</b>

## Teil-Plan 2023

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.867,14	-25.430,00	-18.320,00	-19.600,00	-38.940,00	-17.790,00
23 + Außerordentliche Erträge	250,55	130,00	150,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	250,55	130,00	150,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.616,59	-25.300,00	-18.170,00	-19.600,00	-38.940,00	-17.790,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.616,59	-25.300,00	-18.170,00	-19.600,00	-38.940,00	-17.790,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.840,80	12.050,00	80,00	0,00	10.080,00	6.080,00	80,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.840,80	12.050,00	80,00	0,00	10.080,00	6.080,00	80,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	5.274,07	16.880,00	11.290,00	0,00	11.590,00	11.930,00	12.280,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594,15	840,00	1.420,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
15 - Sonstige Auszahlungen	20.862,04	19.760,00	5.690,00	0,00	16.960,00	31.960,00	4.460,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.730,26	37.480,00	18.400,00	0,00	29.680,00	45.020,00	17.870,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-15.889,46	-25.430,00	-18.320,00	0,00	-19.600,00	-38.940,00	-17.790,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-02 Allgemeine Gefahrenabwehr

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Die Produktgruppe allgemeine Gefahrenabwehr umfasst alle ordnungsbehördlichen Maßnahmen sowie allgemeine Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Hierzu zählen insbesondere folgende Bereiche: Immissionsschutz, Jugendschutz, Gesundheitsschutz, Waffen- und Sprengstoffwesen, Zivil- und Katastrophenschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Abwehr von Gefahren durch Tiere (insbesondere durch Hunde), Unterbringung von psychisch Kranken, Jagd- und Fischereiwesen, Kehrwesen, Sondernutzungserlaubnisse.
<b>Verantwortlich</b> FB3,
<b>Auftragsgrundlagen</b> Ordnungsbehördengesetz und ordnungsrechtliche Spezialgesetze
<b>Erläuterungen</b> Zu Zeile 6: Ersätze ordnungsbehördlicher Maßnahmen 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)  Zu Zeile 16: Verwaltung von Fundtieren und -sachen 10.600 EUR (Vorjahr: 7.600 EUR) Beseitigung ordnungswidriger Zustände 5.000 EUR (Vorjahr: 9.000 EUR) Schädlingsbekämpfung 45.000 EUR (Vorjahr: 45.000 EUR)
<b>Ziele</b> - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr - Zusammenarbeit mit der Polizei - Vermeidung von Vandalismus
<b>Zielgruppen</b> Bürgerinnen/Bürger

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	9,30 EUR	10,80 EUR	13,31 EUR	13,76 EUR	14,01 EUR	14,25 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-8,54 EUR	-11,01 EUR	-13,09 EUR	-13,63 EUR	-13,90 EUR	-14,15 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,09</b>	<b>1,10</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,13</b>	0,13	0,13	0,13
davon Gehobener Dienst	0,74	0,74	<b>1,38</b>	1,38	1,38	1,38
davon Mittlerer Dienst	0,35	0,36	<b>0,25</b>	0,25	0,25	0,25
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583,08	580,00	<b>580,00</b>	580,00	190,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,89	1.060,00	<b>1.100,00</b>	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.714,50	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-02

Allgemeine Gefahrenabwehr

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.411,47</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.180,00</b>	<b>2.180,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.600,00</b>
11 - Personalaufwendungen	79.939,81	87.670,00	<b>133.520,00</b>	142.040,00	146.290,00	150.630,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.247,48	10.770,00	<b>10.290,00</b>	10.370,00	10.440,00	10.560,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,63	1.130,00	<b>1.910,00</b>	1.370,00	1.370,00	1.370,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.086,06	1.090,00	<b>1.090,00</b>	1.090,00	700,00	390,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.057,64	67.730,00	<b>66.630,00</b>	65.790,00	65.810,00	65.530,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.104,62</b>	<b>168.390,00</b>	<b>213.440,00</b>	<b>220.660,00</b>	<b>224.610,00</b>	<b>228.480,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-137.693,15</b>	<b>-166.250,00</b>	<b>-211.260,00</b>	<b>-218.480,00</b>	<b>-222.820,00</b>	<b>-226.880,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-137.693,15</b>	<b>-166.250,00</b>	<b>-211.260,00</b>	<b>-218.480,00</b>	<b>-222.820,00</b>	<b>-226.880,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	748,11	5.330,00	<b>1.420,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>748,11</b>	<b>5.330,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-136.945,04</b>	<b>-160.920,00</b>	<b>-209.840,00</b>	<b>-218.480,00</b>	<b>-222.820,00</b>	<b>-226.880,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-136.945,04</b>	<b>-160.920,00</b>	<b>-209.840,00</b>	<b>-218.480,00</b>	<b>-222.820,00</b>	<b>-226.880,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,31	1.060,00	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7 + Sonstige Einzahlungen	14.467,17	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>14.484,48</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	78.257,99	85.310,00	<b>131.260,00</b>	<b>0,00</b>	139.690,00	143.850,00	148.100,00
11 - Versorgungsauszahlungen	11.401,41	14.210,00	<b>12.240,00</b>	<b>0,00</b>	12.370,00	12.490,00	12.620,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766,34	1.140,00	<b>1.910,00</b>	<b>0,00</b>	1.370,00	1.370,00	1.370,00
15 - Sonstige Auszahlungen	57.842,80	67.550,00	<b>66.290,00</b>	<b>0,00</b>	65.420,00	65.420,00	65.420,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>148.268,54</b>	<b>168.210,00</b>	<b>211.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.850,00</b>	<b>223.130,00</b>	<b>227.510,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-133.784,06</b>	<b>-166.650,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.250,00</b>	<b>-221.530,00</b>	<b>-225.910,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Gewerbeanmeldungen	133	75	75	75	75	75
Anzahl Gaststättenkonzessionen	1	2	2	2	2	2
Anzahl Veranstaltungsgenehmigungen	11	30	30	30	30	30
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	4,50 EUR	5,29 EUR	3,44 EUR	3,49 EUR	3,57 EUR	3,62 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-3,92 EUR	-4,91 EUR	-3,05 EUR	-3,11 EUR	-3,19 EUR	-3,24 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,73</b>	<b>0,75</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Gehobener Dienst	0,73	0,75	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.903,00	6.000,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,46	40,00	<b>60,00</b>	60,00	60,00	60,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.915,46</b>	<b>6.040,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>6.060,00</b>
11 - Personalaufwendungen	54.939,81	61.740,00	<b>34.160,00</b>	35.580,00	36.660,00	37.760,00
12 - Versorgungsaufwendungen	13.393,73	15.610,00	<b>14.920,00</b>	15.030,00	15.130,00	15.310,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,55	660,00	<b>1.080,00</b>	980,00	980,00	980,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430,49	4.390,00	<b>5.050,00</b>	4.400,00	4.430,00	4.030,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.211,58</b>	<b>82.400,00</b>	<b>55.210,00</b>	<b>55.990,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>58.080,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-03

Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.296,12	-76.360,00	-49.150,00	-49.930,00	-51.140,00	-52.020,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.296,12	-76.360,00	-49.150,00	-49.930,00	-51.140,00	-52.020,00
23 + Außerordentliche Erträge	498,74	220,00	280,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	498,74	220,00	280,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.797,38	-76.140,00	-48.870,00	-49.930,00	-51.140,00	-52.020,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.797,38	-76.140,00	-48.870,00	-49.930,00	-51.140,00	-52.020,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.466,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,54	40,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.477,54	6.040,00	6.060,00	0,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	52.401,69	58.320,00	30.880,00	0,00	32.170,00	33.120,00	34.100,00
11 - Versorgungsauszahlungen	16.529,48	20.610,00	17.750,00	0,00	17.930,00	18.110,00	18.290,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452,15	650,00	1.080,00	0,00	980,00	980,00	980,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.174,88	4.130,00	4.550,00	0,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	72.558,20	83.710,00	54.260,00	0,00	54.950,00	56.080,00	57.240,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-64.080,66	-77.670,00	-48.200,00	0,00	-48.890,00	-50.020,00	-51.180,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-04 **Allgemeine Verkehrsangelegenheiten**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe allgemeine Verkehrsangelegenheiten umfasst alle Maßnahmen der Verkehrlenkung und -regelung sowie der Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich der bedarfsgerechten Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrssicherheitsaktionen.
<b>Verantwortlich</b>
FB3,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 7: Bußgelder ruhender Verkehr 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)
Zu Zeile 13: Ersatz und Unterhaltung Verkehrsschilder 15.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Maßnahmen Verkehrsberuhigung 45.000 EUR (Vorjahr: 22.000 EUR); Fußgängerüberwege Rinkerode und Walstedde Verkehrssicherheitsaktion 0 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) Versicherung Geschwindigkeitsmessgeräte 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR)
Zu Zeile 16: Erstellung Kataster für Sichtdreiecke im Straßenraum 0 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)
<b>Ziele</b>
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit insbesondere bei Veranstaltungen und auf Baustellen - Einsatz der Geschwindigkeitsmessenanlage - regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs - Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen nach aktuellem Bedarf
<b>Zielgruppen</b>
Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen/Bürger

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen	273	100	100	100	100	100
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten	203	200	200	200	200	200
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	9,44 EUR	11,01 EUR	9,07 EUR	6,76 EUR	6,68 EUR	6,79 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-9,05 EUR	-10,38 EUR	-8,39 EUR	-6,10 EUR	-6,03 EUR	-6,14 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,67</b>	<b>1,53</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Gehobener Dienst	0,72	0,72	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Mittlerer Dienst	0,61	0,45	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Einfacher Dienst	0,34	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

## Teil-Plan 2023

Bereich 02  
Gruppe 02-04

Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,10	290,00	<b>290,00</b>	290,00	290,00	290,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,57	50,00	<b>80,00</b>	80,00	80,00	80,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.313,43	10.000,00	<b>10.100,00</b>	10.100,00	10.100,00	10.100,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.628,10</b>	<b>10.340,00</b>	<b>10.470,00</b>	<b>10.470,00</b>	<b>10.470,00</b>	<b>10.470,00</b>
11 - Personalaufwendungen	107.006,78	105.710,00	<b>59.390,00</b>	63.300,00	65.200,00	67.140,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.088,99	12.930,00	<b>12.340,00</b>	12.440,00	12.520,00	12.670,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.495,05	32.870,00	<b>61.420,00</b>	18.360,00	18.360,00	18.360,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.378,92	1.380,00	<b>1.380,00</b>	1.140,00	970,00	970,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.396,57	18.730,00	<b>10.940,00</b>	13.050,00	10.080,00	9.740,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.366,31</b>	<b>171.620,00</b>	<b>145.470,00</b>	<b>108.290,00</b>	<b>107.130,00</b>	<b>108.880,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.738,21</b>	<b>-161.280,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-97.820,00</b>	<b>-96.660,00</b>	<b>-98.410,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-146.738,21</b>	<b>-161.280,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-97.820,00</b>	<b>-96.660,00</b>	<b>-98.410,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	1.745,02	540,00	<b>570,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.745,02</b>	<b>540,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-144.993,19</b>	<b>-160.740,00</b>	<b>-134.430,00</b>	<b>-97.820,00</b>	<b>-96.660,00</b>	<b>-98.410,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-144.993,19</b>	<b>-160.740,00</b>	<b>-134.430,00</b>	<b>-97.820,00</b>	<b>-96.660,00</b>	<b>-98.410,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,43	50,00	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	80,00	80,00	80,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.797,26	10.000,00	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	10.100,00	10.100,00	10.100,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.811,69</b>	<b>10.050,00</b>	<b>10.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.180,00</b>	<b>10.180,00</b>	<b>10.180,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	105.084,51	102.880,00	<b>56.670,00</b>	<b>0,00</b>	60.480,00	62.270,00	64.110,00
11 - Versorgungsauszahlungen	13.684,27	17.060,00	<b>14.690,00</b>	<b>0,00</b>	14.840,00	14.990,00	15.140,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.349,61	32.870,00	<b>61.420,00</b>	<b>0,00</b>	18.360,00	18.360,00	18.360,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.132,19	18.510,00	<b>10.530,00</b>	<b>0,00</b>	12.610,00	9.610,00	9.610,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>153.250,58</b>	<b>171.320,00</b>	<b>143.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.290,00</b>	<b>105.230,00</b>	<b>107.220,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-149.438,89</b>	<b>-161.270,00</b>	<b>-133.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.110,00</b>	<b>-95.050,00</b>	<b>-97.040,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
**Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten umfasst alle Meldeangelegenheiten, die Ausweis- und Passangelegenheiten sowie die Bearbeitung sonstiger Dokumente und Anträge (Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Ausgabe und Umtausch von Führerscheinen, vorübergehende Stilllegung von KFZ, Änderung von KFZ-Scheinen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Ausländerangelegenheiten, Fundangelegenheiten) etc..
<b>Verantwortlich</b>
FB3,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz u. a.
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren 98.000 EUR (Vorjahr: 98.000 EUR)
Zu Zeile 16: Kosten für Ausweise und Pässe 60.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR)
<b>Ziele</b>
- Freundlicher Bürgerservice, rechtmäßige, schnelle und wirtschaftliche Erfüllung der gesetzlichen Aufgabenstellung, insbesondere bei der Ausstellung der beantragten Dokumente und bei der Beratung, kurze Durchlaufzeiten - Beibehaltung bürgerfreundlicher Öffnungszeiten - Das Onlinezugangsgesetz (OZG) wird umgesetzt. Eine kreiseinheitliche Lösung wird angestrebt
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen/Einwohner

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl An- und Ummeldungen	779	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Ausweise und Pässe	2.615	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
Anzahl Melderegisterauskünfte	1.326	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	17,41 EUR	20,14 EUR	17,18 EUR	17,23 EUR	17,59 EUR	17,95 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-10,09 EUR	-13,91 EUR	-10,96 EUR	-11,09 EUR	-11,45 EUR	-11,81 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,42</b>	<b>3,43</b>	<b>2,40</b>	<b>2,40</b>	<b>2,40</b>	<b>2,40</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,34	0,33	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Mittlerer Dienst	3,08	3,10	2,25	2,25	2,25	2,25
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.509,14	98.000,00	<b>98.000,00</b>	98.000,00	98.000,00	98.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,98	260,00	<b>420,00</b>	420,00	420,00	420,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>114.590,12</b>	<b>98.260,00</b>	<b>98.420,00</b>	<b>98.420,00</b>	<b>98.420,00</b>	<b>98.420,00</b>
11 - Personalaufwendungen	195.543,50	224.050,00	185.100,00	191.600,00	197.270,00	203.130,00
12 - Versorgungsaufwendungen	473,50	550,00	510,00	520,00	520,00	530,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777,84	4.060,00	7.450,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.356,29	85.310,00	82.320,00	79.390,00	79.390,00	79.380,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.151,13</b>	<b>313.970,00</b>	<b>275.380,00</b>	<b>276.240,00</b>	<b>281.910,00</b>	<b>287.770,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-164.561,01</b>	<b>-215.710,00</b>	<b>-176.960,00</b>	<b>-177.820,00</b>	<b>-183.490,00</b>	<b>-189.350,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-164.561,01</b>	<b>-215.710,00</b>	<b>-176.960,00</b>	<b>-177.820,00</b>	<b>-183.490,00</b>	<b>-189.350,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	2.753,96	1.220,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.753,96</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-161.807,05</b>	<b>-214.490,00</b>	<b>-175.700,00</b>	<b>-177.820,00</b>	<b>-183.490,00</b>	<b>-189.350,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-161.807,05</b>	<b>-214.490,00</b>	<b>-175.700,00</b>	<b>-177.820,00</b>	<b>-183.490,00</b>	<b>-189.350,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.275,86	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,02	260,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>115.350,88</b>	<b>98.260,00</b>	<b>98.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.420,00</b>	<b>98.420,00</b>	<b>98.420,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	195.575,64	223.920,00	184.990,00	0,00	191.480,00	197.150,00	203.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	581,88	720,00	610,00	0,00	620,00	620,00	630,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817,33	4.060,00	7.450,00	0,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00
15 - Sonstige Auszahlungen	80.210,68	85.300,00	82.300,00	0,00	79.370,00	79.370,00	79.370,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>279.185,53</b>	<b>314.000,00</b>	<b>275.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.200,00</b>	<b>281.870,00</b>	<b>287.730,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-163.834,65</b>	<b>-215.740,00</b>	<b>-176.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.780,00</b>	<b>-183.450,00</b>	<b>-189.310,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Eheschließungen	77	90	90	90	90	90
Anzahl Sterbefallbeurkundungen	73	70	70	70	70	70
Anzahl sonstige Beurkundungen	46	40	40	40	40	40
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	5,53 EUR	6,18 EUR	6,23 EUR	6,25 EUR	6,41 EUR	6,56 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-4,81 EUR	-5,63 EUR	-5,62 EUR	-5,68 EUR	-5,83 EUR	-5,99 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Gehobener Dienst	1,01	1,01	0,93	0,93	0,93	0,93
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.646,90	7.000,00	<b>7.000,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,49	130,00	210,00	210,00	210,00	210,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.805,39</b>	<b>9.130,00</b>	<b>9.210,00</b>	<b>9.210,00</b>	<b>9.210,00</b>	<b>9.210,00</b>
11 - Personalaufwendungen	75.816,17	78.160,00	80.930,00	83.550,00	86.030,00	88.580,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.394,26	1.630,00	1.540,00	1.550,00	1.570,00	1.580,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461,11	2.100,00	3.720,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.018,84	14.490,00	13.620,00	12.510,00	12.520,00	12.480,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.690,38</b>	<b>96.380,00</b>	<b>99.810,00</b>	<b>100.210,00</b>	<b>102.720,00</b>	<b>105.240,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.884,99</b>	<b>-87.250,00</b>	<b>-90.600,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-93.510,00</b>	<b>-96.030,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.884,99</b>	<b>-87.250,00</b>	<b>-90.600,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-93.510,00</b>	<b>-96.030,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	723,26	450,00	470,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>723,26</b>	<b>450,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.161,73</b>	<b>-86.800,00</b>	<b>-90.130,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-93.510,00</b>	<b>-96.030,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-77.161,73</b>	<b>-86.800,00</b>	<b>-90.130,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-93.510,00</b>	<b>-96.030,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.646,90	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37,51	130,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>10.802,41</b>	<b>9.130,00</b>	<b>9.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.210,00</b>	<b>9.210,00</b>	<b>9.210,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	75.581,15	77.800,00	80.590,00	0,00	83.200,00	85.660,00	88.200,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.718,42	2.140,00	1.830,00	0,00	1.860,00	1.870,00	1.890,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,60	2.110,00	3.720,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.859,60	14.460,00	13.570,00	0,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>88.627,77</b>	<b>96.510,00</b>	<b>99.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.120,00</b>	<b>102.590,00</b>	<b>105.150,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-77.825,36</b>	<b>-87.380,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.910,00</b>	<b>-93.380,00</b>	<b>-95.940,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Plan 2023**

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Gruppe</b>	<b>02-07</b>	<b>Brandschutz</b>

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

**Verantwortlich**

FB3,

**Auftragsgrundlagen**

Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Drensteinfurt 250.000 EUR

Zu Zeile 4:

Benutzungsgeb. 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)

Erstattung Ölspurbes. 15.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)

Zu Zeile 6:

Pk.erstatt. Bufdi 3.600 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)

Erst. Kreis 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR), Land: 1.580 EUR

Landeszuw. Interkomm. Zusamarb. 70.000 EUR

Zu Zeile 7:

Vermischte Erträge 3.350 EUR (Vorjahr: 3.350 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 27.000 EUR (Vorjahr: 88.000 EUR) darin einmalig

Gerätehaus Drensteinfurt:

- Hydraulischer Abgleich 10.000 EUR

- Schließanlage 1.500 EUR

- Rechnung aus dem Vorjahr 6.010 EUR

Gerätehaus Rinkerode:

- Rechnung aus dem Vorjahr 1.800 EUR

Gerätehaus Walstedde:

- Schließanlage 1.500 EUR

Wartung Löschteiche: 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)

Wartung Gerätehäuser: 10.000 EUR (Vorjahr: 9.000 EUR)

Wartung Defibrillatoren: 3.900 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Energiekosten: 50.000 EUR (Vorjahr: 33.000 EUR)

Entwässerungsgebühren: 3.200 EUR (Vorjahr: 2.800 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherungen 7.500 EUR (Vorjahr: 6.500 EUR)

Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherung 85.500 EUR (Vorjahr: 82.100 EUR)

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

Unterhaltung Digitalfunk 10.400 EUR (Vorjahr: 8.400 EUR)

Unterhaltung Geräte und Einrichtungen 27.000 EUR (Vorjahr: 23.000 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 7.500 EUR (Vorjahr: 8.500 EUR)

Zu Zeile 15:

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

Zuschüsse an die Feuerwehr 16.000 EUR (Vorjahr: 11.000 EUR)

Zu Zeile 16:

Untersuchungen, Ausbildungen, Lehrgänge 26.200 EUR (Vorjahr: 24.200 EUR)

Beiträge Feuerwehrverbände 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)

Unterhaltung Dienstkleidung 15.000 EUR (Vorjahr: 15.500 EUR)

Feuerwehrunfallversicherung 1.600 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)

## Teil-Plan 2023

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
**Gruppe 02-07 Brandschutz**

### Produktdefinition

Entschädigung Brandwachen und Verdienstaussfall 15.700 EUR (Vorjahr: 11.700 EUR)  
 Aufwandsentschädigungen 29.000 EUR (Vorjahr: 29.000 EUR)  
 Fernspreckgebühren 11.000 EUR (Vorjahr: 9.600 EUR)  
 Kosten Brandeinsätze 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)  
 Ölsurbeseitigungen 17.000 EUR (Vorjahr: 17.000 EUR)  
 Aufwendungen interkommunale Zusammenarbeit 77.000 EUR

Zu Zeile 28:  
 Abfallentsorgung und Straßenreinigung Feuerwehrgerätehäuser

Zu 02-07-01-01:  
 Anschaffung von Warngeräten, Fluchthauben, Kleinteile 2.000 EUR (Vorjahr: 8.500 EUR)

Zu 02-07-01-02:  
 Ersatzbeschaffung Digitalfunk 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)

Zu 02-07-01-03:  
 - Rüstwagen 460.000 EUR (in 2022 Teilbetrag nicht zahlungswirksam)  
 - Restzahlung LF10 10.000 EUR

Zu 02-07-01-05:  
 2023 845.000 EUR (80.000 EUR aus 2022)

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

Zu 02-07-99:  
 - Technische Ausrüstung 43.700 EUR  
 - EDV Hardware 49.000 EUR, EDV Software 2.200 EUR  
 - Dienstkleidung, Schutzausrüstung 132.500 EUR (Regelaustausch inkl. First Responder, Neuzugänge)  
 - zwei Notheizungen mit Warmluftschläuchen 15.000 EUR

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

### Zielgruppen

Bevölkerung

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Feuerwehreinsätze	350	300	320	320	320	320
Anzahl Brandschauen	24	24	24	24	24	24
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	49,68 EUR	58,47 EUR	69,39 EUR	57,37 EUR	58,68 EUR	59,22 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-30,58 EUR	-41,44 EUR	-46,62 EUR	-37,83 EUR	-37,81 EUR	-39,80 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,77</b>	<b>1,90</b>	<b>2,30</b>	<b>2,30</b>	<b>2,30</b>	<b>2,30</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-07 Brandschutz

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Gehobener Dienst	0,75	0,75	0,41	0,41	0,41	0,41
davon Mittlerer Dienst	0,89	0,88	1,49	1,49	1,49	1,49
davon Einfacher Dienst	0,13	0,27	0,22	0,22	0,22	0,22
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.049,12	236.420,00	215.550,00	251.620,00	272.880,00	265.760,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.805,44	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799,41	5.090,00	77.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.436,15	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.640,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.762,26	16.000,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>295.852,38</b>	<b>287.210,00</b>	<b>341.580,00</b>	<b>299.650,00</b>	<b>320.910,00</b>	<b>297.730,00</b>
11 - Personalaufwendungen	124.817,18	144.410,00	156.450,00	167.790,00	172.750,00	177.860,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.315,00	2.700,00	2.570,00	2.590,00	2.610,00	2.640,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.373,55	255.490,00	246.680,00	189.190,00	199.990,00	189.190,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	352.702,23	363.970,00	472.150,00	399.080,00	404.310,00	403.700,00
15 - Transferaufwendungen	11.746,37	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.514,60	132.000,00	216.610,00	142.970,00	142.980,00	157.910,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>796.468,93</b>	<b>911.570,00</b>	<b>1.112.460,00</b>	<b>919.620,00</b>	<b>940.640,00</b>	<b>949.300,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-500.616,55</b>	<b>-624.360,00</b>	<b>-770.880,00</b>	<b>-619.970,00</b>	<b>-619.730,00</b>	<b>-651.570,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-500.616,55</b>	<b>-624.360,00</b>	<b>-770.880,00</b>	<b>-619.970,00</b>	<b>-619.730,00</b>	<b>-651.570,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	10.458,97	19.210,00	25.990,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>10.458,97</b>	<b>19.210,00</b>	<b>25.990,00</b>	<b>16.030,00</b>	<b>16.030,00</b>	<b>16.030,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-490.157,58</b>	<b>-605.150,00</b>	<b>-744.890,00</b>	<b>-603.940,00</b>	<b>-603.700,00</b>	<b>-635.540,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.500,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-490.157,58</b>	<b>-607.640,00</b>	<b>-747.380,00</b>	<b>-606.430,00</b>	<b>-606.190,00</b>	<b>-638.040,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.904,34	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.797,35	5.090,00	77.330,00	0,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00
7 + Sonstige Einzahlungen	9.085,67	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>24.787,36</b>	<b>33.440,00</b>	<b>100.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.680,00</b>	<b>30.680,00</b>	<b>30.680,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2023

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-07 Brandschutz

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
10 - Personalauszahlungen	124.824,97	143.810,00	155.880,00	0,00	167.200,00	172.140,00	177.230,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.854,97	3.560,00	3.060,00	0,00	3.090,00	3.120,00	3.150,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.287,54	255.520,00	246.680,00	0,00	189.190,00	199.990,00	189.190,00
14 - Transferauszahlungen	11.746,37	13.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	115.578,76	130.030,00	214.600,00	0,00	140.960,00	140.960,00	155.960,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>445.292,61</b>	<b>545.920,00</b>	<b>638.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.440,00</b>	<b>534.210,00</b>	<b>543.530,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-420.505,25</b>	<b>-512.480,00</b>	<b>-537.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-487.760,00</b>	<b>-503.530,00</b>	<b>-512.850,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.359,03	275.170,00	325.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>148.799,03</b>	<b>275.170,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	10.984,21	580.000,00	952.000,00	0,00	800.000,00	700.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.800,48	682.400,00	720.400,00	0,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>168.784,69</b>	<b>1.362.400,00</b>	<b>1.772.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.700,00</b>	<b>782.700,00</b>	<b>82.700,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-19.985,66</b>	<b>-1.087.230,00</b>	<b>-1.447.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-807.700,00</b>	<b>-707.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz		VE 2023 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2022 TEUR	2023 TEUR		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz</b>	<b>-14,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-144,7</b>	<b>-152,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,0	8,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	144,7	152,7
<b>02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk</b>	<b>-1,6</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-206,4</b>	<b>-218,4</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,6	6,0	6,0	0,0	2,0	2,0	2,0	206,4	218,4
<b>02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge</b>	<b>-3,4</b>	<b>-554,8</b>	<b>-470,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.237,6</b>	<b>-2.707,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,4	554,8	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.364,9	2.834,9
<b>02-07-01-04 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Walstedde</b>	<b>34,8</b>	<b>-206,8</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-789,6</b>	<b>-796,6</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55,3	205,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,5	260,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,7	400,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.016,4	1.023,4

## Teil-Plan 2023

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-07 Brandschutz

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,7	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7	33,7
<b>02-07-01-05 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-595,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-675,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	845,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	925,0
<b>02-07-01-08 Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt</b>	<b>-4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.174,7</b>	<b>-3.174,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.174,7	3.174,7
<b>02-07-01-09 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rinkerode</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-1.900,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	800,0	700,0	0,0	100,0	1.700,0
<b>02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-124,8</b>	<b>-101,1</b>	<b>-242,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-78,7</b>	<b>-78,7</b>	<b>-78,7</b>	<b>-945,1</b>	<b>-1.423,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124,8	101,1	242,4	0,0	78,7	78,7	78,7	945,1	1.423,6

## Teil-Plan 2023

## Teil-Plan 2023

### Bereich 03 Schulträgeraufgaben

#### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> FB4,
-------------------------------

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	274,29 EUR	372,00 EUR	375,17 EUR	340,60 EUR	371,03 EUR	369,83 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-172,58 EUR	-284,83 EUR	-262,82 EUR	-245,76 EUR	-253,78 EUR	-254,65 EUR

#### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>21,55</b>	<b>21,25</b>	<b>21,94</b>	<b>21,94</b>	<b>21,94</b>	<b>21,94</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Gehobener Dienst	3,58	4,08	2,76	2,76	2,76	2,76
davon Mittlerer Dienst	7,06	7,07	7,61	7,61	7,61	7,61
davon Einfacher Dienst	10,91	10,10	11,43	11,43	11,43	11,43
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278.592,35	1.254.100,00	<b>1.160.760,00</b>	1.073.510,00	1.266.020,00	1.235.310,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.131,24	218.840,00	<b>259.980,00</b>	259.980,00	426.410,00	426.410,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.267,08	64.800,00	<b>64.820,00</b>	64.820,00	64.820,00	64.820,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.859,53	32.350,00	<b>47.940,00</b>	25.530,00	25.530,00	25.530,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.812,82	128.470,00	<b>8.470,00</b>	8.470,00	8.470,00	8.470,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.522,91	14.800,00	<b>4.400,00</b>	4.400,00	4.400,00	2.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.511.185,93</b>	<b>1.713.360,00</b>	<b>1.546.370,00</b>	<b>1.436.710,00</b>	<b>1.795.650,00</b>	<b>1.762.540,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.138.000,93	1.189.830,00	<b>1.320.740,00</b>	1.358.280,00	1.393.730,00	1.435.970,00
12 - Versorgungsaufwendungen	30.057,44	34.600,00	<b>32.150,00</b>	32.390,00	32.600,00	32.980,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.298,43	2.401.480,00	<b>2.433.030,00</b>	2.016.640,00	1.959.640,00	1.934.640,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.073.106,20	1.231.550,00	<b>1.196.270,00</b>	1.089.280,00	1.074.620,00	1.038.670,00
15 - Transferaufwendungen	7.504,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.204,04	942.040,00	<b>1.032.230,00</b>	963.600,00	1.487.340,00	1.486.490,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.397.171,04</b>	<b>5.799.500,00</b>	<b>6.014.420,00</b>	<b>5.460.190,00</b>	<b>5.947.930,00</b>	<b>5.928.750,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.885.985,11</b>	<b>-4.086.140,00</b>	<b>-4.468.050,00</b>	<b>-4.023.480,00</b>	<b>-4.152.280,00</b>	<b>-4.166.210,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.885.985,11</b>	<b>-4.086.140,00</b>	<b>-4.468.050,00</b>	<b>-4.023.480,00</b>	<b>-4.152.280,00</b>	<b>-4.166.210,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	119.274,66	328.580,00	<b>280.470,00</b>	109.640,00	109.640,00	109.640,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>119.274,66</b>	<b>328.580,00</b>	<b>280.470,00</b>	<b>109.640,00</b>	<b>109.640,00</b>	<b>109.640,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.766.710,45</b>	<b>-3.757.560,00</b>	<b>-4.187.580,00</b>	<b>-3.913.840,00</b>	<b>-4.042.640,00</b>	<b>-4.056.570,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.820,00	<b>25.820,00</b>	25.820,00	25.820,00	25.900,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.766.710,45</b>	<b>-3.783.380,00</b>	<b>-4.213.400,00</b>	<b>-3.939.660,00</b>	<b>-4.068.460,00</b>	<b>-4.082.470,00</b>

# Teil-Plan 2023

## Bereich 03 Schulträgeraufgaben

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.092,08	399.210,00	<b>405.900,00</b>	<b>0,00</b>	417.260,00	673.370,00	673.370,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.892,76	218.840,00	<b>259.980,00</b>	<b>0,00</b>	259.980,00	426.410,00	426.410,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.267,08	64.800,00	<b>64.820,00</b>	<b>0,00</b>	64.820,00	64.820,00	64.820,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.498,33	32.350,00	<b>47.940,00</b>	<b>0,00</b>	25.530,00	25.530,00	25.530,00
7 + Sonstige Einzahlungen	10.445,66	120.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>752.195,91</b>	<b>835.200,00</b>	<b>778.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.590,00</b>	<b>1.190.130,00</b>	<b>1.190.130,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.120.884,39	1.151.610,00	<b>1.275.670,00</b>	<b>0,00</b>	1.328.160,00	1.367.490,00	1.420.850,00
11 - Versorgungsauszahlungen	37.040,71	45.640,00	<b>38.250,00</b>	<b>0,00</b>	38.640,00	39.010,00	39.420,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.350,57	2.448.580,00	<b>2.568.030,00</b>	<b>0,00</b>	2.062.640,00	1.982.640,00	1.957.640,00
14 - Transferauszahlungen	7.504,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	768.243,39	939.930,00	<b>1.037.940,00</b>	<b>0,00</b>	964.010,00	1.487.700,00	1.487.700,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.371.023,06</b>	<b>4.585.760,00</b>	<b>4.919.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393.450,00</b>	<b>4.876.840,00</b>	<b>4.905.610,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-2.618.827,15</b>	<b>-3.750.560,00</b>	<b>-4.141.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.625.860,00</b>	<b>-3.686.710,00</b>	<b>-3.715.480,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.547,51	363.160,00	<b>363.160,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>75.547,51</b>	<b>363.160,00</b>	<b>363.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	1.067.752,33	1.800.000,00	<b>601.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	2.700.000,00	3.050.000,00	1.000.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450.620,33	862.270,00	<b>570.840,00</b>	<b>0,00</b>	116.800,00	116.800,00	96.800,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.518.372,66</b>	<b>2.665.270,00</b>	<b>1.174.840,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.816.800,00</b>	<b>3.166.800,00</b>	<b>1.096.800,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.442.825,15</b>	<b>-2.302.110,00</b>	<b>-811.680,00</b>	<b>-2.700.000,00</b>	<b>-2.816.800,00</b>	<b>-3.166.800,00</b>	<b>-1.096.800,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-01 Grundschulen

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Verantwortlich

FB4,

#### Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

#### Ziele

·Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	140,48 EUR	174,45 EUR	183,41 EUR	170,37 EUR	200,37 EUR	200,07 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-74,76 EUR	-101,40 EUR	-109,39 EUR	-100,03 EUR	-106,54 EUR	-108,08 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>9,94</b>	<b>9,76</b>	<b>10,05</b>	<b>10,05</b>	<b>10,05</b>	<b>10,05</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Gehobener Dienst	0,64	0,91	0,42	0,42	0,42	0,42
davon Mittlerer Dienst	4,66	4,67	4,92	4,92	4,92	4,92
davon Einfacher Dienst	4,64	4,18	4,65	4,65	4,65	4,65
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.687,22	924.680,00	<b>827.470,00</b>	799.690,00	1.009.840,00	980.310,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.131,24	217.340,00	<b>258.480,00</b>	258.480,00	424.910,00	424.910,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,81	650,00	<b>650,00</b>	650,00	650,00	650,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.294,19	18.100,00	<b>21.760,00</b>	21.760,00	21.760,00	21.760,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.520,97	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.522,91	10.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.040.382,34</b>	<b>1.170.770,00</b>	<b>1.110.360,00</b>	<b>1.082.580,00</b>	<b>1.459.160,00</b>	<b>1.429.630,00</b>
11 - Personalaufwendungen	526.784,69	557.460,00	<b>622.150,00</b>	632.860,00	648.850,00	668.390,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.592,66	12.180,00	<b>11.320,00</b>	11.400,00	11.470,00	11.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.056,16	607.580,00	<b>759.450,00</b>	559.730,00	515.730,00	515.730,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	639.119,51	763.410,00	<b>692.060,00</b>	673.020,00	658.260,00	634.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	667.418,94	779.060,00	<b>855.280,00</b>	854.160,00	1.377.860,00	1.377.560,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.251.971,96</b>	<b>2.719.690,00</b>	<b>2.940.260,00</b>	<b>2.731.170,00</b>	<b>3.212.170,00</b>	<b>3.207.380,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.211.589,62</b>	<b>-1.548.920,00</b>	<b>-1.829.900,00</b>	<b>-1.648.590,00</b>	<b>-1.753.010,00</b>	<b>-1.777.750,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-01 Grundschulen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.211.589,62</b>	<b>-1.548.920,00</b>	<b>-1.829.900,00</b>	<b>-1.648.590,00</b>	<b>-1.753.010,00</b>	<b>-1.777.750,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	13.078,28	24.400,00	<b>83.850,00</b>	52.580,00	52.580,00	52.580,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>13.078,28</b>	<b>24.400,00</b>	<b>83.850,00</b>	<b>52.580,00</b>	<b>52.580,00</b>	<b>52.580,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.198.511,34</b>	<b>-1.524.520,00</b>	<b>-1.746.050,00</b>	<b>-1.596.010,00</b>	<b>-1.700.430,00</b>	<b>-1.725.170,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.540,00	<b>7.540,00</b>	7.540,00	7.540,00	7.600,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.198.511,34</b>	<b>-1.532.060,00</b>	<b>-1.753.590,00</b>	<b>-1.603.550,00</b>	<b>-1.707.970,00</b>	<b>-1.732.770,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.931,51	382.100,00	<b>393.200,00</b>	<b>0,00</b>	404.560,00	660.670,00	660.670,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.892,76	217.340,00	<b>258.480,00</b>	<b>0,00</b>	258.480,00	424.910,00	424.910,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,81	650,00	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	650,00	650,00	650,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.338,25	18.100,00	<b>21.760,00</b>	<b>0,00</b>	21.760,00	21.760,00	21.760,00
7 + Sonstige Einzahlungen	6.896,47	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>580.284,80</b>	<b>618.190,00</b>	<b>674.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.450,00</b>	<b>1.107.990,00</b>	<b>1.107.990,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	521.883,31	540.780,00	<b>602.140,00</b>	<b>0,00</b>	621.230,00	639.620,00	665.480,00
11 - Versorgungsauszahlungen	13.034,06	16.070,00	<b>13.450,00</b>	<b>0,00</b>	13.600,00	13.720,00	13.870,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.191,68	635.620,00	<b>820.450,00</b>	<b>0,00</b>	592.730,00	528.730,00	528.730,00
15 - Sonstige Auszahlungen	671.168,61	777.930,00	<b>860.390,00</b>	<b>0,00</b>	854.130,00	1.377.820,00	1.377.820,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.634.277,66</b>	<b>1.970.400,00</b>	<b>2.296.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.690,00</b>	<b>2.559.890,00</b>	<b>2.585.900,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-1.053.992,86</b>	<b>-1.352.210,00</b>	<b>-1.622.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.396.240,00</b>	<b>-1.451.900,00</b>	<b>-1.477.910,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.547,51	272.370,00	<b>272.370,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>75.547,51</b>	<b>272.370,00</b>	<b>272.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	1.049.902,33	1.730.000,00	<b>551.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	2.450.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330.228,49	578.430,00	<b>340.750,00</b>	<b>0,00</b>	85.300,00	85.300,00	65.300,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.380.130,82</b>	<b>2.311.430,00</b>	<b>894.750,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.535.300,00</b>	<b>3.085.300,00</b>	<b>1.065.300,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.304.583,31</b>	<b>-2.039.060,00</b>	<b>-622.380,00</b>	<b>-2.450.000,00</b>	<b>-2.535.300,00</b>	<b>-3.085.300,00</b>	<b>-1.065.300,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Verantwortlich

FB4,

#### Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

#### Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 185.400 EUR (Vorjahr: 180.000 EUR)

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

Landeszuweisung Digitalpakt 90.790 EUR (Vorjahr: 90.790 EUR)

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 132.950 EUR (Vorjahr: 112.840 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 94.500 EUR (Vorjahr: 76.000 EUR) darin einmalig:

- Beleuchtung Pausenhalle LED 6.500 EUR
- Verkabelung W-Lan Außenbereich 5.000 EUR
- Erneuerung Fenster OGS + 1 Klassenraum 24.000 EUR
- Konzeptionierung Amosignal 5.000 EUR
- Prallschutz Turnhalle 3.000 EUR
- Bodenbelag Raum 19 3.000 EUR
- Tür Notausgang Süd 2.000 EUR
- Hydraulischer Abgleich 10.000 EUR

aus 2022:

- Wartung/Reparatur Jalousien 5.000 EUR
- Reparatur Bodennähte Turnhalle 2.500 EUR
- Erneuerung Schließung zwei Außentüren 4.000 EUR
- Prallschutz Turnhalle 10.000 EUR
- Instandhaltung Spielgeräte 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)
- Wartungskosten 7.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)
- Gebäude- und Inventarversicherung 13.600 EUR (Vorjahr: 12.000 EUR)
- Energiekosten 65.000 EUR (Vorjahr: 49.500 EUR)
- Entwässerungsgebühren 5.600 EUR (Vorjahr: 5.200 EUR)
- Aufwendungen für Reinigung 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)
- Unterhaltung EDV-Anlage 60.970 EUR (Vorjahr: 69.070 EUR)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 12.700 EUR (Vorjahr: 12.700 EUR)
- Allgemeiner Schulbedarf 10.120 EUR (Vorjahr: 10.120 EUR)

Zu Zeile 16:

Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 390.000 EUR (Vorjahr: 360.000 EUR)

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

Post- und Fernspreckgebühren 3.600 EUR (Vorjahr: 10.600 EUR)

EDV-Schulung Lehrkräfte 3.000 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)

Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu 03-01-01-98:

EDV Hard- und Software 89.200 EUR

Zu 03-01-01-99:

- pauschal 1.000 EUR

## Teil-Plan 2023

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

### Produktdefinition

- Klassensatz 9.000 EUR
- Kleinmaterial 16.350 EUR
- Hausmeisterbedarf 4.500 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/Sonstige Rückstellungen:

- Brandschutzmaßnahmen 45.000 EUR

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Eltern

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag Betreuung	62	55	65	65	102	102
Anzahl Kinder in der OGS	117	120	135	140	238	238
Anzahl Schüler/in	343	343	345	365	351	348
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Schüler/in	2.650,60 EUR	3.531,87 EUR	3.374,29 EUR	2.918,03 EUR	3.676,87 EUR	3.708,02 EUR
Aufwand je Einwohner/in	56,71 EUR	77,71 EUR	72,62 EUR	66,44 EUR	80,51 EUR	80,49 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-28,20 EUR	-42,71 EUR	-39,80 EUR	-35,00 EUR	-36,62 EUR	-36,92 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,62</b>	<b>3,77</b>	<b>3,81</b>	<b>3,81</b>	<b>3,81</b>	<b>3,81</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Gehobener Dienst	0,24	0,33	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Mittlerer Dienst	1,70	1,71	2,01	2,01	2,01	2,01
davon Einfacher Dienst	1,68	1,73	1,64	1,64	1,64	1,64
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.119,78	438.700,00	<b>361.350,00</b>	347.890,00	464.110,00	458.990,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.848,79	112.840,00	<b>132.950,00</b>	132.950,00	216.280,00	216.280,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,81	650,00	<b>650,00</b>	650,00	650,00	650,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.926,85	6.040,00	<b>7.260,00</b>	7.260,00	7.260,00	7.260,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.070,23	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.522,91	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>451.714,37</b>	<b>558.230,00</b>	<b>502.210,00</b>	<b>488.750,00</b>	<b>688.300,00</b>	<b>683.180,00</b>
11 - Personalaufwendungen	185.393,82	208.030,00	<b>207.250,00</b>	210.860,00	216.230,00	222.790,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.015,66	5.760,00	<b>5.360,00</b>	5.400,00	5.430,00	5.500,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.481,32	261.150,00	<b>289.070,00</b>	203.100,00	179.100,00	179.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	231.286,18	337.380,00	<b>257.980,00</b>	241.530,00	241.170,00	234.490,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.977,52	399.110,00	<b>404.470,00</b>	404.190,00	648.650,00	648.510,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>909.154,50</b>	<b>1.211.430,00</b>	<b>1.164.130,00</b>	<b>1.065.080,00</b>	<b>1.290.580,00</b>	<b>1.290.390,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-457.440,13</b>	<b>-653.200,00</b>	<b>-661.920,00</b>	<b>-576.330,00</b>	<b>-602.280,00</b>	<b>-607.210,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-457.440,13</b>	<b>-653.200,00</b>	<b>-661.920,00</b>	<b>-576.330,00</b>	<b>-602.280,00</b>	<b>-607.210,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	5.414,45	8.430,00	<b>28.190,00</b>	19.560,00	19.560,00	19.560,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.414,45</b>	<b>8.430,00</b>	<b>28.190,00</b>	<b>19.560,00</b>	<b>19.560,00</b>	<b>19.560,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-452.025,68</b>	<b>-644.770,00</b>	<b>-633.730,00</b>	<b>-556.770,00</b>	<b>-582.720,00</b>	<b>-587.650,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.290,00	<b>4.290,00</b>	4.290,00	4.290,00	4.300,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-452.025,68</b>	<b>-649.060,00</b>	<b>-638.020,00</b>	<b>-561.060,00</b>	<b>-587.010,00</b>	<b>-591.950,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.346,05	182.700,00	<b>188.100,00</b>	<b>0,00</b>	193.660,00	313.350,00	313.350,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.220,88	112.840,00	<b>132.950,00</b>	<b>0,00</b>	132.950,00	216.280,00	216.280,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,81	650,00	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	650,00	650,00	650,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.910,60	6.040,00	<b>7.260,00</b>	<b>0,00</b>	7.260,00	7.260,00	7.260,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.001,53	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>291.704,87</b>	<b>302.230,00</b>	<b>328.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.520,00</b>	<b>537.540,00</b>	<b>537.540,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	182.794,06	201.430,00	<b>199.440,00</b>	<b>0,00</b>	205.770,00	211.860,00	220.440,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.177,82	7.610,00	<b>6.370,00</b>	<b>0,00</b>	6.440,00	6.500,00	6.570,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.266,20	281.170,00	<b>334.070,00</b>	<b>0,00</b>	223.100,00	179.100,00	179.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	344.108,07	398.260,00	<b>406.650,00</b>	<b>0,00</b>	403.400,00	647.850,00	647.850,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>685.346,15</b>	<b>888.470,00</b>	<b>946.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.710,00</b>	<b>1.045.310,00</b>	<b>1.053.960,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-393.641,28</b>	<b>-586.240,00</b>	<b>-617.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-504.190,00</b>	<b>-507.770,00</b>	<b>-516.420,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.432,45	90.790,00	<b>90.790,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>16.432,45</b>	<b>90.790,00</b>	<b>90.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2023

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
25 für Baumaßnahmen	392.053,15	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.315,37	237.900,00	122.050,00	0,00	41.000,00	41.000,00	21.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>518.368,52</b>	<b>240.900,00</b>	<b>135.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-501.936,07</b>	<b>-150.110,00</b>	<b>-44.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz		VE 2023 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2022 TEUR	2023 TEUR		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>03-01-01-02 Erweiterung OGS</b>	<b>-392,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-836,9</b>	<b>-846,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	392,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	836,9	846,9
<b>03-01-01-96 Hardware über 10.000 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-62,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	60,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	62,0
<b>03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-96,5</b>	<b>-61,1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-258,7</b>	<b>-333,1</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,4	90,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	129,2	220,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98,0	151,9	89,2	0,0	32,0	32,0	12,0	387,9	553,1
<b>03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-13,3</b>	<b>-29,0</b>	<b>-33,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-209,6</b>	<b>-270,5</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	22,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,3	26,0	30,8	0,0	9,0	9,0	9,0	229,5	287,4
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	6,0

## Teil-Plan 2023

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

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Verantwortlich

FB4,

#### Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

#### Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 106.000 EUR (Vorjahr: 103.000 EUR)  
 Landeszuweisung Schule + Kultur 2.700 EUR (Vorjahr: 2.700 EUR)  
 Landeszuweisung Digitalpakt 90.790 EUR (Vorjahr: 90.790 EUR)

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 65.110 EUR (Vorjahr: 54.500 EUR)

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattungen Bundesfreiwilligendienst

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 67.500 EUR (Vorjahr: 29.500 EUR) darin einmalig:  
 - Konzeptionierung Amosignal 5.000 EUR  
 - Hydraulischer Abgleich 10.000 EUR  
 - Erweiterung Schließanlage 2.500 EUR  
 - Erweiterung interne BMA 7.000 EUR  
 - Belag Holztreppe OGS 7.000 EUR  
 - Verkabelung Außen-W-LAN 5.000 EUR  
 - notwendige Dachreparaturen an der Turnhalle bis zur Sanierung 20.000 EUR  
 Pauschale 11.000 EUR  
 Instandhaltung Spielgeräte 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)  
 Wartungskosten 7.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)  
 Gebäude- und Inventarversicherung 8.000 EUR (Vorjahr: 7.500 EUR)  
 Energiekosten 67.000 EUR (Vorjahr: 44.200 EUR)  
 Entwässerungsgebühren 5.300 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)  
 Aufwendungen für Reinigung 9.500 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)  
 Unterhaltung EDV-Anlage 48.290 EUR (Vorjahr: 49.620 EUR) Lizenzen und Wartungen, Zubehör  
 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)  
 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.880 EUR (Vorjahr: 4.880 EUR)  
 Allgemeiner Schulbedarf 5.500 EUR (Vorjahr: 5.500 EUR)

Zu Zeile 16:

Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung 210.000 EUR (Vorjahr: 165.000 EUR)  
 Kosten Schule und Kultur 3.380 EUR (Vorjahr: 3.380 EUR)  
 Post- und Fernspreckgebühren 3.630 EUR (Vorjahr: 10.800 EUR)  
 EDV-Schulung Lehrkräfte 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)

Zeile 28:

Grundsteuern, Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu 03-01-02-98:

EDV Hard- und Software 57.400 EUR

Zu 03-01-02-99:

- Pauschale 1.000 EUR  
 - Klassensatz 7.500 EUR  
 - diverses Klein-Mobiliar und Material 11.900 EUR

## Teil-Plan 2023

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

### Produktdefinition

- Hausmeisterbedarf 2.500 EUR
Zu Zeile 12 Finanzplan/ Sonstige Rückstellungen: Brandschutzmaßnahmen 8.000 EUR
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagsangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
<b>Zielgruppen</b>
Schülerinnen/Schüler, Eltern

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	29	30	29	30	37	37
Anzahl Kinder in der OGS	53	55	60	60	123	123
Anzahl Schüler/in	162	162	189	199	190	189
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Schüler/in	3.984,55 EUR	4.485,31 EUR	4.501,16 EUR	3.971,81 EUR	4.931,16 EUR	4.998,94 EUR
Aufwand je Einwohner/in	40,27 EUR	46,61 EUR	53,07 EUR	49,30 EUR	58,44 EUR	58,94 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-24,01 EUR	-27,33 EUR	-33,69 EUR	-30,85 EUR	-32,86 EUR	-33,63 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,57</b>	<b>2,71</b>	<b>2,97</b>	<b>2,97</b>	<b>2,97</b>	<b>2,97</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Gehobener Dienst	0,20	0,29	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Mittlerer Dienst	0,84	0,85	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Einfacher Dienst	1,53	1,57	1,76	1,76	1,76	1,76
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.941,42	239.910,00	210.720,00	203.530,00	269.640,00	265.160,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.915,81	54.500,00	65.110,00	65.110,00	113.230,00	113.230,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.893,07	6.030,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>256.201,04</b>	<b>310.440,00</b>	<b>285.080,00</b>	<b>277.890,00</b>	<b>392.120,00</b>	<b>387.640,00</b>
11 - Personalaufwendungen	144.399,18	155.750,00	200.500,00	203.860,00	208.960,00	215.230,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.788,50	3.210,00	2.980,00	3.000,00	3.020,00	3.050,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.796,08	171.170,00	231.850,00	164.140,00	164.140,00	164.140,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169.067,07	203.770,00	192.370,00	197.120,00	194.840,00	196.500,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.445,49	192.720,00	223.020,00	222.270,00	365.960,00	365.880,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>645.496,32</b>	<b>726.620,00</b>	<b>850.720,00</b>	<b>790.390,00</b>	<b>936.920,00</b>	<b>944.800,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-389.295,28</b>	<b>-416.180,00</b>	<b>-565.640,00</b>	<b>-512.500,00</b>	<b>-544.800,00</b>	<b>-557.160,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-389.295,28</b>	<b>-416.180,00</b>	<b>-565.640,00</b>	<b>-512.500,00</b>	<b>-544.800,00</b>	<b>-557.160,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	4.387,34	7.720,00	27.710,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.387,34</b>	<b>7.720,00</b>	<b>27.710,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-384.907,94</b>	<b>-408.460,00</b>	<b>-537.930,00</b>	<b>-492.300,00</b>	<b>-524.600,00</b>	<b>-536.960,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-384.907,94</b>	<b>-410.660,00</b>	<b>-540.130,00</b>	<b>-494.500,00</b>	<b>-526.800,00</b>	<b>-539.160,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.979,62	105.700,00	108.700,00	0,00	111.700,00	192.260,00	192.260,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.356,29	54.500,00	65.110,00	0,00	65.110,00	113.230,00	113.230,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.892,39	6.030,00	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>141.123,24</b>	<b>166.230,00</b>	<b>181.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.060,00</b>	<b>312.740,00</b>	<b>312.740,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	143.244,27	150.710,00	194.400,00	0,00	200.590,00	206.530,00	214.950,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.428,12	4.230,00	3.540,00	0,00	3.580,00	3.610,00	3.650,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.125,96	179.190,00	239.850,00	0,00	172.140,00	172.140,00	172.140,00
15 - Sonstige Auszahlungen	171.202,64	192.580,00	224.170,00	0,00	222.650,00	366.340,00	366.340,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>486.000,99</b>	<b>526.710,00</b>	<b>661.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.960,00</b>	<b>748.620,00</b>	<b>757.080,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-344.877,75</b>	<b>-360.480,00</b>	<b>-480.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-414.900,00</b>	<b>-435.880,00</b>	<b>-444.340,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.660,51	90.790,00	90.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.660,51</b>	<b>90.790,00</b>	<b>90.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	14.292,78	1.700.000,00	541.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.942,17	165.530,00	82.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>102.234,95</b>	<b>1.865.530,00</b>	<b>623.300,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.471.300,00</b>	<b>3.021.300,00</b>	<b>1.021.300,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-96.574,44	-1.774.740,00	-532.510,00	-2.450.000,00	-2.471.300,00	-3.021.300,00	-1.021.300,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>03-01-02-01 Dachsanierung neue Turnhalle</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-530,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	30,0	450,0	450,0	0,0	0,0	50,0	530,0
<b>03-01-02-06 Schulhofneugestaltung</b>	<b>-1,8</b>	<b>-150,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-148,4</b>	<b>-159,4</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	150,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,4	159,4
<b>03-01-02-07 Erweiterung Grundschule Rinkerode</b>	<b>-12,4</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-3.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.523,9</b>	<b>-8.023,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,4	1.500,0	500,0	2.000,0	2.000,0	3.000,0	1.000,0	1.523,9	8.023,9
<b>03-01-02-96 Hardware über 10.000 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-62,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	60,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	62,0
<b>03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-65,2</b>	<b>1,8</b>	<b>33,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>-8,5</b>	<b>-8,5</b>	<b>-116,7</b>	<b>-108,8</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	90,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	127,7	218,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65,2	88,9	57,4	0,0	8,5	8,5	8,5	244,5	327,4
<b>03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-17,0</b>	<b>-16,5</b>	<b>-22,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,8</b>	<b>-12,8</b>	<b>-12,8</b>	<b>-128,2</b>	<b>-189,5</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,6	16,5	22,9	0,0	12,8	12,8	12,8	133,9	195,2

## Teil-Plan 2023

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Verantwortlich

FB4,

#### Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

#### Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 93.700 EUR (Vorjahr: 91.000 EUR)

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

Landeszuweisung Digitalpakt 90.790 EUR (Vorjahr: 90.790 EUR)

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 60.420 EUR (Vorjahr: 50.000 EUR)

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattungen Bundesfreiwilligendienst

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 80.000 EUR (Vorjahr: 45.000 EUR) darin einmalig:

- Erneuerung Fahrradständer 8.000 EUR

- Verschattung 40.000 EUR

- Konzeptionierung Amoksignal 5.000 EUR

- Verkabelung Außen-W-LAN 5.000 EUR

- Hydraulischer Abgleich 10.000 EUR

Instandhaltung Spielgeräte 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)

Wartungskosten 5.500 EUR (Vorjahr: 5.500 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherung 11.700 EUR (Vorjahr: 9.800 EUR)

Energiekosten 43.500 EUR (Vorjahr: 28.300 EUR)

Entwässerungsgebühren 4.400 EUR (Vorjahr: 4.300 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 9.500 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)

Unterhaltung EDV-Anlage 65.500 EUR (Vorjahr: 54.380 EUR) Lizenzen und Wartungen, Zubehör

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

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

Allgemeiner Schulbedarf 5.500 EUR (Vorjahr: 5.500 EUR)

Zu Zeile 16:

Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung 215.000 EUR (Vorjahr: 161.000 EUR)

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

Post- und Fernsprechgebühren 3.400 EUR (Vorjahr: 10.600 EUR)

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

Zu Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu 03-01-03-98:

EDV Hard- und Software 111.900 EUR

Zu 03-01-03-99:

- Klassensatz 8.000 EUR

- Pauschale 2.000 EUR

- Reinigungsmaschine (Ersatz) 8.000 EUR

- Hausmeisterbedarf 4.500 EUR

#### Ziele

## Teil-Plan 2023

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

### Produktdefinition

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

#### Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Eltern

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	18	15	21	20	39	39
Anzahl Kinder in der OGS	50	50	57	60	111	111
Anzahl Schüler/in	146	146	175	185	178	177
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Schüler/in	4.776,17 EUR	5.353,70 EUR	5.288,06 EUR	4.733,51 EUR	5.531,85 EUR	5.429,60 EUR
Aufwand je Einwohner/in	43,50 EUR	50,14 EUR	57,73 EUR	54,63 EUR	61,42 EUR	60,64 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-22,55 EUR	-31,36 EUR	-35,90 EUR	-34,18 EUR	-37,06 EUR	-37,53 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,75</b>	<b>3,28</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Gehobener Dienst	0,20	0,29	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Mittlerer Dienst	2,12	2,11	1,86	1,86	1,86	1,86
davon Einfacher Dienst	1,43	0,88	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.626,02	246.070,00	<b>255.400,00</b>	248.270,00	276.090,00	256.160,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.366,64	50.000,00	<b>60.420,00</b>	60.420,00	95.400,00	95.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.474,27	6.030,00	<b>7.250,00</b>	7.250,00	7.250,00	7.250,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>332.466,93</b>	<b>302.100,00</b>	<b>323.070,00</b>	<b>315.940,00</b>	<b>378.740,00</b>	<b>358.810,00</b>
11 - Personalaufwendungen	196.991,69	193.680,00	<b>214.400,00</b>	218.140,00	223.660,00	230.370,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.788,50	3.210,00	<b>2.980,00</b>	3.000,00	3.020,00	3.050,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.778,76	175.260,00	<b>238.530,00</b>	192.490,00	172.490,00	172.490,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	238.766,26	222.260,00	<b>241.710,00</b>	234.370,00	222.250,00	203.110,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.995,93	187.230,00	<b>227.790,00</b>	227.700,00	363.250,00	363.170,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>697.321,14</b>	<b>781.640,00</b>	<b>925.410,00</b>	<b>875.700,00</b>	<b>984.670,00</b>	<b>972.190,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-364.854,21</b>	<b>-479.540,00</b>	<b>-602.340,00</b>	<b>-559.760,00</b>	<b>-605.930,00</b>	<b>-613.380,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-364.854,21</b>	<b>-479.540,00</b>	<b>-602.340,00</b>	<b>-559.760,00</b>	<b>-605.930,00</b>	<b>-613.380,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
23 + Außerordentliche Erträge	3.276,49	8.250,00	<b>27.950,00</b>	12.820,00	12.820,00	12.820,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.276,49</b>	<b>8.250,00</b>	<b>27.950,00</b>	<b>12.820,00</b>	<b>12.820,00</b>	<b>12.820,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-361.577,72</b>	<b>-471.290,00</b>	<b>-574.390,00</b>	<b>-546.940,00</b>	<b>-593.110,00</b>	<b>-600.560,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.050,00	<b>1.050,00</b>	1.050,00	1.050,00	1.100,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-361.577,72</b>	<b>-472.340,00</b>	<b>-575.440,00</b>	<b>-547.990,00</b>	<b>-594.160,00</b>	<b>-601.660,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.605,84	93.700,00	<b>96.400,00</b>	<b>0,00</b>	99.200,00	155.060,00	155.060,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.315,59	50.000,00	<b>60.420,00</b>	<b>0,00</b>	60.420,00	95.400,00	95.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.535,26	6.030,00	<b>7.250,00</b>	<b>0,00</b>	7.250,00	7.250,00	7.250,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>147.456,69</b>	<b>149.730,00</b>	<b>164.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.870,00</b>	<b>257.710,00</b>	<b>257.710,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	195.844,98	188.640,00	<b>208.300,00</b>	<b>0,00</b>	214.870,00	221.230,00	230.090,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.428,12	4.230,00	<b>3.540,00</b>	<b>0,00</b>	3.580,00	3.610,00	3.650,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.799,52	175.260,00	<b>246.530,00</b>	<b>0,00</b>	197.490,00	177.490,00	177.490,00
15 - Sonstige Auszahlungen	155.857,90	187.090,00	<b>229.570,00</b>	<b>0,00</b>	228.080,00	363.630,00	363.630,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>462.930,52</b>	<b>555.220,00</b>	<b>687.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.020,00</b>	<b>765.960,00</b>	<b>774.860,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-315.473,83</b>	<b>-405.490,00</b>	<b>-523.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-477.150,00</b>	<b>-508.250,00</b>	<b>-517.150,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.454,55	90.790,00	<b>90.790,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>53.454,55</b>	<b>90.790,00</b>	<b>90.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	643.556,40	30.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.970,95	175.000,00	<b>136.400,00</b>	<b>0,00</b>	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>759.527,35</b>	<b>205.000,00</b>	<b>136.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-706.072,80</b>	<b>-114.210,00</b>	<b>-45.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Plan 2023

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-01 Grundschulen

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

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>03-01-03-01 Schulhofneugestaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
<b>03-01-03-06 Erweiterung Lambertus-Grundschule Walstedde</b>	<b>-643,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.393,6</b>	<b>-2.393,6</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	643,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.393,6	2.393,6
<b>03-01-03-96 EDV-Hardware über 10.000 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-62,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	60,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	62,0
<b>03-01-03-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-92,9</b>	<b>-9,7</b>	<b>-21,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>-8,5</b>	<b>-8,5</b>	<b>-441,2</b>	<b>-487,8</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	90,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	90,7	181,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92,9	100,5	111,9	0,0	8,5	8,5	8,5	532,0	669,4
<b>03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>30,4</b>	<b>-14,5</b>	<b>-22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,5</b>	<b>-14,5</b>	<b>-14,5</b>	<b>-205,1</b>	<b>-271,1</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,4	53,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,9	14,5	22,5	0,0	14,5	14,5	14,5	258,5	324,5

## Teil-Plan 2023

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-02 Hauptschule

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2023

## Teil-Plan 2023

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl Schüler/in</i>		0	0	0	0	0
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Schüler/in</i>		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2023

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

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE <b>2023</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	<b>2023</b> EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-04 Teamschule und Dreingauhalle

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl Schüler/in</i>						
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Schüler/in</i> <i>Aufwand je Einwohner/in</i> <i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	95,72 EUR -69,93 EUR	132,58 EUR -101,74 EUR	123,62 EUR -92,17 EUR	107,06 EUR -83,18 EUR	107,41 EUR -84,63 EUR	106,44 EUR -83,88 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>11,41</b>	<b>11,29</b>	<b>11,72</b>	<b>11,72</b>	<b>11,72</b>	<b>11,72</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	2,75	2,98	2,20	2,20	2,20	2,20
davon Mittlerer Dienst	2,39	2,39	2,69	2,69	2,69	2,69
davon Einfacher Dienst	6,27	5,92	6,78	6,78	6,78	6,78
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.645,96	314.970,00	<b>323.250,00</b>	263.780,00	246.140,00	244.960,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.041,27	64.150,00	<b>64.170,00</b>	64.170,00	64.170,00	64.170,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.292,09	14.230,00	<b>26.140,00</b>	3.730,00	3.730,00	3.730,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.291,85	128.470,00	<b>8.470,00</b>	8.470,00	8.470,00	8.470,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.800,00	<b>2.400,00</b>	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>364.271,17</b>	<b>528.120,00</b>	<b>425.930,00</b>	<b>344.050,00</b>	<b>326.410,00</b>	<b>322.830,00</b>
11 - Personalaufwendungen	594.997,77	616.410,00	<b>666.920,00</b>	691.990,00	710.330,00	731.860,00
12 - Versorgungsaufwendungen	15.010,47	17.290,00	<b>16.070,00</b>	16.190,00	16.300,00	16.490,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.118,45	879.460,00	<b>725.900,00</b>	564.500,00	551.500,00	526.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	433.664,37	467.820,00	<b>503.890,00</b>	415.940,00	416.040,00	404.250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.768,64	85.950,00	<b>68.920,00</b>	27.650,00	27.680,00	27.260,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.534.559,70</b>	<b>2.066.930,00</b>	<b>1.981.700,00</b>	<b>1.716.270,00</b>	<b>1.721.850,00</b>	<b>1.706.360,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.170.288,53</b>	<b>-1.538.810,00</b>	<b>-1.555.770,00</b>	<b>-1.372.220,00</b>	<b>-1.395.440,00</b>	<b>-1.383.530,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.170.288,53</b>	<b>-1.538.810,00</b>	<b>-1.555.770,00</b>	<b>-1.372.220,00</b>	<b>-1.395.440,00</b>	<b>-1.383.530,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	49.185,55	29.050,00	<b>96.390,00</b>	57.060,00	57.060,00	57.060,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>49.185,55</b>	<b>29.050,00</b>	<b>96.390,00</b>	<b>57.060,00</b>	<b>57.060,00</b>	<b>57.060,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.121.102,98</b>	<b>-1.509.760,00</b>	<b>-1.459.380,00</b>	<b>-1.315.160,00</b>	<b>-1.338.380,00</b>	<b>-1.326.470,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 03  
Gruppe 03-04

Schulträgeraufgaben  
Teamschule und Dreingauhalle

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.280,00	<b>18.280,00</b>	18.280,00	18.280,00	18.300,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.121.102,98</b>	<b>-1.528.040,00</b>	<b>-1.477.660,00</b>	<b>-1.333.440,00</b>	<b>-1.356.660,00</b>	<b>-1.344.770,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.950,00	2.700,00	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.041,27	64.150,00	<b>64.170,00</b>	<b>0,00</b>	64.170,00	64.170,00	64.170,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.290,27	14.230,00	<b>26.140,00</b>	<b>0,00</b>	3.730,00	3.730,00	3.730,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.549,19	120.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>64.830,73</b>	<b>202.580,00</b>	<b>94.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	- Personalauszahlungen	585.747,23	597.990,00	<b>645.270,00</b>	<b>0,00</b>	677.150,00	697.210,00	723.790,00
11	- Versorgungsauszahlungen	18.516,00	22.810,00	<b>19.130,00</b>	<b>0,00</b>	19.320,00	19.510,00	19.710,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.847,68	898.500,00	<b>799.900,00</b>	<b>0,00</b>	577.500,00	561.500,00	536.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.267,84	85.200,00	<b>69.680,00</b>	<b>0,00</b>	28.260,00	28.260,00	28.260,00
16	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.186.378,75</b>	<b>1.604.500,00</b>	<b>1.533.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.230,00</b>	<b>1.306.480,00</b>	<b>1.308.260,00</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-1.121.548,02</b>	<b>-1.401.920,00</b>	<b>-1.439.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.230.130,00</b>	<b>-1.234.380,00</b>	<b>-1.236.160,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.790,00	<b>90.790,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.790,00</b>	<b>90.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	für Baumaßnahmen	17.850,00	70.000,00	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	250.000,00	50.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.391,84	283.840,00	<b>230.090,00</b>	<b>0,00</b>	31.500,00	31.500,00	31.500,00
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>138.241,84</b>	<b>353.840,00</b>	<b>280.090,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-138.241,84</b>	<b>-263.050,00</b>	<b>-189.300,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-281.500,00</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>

## Teil-Plan 2023

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

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Verantwortlich

FB4,

#### Erläuterungen

Zu Zeile 2:

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

Landeszuweisung Digitalpakt 90.790 EUR (Vorjahr: 90.790 EUR)

Zu Zeile 5:

Erträge Frühstücksangebot 24.000 EUR (Vorjahr: 24.000 EUR)

Erträge Mensa 40.000 EUR (Vorjahr: 40.000 EUR)

Zu Zeile 6:

Kostenerstattung Schulsozialarbeit 22.410 EUR (Vorjahr: 14.150 EUR)

Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 3.600 EUR

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 221.500 EUR (Vorjahr: 143.500 EUR) darin:

- Pauschale 35.000 EUR

- Erweiterung und Erneuerung Schließanlage 20.000 EUR

- Umstellung auf LED-Technik 5.000 EUR

- Erneuerung Fenster Bauteil A 25.000 EUR

- Außentüren Bauteil A 35.000 EUR

- Fliesenarb. 10.000 EUR

- Amokbeschild. 25.000 EUR

- Gebäudebeschild. 1.000 EUR

- Verkabelung Außen-W-LAN 5.000 EUR

- Hydr. Abgleich 20.000 EUR

- Außentreppe Auterm.Gr. 25.000 EUR

- Malerarbeiten 15.000 EUR

- Austausch defekter Schlüssel und Schließzylinder elektr. Schließanlage 10.000 EUR

Instandhaltung Spielgeräte 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)

Wartungskosten 13.000 EUR (Vorjahr: 13.000 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherung 36.600 EUR (Vorjahr: 30.600 EUR)

Energiekosten 148.000 EUR (Vorjahr: 109.500 EUR)

Entwässerungsgebühren 12.600 EUR (Vorjahr: 13.000 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 10.500 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)

Unterhaltung EDV-Anlage 49.060 EUR (Vorjahr: 66.160 EUR)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 15.500 EUR (Vorjahr: 11.000 EUR)

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

Allgemeiner Schulbedarf 20.000 EUR (Vorjahr: 29.000 EUR)

Unterhaltung Mensa 3.000 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)

Aufwendungen Mensa 40.000 EUR (Vorjahr: 40.000 EUR)

Aufwendungen Frühstücksangebot 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)

Zu Zeile 16:

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

Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)

Zuschuss Berufsorientierungsbüro 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)

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

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

Maßnahmenbündelung zur Stärkung der Teamschule 10.000 EUR (Vorjahr 28.000 EUR)

Post- und Fernsprechgebühren 4.050 EUR (Vorjahr: 12.650 EUR)

## Teil-Plan 2023

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

### Produktdefinition

Zu 03-04-01-04:  
 Planungskosten Neugestaltung Außenanlage 50.000 EUR

Zu 03-04-01-98:  
 EDV Hard- und Software 165.000 EUR

Zu 03-04-01-99:  
 - Ausstattung 10 Räume 2.900 EUR  
 - Beschilderung Eingangsbereiche 1.000 EUR  
 - Beschilderung Amokfall 3.000 EUR  
 - Ersatzbeschaffung NW-Raum Technik 16.000 EUR  
 - Klassensatz 8.000 EUR  
 - Pauschal 1.000 EUR  
 - Hausmeisterbedarf 2.500 EUR  
 - CO2-Ampeln 22.690 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/ sonstige Rückstellungen:  
 - Brandschutzmaßnahmen 74.000 EUR

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl Schüler/in</i>	354	352	360	383	397	404
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Schüler/in</i>	3.731,04 EUR	4.459,35 EUR	4.794,53 EUR	3.825,61 EUR	3.706,05 EUR	3.597,15 EUR
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	82,39 EUR	100,69 EUR	107,67 EUR	91,40 EUR	91,78 EUR	90,65 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-59,80 EUR	-78,68 EUR	-79,73 EUR	-70,52 EUR	-72,04 EUR	-71,13 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>10,29</b>	<b>10,13</b>	<b>10,53</b>	<b>10,53</b>	<b>10,53</b>	<b>10,53</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Gehobener Dienst	2,68	2,91	2,13	2,13	2,13	2,13
davon Mittlerer Dienst	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28	2,28
davon Einfacher Dienst	5,47	5,08	6,08	6,08	6,08	6,08
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.640,48	277.920,00	<b>284.850,00</b>	224.780,00	206.540,00	205.360,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.966,27	64.150,00	<b>64.170,00</b>	64.170,00	64.170,00	64.170,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.288,98	14.220,00	<b>26.120,00</b>	3.710,00	3.710,00	3.710,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.290,79	3.540,00	<b>3.540,00</b>	3.540,00	3.540,00	3.540,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.800,00	<b>2.400,00</b>	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>323.186,52</b>	<b>364.630,00</b>	<b>381.080,00</b>	<b>298.600,00</b>	<b>280.360,00</b>	<b>276.780,00</b>

## Teil-Plan 2023

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
11 - Personalaufwendungen	541.781,92	563.130,00	<b>605.640,00</b>	628.530,00	644.980,00	664.550,00
12 - Versorgungsaufwendungen	14.449,12	16.640,00	<b>15.470,00</b>	15.590,00	15.700,00	15.880,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.719,56	527.060,00	<b>624.460,00</b>	470.180,00	460.180,00	435.180,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	344.888,12	377.870,00	<b>412.920,00</b>	324.370,00	323.870,00	311.480,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.949,31	84.990,00	<b>67.540,00</b>	26.540,00	26.570,00	26.160,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.320.788,03</b>	<b>1.569.690,00</b>	<b>1.726.030,00</b>	<b>1.465.210,00</b>	<b>1.471.300,00</b>	<b>1.453.250,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-997.601,51</b>	<b>-1.205.060,00</b>	<b>-1.344.950,00</b>	<b>-1.166.610,00</b>	<b>-1.190.940,00</b>	<b>-1.176.470,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-997.601,51</b>	<b>-1.205.060,00</b>	<b>-1.344.950,00</b>	<b>-1.166.610,00</b>	<b>-1.190.940,00</b>	<b>-1.176.470,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	38.898,63	12.780,00	<b>75.520,00</b>	44.880,00	44.880,00	44.880,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>38.898,63</b>	<b>12.780,00</b>	<b>75.520,00</b>	<b>44.880,00</b>	<b>44.880,00</b>	<b>44.880,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-958.702,88</b>	<b>-1.192.280,00</b>	<b>-1.269.430,00</b>	<b>-1.121.730,00</b>	<b>-1.146.060,00</b>	<b>-1.131.590,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.760,00	<b>8.760,00</b>	8.760,00	8.760,00	8.800,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-958.702,88</b>	<b>-1.201.040,00</b>	<b>-1.278.190,00</b>	<b>-1.130.490,00</b>	<b>-1.154.820,00</b>	<b>-1.140.390,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.950,00	2.700,00	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.966,27	64.150,00	<b>64.170,00</b>	<b>0,00</b>	64.170,00	64.170,00	64.170,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.287,38	14.220,00	<b>26.120,00</b>	<b>0,00</b>	3.710,00	3.710,00	3.710,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.549,19	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>64.752,84</b>	<b>81.070,00</b>	<b>92.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.580,00</b>	<b>70.580,00</b>	<b>70.580,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	532.873,51	545.110,00	<b>584.420,00</b>	<b>0,00</b>	614.150,00	632.350,00	657.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	17.819,08	21.960,00	<b>18.420,00</b>	<b>0,00</b>	18.600,00	18.790,00	18.980,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.954,71	538.080,00	<b>698.460,00</b>	<b>0,00</b>	480.180,00	470.180,00	445.180,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.464,64	84.270,00	<b>68.320,00</b>	<b>0,00</b>	27.170,00	27.170,00	27.170,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.059.111,94</b>	<b>1.189.420,00</b>	<b>1.369.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.100,00</b>	<b>1.148.490,00</b>	<b>1.148.330,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-994.359,10</b>	<b>-1.108.350,00</b>	<b>-1.276.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.069.520,00</b>	<b>-1.077.910,00</b>	<b>-1.077.750,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.790,00	<b>90.790,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.790,00</b>	<b>90.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2023

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

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
25 für Baumaßnahmen	17.850,00	70.000,00	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	250.000,00	50.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.391,84	269.340,00	<b>224.090,00</b>	<b>0,00</b>	25.500,00	25.500,00	25.500,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>138.241,84</b>	<b>339.340,00</b>	<b>274.090,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>275.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-138.241,84</b>	<b>-248.550,00</b>	<b>-183.300,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-275.500,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz		VE 2023 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2022 TEUR	2023 TEUR		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>03-04-01-04 Neugestaltung Außenanlagen</b>	<b>-17,8</b>	<b>-70,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-87,8</b>	<b>-437,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,8	70,0	<b>50,0</b>	<b>250,0</b>	250,0	50,0	0,0	87,8	437,8
<b>03-04-01-96 EDV-Hardware über 10.000 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-62,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	60,0	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	60,0	62,0
<b>03-04-01-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-113,0</b>	<b>-68,6</b>	<b>-74,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-259,2</b>	<b>-363,4</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	90,7	<b>90,7</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	127,7	218,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113,0	159,4	<b>165,0</b>	<b>0,0</b>	10,0	10,0	10,0	387,0	582,0
<b>03-04-01-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7,3</b>	<b>-49,9</b>	<b>-57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,5</b>	<b>-15,5</b>	<b>-15,5</b>	<b>-102,8</b>	<b>-206,4</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,3	49,9	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>	15,5	15,5	15,5	102,8	206,4

## Teil-Plan 2023

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

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Unter dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen für die Dreingauhalle veranschlagt. Bei der Dreingauhalle handelt es sich um eine Dreifach-Sporthalle, die neben dem Schulsport auch für die Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen genutzt wird.

#### Verantwortlich

FB4,

#### Erläuterungen

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 27.500 EUR (Vorjahr: 286.500 EUR), darin einmalig:

- Schließanlage 2.500 EUR
- dauerelastische Fugen 3.000 EUR
- Hydraulischer Abgleich 10.000 EUR
- Wartungskosten 7.000 EUR
- Pauschal 7.500 EUR

Gebäude- und Inventarversicherung 4.100 EUR (Vorjahr: 3.800 EUR)

Energiekosten 46.000 EUR (Vorjahr: 39.000 EUR)

Entwässerungsgebühren 4.500 EUR (Vorjahr: 4.500 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 13.500 EUR (Vorjahr: 13.500 EUR)

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

Zu Zeile 16:

Fernsprechgebühren 220 EUR (Vorjahr: 220 EUR)

Zu Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung

#### Ziele

- Optimierung der Hallenbenutzungspläne
- Bereitstellung der Dreingauhalle als Veranstaltungsraum

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	13,33 EUR	31,89 EUR	15,95 EUR	15,66 EUR	15,63 EUR	15,79 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-10,13 EUR	-23,06 EUR	-12,44 EUR	-12,66 EUR	-12,59 EUR	-12,75 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,12</b>	<b>1,16</b>	<b>1,19</b>	<b>1,19</b>	<b>1,19</b>	<b>1,19</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Mittlerer Dienst	0,25	0,25	0,41	0,41	0,41	0,41
davon Einfacher Dienst	0,80	0,84	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

## Teil-Plan 2023

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.005,48	37.050,00	<b>38.400,00</b>	39.000,00	39.600,00	39.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,11	10,00	<b>20,00</b>	20,00	20,00	20,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.001,06	124.930,00	<b>4.930,00</b>	4.930,00	4.930,00	4.930,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>41.084,65</b>	<b>163.490,00</b>	<b>44.850,00</b>	<b>45.450,00</b>	<b>46.050,00</b>	<b>46.050,00</b>
11 - Personalaufwendungen	53.215,85	53.280,00	<b>61.280,00</b>	63.460,00	65.350,00	67.310,00
12 - Versorgungsaufwendungen	561,35	650,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	610,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.398,89	352.400,00	<b>101.440,00</b>	94.320,00	91.320,00	91.320,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.713,97	89.950,00	<b>90.970,00</b>	91.570,00	92.170,00	92.770,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	819,33	960,00	<b>1.380,00</b>	1.110,00	1.110,00	1.100,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.709,39</b>	<b>497.240,00</b>	<b>255.670,00</b>	<b>251.060,00</b>	<b>250.550,00</b>	<b>253.110,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-172.624,74</b>	<b>-333.750,00</b>	<b>-210.820,00</b>	<b>-205.610,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-207.060,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-172.624,74</b>	<b>-333.750,00</b>	<b>-210.820,00</b>	<b>-205.610,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-207.060,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	10.286,92	16.270,00	<b>20.870,00</b>	12.180,00	12.180,00	12.180,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>10.286,92</b>	<b>16.270,00</b>	<b>20.870,00</b>	<b>12.180,00</b>	<b>12.180,00</b>	<b>12.180,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-162.337,82</b>	<b>-317.480,00</b>	<b>-189.950,00</b>	<b>-193.430,00</b>	<b>-192.320,00</b>	<b>-194.880,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.520,00	<b>9.520,00</b>	9.520,00	9.520,00	9.500,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-162.337,82</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-199.470,00</b>	<b>-202.950,00</b>	<b>-201.840,00</b>	<b>-204.380,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,89	10,00	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	20,00	20,00	20,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	120.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>77,89</b>	<b>121.510,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	52.873,72	52.880,00	<b>60.850,00</b>	<b>0,00</b>	63.000,00	64.860,00	66.790,00
11 - Versorgungsauszahlungen	696,92	850,00	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	720,00	720,00	730,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.892,97	360.420,00	<b>101.440,00</b>	<b>0,00</b>	97.320,00	91.320,00	91.320,00
15 - Sonstige Auszahlungen	803,20	930,00	<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>	1.090,00	1.090,00	1.090,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>127.266,81</b>	<b>415.080,00</b>	<b>164.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.130,00</b>	<b>157.990,00</b>	<b>159.930,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-127.188,92</b>	<b>-293.570,00</b>	<b>-162.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.610,00</b>	<b>-156.470,00</b>	<b>-158.410,00</b>

## Teil-Plan 2023

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

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre			
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	14.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-14.500,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz		VE 2023 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2022 TEUR	2023 TEUR		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
03-04-02-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	0,0	-14,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-19,8	-43,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	14,5	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	19,8	43,8

## Teil-Plan 2023

## Teil-Plan 2023

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Schülerbeförderung umfasst die Planung und Organisation der Beförderung von Schülerinnen und Schülern, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet. Die Stadt Drensteinfurt ist als Schulträger zur Übernahme der notwendigen Fahrkosten und zur Sicherstellung der Beförderung der Schülerinnen und Schüler verpflichtet.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Schülerfahrkostenverordnung
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 13: Grundschulen 341.000 EUR (Vorjahr: 329.000 EUR inkl. Corona-Mehrkosten) Teamschule 550.000 EUR (Vorjahr: 585.000 EUR inkl. Corona-Mehrkosten)
Zu Zeile 16: Kosten einer europaweiten Ausschreibung 10.000 EUR
<b>Ziele</b>
Sicherstellung einer zeitgerechten, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung.
<b>Zielgruppen</b>
Schülerinnen/Schüler, Einpendler/innen und Auspendler/innen, Beförderungsunternehmen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	31,92 EUR	59,11 EUR	61,06 EUR	56,97 EUR	57,01 EUR	57,04 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-27,66 EUR	-76,75 EUR	-54,81 EUR	-56,97 EUR	-57,00 EUR	-57,04 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,60	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.270,14	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.318,74</b>	<b>50,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
11 - Personalaufwendungen	6.805,46	6.180,00	17.770,00	18.560,00	19.110,00	19.680,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.932,49	914.160,00	947.340,00	891.690,00	891.690,00	891.690,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322,32	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	632,46	800,00	13.460,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	511.692,73	921.460,00	978.890,00	913.350,00	913.900,00	914.470,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500.373,99	-921.410,00	-978.830,00	-913.290,00	-913.840,00	-914.410,00
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)	-500.373,99	-921.410,00	-978.830,00	-913.290,00	-913.840,00	-914.410,00
23 + Außerordentliche Erträge	56.978,16	275.050,00	100.120,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	56.978,16	275.050,00	100.120,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-443.395,83	-646.360,00	-878.710,00	-913.290,00	-913.840,00	-914.410,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-443.395,83	-646.360,00	-878.710,00	-913.290,00	-913.840,00	-914.410,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.866,92	10,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>11.866,92</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	6.809,73	6.180,00	17.770,00	0,00	18.560,00	19.110,00	19.680,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.105,08	914.160,00	947.340,00	0,00	891.690,00	891.690,00	891.690,00
15 - Sonstige Auszahlungen	647,82	800,00	13.460,00	0,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>453.562,63</b>	<b>921.140,00</b>	<b>978.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913.030,00</b>	<b>913.580,00</b>	<b>914.150,00</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-441.695,71</b>	<b>-921.130,00</b>	<b>-978.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-913.010,00</b>	<b>-913.560,00</b>	<b>-914.130,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe sonstige schulische Aufgaben umfasst allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen, wie z. B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u. ä. soweit die Leistungen nicht den einzelnen Schulen zuzuordnen sind.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Schulverwaltungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Inklusion 10.000 EUR (Vorjahr 14.410 EUR)
Zu Zeile 16: Schülerunfallversicherung 76.000 EUR (Vorjahr: 74.500 EUR) Gutachterkosten Schulentwicklung 15.000 EUR
<b>Ziele</b>
Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystem unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens.
<b>Zielgruppen</b>
Schulen, Schülerinnen/Schüler, Eltern, Vereine, Verbände, Bevölkerung

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	6,17 EUR	5,86 EUR	7,08 EUR	6,20 EUR	6,24 EUR	6,27 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-0,23 EUR	-4,94 EUR	-6,45 EUR	-5,58 EUR	-5,61 EUR	-5,65 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Gehobener Dienst	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.210,57	14.410,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,11	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>95.213,68</b>	<b>14.420,00</b>	<b>10.020,00</b>	<b>10.020,00</b>	<b>10.020,00</b>	<b>10.020,00</b>
11 - Personalaufwendungen	9.413,01	9.780,00	13.900,00	14.870,00	15.440,00	16.040,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.454,31	5.130,00	4.760,00	4.800,00	4.830,00	4.890,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,33	280,00	340,00	720,00	720,00	720,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-07

Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
15 - Transferaufwendungen	7.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.384,00	76.230,00	94.570,00	79.010,00	79.020,00	78.890,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.946,65</b>	<b>91.420,00</b>	<b>113.570,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>100.010,00</b>	<b>100.540,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.732,97</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-103.550,00</b>	<b>-89.380,00</b>	<b>-89.990,00</b>	<b>-90.520,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.732,97</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-103.550,00</b>	<b>-89.380,00</b>	<b>-89.990,00</b>	<b>-90.520,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	32,67	80,00	110,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>32,67</b>	<b>80,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.700,30</b>	<b>-76.920,00</b>	<b>-103.440,00</b>	<b>-89.380,00</b>	<b>-89.990,00</b>	<b>-90.520,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.700,30</b>	<b>-76.920,00</b>	<b>-103.440,00</b>	<b>-89.380,00</b>	<b>-89.990,00</b>	<b>-90.520,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.210,57	14.410,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,89	10,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>95.213,46</b>	<b>14.420,00</b>	<b>10.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.020,00</b>	<b>10.020,00</b>	<b>10.020,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	6.444,12	6.660,00	10.490,00	0,00	11.220,00	11.550,00	11.900,00
11 - Versorgungsauszahlungen	5.490,65	6.760,00	5.670,00	0,00	5.720,00	5.780,00	5.840,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206,13	300,00	340,00	0,00	720,00	720,00	720,00
14 - Transferauszahlungen	7.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	77.159,12	76.000,00	94.410,00	0,00	78.840,00	78.840,00	78.840,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>96.804,02</b>	<b>89.720,00</b>	<b>110.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>96.890,00</b>	<b>97.300,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-1.590,56</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-100.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.480,00</b>	<b>-86.870,00</b>	<b>-87.280,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

**Bereich 04 Kultur und Wissenschaft**

### Produktdefinition

Verantwortlich  
FB4,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	13,64 EUR	20,32 EUR	21,74 EUR	21,80 EUR	22,25 EUR	23,01 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-12,22 EUR	-17,47 EUR	-21,04 EUR	-21,25 EUR	-21,71 EUR	-22,38 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>	<b>1,43</b>	<b>1,43</b>	<b>1,43</b>	<b>1,43</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Gehobener Dienst	0,87	0,87	1,13	1,13	1,13	1,13
davon Mittlerer Dienst	0,12	0,13	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.650,24	39.300,00	<b>5.350,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101,32	5.500,00	<b>4.000,00</b>	3.800,00	3.600,00	5.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,56	50,00	<b>90,00</b>	90,00	90,00	90,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.767,12</b>	<b>44.850,00</b>	<b>9.440,00</b>	<b>8.890,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>10.090,00</b>
11 - Personalaufwendungen	82.432,78	85.090,00	<b>151.390,00</b>	158.660,00	163.760,00	169.060,00
12 - Versorgungsaufwendungen	14.485,62	16.650,00	<b>15.480,00</b>	15.600,00	15.700,00	15.880,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,84	630,00	<b>1.560,00</b>	1.090,00	1.090,00	1.090,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	454,20	1.000,00	<b>1.350,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - Transferaufwendungen	99.627,31	117.030,00	<b>120.200,00</b>	121.000,00	123.000,00	125.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.188,82	96.440,00	<b>58.530,00</b>	52.180,00	52.210,00	56.790,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.608,57</b>	<b>316.840,00</b>	<b>348.510,00</b>	<b>349.530,00</b>	<b>356.760,00</b>	<b>368.820,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-196.841,45</b>	<b>-271.990,00</b>	<b>-339.070,00</b>	<b>-340.640,00</b>	<b>-348.070,00</b>	<b>-358.730,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-196.841,45</b>	<b>-271.990,00</b>	<b>-339.070,00</b>	<b>-340.640,00</b>	<b>-348.070,00</b>	<b>-358.730,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	845,57	350,00	<b>1.660,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>845,57</b>	<b>350,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-195.995,88</b>	<b>-271.640,00</b>	<b>-337.410,00</b>	<b>-340.640,00</b>	<b>-348.070,00</b>	<b>-358.730,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-195.995,88</b>	<b>-271.640,00</b>	<b>-337.410,00</b>	<b>-340.640,00</b>	<b>-348.070,00</b>	<b>-358.730,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2023

**Bereich 04 Kultur und Wissenschaft**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.255,00	38.300,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419,08	5.500,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.800,00	3.600,00	5.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,44	50,00	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	90,00	90,00	90,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>16.688,52</b>	<b>43.850,00</b>	<b>8.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.890,00</b>	<b>7.690,00</b>	<b>9.090,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	72.857,93	74.940,00	<b>140.300,00</b>	<b>0,00</b>	146.800,00	151.130,00	155.610,00
11 - Versorgungsauszahlungen	17.837,55	21.970,00	<b>18.420,00</b>	<b>0,00</b>	18.610,00	18.790,00	18.980,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415,17	650,00	<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>	1.090,00	1.090,00	1.090,00
14 - Transferauszahlungen	100.127,31	117.030,00	<b>120.200,00</b>	<b>0,00</b>	121.000,00	123.000,00	125.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	33.414,08	95.710,00	<b>48.010,00</b>	<b>0,00</b>	61.630,00	51.630,00	56.630,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>224.652,04</b>	<b>310.300,00</b>	<b>328.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.130,00</b>	<b>345.640,00</b>	<b>357.310,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-207.963,52</b>	<b>-266.450,00</b>	<b>-320.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.240,00</b>	<b>-337.950,00</b>	<b>-348.220,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.269,00	0,00	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>10.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-10.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz		VE 2023 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2022 TEUR	2023 TEUR		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>04-03-99 Volkshochschule</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3

## Teil-Plan 2023

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
**Gruppe 04-01 Kulturförderung**

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b>                  Die Produktgruppe Kulturförderung umfasst sämtliche Leistungen zur Förderung der Heimat- und Kulturpflege, der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, die Förderung von Vereinen und Verbänden sowie die Erschließung und Erhaltung von Archivgut.</p>
<p><b>Verantwortlich</b>                  FB4,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b>                  Beschlüsse der Fachausschüsse</p>
<p><b>Erläuterungen</b>                  Zu Zeile 2:                  Landeszuweisung Kulturrucksack 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)                   Zu Zeile 5:                  Einnahmen aus Veranstaltungen 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)                  Erträge aus dem Verkauf von Büchern 1.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)                   Zu Zeile 15:                  Zuschüsse zu Vereinsjubiläen 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)                  Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)                  Zuschuss Kunst- und Kulturverein 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)                  Zuschuss Frauenchor Rinkerode 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR)                  Zuschuss Förderverein Alte Synagoge 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR)                  Zuschuss Mühlenmuseumsverein Rinkerode 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR)                  Zuschuss Männergesangverein Drensteinfurt 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)                  Zuschuss Männergesangverein Rinkerode 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR)                  Zuschuss Chor conTAKT 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)                  Zuschuss Kath. Kirchenchor "St. Lambertus" Walstedde 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)                  Ev. Kirchenchor Drensteinfurt 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR)                  Posaunenchor der ev. Kirchengemeinde Drensteinfurt 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR)                  Kolping-Blasorchester Rinkerode 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)                  Spielmannszug Walstedde 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR)                  Spielmannszug Rinkerode 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)                  Spielmannszug "Grün-Weiß" Drensteinfurt 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)                  Rentnerband Drensteinfurt 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR)                  Drensteinfurter Sonnenstrahl e.V. 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)                  StädteRfreundschaft Drensteinfurt-Inggré e.V. 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)                  Landfrauenverein Drensteinfurt 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)                  Traberherz e.V. 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)                  Förderpauschale für besondere Veranstaltungen 5.000 EUR                  Zuschüsse an Büchereien 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)                   Zu Zeile 16:                  Durchführung kulturelle Veranstaltungen 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)                  Förderung kulturelle Veranstaltungen 10.000 EUR ( Vorjahr: 20.000 EUR)                  Stadtarchiv 1.000 EUR (Vorjahr: 5.500 EUR)                  Kulturrucksack 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)</p>
<p><b>Ziele</b>                  - Sicherung eines attraktiven Kunst- und Kulturangebotes und Bildung eines historischen Bewusstseins in allen Drensteinfurter Bevölkerungsgruppen                  - Kooperation im Kulturbereich mit der IG Werbung, dem Synagogen- und Kunst- und Kulturverein, den Kirchengemeinden sowie den sonstigen Vereinen</p>
<p><b>Zielgruppen</b>                  Bürgerinnen/Bürger, Vereine, Verbände, Urlauber, Gäste</p>

### Kennzahlen

## Teil-Plan 2023

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	6,80 EUR	10,10 EUR	12,54 EUR	12,49 EUR	12,75 EUR	13,31 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-6,38 EUR	-9,47 EUR	-11,95 EUR	-11,94 EUR	-12,21 EUR	-12,68 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,88</b>	<b>0,89</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,79	0,79	1,04	1,04	1,04	1,04
davon Mittlerer Dienst	0,09	0,10	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.946,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101,32	5.000,00	4.000,00	3.800,00	3.600,00	5.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,34	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.056,90</b>	<b>10.030,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>10.050,00</b>
11 - Personalaufwendungen	72.473,13	74.100,00	122.170,00	127.300,00	131.350,00	135.550,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.013,06	11.520,00	10.710,00	10.800,00	10.870,00	11.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,28	440,00	880,00	650,00	650,00	650,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	454,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - Transferaufwendungen	5.830,00	17.030,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.995,39	53.390,00	49.290,00	43.470,00	43.490,00	48.200,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.060,06</b>	<b>157.480,00</b>	<b>201.050,00</b>	<b>200.220,00</b>	<b>204.360,00</b>	<b>213.400,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.003,16</b>	<b>-147.450,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-191.370,00</b>	<b>-195.710,00</b>	<b>-203.350,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.003,16</b>	<b>-147.450,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-191.370,00</b>	<b>-195.710,00</b>	<b>-203.350,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	704,55	260,00	360,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>704,55</b>	<b>260,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.298,61</b>	<b>-147.190,00</b>	<b>-191.640,00</b>	<b>-191.370,00</b>	<b>-195.710,00</b>	<b>-203.350,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-102.298,61</b>	<b>-147.190,00</b>	<b>-191.640,00</b>	<b>-191.370,00</b>	<b>-195.710,00</b>	<b>-203.350,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2023

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419,08	5.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.800,00	3.600,00	5.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,66	30,00	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	50,00	50,00	50,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.427,74</b>	<b>9.030,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>9.050,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	65.883,38	67.080,00	<b>114.490,00</b>	<b>0,00</b>	119.090,00	122.610,00	126.240,00
11 - Versorgungsauszahlungen	12.346,91	15.200,00	<b>12.750,00</b>	<b>0,00</b>	12.880,00	13.010,00	13.140,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292,33	430,00	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	650,00	650,00	650,00
14 - Transferauszahlungen	6.330,00	17.030,00	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	19.336,03	52.890,00	<b>38.930,00</b>	<b>0,00</b>	53.090,00	43.090,00	48.090,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>104.188,65</b>	<b>152.630,00</b>	<b>184.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.710,00</b>	<b>196.360,00</b>	<b>205.120,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-101.760,91</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.860,00</b>	<b>-188.710,00</b>	<b>-196.070,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.269,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>10.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-10.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz		VE 2023 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2022 TEUR	2023 TEUR		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>04-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,3</b>	<b>-10,3</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,2	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	10,3	10,3

## Teil-Plan 2023

## Teil-Plan 2023

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-02 Musikschule

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zur Produktgruppe Musikschule gehört die Mitgliedschaft zur Schule für Musik im Kreis Warendorf. Die Musikschule dient der musikalischen Erziehung und Bildung und soll Kinder und Jugendliche auf breiter Basis an die Musik heranzuführen und nach Neigung und Begabung im instrumentalen Unterricht fördern. Die Musikschule arbeitet in Kooperation mit den Ganztagsgrundschulen.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 15: Zuschuss Schule für Musik im Kreis Warendorf 73.200 EUR (Vorjahr: 70.000 EUR)
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Musikschulangebotes
<b>Zielgruppen</b>
Kinder, Jugendliche

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Musikschüler/innen	752	740	770	770	770	770
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Musikschüler/in	92,61 EUR	149,00 EUR	109,69 EUR	111,17 EUR	114,18 EUR	117,16 EUR
Aufwand je Einwohner/in	4,34 EUR	7,07 EUR	5,27 EUR	5,34 EUR	5,48 EUR	5,63 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-3,36 EUR	-4,88 EUR	-5,19 EUR	-5,34 EUR	-5,48 EUR	-5,63 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.704,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,11	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.707,11</b>	<b>34.310,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.076,58	3.300,00	7.930,00	8.650,00	8.950,00	9.270,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.684,06	1.920,00	1.790,00	1.800,00	1.810,00	1.830,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,54	90,00	340,00	220,00	220,00	220,00
15 - Transferaufwendungen	64.305,34	70.000,00	73.200,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,34	34.970,00	1.200,00	930,00	940,00	890,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.645,86</b>	<b>110.280,00</b>	<b>84.460,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>87.920,00</b>	<b>90.210,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-02 Musikschule

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.938,75	-75.970,00	-84.440,00	-85.580,00	-87.900,00	-90.190,00
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)	-53.938,75	-75.970,00	-84.440,00	-85.580,00	-87.900,00	-90.190,00
23 + Außerordentliche Erträge	14,52	40,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	14,52	40,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.924,23	-75.930,00	-83.200,00	-85.580,00	-87.900,00	-90.190,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.924,23	-75.930,00	-83.200,00	-85.580,00	-87.900,00	-90.190,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.255,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,89	10,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.257,89	34.310,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.956,44	2.120,00	6.650,00	0,00	7.280,00	7.490,00	7.720,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.062,52	2.540,00	2.130,00	0,00	2.150,00	2.170,00	2.190,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53,37	100,00	340,00	0,00	220,00	220,00	220,00
14 - Transferauszahlungen	64.305,34	70.000,00	73.200,00	0,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.601,54	34.880,00	1.140,00	0,00	870,00	870,00	870,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	81.979,21	109.640,00	83.460,00	0,00	84.520,00	86.750,00	89.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-67.721,32	-75.330,00	-83.440,00	0,00	-84.500,00	-86.730,00	-88.980,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zur Produktgruppe Volkshochschule gehört die Verbandszugehörigkeit zur Volkshochschule Ahlen-Sendenhorst-Drensteinfurt. Die Volkshochschule führt Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung durch. Neben der Verbandszugehörigkeit erfolgt eine Förderung durch die Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten im Kulturbahnhof und den Schulen.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 5: Einnahmen aus Werbeanzeigen 0 EUR (Vorjahr: 500 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschuss VHS Ahlen-Sendenhorst-Drensteinfurt 30.000 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR)
Zu Zeile 16: Erstellung VHS-Programm 6.300 EUR (Vorjahr: 6.300 EUR) Betriebskosten Nebenstelle VHS 500 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes
<b>Zielgruppen</b>
Beucherinnen/Besucher der Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen der VHS

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Teilnehmer/innen insgesamt	546	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Teilnehmer/innen Kurse	395	600	600	600	600	600
Anzahl Teilnehmer/innen Veranstaltungen	151	600	600	600	600	600
Zahl der Kurse/Veranstaltungen	88	100	100	100	100	100
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Teilnehmer/in	73,08 EUR	40,88 EUR	52,50 EUR	53,09 EUR	53,73 EUR	54,34 EUR
Aufwand je Einwohner/in	2,49 EUR	3,15 EUR	3,93 EUR	3,97 EUR	4,02 EUR	4,07 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-2,48 EUR	-3,12 EUR	-3,90 EUR	-3,97 EUR	-4,02 EUR	-4,07 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Mittlerer Dienst	0,03	0,03	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR

## Teil-Plan 2023

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,11	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3,11</b>	<b>510,00</b>	<b>370,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
11 - Personalaufwendungen	6.883,07	7.690,00	21.290,00	22.710,00	23.460,00	24.240,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.788,50	3.210,00	2.980,00	3.000,00	3.020,00	3.050,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,02	100,00	340,00	220,00	220,00	220,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	29.491,97	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	668,09	8.080,00	8.040,00	7.780,00	7.780,00	7.700,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.902,65</b>	<b>49.080,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.710,00</b>	<b>64.480,00</b>	<b>65.210,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.899,54</b>	<b>-48.570,00</b>	<b>-62.630,00</b>	<b>-63.690,00</b>	<b>-64.460,00</b>	<b>-65.190,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.899,54</b>	<b>-48.570,00</b>	<b>-62.630,00</b>	<b>-63.690,00</b>	<b>-64.460,00</b>	<b>-65.190,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	126,50	50,00	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>126,50</b>	<b>50,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.773,04</b>	<b>-48.520,00</b>	<b>-62.570,00</b>	<b>-63.690,00</b>	<b>-64.460,00</b>	<b>-65.190,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.773,04</b>	<b>-48.520,00</b>	<b>-62.570,00</b>	<b>-63.690,00</b>	<b>-64.460,00</b>	<b>-65.190,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,89	10,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2,89</b>	<b>510,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	5.018,11	5.740,00	19.160,00	0,00	20.430,00	21.030,00	21.650,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.428,12	4.230,00	3.540,00	0,00	3.580,00	3.610,00	3.650,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69,47	120,00	340,00	0,00	220,00	220,00	220,00
14 - Transferauszahlungen	29.491,97	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	476,51	7.940,00	7.940,00	0,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>38.484,18</b>	<b>48.030,00</b>	<b>60.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>62.530,00</b>	<b>63.190,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-38.481,29</b>	<b>-47.520,00</b>	<b>-60.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.880,00</b>	<b>-62.510,00</b>	<b>-63.170,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2023

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
**Gruppe 04-03 Volkshochschule**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE <b>2023</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	<b>2023</b> EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>30</b> Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b> Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2023

## Teil-Plan 2023

### Bereich 05 Soziale Leistungen

#### Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	91,18 EUR	122,79 EUR	217,29 EUR	208,19 EUR	203,72 EUR	200,03 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-36,64 EUR	-59,17 EUR	-85,34 EUR	-72,23 EUR	-73,86 EUR	-74,54 EUR

#### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,83</b>	<b>5,92</b>	<b>10,67</b>	<b>10,67</b>	<b>10,67</b>	<b>10,67</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Gehobener Dienst	3,65	3,65	5,20	5,20	5,20	5,20
davon Mittlerer Dienst	2,00	2,00	4,54	4,54	4,54	4,54
davon Einfacher Dienst	0,18	0,27	0,83	0,83	0,83	0,83
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.765,43	849.030,00	1.267.200,00	784.030,00	794.030,00	790.790,00
3 + Sonstige Transfererträge	8.345,79	19.300,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.766,48	136.500,00	428.700,00	348.700,00	338.700,00	338.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.351,04	18.220,00	38.960,00	38.960,00	38.960,00	38.960,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.905,45	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>867.134,19</b>	<b>1.029.020,00</b>	<b>1.795.910,00</b>	<b>1.232.740,00</b>	<b>1.232.740,00</b>	<b>1.229.500,00</b>
11 - Personalaufwendungen	384.615,71	400.600,00	877.490,00	948.230,00	976.510,00	1.005.650,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.052,18	5.760,00	5.370,00	5.400,00	5.430,00	5.490,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.855,07	305.520,00	679.770,00	593.520,00	563.560,00	537.870,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.135,48	72.960,00	128.830,00	159.990,00	171.020,00	175.760,00
15 - Transferaufwendungen	620.656,48	886.000,00	1.290.140,00	1.087.790,00	1.087.790,00	1.087.790,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.390,96	243.460,00	501.790,00	542.580,00	461.560,00	394.160,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.461.705,88</b>	<b>1.914.300,00</b>	<b>3.483.390,00</b>	<b>3.337.510,00</b>	<b>3.265.870,00</b>	<b>3.206.720,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-594.571,69</b>	<b>-885.280,00</b>	<b>-1.687.480,00</b>	<b>-2.104.770,00</b>	<b>-2.033.130,00</b>	<b>-1.977.220,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-594.571,69</b>	<b>-885.280,00</b>	<b>-1.687.480,00</b>	<b>-2.104.770,00</b>	<b>-2.033.130,00</b>	<b>-1.977.220,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	7.333,59	14.850,00	341.780,00	969.060,00	871.340,00	804.590,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>7.333,59</b>	<b>14.850,00</b>	<b>341.780,00</b>	<b>969.060,00</b>	<b>871.340,00</b>	<b>804.590,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-587.238,10</b>	<b>-870.430,00</b>	<b>-1.345.700,00</b>	<b>-1.135.710,00</b>	<b>-1.161.790,00</b>	<b>-1.172.630,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.200,00

## Teil-Plan 2023

### Bereich 05 Soziale Leistungen

#### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-587.238,10</b>	<b>-892.660,00</b>	<b>-1.367.930,00</b>	<b>-1.157.940,00</b>	<b>-1.184.020,00</b>	<b>-1.194.830,00</b>

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.504,27	825.000,00	<b>1.243.070,00</b>	<b>0,00</b>	760.000,00	760.000,00	760.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	11.814,86	19.300,00	<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>	55.500,00	55.500,00	55.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.315,82	136.500,00	<b>428.700,00</b>	<b>0,00</b>	348.700,00	338.700,00	338.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	1.080,00	1.080,00	1.080,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.037,52	18.220,00	<b>38.960,00</b>	<b>0,00</b>	38.960,00	38.960,00	38.960,00
7 + Sonstige Einzahlungen	320,84	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>955.993,31</b>	<b>1.002.020,00</b>	<b>1.767.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.240,00</b>	<b>1.194.240,00</b>	<b>1.194.240,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	381.738,19	397.060,00	<b>873.650,00</b>	<b>0,00</b>	944.120,00	972.130,00	1.001.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.187,56	7.620,00	<b>6.390,00</b>	<b>0,00</b>	6.450,00	6.510,00	6.570,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.076,83	305.560,00	<b>679.770,00</b>	<b>0,00</b>	593.520,00	563.560,00	537.870,00
14 - Transferauszahlungen	640.549,27	886.000,00	<b>1.290.140,00</b>	<b>0,00</b>	1.087.790,00	1.087.790,00	1.087.790,00
15 - Sonstige Auszahlungen	174.742,84	243.190,00	<b>501.610,00</b>	<b>0,00</b>	542.400,00	461.350,00	394.100,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.401.294,69</b>	<b>1.839.430,00</b>	<b>3.351.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.280,00</b>	<b>3.091.340,00</b>	<b>3.027.330,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-445.301,38</b>	<b>-837.410,00</b>	<b>-1.584.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.970.040,00</b>	<b>-1.897.100,00</b>	<b>-1.833.090,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	400.000,00	400.000,00	400.000,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	150.000,00	150.000,00	150.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	10.200,00	10.200,00	10.200,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>625.200,00</b>	<b>1.405.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.200,00</b>	<b>560.200,00</b>	<b>560.200,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-625.200,00</b>	<b>-1.405.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.200,00</b>	<b>-560.200,00</b>	<b>-560.200,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-01 Grundversorgungsleistungen

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Fälle Grundsicherung bei Alter	47	49	55	95	100	105
Anzahl Fälle Grundsicherung bei Erwerbsminderung	82	47	112	120	125	130
Anzahl Fälle Sozialhilfe	2	2	2	2	2	2
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	2,63 EUR	2,88 EUR	7,60 EUR	8,28 EUR	8,51 EUR	8,75 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-2,61 EUR	-2,89 EUR	-7,58 EUR	-8,27 EUR	-8,50 EUR	-8,74 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Gehobener Dienst	0,48	0,48	1,03	1,03	1,03	1,03
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,03	90,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28,03</b>	<b>90,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
11 - Personalaufwendungen	32.976,18	32.930,00	110.590,00	123.600,00	127.310,00	131.150,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.684,06	1.920,00	1.790,00	1.800,00	1.810,00	1.830,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,32	1.380,00	2.640,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.587,29	8.640,00	6.880,00	5.830,00	5.840,00	5.790,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.199,85</b>	<b>44.870,00</b>	<b>121.900,00</b>	<b>132.690,00</b>	<b>136.420,00</b>	<b>140.230,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-01

Grundversorgungsleistungen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.171,82	-44.780,00	-121.750,00	-132.540,00	-136.270,00	-140.080,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.171,82	-44.780,00	-121.750,00	-132.540,00	-136.270,00	-140.080,00
23 + Außerordentliche Erträge	321,98	250,00	290,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	321,98	250,00	290,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.849,84	-44.530,00	-121.460,00	-132.540,00	-136.270,00	-140.080,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.849,84	-44.530,00	-121.460,00	-132.540,00	-136.270,00	-140.080,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,97	90,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>25,97</b>	<b>90,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	31.873,42	31.750,00	109.310,00	0,00	122.230,00	125.850,00	129.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.062,52	2.540,00	2.130,00	0,00	2.150,00	2.170,00	2.190,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960,49	1.380,00	2.640,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.461,93	8.550,00	6.820,00	0,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>41.358,36</b>	<b>44.220,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.610,00</b>	<b>135.250,00</b>	<b>139.020,00</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-41.332,39</b>	<b>-44.130,00</b>	<b>-120.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.460,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-138.870,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 05 Soziale Leistungen  
**Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber**

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Die Produktgruppe Leistungen für Asylbewerber umfasst sämtliche Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Hierzu gehören insbesondere die Gewährung von Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen und Hilfen zur Gesundheit. Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger, die über eine Dauer von insgesamt 15 Monaten Leistungen erhalten haben, erhalten gem. § 2 AsylbLG erhöhte Leistungen analog SGB-XII. Die Aufgabe der Instandhaltung der Wohnheime ist in der Produktgruppe 05-03 Soziale Einrichtungen enthalten.</p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>FB4,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz</p>
<p><b>Erläuterungen</b></p> <p>Zu Zeile 2:                  Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG NRW):                  400.000 EUR (Vorjahr: 815.00 EUR)                  Landeszuweisung Ukrainehilfe 350.000 EUR                  Landeszuweisung Förderung der Integration 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 3:                  Leistungen Sozialleistungsträger 9.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)                  Leistungen Dritter 6.000 EUR (Vorjahr: 3.800 EUR)</p> <p>Zu Zeile 6:                  Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 3.600 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 15:                  §2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt 25.000 EUR (Vorjahr: 50 EUR)                  §2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt 240.000 EUR (Vorjahr: 455.000 EUR)                  §3 Grundleistungen Geldleistungen 100.000 EUR (Vorjahr 91.000 EUR)                  §3 Grundleistungen Sachleistungen 120.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR)                  Bildung und Teilhabe 10.000 EUR (Vorjahr: 11.000 EUR)                  Entschädigung Arbeitsgelegenheiten 300 EUR (Vorjahr: 300 EUR)                  Krankenhilfe 440.000 EUR (Vorjahr: 230.000 EUR)                  Sonstige Leistungen 1.500 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)                  Zuschuss ehrenamtliche Vereinigungen in der Flüchtlingshilfe 9.920 EUR (Vorjahr: 7.200 EUR)                  Zuschuss zur Förderung der Integration 9.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)                  Zuschuss Ukraine 1.120 EUR</p> <p>Zu Zeile 16:                  Betreuungsaufwand (Sprachkurse, Gesellschaftskunde etc.) 2.500 EUR (Vorjahr: 3.500 EUR)                  Integrationspauschale 1.500 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)                  Rückzahlung Zuwendungen FlüAG 25.000 EUR</p>
<p><b>Ziele</b></p> <p>- Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Asylbewerber/innen und ausländische Geflüchtete</p>
<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Asylbewerber/innen, Spätaussiedler/in, geduldete Ausländer/in</p>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Leistungsempfänger/innen insgesamt	104	130	180	150	120	100
Anzahl Leistungsempfänger/innen nach § 3 AsylbLG	14	40	80	66	53	44
Anzahl Leistungsempfänger/innen nach § 2 AsylbLG	90	90	100	84	67	66
<b>Spitzenkennzahlen</b>						

## Teil-Plan 2023

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-02

Leistungen für Asylbewerber

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand je Einwohner/in	52,74 EUR	72,93 EUR	94,78 EUR	85,35 EUR	85,84 EUR	85,57 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-10,71 EUR	-18,46 EUR	-32,78 EUR	-15,20 EUR	-15,21 EUR	-14,43 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,78</b>	<b>2,78</b>	<b>2,24</b>	<b>2,24</b>	<b>2,24</b>	<b>2,24</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Gehobener Dienst	2,78	2,78	1,87	1,87	1,87	1,87
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.934,27	825.000,00	<b>760.000,00</b>	760.000,00	760.000,00	760.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	6.854,71	18.800,00	<b>55.000,00</b>	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,92	6.080,00	<b>3.730,00</b>	3.730,00	3.730,00	3.730,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>672.073,90</b>	<b>849.880,00</b>	<b>818.730,00</b>	<b>818.730,00</b>	<b>818.730,00</b>	<b>818.730,00</b>
11 - Personalaufwendungen	192.161,75	201.580,00	<b>246.560,00</b>	263.710,00	271.580,00	279.680,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.684,06	1.920,00	<b>1.790,00</b>	1.800,00	1.810,00	1.830,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,65	1.250,00	<b>2.300,00</b>	1.380,00	1.380,00	1.380,00
15 - Transferaufwendungen	606.832,71	865.550,00	<b>1.232.840,00</b>	1.066.840,00	1.066.840,00	1.066.840,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.900,22	66.740,00	<b>35.880,00</b>	34.510,00	34.520,00	21.970,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>845.441,39</b>	<b>1.137.040,00</b>	<b>1.519.370,00</b>	<b>1.368.240,00</b>	<b>1.376.130,00</b>	<b>1.371.700,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-173.367,49</b>	<b>-287.160,00</b>	<b>-700.640,00</b>	<b>-549.510,00</b>	<b>-557.400,00</b>	<b>-552.970,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-173.367,49</b>	<b>-287.160,00</b>	<b>-700.640,00</b>	<b>-549.510,00</b>	<b>-557.400,00</b>	<b>-552.970,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	1.665,74	610,00	<b>175.110,00</b>	305.780,00	313.590,00	321.650,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.665,74</b>	<b>610,00</b>	<b>175.110,00</b>	<b>305.780,00</b>	<b>313.590,00</b>	<b>321.650,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-171.701,75</b>	<b>-286.550,00</b>	<b>-525.530,00</b>	<b>-243.730,00</b>	<b>-243.810,00</b>	<b>-231.320,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-171.701,75</b>	<b>-286.550,00</b>	<b>-525.530,00</b>	<b>-243.730,00</b>	<b>-243.810,00</b>	<b>-231.320,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.504,27	825.000,00	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	760.000,00	760.000,00	760.000,00

**Teil-Plan 2023**

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-02

Leistungen für Asylbewerber

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.323,78	18.800,00	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283,08	6.080,00	<b>3.730,00</b>	<b>0,00</b>	3.730,00	3.730,00	3.730,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>802.111,13</b>	<b>849.880,00</b>	<b>818.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.730,00</b>	<b>818.730,00</b>	<b>818.730,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	191.412,21	200.400,00	<b>245.280,00</b>	<b>0,00</b>	262.340,00	270.120,00	278.130,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.062,52	2.540,00	<b>2.130,00</b>	<b>0,00</b>	2.150,00	2.170,00	2.190,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878,42	1.280,00	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	1.380,00	1.380,00	1.380,00
14 - Transferauszahlungen	626.725,50	865.550,00	<b>1.232.840,00</b>	<b>0,00</b>	1.066.840,00	1.066.840,00	1.066.840,00
15 - Sonstige Auszahlungen	21.230,91	66.650,00	<b>35.820,00</b>	<b>0,00</b>	34.450,00	34.450,00	21.950,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>842.309,56</b>	<b>1.136.420,00</b>	<b>1.518.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.160,00</b>	<b>1.374.960,00</b>	<b>1.370.490,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-40.198,43</b>	<b>-286.540,00</b>	<b>-699.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-548.430,00</b>	<b>-556.230,00</b>	<b>-551.760,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

## Teil-Plan 2023

Bereich	05	Soziale Leistungen
<b>Gruppe</b>	<b>05-03</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer beinhaltet die Bereitstellung von Unterkünften für die Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Geflüchteten. Die Personen sind in eigenen städtischen bzw. angemieteten Wohnräumen untergebracht.

#### Verantwortlich

FB4,

#### Auftragsgrundlagen

Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz

#### Erläuterungen

Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulation.

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Ukraine-Sondervermögen - zweite Tranche 446.720 EUR

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren 427.200 EUR (Vorjahr: 135.000 EUR) neu: Ukraine und Obdachlose

Zu Zeile 5:

Erstattung Miete und Mietnebenkosten 35.000 EUR (Vorjahr: 12.000 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 232.350 EUR (Vorjahr: 133.000 EUR), darunter:

- Bürener Straße 22 Sanierung Bad 20.000 EUR

- Hammer Straße Sanierung Bad 20.000 EUR

- Erschließung, Fundamentierung und Aufbau Containeranlage BG Mondscheinweg 65.000 EUR aus 2022:

- Malerarbeiten Fenster & Fassade Rietherstr. 95: 18.000 EUR

- Erneuerung Fenster Dachgauben Hammerstr. 5.000 EUR

Energiekosten 342.050 EUR (Vorjahr: 100.900 EUR) Preissteigerungen und neue Objekte

Entwässerungsgebühren 37.930 EUR (Vorjahr: 26.000 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherungen 23.190 EUR (Vorjahr: 9.860 EUR)

Aufwendungen für Reinigung große Unterkünfte 2.750 EUR (Vorjahr: 400 EUR)

Haltung von Fahrzeugen 10.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Vermögens 25.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR)

Zu Zeile 15:

-Corona-Schnelltestung Unterkünfte 500 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Zu Zeile 16:

Fernsprechgebühren 13.780 EUR (Vorjahr: 9.380 EUR)

Miete Wohnungen 330.000 EUR (Vorjahr: 130.000 EUR)

Miete Containeranlage BG Mondscheinweg 80.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Zu Zeile 28: Grundsteuern, Abfallentsorgung, Straßenreinigung

Zu 05-03-01-03:

- Erwerb Asylbewerberunterkunft: 400.000 EUR (Vorjahr: 400.000 EUR)

- Umbau Asylbewerberunterkunft: 150.000 EUR (Vorjahr: 150.000 EUR)

Zu 05-03-99:

- Mobiliar, Hausmeisterbedarf 10.200 EUR

#### Ziele

- Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung der bedürftigen Personenkreise

- Anpassung des Raumangebotes an den tatsächlichen Bedarf

- Vermittlung in Normalwohnungen bei Erreichung eines gesicherten Aufenthaltsstatus

#### Zielgruppen

Menschen ab 60 Jahren und ihre Angehörigen

## Teil-Plan 2023

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b>						
Fläche der Übergangsheime	3.183	3.319	5.895	5.188	3.854	2.890
Anzahl der Bewohner/innen in Übergangsheimen	130	117	412	300	250	200
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Bewohner/in	4.118,93 EUR	3.596,74 EUR	3.799,49 EUR	5.326,00 EUR	6.034,28 EUR	7.219,75 EUR
Aufwand je Einwohner/in	33,40 EUR	42,25 EUR	97,65 EUR	99,67 EUR	94,10 EUR	90,07 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-20,96 EUR	-33,31 EUR	-30,10 EUR	-33,96 EUR	-34,98 EUR	-35,82 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,25</b>	<b>2,34</b>	<b>4,70</b>	<b>4,70</b>	<b>4,70</b>	<b>4,70</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	1,13	1,13	1,13	1,13
davon Mittlerer Dienst	2,00	2,00	2,96	2,96	2,96	2,96
davon Einfacher Dienst	0,18	0,27	0,57	0,57	0,57	0,57
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.831,16	24.030,00	<b>470.850,00</b>	24.030,00	34.030,00	30.790,00
3 + Sonstige Transfererträge	861,82	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.766,48	136.500,00	<b>428.700,00</b>	348.700,00	338.700,00	338.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>80,00</b>	80,00	80,00	80,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.025,63	12.010,00	<b>35.020,00</b>	35.020,00	35.020,00	35.020,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.905,45	2.970,00	<b>2.970,00</b>	2.970,00	2.970,00	2.970,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>194.390,54</b>	<b>175.510,00</b>	<b>939.120,00</b>	<b>412.300,00</b>	<b>412.300,00</b>	<b>409.060,00</b>
11 - Personalaufwendungen	137.130,63	143.680,00	<b>330.330,00</b>	362.030,00	372.780,00	383.860,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.609,03	302.250,00	<b>673.750,00</b>	589.410,00	559.450,00	533.760,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.135,48	72.960,00	<b>128.830,00</b>	159.990,00	171.020,00	175.760,00
15 - Transferaufwendungen	4.544,51	0,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.041,41	139.830,00	<b>431.980,00</b>	485.870,00	404.820,00	350.070,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.461,06</b>	<b>658.720,00</b>	<b>1.565.390,00</b>	<b>1.597.800,00</b>	<b>1.508.570,00</b>	<b>1.443.950,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-341.070,52</b>	<b>-483.210,00</b>	<b>-626.270,00</b>	<b>-1.185.500,00</b>	<b>-1.096.270,00</b>	<b>-1.034.890,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-341.070,52</b>	<b>-483.210,00</b>	<b>-626.270,00</b>	<b>-1.185.500,00</b>	<b>-1.096.270,00</b>	<b>-1.034.890,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	5.183,07	13.850,00	<b>166.010,00</b>	663.280,00	557.750,00	482.940,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.183,07</b>	<b>13.850,00</b>	<b>166.010,00</b>	<b>663.280,00</b>	<b>557.750,00</b>	<b>482.940,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-335.887,45</b>	<b>-469.360,00</b>	<b>-460.260,00</b>	<b>-522.220,00</b>	<b>-538.520,00</b>	<b>-551.950,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.230,00	<b>22.230,00</b>	22.230,00	22.230,00	22.200,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-335.887,45</b>	<b>-491.590,00</b>	<b>-482.490,00</b>	<b>-544.450,00</b>	<b>-560.750,00</b>	<b>-574.150,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	446.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	861,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.315,82	136.500,00	428.700,00	0,00	348.700,00	338.700,00	338.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.716,93	12.010,00	35.020,00	0,00	35.020,00	35.020,00	35.020,00
7 + Sonstige Einzahlungen	320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>153.215,41</b>	<b>148.510,00</b>	<b>910.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.800,00</b>	<b>373.800,00</b>	<b>373.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	137.214,08	143.680,00	330.330,00	0,00	362.030,00	372.780,00	383.860,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.793,82	302.260,00	673.750,00	0,00	589.410,00	559.450,00	533.760,00
14 - Transferauszahlungen	4.544,51	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	142.369,11	139.830,00	431.980,00	0,00	485.870,00	404.820,00	350.070,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>479.921,52</b>	<b>585.770,00</b>	<b>1.436.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.810,00</b>	<b>1.337.550,00</b>	<b>1.268.190,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-326.706,11</b>	<b>-437.260,00</b>	<b>-526.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.054.010,00</b>	<b>-963.750,00</b>	<b>-894.390,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	1.200.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	195.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>625.200,00</b>	<b>1.405.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.200,00</b>	<b>560.200,00</b>	<b>560.200,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-625.200,00</b>	<b>-1.405.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.200,00</b>	<b>-560.200,00</b>	<b>-560.200,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz		VE 2023 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2022 TEUR	2023 TEUR		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>05-03-01-01 Containeranlage</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-800,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0
<b>05-03-01-03 Erwerb und Umbau Asylbewerberunterkunft</b>	<b>0,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>-1.400,2</b>	<b>-3.600,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	962,5	2.562,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	437,6	1.037,6
<b>05-03-01-07 Dachsanierung Hammer Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-80,0</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	35,0	80,0
<b>05-03-01-08 Dachsanierung Riether Straße 62</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
<b>05-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,2</b>	<b>-10,2</b>	<b>-10,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-41,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,2	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>	10,2	10,2	10,2	1,0	41,8

## Teil-Plan 2023

Bereich 05 Soziale Leistungen  
**Gruppe 05-04 Sonstige soziale Leistungen**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe der Sonstigen sozialen Leistungen beinhaltet die Gewährung von finanziellen Zuschüssen an örtliche Vereine, Verbände und Institutionen.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 2: Landeszuweisung "Stärkungspakt NRW" 36.350 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 3: Leistungen von Sozialleistungsträgern 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)
Zu Zeile 5: Erträge aus Veranstaltungen 0 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschuss Caritas-Punkt 3.650 EUR (Vorjahr: 3.650 EUR) Zuschuss Kriegsgräberfürsorge 100 EUR (Vorjahr: 100 EUR) Zuschuss Selbsthilfe-Kontaktstelle 350 EUR (Vorjahr: 200 EUR) Zuschuss Kleiderkammer MHD 150 EUR (Vorjahr: 150 EUR) Zuschuss VdK 100 EUR (Vorjahr: 100 EUR) Zuschuss Tafel 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Projektzuschüsse Vereine 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Ausgabe Landeszuweisung "Stärkungspakt NRW" 36.350 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 16: Allgemeine Ausgaben zur Förderung des Ehrenamts 1.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Mitgliedsbeiträge 150 EUR (Vorjahr: 310 EUR)
<b>Ziele</b>
Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements.
<b>Zielgruppen</b>
Vereine, Verbände, Institutionen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl der geförderten Träger/innen</i>	10	10	10	10	10	10
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Einwohner/in</i> <i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	2,41 EUR -2,36 EUR	4,73 EUR -4,51 EUR	11,58 EUR -9,27 EUR	9,73 EUR -9,70 EUR	9,98 EUR -9,95 EUR	10,23 EUR -10,20 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>1,28</b>	<b>1,28</b>	<b>1,28</b>	<b>1,28</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Gehobener Dienst	0,32	0,32	0,62	0,62	0,62	0,62
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-04 Sonstige soziale Leistungen

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
			0,00		0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	36.350,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	629,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,46	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>641,72</b>	<b>3.540,00</b>	<b>36.910,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
11 - Personalaufwendungen	22.347,15	22.410,00	124.730,00	131.860,00	135.830,00	139.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.684,06	1.920,00	1.790,00	1.800,00	1.810,00	1.830,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,07	640,00	1.080,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
15 - Transferaufwendungen	9.279,26	20.450,00	51.200,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.862,04	28.250,00	6.900,00	6.220,00	6.230,00	6.180,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.603,58</b>	<b>73.670,00</b>	<b>185.700,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>159.990,00</b>	<b>164.030,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.961,86</b>	<b>-70.130,00</b>	<b>-148.790,00</b>	<b>-155.440,00</b>	<b>-159.430,00</b>	<b>-163.470,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.961,86</b>	<b>-70.130,00</b>	<b>-148.790,00</b>	<b>-155.440,00</b>	<b>-159.430,00</b>	<b>-163.470,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	162,80	140,00	230,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>162,80</b>	<b>140,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.799,06</b>	<b>-69.990,00</b>	<b>-148.560,00</b>	<b>-155.440,00</b>	<b>-159.430,00</b>	<b>-163.470,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.799,06</b>	<b>-69.990,00</b>	<b>-148.560,00</b>	<b>-155.440,00</b>	<b>-159.430,00</b>	<b>-163.470,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	36.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	629,26	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,54	40,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>640,80</b>	<b>3.540,00</b>	<b>36.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	21.238,48	21.230,00	123.450,00	0,00	130.490,00	134.370,00	138.350,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.062,52	2.540,00	2.130,00	0,00	2.150,00	2.170,00	2.190,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444,10	640,00	1.080,00	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
14 - Transferauszahlungen	9.279,26	20.450,00	51.200,00	0,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.680,89	28.160,00	6.840,00	0,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-04

Sonstige soziale Leistungen

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37.705,25	73.020,00	184.700,00	0,00	154.920,00	158.820,00	162.820,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-37.064,45	-69.480,00	-147.790,00	0,00	-154.360,00	-158.260,00	-162.260,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2023

## Teil-Plan 2023

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-05 Seniorenarbeit

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Seniorenarbeit umfasst Beratungs- und Freizeitangebote für Senioren und ihre Angehörigen, die Aktivitäten des Netzwerks "Runder Tisch Seniorenarbeit" und finanzielle Zuschüsse an örtliche Vereine, Verbände, Gruppen und Institutionen in der Seniorenarbeit
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
SGB XII, § 71 Altenhilfe, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 5: Erträge aus Veranstaltungen 1.000 EUR (Vorjahr: unter 05-04)
Zu Zeile 15: Zuschuss Seniorenbetreuung 3.100 EUR (Vorjahr: 3.100 EUR unter 05-04) Zuschuss Seniorenarbeit Vereine 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR unter 05-04)
Zu Zeile 16: Allgemeine Ausgaben für die Seniorenarbeit 20.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR unter 05-04) Mitgliedbeiträge BAG Seniorenbüros 150 EUR (bisher bei 05-04 veranschlagt)
<b>Zielgruppen</b>
Menschen ab 60 Jahren und ihre Angehörigen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>			5,68 EUR	5,16 EUR	5,29 EUR	5,42 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>			-5,61 EUR	-5,10 EUR	-5,22 EUR	-5,35 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	65.280,00	67.030,00	69.010,00	71.060,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.030,00</b>	<b>82.780,00</b>	<b>84.760,00</b>	<b>86.810,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-05 Seniorenarbeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-90.030,00	-81.780,00	-83.760,00	-85.810,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-90.030,00	-81.780,00	-83.760,00	-85.810,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-89.890,00	-81.780,00	-83.760,00	-85.810,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-89.890,00	-81.780,00	-83.760,00	-85.810,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	65.280,00	0,00	67.030,00	69.010,00	71.060,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	20.150,00	0,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	91.030,00	0,00	82.780,00	84.760,00	86.810,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	0,00	-90.030,00	0,00	-81.780,00	-83.760,00	-85.810,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2023

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

#### Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	42,09 EUR	56,00 EUR	56,44 EUR	61,59 EUR	65,06 EUR	69,03 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-38,00 EUR	-52,22 EUR	-50,92 EUR	-55,19 EUR	-58,47 EUR	-62,75 EUR

#### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,13</b>	<b>4,54</b>	<b>4,34</b>	<b>4,34</b>	<b>4,34</b>	<b>4,34</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	1,42	2,60	1,95	1,95	1,95	1,95
davon Mittlerer Dienst	1,58	1,81	2,14	2,14	2,14	2,14
davon Einfacher Dienst	0,13	0,13	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.491,36	53.200,00	<b>71.970,00</b>	102.700,00	102.890,00	100.720,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498,83	540,00	<b>550,00</b>	550,00	550,00	550,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	80,68	80,00	<b>80,00</b>	80,00	80,00	80,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.008,79	10.000,00	<b>16.000,00</b>	500,00	3.500,00	500,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>63.079,66</b>	<b>63.820,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>106.830,00</b>	<b>110.020,00</b>	<b>104.850,00</b>
11 - Personalaufwendungen	232.323,01	325.560,00	<b>302.040,00</b>	312.240,00	321.510,00	331.030,00
12 - Versorgungsaufwendungen	561,35	650,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	610,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.444,64	26.800,00	<b>18.540,00</b>	13.580,00	13.580,00	13.580,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.892,67	78.710,00	<b>89.880,00</b>	134.300,00	135.750,00	140.360,00
15 - Transferaufwendungen	345.700,62	380.700,00	<b>420.390,00</b>	460.660,00	505.470,00	554.990,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.776,07	60.580,00	<b>73.300,00</b>	66.020,00	66.020,00	66.010,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>674.698,36</b>	<b>873.000,00</b>	<b>904.750,00</b>	<b>987.400,00</b>	<b>1.042.930,00</b>	<b>1.106.580,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-611.618,70</b>	<b>-809.180,00</b>	<b>-813.150,00</b>	<b>-880.570,00</b>	<b>-932.910,00</b>	<b>-1.001.730,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-611.618,70</b>	<b>-809.180,00</b>	<b>-813.150,00</b>	<b>-880.570,00</b>	<b>-932.910,00</b>	<b>-1.001.730,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	2.492,38	690,00	<b>980,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.492,38</b>	<b>690,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-609.126,32</b>	<b>-808.490,00</b>	<b>-812.170,00</b>	<b>-880.570,00</b>	<b>-932.910,00</b>	<b>-1.001.730,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.260,00	<b>4.260,00</b>	4.260,00	4.260,00	4.300,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-609.126,32</b>	<b>-812.750,00</b>	<b>-816.430,00</b>	<b>-884.830,00</b>	<b>-937.170,00</b>	<b>-1.006.030,00</b>

## Teil-Plan 2023

## Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.053,37	12.000,00	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528,37	540,00	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	550,00	550,00	550,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>15.581,74</b>	<b>12.540,00</b>	<b>15.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.550,00</b>	<b>15.550,00</b>	<b>15.550,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	232.139,94	325.160,00	<b>301.610,00</b>	<b>0,00</b>	311.780,00	321.020,00	330.510,00
11 - Versorgungsauszahlungen	696,92	850,00	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	720,00	720,00	730,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.231,53	26.830,00	<b>18.540,00</b>	<b>0,00</b>	13.580,00	13.580,00	13.580,00
14 - Transferauszahlungen	385.553,56	380.700,00	<b>420.390,00</b>	<b>0,00</b>	460.660,00	505.470,00	554.990,00
15 - Sonstige Auszahlungen	15.766,37	35.550,00	<b>48.280,00</b>	<b>0,00</b>	41.000,00	41.000,00	41.000,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>645.388,32</b>	<b>769.090,00</b>	<b>789.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.740,00</b>	<b>881.790,00</b>	<b>940.810,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-629.806,58</b>	<b>-756.550,00</b>	<b>-773.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-812.190,00</b>	<b>-866.240,00</b>	<b>-925.260,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	22.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.292,11	261.500,00	<b>526.500,00</b>	<b>0,00</b>	26.500,00	126.500,00	26.500,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000,00	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>39.292,11</b>	<b>483.500,00</b>	<b>641.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>176.500,00</b>	<b>76.500,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-39.292,11</b>	<b>-483.500,00</b>	<b>-641.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-176.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>

## Teil-Plan 2023

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

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Die Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder umfasst sämtliche Maßnahmen zur Bereitstellung von Förderplätzen in den Kindergärten. Sämtliche Kindergärten in der Stadt Drensteinfurt werden von dritten Trägern (Kirchen oder Elterninitiativen) geführt, die von der Stadt Zuschüsse erhalten. Außerdem stellt die Stadt für die Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen Personal zur Verfügung, dass die Beratung in personalrechtlichen Fragen, die Erstellung von Arbeitsverträgen und die Personalabrechnungen vornimmt.</p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>FB4,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>Gesetz über die Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge</p>
<p><b>Erläuterungen</b></p> <p>Zu Zeile 6: Erstattung Personalkosten für Kontrolle Spielgeräte Zwergenburg 520 EUR (Vorjahr: 680 EUR)</p> <p>Zu Zeile 15: Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen 384.690 EUR (Vorjahr: 345.000 EUR) darin enthalten:                  - kirchliche Kindergärten 118.520 EUR (Vorjahr 137.00 EUR)                  - Natur-Kinder-Haus 29.890 EUR (Vorjahr: 28.000 EUR)                  - Die kleinen Strolche 35.500 EUR (Vorjahr: 31.000 EUR)                  - Zwergenburg 39.300 EUR (Vorjahr: 38.000 EUR)                  - Kindergarten Ameke 9.290 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR)                  - Villa Kunterbunt 69.510 EUR (Vorjahr: 62.000 EUR)                  - Kita Hoppeditz 21.970 EUR (Vorjahr: 18.000 EUR)                  - Polster/ Abrechnung Vorjahre/ Zuschüsse Winterdienst 0 EUR (Vorjahr: 23.000 EUR; ab 2023 auf die Einrichtungen verteilt)                  - zusätzlicher Puffer für Steigerung der Kindpauschalen und Nachzahlungen 0 EUR (Vorjahr: 16.000 EUR - ab 2023 auf die Einrichtungen verteilt)                  - 2 zusätzliche Gruppen AWO Drensteinfurt ab 01.08.2023 46.910 EUR                  - 2 zusätzliche Gruppen AWO Rinkerode ab 01.08.2023 13.800 EUR</p> <p>Zu Zeile 16: Kosten Datenzentrale 23.710 EUR (Vorjahr: 14.830 EUR)</p> <p>Zu 06-01-01-01: Zuschüsse Ausbau der Betreuung 115.000 EUR (Vorjahr: 200.000 EUR)</p>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Tagesbetreuung von Kindern</li> <li>- Beachtung der Regelungen aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</li> </ul>
<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Kinder, Eltern, Familien</p>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Kindertageseinrichtungen	10	11	12	13	13	13
Anzahl Gruppen	37	38	43	45	48	49
Anzahl betreute Kinder 3 Jahre und älter	498	500	578	603	628	630
Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren	178	182	213	223	243	253
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	25,82 EUR	30,48 EUR	30,49 EUR	32,70 EUR	35,60 EUR	38,79 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-25,12 EUR	-30,46 EUR	-30,43 EUR	-32,66 EUR	-35,56 EUR	-38,75 EUR

### Personal

## Teil-Plan 2023

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-01

Tageseinrichtungen für Kinder

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,85</b>	<b>1,03</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Gehobener Dienst	0,83	1,01	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Mittlerer Dienst	0,02	0,02	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498,83	540,00	550,00	550,00	550,00	550,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.498,83</b>	<b>540,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
11 - Personalaufwendungen	84.707,28	87.290,00	52.010,00	54.330,00	55.960,00	57.620,00
12 - Versorgungsaufwendungen	561,35	650,00	600,00	600,00	600,00	610,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,50	350,00	540,00	580,00	580,00	580,00
15 - Transferaufwendungen	320.737,24	345.000,00	384.690,00	424.960,00	469.770,00	519.290,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.609,97	41.920,00	51.000,00	43.720,00	43.720,00	43.710,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.854,34</b>	<b>475.210,00</b>	<b>488.840,00</b>	<b>524.190,00</b>	<b>570.630,00</b>	<b>621.810,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-403.355,51</b>	<b>-474.670,00</b>	<b>-488.290,00</b>	<b>-523.640,00</b>	<b>-570.080,00</b>	<b>-621.260,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-403.355,51</b>	<b>-474.670,00</b>	<b>-488.290,00</b>	<b>-523.640,00</b>	<b>-570.080,00</b>	<b>-621.260,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	592,57	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>592,57</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-402.762,94</b>	<b>-474.470,00</b>	<b>-487.890,00</b>	<b>-523.640,00</b>	<b>-570.080,00</b>	<b>-621.260,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-402.762,94</b>	<b>-474.470,00</b>	<b>-487.890,00</b>	<b>-523.640,00</b>	<b>-570.080,00</b>	<b>-621.260,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528,37	540,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>528,37</b>	<b>540,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	84.371,04	86.890,00	51.580,00	0,00	53.870,00	55.470,00	57.100,00
11 - Versorgungsauszahlungen	696,92	850,00	710,00	0,00	720,00	720,00	730,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243,78	380,00	540,00	0,00	580,00	580,00	580,00
14 - Transferauszahlungen	360.833,19	345.000,00	384.690,00	0,00	424.960,00	469.770,00	519.290,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.584,41	16.890,00	25.980,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>453.729,34</b>	<b>450.010,00</b>	<b>463.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.830,00</b>	<b>545.240,00</b>	<b>596.400,00</b>

## Teil-Plan 2023

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

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-453.200,97	-449.470,00	-462.950,00	0,00	-498.280,00	-544.690,00	-595.850,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000,00	115.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	200.000,00	115.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-200.000,00	-115.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz		VE 2023 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2022 TEUR	2023 TEUR		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
06-01-01-01 Betriebskostenzuschüsse - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	-200,0	-115,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-200,0	-465,0
	0,0	200,0	115,0	0,0	50,0	50,0	50,0	200,0	465,0

## Teil-Plan 2023

## Teil-Plan 2023

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

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b>                  Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit umfasst alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit innerhalb (z. B. Betrieb des Jugendtreffs im Kulturbahnhof und im Jugendheim Rinkerode) und außerhalb (u. a. Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen) von Einrichtungen.</p>
<p><b>Verantwortlich</b>                  FB4,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b>                  Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesjugendplan, Beschlüsse der politischen Gremien</p>
<p><b>Erläuterungen</b>                  Zu Zeile 2:                  Zuweisung offene Kinder- und Jugendarbeit 12.000 EUR (Vorjahr: 12.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 13:                  Instandhaltung Grundstück und Gebäude 0 EUR siehe Kostenträger 05-03                  Betriebskosten Jugendheim Rinkerode 0 EUR siehe Kostenträger 15-02                  Energiekosten Jugendheim 0 EUR (Vorjahr: 4.400 EUR) siehe Kostenträger 05-03                  Entwässerungsgebühr Jugendheim 0 EUR (Vorjahr: 750 EUR) siehe Kostenträger 05-03                  Gebäude- und Inventarversicherung Jugendheim 0 EUR (Vorjahr: 1.600 EUR) siehe Kostenträger 05-03                  Aufwendungen für Reinigung 0 EUR (Vorjahr: 700 EUR)</p> <p>Zu Zeile 15:                  Zuschüsse Vereine und Verbände 35.000 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR) darin enthalten:                  - Zuschuss DRIWA 9.500 EUR (Vorjahr: 9.500 EUR)                  - Zuschuss Ortsjugendring Rinkerode 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)                  - Zuschuss für Vereine, Gruppen, Initiativen OT Drensteinfurt über DRIWA 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)                  - Zuschuss für Vereine, Gruppen, Initiativen OT Walstedde über DRIWA 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)                  - Zuschuss für Vereine, Gruppen, Initiativen OT Rinkerode über OJR 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)                  - Zuschuss zu Ferienfreizeiten 17.000 EUR (Vorjahr: 17.000 EUR)                  - Zuschuss Drensteinfurter Sonnenstrahl e.V. 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)</p> <p>Zu Zeile 16:                  Honorarkosten Jugendarbeit 12.500 EUR (Vorjahr: 12.500 EUR)                  Geschäftsaufwendungen Betreuung Jugendarbeit 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)                  Miete Pfarrheim Walstedde 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)                  Fernspreckgebühren 300 EUR (Vorjahr: 600 EUR)</p> <p>Zu Zeile 28:                  Abfallentsorgung und Straßenreinigung</p> <p>Zu 06-02-99:                  - Kleinbeschaffungen 1.500 EUR</p>
<p><b>Ziele</b>                  Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.</p>
<p><b>Zielgruppen</b>                  Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene</p>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b>						
Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/innen						
- Anzahl Veranstaltungen	0	5	5	5	5	5
- Anzahl Teilnehmer/innen	0	100	100	100	100	100
Ferienprogramme						
- Teilnehmer/innen Halli-Galli	0	200	200	200	200	200
- Teilnehmer/innen MINILON	0	300	300	300	300	300

## Teil-Plan 2023

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
- Teilnehmer/innen Sonnenstrahlprojekt	81	80	80	80	80	80
- weitere Veranstaltungen in Drensteinfurt	274	25	45	45	45	45
- weitere Veranstaltungen in Rinkerode	11	10	14	14	14	14
- weitere Veranstaltungen in Walstedde	19	5	9	9	9	9
- Ausflüge	5	5	10	10	10	10
Offene Treffs für Jugendliche						
- Anzahl Angebote	0	3	3	3	3	3
- Anzahl Öffnungstage JT Drensteinfurt	0					
Offene Treffs für Kinder						
- Anzahl Angebote	2	3	3	3	3	3
- Anzahl Öffnungstage Café KIDZ	25	30	30	30	30	30
- Anzahl Öffnungstage Teenieclub	9	15	15	15	15	15
- Anzahl Öffnungstage Kindercafé	0	15	15	15	15	15
Zuschüsse zu Ferienfreizeiten						
- Anzahl Angebote	1	5	5	5	5	5
- Anzahl Teilnehmer/innen	54	200	200	200	200	200
- Teilnehmer/innen Baucamp	75	50	50	50	50	50
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	5,57 EUR	12,40 EUR	8,97 EUR	9,12 EUR	9,27 EUR	9,43 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-4,53 EUR	-11,83 EUR	-8,43 EUR	-8,57 EUR	-8,73 EUR	-8,89 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,66</b>	<b>1,66</b>	<b>1,14</b>	<b>1,14</b>	<b>1,14</b>	<b>1,14</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,31	1,31	0,91	0,91	0,91	0,91
davon Mittlerer Dienst	0,22	0,22	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Einfacher Dienst	0,13	0,13	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.905,33	13.320,00	12.670,00	13.130,00	12.940,00	12.940,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.905,33</b>	<b>13.320,00</b>	<b>12.670,00</b>	<b>13.130,00</b>	<b>12.940,00</b>	<b>12.940,00</b>
11 - Personalaufwendungen	43.780,47	117.690,00	81.640,00	84.150,00	86.640,00	89.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636,71	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.503,17	9.000,00	8.780,00	8.810,00	8.620,00	8.670,00
15 - Transferaufwendungen	24.263,38	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.141,59	18.630,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.325,32</b>	<b>193.270,00</b>	<b>143.720,00</b>	<b>146.260,00</b>	<b>148.560,00</b>	<b>151.170,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.419,99</b>	<b>-179.950,00</b>	<b>-131.050,00</b>	<b>-133.130,00</b>	<b>-135.620,00</b>	<b>-138.230,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.419,99</b>	<b>-179.950,00</b>	<b>-131.050,00</b>	<b>-133.130,00</b>	<b>-135.620,00</b>	<b>-138.230,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	891,99	240,00	210,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>891,99</b>	<b>240,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.528,00</b>	<b>-179.710,00</b>	<b>-130.840,00</b>	<b>-133.130,00</b>	<b>-135.620,00</b>	<b>-138.230,00</b>

## Teil-Plan 2023

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.260,00	<b>4.260,00</b>	4.260,00	4.260,00	4.300,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-72.528,00</b>	<b>-183.970,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-137.390,00</b>	<b>-139.880,00</b>	<b>-142.530,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.053,37	12.000,00	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>15.053,37</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	43.815,16	117.690,00	<b>81.640,00</b>	<b>0,00</b>	84.150,00	86.640,00	89.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350,92	12.950,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	24.020,37	35.000,00	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.148,93	18.630,00	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	18.300,00	18.300,00	18.300,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>81.335,38</b>	<b>184.270,00</b>	<b>134.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.450,00</b>	<b>139.940,00</b>	<b>142.500,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-66.282,01</b>	<b>-172.270,00</b>	<b>-122.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.450,00</b>	<b>-127.940,00</b>	<b>-130.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.986,94	1.500,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.986,94</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-2.986,94</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2,9</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-30,6</b>	<b>-36,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,9	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	30,6	36,6

## Teil-Plan 2023

## Teil-Plan 2023

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Bereitstellung von Spielplätzen umfasst die Planung, Einrichtung und Wartung von Spielplätzen und Spielräumen in der Stadt Drensteinfurt. Dazu zählen Spiel- und Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Freispielflächen.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Normen für die Sicherheit von Spielgeräten, Baugesetzgebung, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeilen 13: Unterhaltung Kinderspielplätze 15.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) darin einmalig: Erneuerung Wegsperrern 5.000 EUR Energiekosten (Strom- und Wasserverbrauch) Spielplatz Feller Gärten 1.500 EUR (Vorjahr 1.500 EUR) Entwässerungsgebühren inklusiver Wasserspielbereich Feller Gärten 1.500 EUR (Vorjahr 2.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse Unterhaltung Kinderspielplätze 700 EUR (Vorjahr: 700 EUR)
Zu 06-03-01-04: Errichtung Kinderspielplatz Blumenstraße 100.000 EUR
Zu 06-03-01-05: Errichtung Kinderspielplatz Kerkpatt 15.000 EUR (2022 nicht abgeschlossen)
Zu 06-03-01-12: Ballfangzaun und Tore Bolzplatz Walstedde 25.000 EUR (in 2022 nicht umgesetzt)
Zu 06-03-01-16: Beschattung Kinderspielplätze 10.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR) Pflanzung weitere Schattenbäume
Zu 06-03-01-17: Bikepark Rinkerode 30.000 EUR
Zu 06-03-01-18: Beschaffung bewegliches Vermögen Kinderspielplatz Viehfeld 100.000 EUR (in 2022 nicht abgeschlossen)
Zu 06-03-01-19: Neu-Errichtung Kinderspielplatz Riether Straße 100.000 EUR
Zu 06-03-01-20: Errichtung Pumptrack Walstedde 125.000 EUR
Zu 06-03-99: Beschaffung bewegliches Vermögen 20.000 EUR
<b>Ziele</b>
Bedarfsgerechte und wohnortnahe Einrichtung und Bereitstellung von Spielplätzen und Spielräumen in enger Zusammenarbeit mit den Kindern, Eltern bzw. Anwohnern.
<b>Zielgruppen</b>
Kinder, Jugendliche

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Spielplätze						
- Kinderspielplätze	23	27	26	26	27	27
- Abenteuerspielplätze	2	2	2	2	2	2
- Skateranlagen	1	2	2	2	2	2

## Teil-Plan 2023

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
- SpielPunkte	4	4	4	4	4	4
- Schulspielplätze	4	4	4	4	4	4
- Ballspielplätze	5	6	6	6	6	6
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	10,70 EUR	13,12 EUR	15,17 EUR	17,93 EUR	18,30 EUR	18,87 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-8,35 EUR	-9,93 EUR	-10,45 EUR	-12,30 EUR	-12,47 EUR	-13,36 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,62</b>	<b>1,85</b>	<b>2,06</b>	<b>2,06</b>	<b>2,06</b>	<b>2,06</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Gehobener Dienst	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Mittlerer Dienst	1,34	1,57	1,78	1,78	1,78	1,78
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.586,03	39.880,00	59.300,00	89.570,00	89.950,00	87.780,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	80,68	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.008,79	10.000,00	16.000,00	500,00	3.500,00	500,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.675,50</b>	<b>49.960,00</b>	<b>75.380,00</b>	<b>90.150,00</b>	<b>93.530,00</b>	<b>88.360,00</b>
11 - Personalaufwendungen	103.835,26	120.580,00	143.470,00	148.170,00	152.560,00	157.080,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.569,43	13.500,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.389,50	69.710,00	81.100,00	125.490,00	127.130,00	131.690,00
15 - Transferaufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,51	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.518,70</b>	<b>204.520,00</b>	<b>243.270,00</b>	<b>287.360,00</b>	<b>293.390,00</b>	<b>302.470,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.843,20</b>	<b>-154.560,00</b>	<b>-167.890,00</b>	<b>-197.210,00</b>	<b>-199.860,00</b>	<b>-214.110,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-134.843,20</b>	<b>-154.560,00</b>	<b>-167.890,00</b>	<b>-197.210,00</b>	<b>-199.860,00</b>	<b>-214.110,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	1.007,82	250,00	330,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.007,82</b>	<b>250,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-133.835,38</b>	<b>-154.310,00</b>	<b>-167.560,00</b>	<b>-197.210,00</b>	<b>-199.860,00</b>	<b>-214.110,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-133.835,38</b>	<b>-154.310,00</b>	<b>-167.560,00</b>	<b>-197.210,00</b>	<b>-199.860,00</b>	<b>-214.110,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR

## Teil-Plan 2023

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-03

Bereitstellung von Spielplätzen

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	- Personalauszahlungen	103.953,74	120.580,00	143.470,00	0,00	148.170,00	152.560,00	157.080,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.636,83	13.500,00	18.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	- Transferauszahlungen	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33,03	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>110.323,60</b>	<b>134.810,00</b>	<b>162.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.870,00</b>	<b>166.260,00</b>	<b>170.780,00</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-110.323,60</b>	<b>-134.810,00</b>	<b>-162.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.870,00</b>	<b>-166.260,00</b>	<b>-170.780,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.305,17	260.000,00	525.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>36.305,17</b>	<b>282.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-36.305,17</b>	<b>-282.000,00</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
06-03-01-04 KSP Baugebiet Blumenstraße	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
06-03-01-05 KSP Kerkpatt	0,0	-80,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-95,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	80,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	95,0
06-03-01-06 KSP Baugebiet Mondscheinweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
06-03-01-09 KSP Meerkamp	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0	-59,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	59,0
06-03-01-10 Bikepark Walstedde	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	-42,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0

## Teil-Plan 2023

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

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz		VE 2023 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2022 TEUR	2023 TEUR		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
<b>06-03-01-12 Bolzplatz Walstedde</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-45,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	45,0
<b>06-03-01-13 Bolzplatz Ossenbeck</b>	<b>-27,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,4</b>	<b>-29,4</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4	29,4
<b>06-03-01-15 Skateranlage Walstedde</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
<b>06-03-01-16 Beschattung Kinderspielplätze</b>	<b>-6,3</b>	<b>-15,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-21,3</b>	<b>-46,3</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,3	15,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	21,3	46,3
<b>06-03-01-17 Bikepark Rinkerode</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
<b>06-03-01-18 Kinderspielplatz Viehfeld</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-150,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0
<b>06-03-01-19 KSP Riether Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>06-03-01-20 Pumptrack Walstedde</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
<b>06-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-148,9</b>	<b>-228,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	148,9	228,9

## Teil-Plan 2023

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Gruppe 06-04 Familienarbeit

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Die Produktgruppe Familienarbeit umfasst alle Freizeitangebote für Familien und die Aktivitäten des Präventionsnetzwerks Drensteinfurt (Runder Tisch Kinder, Jugendliche und Familien)
<b>Verantwortlich</b> FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b> Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b> Zu Zeile 5: Erträge aus Veranstaltungen 3.000 EUR (bisher bei 05-04)  Zu Zeile 16: Allgemeine Ausgaben für die Familienarbeit 4.000 EUR (bisher bei 05-04)
<b>Zielgruppen</b> Familien

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Einwohner/in</i> <i>Ergebnis je Einwohner/in</i>			1,80 EUR -1,61 EUR	1,85 EUR -1,66 EUR	1,89 EUR -1,71 EUR	1,94 EUR -1,75 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	24.920,00	25.590,00	26.350,00	27.130,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.920,00</b>	<b>29.590,00</b>	<b>30.350,00</b>	<b>31.130,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.920,00</b>	<b>-26.590,00</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>-28.130,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.920,00</b>	<b>-26.590,00</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>-28.130,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Gruppe 06-04 Familienarbeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-25.880,00	-26.590,00	-27.350,00	-28.130,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-25.880,00	-26.590,00	-27.350,00	-28.130,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	24.920,00	0,00	25.590,00	26.350,00	27.130,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.590,00</b>	<b>30.350,00</b>	<b>31.130,00</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.590,00</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>-28.130,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich **08** Sportförderung

### Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	62,64 EUR	83,24 EUR	85,14 EUR	82,48 EUR	86,78 EUR	84,87 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-45,99 EUR	-71,89 EUR	-64,61 EUR	-60,95 EUR	-64,15 EUR	-62,30 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>10,94</b>	<b>11,70</b>	<b>11,40</b>	<b>11,40</b>	<b>11,40</b>	<b>11,40</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Gehobener Dienst	1,33	1,33	1,79	1,79	1,79	1,79
davon Mittlerer Dienst	3,40	3,54	2,32	2,32	2,32	2,32
davon Einfacher Dienst	5,21	6,83	6,20	6,20	6,20	6,20
davon Auszubildende	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.390,66	145.150,00	161.820,00	195.570,00	215.030,00	213.980,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.108,47	75.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.987,77	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.242,21	8.260,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.946,48	9.980,00	9.980,00	9.230,00	8.980,00	8.860,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	750,94	0,00	5.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>243.426,53</b>	<b>242.090,00</b>	<b>294.460,00</b>	<b>323.460,00</b>	<b>341.170,00</b>	<b>340.000,00</b>
11 - Personalaufwendungen	416.875,08	529.290,00	493.800,00	525.850,00	541.590,00	557.820,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.577,01	6.410,00	5.960,00	6.000,00	6.040,00	6.110,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.338,12	423.310,00	432.650,00	349.080,00	391.560,00	346.560,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.374,12	214.960,00	262.590,00	322.610,00	348.080,00	346.210,00
15 - Transferaufwendungen	19.947,50	20.630,00	35.430,00	35.430,00	20.630,00	20.630,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.998,37	103.150,00	134.390,00	83.310,00	83.330,00	83.160,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.004.110,20</b>	<b>1.297.750,00</b>	<b>1.364.820,00</b>	<b>1.322.280,00</b>	<b>1.391.230,00</b>	<b>1.360.490,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-760.683,67</b>	<b>-1.055.660,00</b>	<b>-1.070.360,00</b>	<b>-998.820,00</b>	<b>-1.050.060,00</b>	<b>-1.020.490,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-760.683,67</b>	<b>-1.055.660,00</b>	<b>-1.070.360,00</b>	<b>-998.820,00</b>	<b>-1.050.060,00</b>	<b>-1.020.490,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	23.330,46	50.280,00	49.360,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>23.330,46</b>	<b>50.280,00</b>	<b>49.360,00</b>	<b>36.550,00</b>	<b>36.550,00</b>	<b>36.550,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-737.353,21</b>	<b>-1.005.380,00</b>	<b>-1.021.000,00</b>	<b>-962.270,00</b>	<b>-1.013.510,00</b>	<b>-983.940,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	14.800,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-737.353,21</b>	<b>-1.020.210,00</b>	<b>-1.035.830,00</b>	<b>-977.100,00</b>	<b>-1.028.340,00</b>	<b>-998.740,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 08 Sportförderung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13.830,00	15.000,00	15.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.108,47	75.000,00	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626,09	3.700,00	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.758,57	8.260,00	<b>8.360,00</b>	<b>0,00</b>	8.360,00	8.360,00	8.360,00
7 + Sonstige Einzahlungen	29.140,05	66.670,00	<b>22.050,00</b>	<b>0,00</b>	22.050,00	21.480,00	21.480,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>141.633,18</b>	<b>167.630,00</b>	<b>139.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.040,00</b>	<b>153.640,00</b>	<b>153.640,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	415.018,21	525.370,00	<b>489.530,00</b>	<b>0,00</b>	521.290,00	536.730,00	552.650,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.866,01	8.460,00	<b>7.090,00</b>	<b>0,00</b>	7.160,00	7.230,00	7.300,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.275,06	423.330,00	<b>432.650,00</b>	<b>0,00</b>	349.080,00	391.560,00	346.560,00
14 - Transferauszahlungen	19.947,50	20.630,00	<b>35.430,00</b>	<b>0,00</b>	35.430,00	20.630,00	20.630,00
15 - Sonstige Auszahlungen	76.278,55	175.360,00	<b>146.750,00</b>	<b>0,00</b>	95.660,00	95.090,00	95.090,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>844.385,33</b>	<b>1.153.150,00</b>	<b>1.111.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.620,00</b>	<b>1.051.240,00</b>	<b>1.022.230,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-702.752,15</b>	<b>-985.520,00</b>	<b>-972.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-855.580,00</b>	<b>-897.600,00</b>	<b>-868.590,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	335.500,00	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	21.500,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>335.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	162.019,67	2.130.000,00	<b>1.930.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	865.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.685,61	190.200,00	<b>156.610,00</b>	<b>0,00</b>	11.100,00	11.100,00	11.100,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	4.152,29	100.000,00	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>185.857,57</b>	<b>2.420.200,00</b>	<b>2.186.610,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>976.100,00</b>	<b>111.100,00</b>	<b>111.100,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-185.857,57</b>	<b>-2.084.700,00</b>	<b>-2.093.110,00</b>	<b>-865.000,00</b>	<b>-954.600,00</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-111.100,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 08 Sportförderung  
**Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen**

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b>                  Die Produktgruppe Sportaußenanlagen umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und des Betriebes der Sportaußenanlagen, die vom Schulsport und von den Vereinen genutzt werden.</p>
<p><b>Verantwortlich</b>                  FB2,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b>                  Landesverfassung NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), weitere landesgesetzliche Vorschriften</p>
<p><b>Erläuterungen</b>                  Zu Zeile 6:                  Erstattung Flutlicht u.a. 8.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR)                  Erstattung Inventarversicherung 300 EUR (Vorjahr: 230 EUR)                   Zu Zeile 13:                  Instandhaltung Sportaußenanlagen 50.000 EUR (Vorjahr:125.000 EUR), darin enthalten:                  - Dünger 7.000 EUR                  - Reparatur Kunstrasen 20.000 EUR                  - allgemeine Instandhaltung/ Reparaturen 13.000 EUR                  Bauliche Instandhaltung der Sportanlagen 95.300 EUR, davon sind für die                  - Sportanlage Drensteinfurt 37.200 EUR                  - Sportanlage Rinkerode 7.800 EUR                  - Sportanlage Walstedde 50.300 EUR                  Energiekosten 67.500 EUR (Vorjahr: 38.500 EUR)                  Entwässerungsgebühren 6.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR)                  Gebäude- und Inventarversicherung 2.800 EUR (Vorjahr 3.600 EUR)                   Zu Zeile 16:                  Erbbauzinsen &amp; Pacht Sportanlage Rinkerode, Sportplatz Ossenbeck und Sportplatz Walstedde 36.000 EUR (Vorjahr: 39.000 EUR)                   Zu Zeile 28:                  Grundsteuer, Abfallentsorgung und Straßenreinigung                   Zu 08-01-01-03:                  Erneuerung Kunstrasenplatz Rinkerode 350.000 EUR                   Zu 08-01-01-04:                  Erneuerung Flutlichtanlage Walstedde/ Elektroverteilung                  2023: 10.000 EUR                  2024: 115.000 EUR                   Zu 08-01-01-05:                  Erneuerung Leichtathletikanlage Sportanlage Drensteinfurt                  2023: Planungskosten 70.000 EUR                  2024: Umsetzung 750.000 EUR                   Zu 08-01-01-12:                  Umbau des Grascheplatz zum Kunstrasenplatz 1.500.000 EUR                   Zu 08-01-01-14:                  Fitnessgeräte für Senioren 60.000 EUR (Maßnahme in 2022 nicht abgeschlossen)</p>
<p><b>Ziele</b>                  - Bedarfsgerechte Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie der sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger mit Sportmöglichkeiten</p>
<p><b>Zielgruppen</b>                  Schulen, Vereine, sportinteressierte Bürgerinnen/Bürger</p>

### Kennzahlen

## Teil-Plan 2023

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	26,09 EUR	33,74 EUR	34,33 EUR	34,81 EUR	39,49 EUR	36,83 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-19,38 EUR	-26,44 EUR	-25,95 EUR	-25,25 EUR	-28,73 EUR	-26,05 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,05</b>	<b>1,21</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,10	0,10	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Mittlerer Dienst	0,95	1,11	0,85	0,85	0,85	0,85
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.183,80	107.440,00	<b>110.780,00</b>	139.750,00	160.710,00	161.210,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361,68	1.700,00	<b>1.800,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.235,99	8.240,00	<b>8.320,00</b>	8.320,00	8.320,00	8.320,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.470,21	8.660,00	<b>8.660,00</b>	7.910,00	7.660,00	7.540,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	750,94	0,00	<b>4.500,00</b>	1.500,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>107.002,62</b>	<b>126.040,00</b>	<b>134.060,00</b>	<b>159.280,00</b>	<b>178.490,00</b>	<b>178.870,00</b>
11 - Personalaufwendungen	63.380,07	73.180,00	<b>93.850,00</b>	101.220,00	104.220,00	107.320,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.072,48	251.590,00	<b>223.940,00</b>	169.910,00	214.910,00	169.910,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.051,14	160.970,00	<b>193.140,00</b>	247.680,00	274.690,00	274.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.786,08	40.270,00	<b>39.410,00</b>	39.200,00	39.200,00	39.200,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.289,77</b>	<b>526.010,00</b>	<b>550.340,00</b>	<b>558.010,00</b>	<b>633.020,00</b>	<b>590.430,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-311.287,15</b>	<b>-399.970,00</b>	<b>-416.280,00</b>	<b>-398.730,00</b>	<b>-454.530,00</b>	<b>-411.560,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-311.287,15</b>	<b>-399.970,00</b>	<b>-416.280,00</b>	<b>-398.730,00</b>	<b>-454.530,00</b>	<b>-411.560,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	574,42	6.200,00	<b>6.290,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>574,42</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-310.712,73</b>	<b>-393.770,00</b>	<b>-409.990,00</b>	<b>-398.730,00</b>	<b>-454.530,00</b>	<b>-411.560,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.010,00	<b>6.010,00</b>	6.010,00	6.010,00	6.000,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-310.712,73</b>	<b>-399.780,00</b>	<b>-416.000,00</b>	<b>-404.740,00</b>	<b>-460.540,00</b>	<b>-417.560,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR

## Teil-Plan 2023

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	13.830,00	15.000,00	15.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.752,79	8.240,00	8.320,00	0,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>17.937,96</b>	<b>23.940,00</b>	<b>10.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.950,00</b>	<b>25.120,00</b>	<b>25.120,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	63.418,18	73.180,00	93.850,00	0,00	101.220,00	104.220,00	107.320,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.433,15	251.590,00	223.940,00	0,00	169.910,00	214.910,00	169.910,00
15 - Sonstige Auszahlungen	35.432,45	40.270,00	39.410,00	0,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>284.283,78</b>	<b>365.040,00</b>	<b>357.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.330,00</b>	<b>358.330,00</b>	<b>316.430,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-266.345,82</b>	<b>-341.100,00</b>	<b>-347.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.380,00</b>	<b>-333.210,00</b>	<b>-291.310,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	335.500,00	93.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>335.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	162.019,67	2.130.000,00	1.930.000,00	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>162.019,67</b>	<b>2.198.000,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-162.019,67</b>	<b>-1.862.500,00</b>	<b>-1.896.500,00</b>	<b>-865.000,00</b>	<b>-843.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz		VE 2023 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2022 TEUR	2023 TEUR		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>08-01-01-01 Erneuerung Kunstrasenplatz Drensteinfurt</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>25,5</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	22,5	25,5
<b>08-01-01-03 Erneuerung Kunstrasenplatz Rinckerode</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-650,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	650,0
<b>08-01-01-04 Erneuerung Flutlichtanlage Walstedde</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-115,0</b>	<b>-115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	115,0	115,0	0,0	0,0	0,0	125,0
<b>08-01-01-05 Erneuerung Leichtathletikanlage Sportanlage Drensteinfurt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-750,0</b>	<b>-750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-820,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,0	750,0	750,0	0,0	0,0	0,0	820,0

## Teil-Plan 2023

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
<b>08-01-01-06 Kassenhäuschen Erlfeld</b>	-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,4	-40,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,4	40,4
<b>08-01-01-09 Errichtung Laufbahn Sportanlage Walstedde</b>	-112,8	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-242,8	-242,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112,8	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,8	242,8
<b>08-01-01-11 Umgestaltung Kleinspielfeld Rinkerode zu Kunstrasen</b>	-37,0	-166,0	92,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-203,0	-91,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	334,0	92,0	0,0	20,0	0,0	0,0	334,0	446,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	537,0	537,0
<b>08-01-01-12 Umbau Grascheplatz zu Kunstrasenplatz Drensteinfurt</b>	0,0	-1.200,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	-2.700,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.200,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	2.700,0
<b>08-01-01-14 Fitnessgeräte für Senioren</b>	0,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-120,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	120,0
<b>08-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,8	-155,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,3	157,3

## Teil-Plan 2023

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich umfasst die finanzielle, personelle und sächliche Förderung des Vereins- und Breitensports. Der Schwerpunkt liegt bei der Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Allg. und besondere Zuwendungsrichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 15: Zuschuss Betriebskosten Rasenplatz Walstedde 530 EUR (Vorjahr: 530 EUR) Zuschüsse Jugendsport 14.000 EUR (Vorjahr: 14.000 EUR) Zuschuss Sportentwicklung 14.800 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Zuschuss Reinigungskosten 6.100 EUR (Vorjahr: 6.100 EUR)
Zu 08-02-99: Investive Förderung im Sportbereich 100.000 EUR (Vorjahr: 100.000 EUR)
<b>Ziele</b>
- Förderung des Sports als wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe - grundsätzliche Beibehaltung der bisherigen Sportförderpraxis
<b>Zielgruppen</b>
Vereine, Verbände

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	3,63 EUR	3,66 EUR	3,90 EUR	3,95 EUR	3,06 EUR	3,09 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-3,61 EUR	-3,66 EUR	-3,89 EUR	-3,95 EUR	-3,06 EUR	-3,09 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,38</b>	<b>0,36</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Mittlerer Dienst	0,29	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,11	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3,11</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
11 - Personalaufwendungen	25.509,87	23.510,00	14.250,00	15.140,00	15.630,00	16.140,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.684,06	1.920,00	1.790,00	1.800,00	1.810,00	1.830,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,12	190,00	340,00	300,00	300,00	300,00
15 - Transferaufwendungen	19.947,50	20.630,00	35.430,00	35.430,00	20.630,00	20.630,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 08

Sportförderung

Gruppe 08-02

Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.867,79	10.750,00	10.690,00	10.730,00	10.740,00	10.690,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.142,34	57.000,00	62.500,00	63.400,00	49.110,00	49.590,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.139,23	-56.990,00	-62.480,00	-63.380,00	-49.090,00	-49.570,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.139,23	-56.990,00	-62.480,00	-63.380,00	-49.090,00	-49.570,00
23 + Außerordentliche Erträge	238,48	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	238,48	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.900,75	-56.900,00	-62.380,00	-63.380,00	-49.090,00	-49.570,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.900,75	-56.900,00	-62.380,00	-63.380,00	-49.090,00	-49.570,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,89	10,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2,89</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	24.429,30	22.330,00	12.970,00	0,00	13.770,00	14.170,00	14.590,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.062,52	2.540,00	2.130,00	0,00	2.150,00	2.170,00	2.190,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132,84	190,00	340,00	0,00	300,00	300,00	300,00
14 - Transferauszahlungen	19.947,50	20.630,00	35.430,00	0,00	35.430,00	20.630,00	20.630,00
15 - Sonstige Auszahlungen	817,39	1.170,00	1.140,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>47.389,55</b>	<b>46.860,00</b>	<b>52.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.830,00</b>	<b>38.450,00</b>	<b>38.890,00</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-47.386,66</b>	<b>-46.850,00</b>	<b>-51.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.810,00</b>	<b>-38.430,00</b>	<b>-38.870,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
28 von aktivierbaren Zuwendungen	4.152,29	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.152,29</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-4.152,29</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		

## Teil-Plan 2023

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

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>08-02-99 Beschaffung unterhalt der Wertgrenze</b>	<b>-4,1</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-151,5</b>	<b>-551,5</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	151,5	551,5

## Teil-Plan 2023

## Teil-Plan 2023

Bereich 08 Sportförderung  
**Gruppe 08-03 Freibad**

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b>                  Die Produktgruppe Freibad umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb des städtischen Freibades (Erlbad). Die Nutzung erfolgt sowohl durch die Schulen und Vereine als auch im öffentlichen Badebetrieb.</p>
<p><b>Verantwortlich</b>                  FB4,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b>                  Richtlinien zur Durchführung des Schulsports, sonstige vertraglichen Regelungen (Pachtverträge usw.)</p>
<p><b>Erläuterungen</b>                  Zu Zeile 4:                  Eintrittsgelder 105.000 EUR (Vorjahr 75.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 5:                  Pacht Kiosk 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 13:                  Instandhaltung Grundstück und Gebäude 58.430 EUR (Vorjahr: 80.500 EUR) , darin einmalig:                  - Motor Bodenabdeckung 3.000 EUR                  - Austausch pneumatische Klappen 14.000 EUR                  - Überholung Schlammpumpe 800 EUR                  - Erneuerung Chlorgaswarngerät 2.500 EUR, Berieselung und Abblasventil Chlorgas 2.000 EUR                  - Fugenerneuerung Bodenfliesen Duschen/ Toiletten 1.000 EUR                  - Filtermaterial Beckenwasser 2.500 EUR                  - Austausch Schrankschlösser 2.000 EUR                  - Hydraulischer Abgleich 10.000 EUR                  - Wartungen 12.000 EUR                  Gebäude- und Inventarversicherung 4.200 EUR (Vorjahr: 3.850 EUR)                  Energiekosten 114.000 EUR (Vorjahr: 52.000 EUR)                  Entwässerungsgebühren 22.200 EUR (Vorjahr: 22.200 EUR)                  Aufwendungen für Reinigung 9.200 EUR (Vorjahr: 12.700 EUR)</p> <p>Zu Zeile 16:                  Aufwendungen für Beckenaufsicht 23.000 EUR (Vorjahr: 20.350 EUR) Urlaubsvertretung                  Fernsprechgebühren 2.600 EUR (Vorjahr: 2.600 EUR)                  Planung zur energieeffizienten Optimierung 50.000 EUR                  Geschäftsaufwendungen 1.500 EUR (Vorjahr: 2.480 EUR)                  Dienst- und Schutzkleidung 1.500 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)                  Schulungen 1.000 EUR                  Aufwendungen Sicherheitsdienst 0 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 28:                  Abfallentsorgung</p> <p>Zu 08-03-01-02:                  Errichtung neuer Spielplatz 20.000 EUR (Vorjahr: 78.000 EUR) Maßnahme noch nicht abgeschlossen</p> <p>Zu 08-03-01-03:                  Erneuerung Fahrradständer 50.000 EUR</p> <p>Zu 08-03-99:                  - diverse Beschaffungen von Kleinmaterial 4.500 EUR                  - Austausch Hochdruckreiniger 2.600 EUR                  - Schläuche und Kehrwagen Reinigung 2.100 EUR                  - Erneuerung Fußmatten in den Nassbereichen wegen Rutschgefahr 2.500 EUR                  - Stromkabel und Verteilerkasten für Spielplatz, Beleuchtung und Veranstaltung 2.000 EUR                  - Pauschal 4.500 EUR                  - 5 AccessPoints 8.410 EUR</p>
<p><b>Ziele</b>                  - Förderung des Freizeitsports - auch im Schul- und Vereinsbereich</p>

## Teil-Plan 2023

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-03 Freibad

### Produktdefinition

#### Zielgruppen

Schulen, Besucherinnen/Besucher des Freibades

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl der Besucher/innen	56.294	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Besucher/in	9,37 EUR	3,90 EUR	8,85 EUR	8,25 EUR	8,34 EUR	8,48 EUR
Aufwand je Einwohner/in	32,92 EUR	45,85 EUR	46,91 EUR	43,72 EUR	44,23 EUR	44,94 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-23,00 EUR	-41,79 EUR	-34,77 EUR	-31,75 EUR	-32,36 EUR	-33,16 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>9,51</b>	<b>10,13</b>	<b>9,85</b>	<b>9,85</b>	<b>9,85</b>	<b>9,85</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Gehobener Dienst	1,14	1,14	1,15	1,15	1,15	1,15
davon Mittlerer Dienst	2,16	2,16	1,47	1,47	1,47	1,47
davon Einfacher Dienst	5,21	6,83	6,20	6,20	6,20	6,20
davon Auszubildende	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.206,86	37.710,00	51.040,00	55.820,00	54.320,00	52.770,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.108,47	75.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,11	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.476,27	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>136.420,80</b>	<b>116.040,00</b>	<b>160.380,00</b>	<b>164.160,00</b>	<b>162.660,00</b>	<b>161.110,00</b>
11 - Personalaufwendungen	327.985,14	432.600,00	385.700,00	409.490,00	421.740,00	434.360,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.892,95	4.490,00	4.170,00	4.200,00	4.230,00	4.280,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.132,52	171.530,00	208.370,00	178.870,00	176.350,00	176.350,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.322,98	53.990,00	69.450,00	74.930,00	73.390,00	72.210,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.344,50	52.130,00	84.290,00	33.380,00	33.390,00	33.270,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.678,09</b>	<b>714.740,00</b>	<b>751.980,00</b>	<b>700.870,00</b>	<b>709.100,00</b>	<b>720.470,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-391.257,29</b>	<b>-598.700,00</b>	<b>-591.600,00</b>	<b>-536.710,00</b>	<b>-546.440,00</b>	<b>-559.360,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-391.257,29</b>	<b>-598.700,00</b>	<b>-591.600,00</b>	<b>-536.710,00</b>	<b>-546.440,00</b>	<b>-559.360,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	22.517,56	43.990,00	42.970,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>22.517,56</b>	<b>43.990,00</b>	<b>42.970,00</b>	<b>36.550,00</b>	<b>36.550,00</b>	<b>36.550,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-368.739,73</b>	<b>-554.710,00</b>	<b>-548.630,00</b>	<b>-500.160,00</b>	<b>-509.890,00</b>	<b>-522.810,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-03 Freibad

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.820,00	<b>8.820,00</b>	8.820,00	8.820,00	8.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-368.739,73</b>	<b>-563.530,00</b>	<b>-557.450,00</b>	<b>-508.980,00</b>	<b>-518.710,00</b>	<b>-531.610,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.108,47	75.000,00	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626,09	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,89	10,00	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	20,00	20,00	20,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.954,88	66.670,00	<b>22.050,00</b>	<b>0,00</b>	22.050,00	21.480,00	21.480,00
9	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>123.692,33</b>	<b>143.680,00</b>	<b>129.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.070,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>128.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	- Personalauszahlungen	327.170,73	429.860,00	<b>382.710,00</b>	<b>0,00</b>	406.300,00	418.340,00	430.740,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.803,49	5.920,00	<b>4.960,00</b>	<b>0,00</b>	5.010,00	5.060,00	5.110,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.709,07	171.550,00	<b>208.370,00</b>	<b>0,00</b>	178.870,00	176.350,00	176.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.028,71	133.920,00	<b>106.200,00</b>	<b>0,00</b>	55.280,00	54.710,00	54.710,00
16	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>512.712,00</b>	<b>741.250,00</b>	<b>702.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.460,00</b>	<b>654.460,00</b>	<b>666.910,00</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-389.019,67</b>	<b>-597.570,00</b>	<b>-573.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-516.390,00</b>	<b>-525.960,00</b>	<b>-538.410,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.685,61	122.200,00	<b>96.610,00</b>	<b>0,00</b>	11.100,00	11.100,00	11.100,00
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>19.685,61</b>	<b>122.200,00</b>	<b>96.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-19.685,61</b>	<b>-122.200,00</b>	<b>-96.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
08-03-01-02 <b>Attraktivitätssteigerungsmaßnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>-78,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-136,9</b>	<b>-156,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	78,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,9	156,9
08-03-01-03 <b>Erneuerung der Fahrradständer</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-63,0</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-03 Freibad

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	13,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	63,0
<b>08-03-01-05 Erneuerung der Rutsche</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-16,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
<b>08-03-01-06 Beschaffung Hardware über 10.000 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,6</b>	<b>-12,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	12,6
<b>08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3,6</b>	<b>-18,6</b>	<b>-26,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,1</b>	<b>-11,1</b>	<b>-11,1</b>	<b>-101,7</b>	<b>-161,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,6	18,6	26,6	0,0	11,1	11,1	11,1	101,7	161,6

## Teil-Plan 2023

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> FB2,
-------------------------------

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	28,77 EUR	63,60 EUR	56,16 EUR	53,87 EUR	40,54 EUR	40,92 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-26,38 EUR	-50,79 EUR	-44,84 EUR	-32,64 EUR	-38,02 EUR	-38,40 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,08</b>	<b>3,08</b>	<b>2,34</b>	<b>2,34</b>	<b>2,34</b>	<b>2,34</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,44	0,44	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Gehobener Dienst	2,47	2,47	2,07	2,07	2,07	2,07
davon Mittlerer Dienst	0,17	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.543,50	200.230,00	180.370,00	340.370,00	40.370,00	40.370,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.543,50</b>	<b>200.730,00</b>	<b>180.370,00</b>	<b>340.370,00</b>	<b>40.370,00</b>	<b>40.370,00</b>
11 - Personalaufwendungen	215.352,89	234.670,00	211.500,00	219.110,00	224.980,00	231.730,00
12 - Versorgungsaufwendungen	33.373,08	43.890,00	41.760,00	42.090,00	42.370,00	42.870,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477,16	3.560,00	6.570,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.088,27	709.470,00	640.450,00	598.670,00	378.770,00	377.640,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.291,40</b>	<b>991.590,00</b>	<b>900.280,00</b>	<b>863.590,00</b>	<b>649.840,00</b>	<b>655.960,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-424.747,90</b>	<b>-790.860,00</b>	<b>-719.910,00</b>	<b>-523.220,00</b>	<b>-609.470,00</b>	<b>-615.590,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-424.747,90</b>	<b>-790.860,00</b>	<b>-719.910,00</b>	<b>-523.220,00</b>	<b>-609.470,00</b>	<b>-615.590,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	1.839,99	910,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.839,99</b>	<b>910,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-422.907,91</b>	<b>-789.950,00</b>	<b>-718.910,00</b>	<b>-523.220,00</b>	<b>-609.470,00</b>	<b>-615.590,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-422.907,91</b>	<b>-789.950,00</b>	<b>-718.910,00</b>	<b>-523.220,00</b>	<b>-609.470,00</b>	<b>-615.590,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2023

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.233,35	200.230,00	<b>180.370,00</b>	<b>0,00</b>	340.370,00	40.370,00	40.370,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>29.233,35</b>	<b>200.730,00</b>	<b>180.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.370,00</b>	<b>40.370,00</b>	<b>40.370,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	207.792,06	224.990,00	<b>200.350,00</b>	<b>0,00</b>	207.380,00	213.520,00	219.840,00
11 - Versorgungsauszahlungen	41.167,84	57.940,00	<b>49.710,00</b>	<b>0,00</b>	50.210,00	50.710,00	51.220,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542,23	3.590,00	<b>6.570,00</b>	<b>0,00</b>	3.720,00	3.720,00	3.720,00
15 - Sonstige Auszahlungen	199.902,19	708.770,00	<b>639.060,00</b>	<b>0,00</b>	597.190,00	377.190,00	377.190,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>451.404,32</b>	<b>995.290,00</b>	<b>895.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.500,00</b>	<b>645.140,00</b>	<b>651.970,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-422.170,97</b>	<b>-794.560,00</b>	<b>-715.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-518.130,00</b>	<b>-604.770,00</b>	<b>-611.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Gruppe	09-01	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßnahmen umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadterneuerung und der Baulandumlegung. Hierzu zählt außerdem die Erhebung und Führung der damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Geobasisdaten und des Internet-Beteiligungservers.
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bauordnung, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 6: Erstattung von Planungskosten durch Dritte 40.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR) Erstattung Umlegungskosten durch Dritte 140.000 EUR (Vorjahr: 140.000 EUR)
Zu Zeile 16: Erstellung planerische Konzepte 100.000 EUR (Vorjahr: 125.000 EUR), darin enthalten: - Einzelhandelskonzept EHK 15.000 EUR - Radverkehrskonzept 35.000 EUR - Fortschreibung Innenstadtentwicklungskonzept ISEK 50.000 EUR Kataster- und Grundbuchangelegenheiten 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Planungskosten 284.500 EUR (Vorjahr: 264.000 EUR), darin enthalten: - Planungskosten allgemein 30.000 EUR - Rechtsberatung allgemein 15.000 EUR - diverse Bebauungsplanänderungen 227.000 EUR - Aufarbeitung und Scannen von Originalplänen 1.000 EUR - Programmkosten GIS, Tetraeder 11.500 EUR Umlegungskosten 225.000 EUR (Vorjahr: 285.000 EUR), darin enthalten: - Umlegung Fanny-Mendelsohn-Straße 115.000 EUR - Restbetrag Umlegung Monscheinweg 60.000 EUR - kleinere Umlegungsverfahren 50.000 EUR Mitgliedsbeiträge 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)
<b>Ziele</b>
- Umsetzung von städtebaulichen Leitzielen sowie der städtebaulichen Planung - Förderung eines stetigen und angemessenen Bevölkerungswachstums - Nachhaltige Umsetzung der städtischen Interessen bei der Neuaufstellung des Regionalplans Münsterland - Nutzung möglicher Potenziale zur Innenstadtverdichtung
<b>Zielgruppen</b>
Bevölkerung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Grundstückseigentümer/innen, Investoren/innen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	28,77 EUR	63,60 EUR	56,16 EUR	53,87 EUR	40,54 EUR	40,92 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-26,38 EUR	-50,79 EUR	-44,84 EUR	-32,64 EUR	-38,02 EUR	-38,40 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,08</b>	<b>3,08</b>	<b>2,34</b>	<b>2,34</b>	<b>2,34</b>	<b>2,34</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,44	0,44	0,12	0,12	0,12	0,12

## Teil-Plan 2023

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gruppe 09-01

**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,  
Geoinformationen**

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
davon Gehobener Dienst	2,47	2,47	<b>2,07</b>	2,07	2,07	2,07
davon Mittlerer Dienst	0,17	0,17	<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.543,50	200.230,00	<b>180.370,00</b>	340.370,00	40.370,00	40.370,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.543,50</b>	<b>200.730,00</b>	<b>180.370,00</b>	<b>340.370,00</b>	<b>40.370,00</b>	<b>40.370,00</b>
11 - Personalaufwendungen	215.352,89	234.670,00	<b>211.500,00</b>	219.110,00	224.980,00	231.730,00
12 - Versorgungsaufwendungen	33.373,08	43.890,00	<b>41.760,00</b>	42.090,00	42.370,00	42.870,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477,16	3.560,00	<b>6.570,00</b>	3.720,00	3.720,00	3.720,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.088,27	709.470,00	<b>640.450,00</b>	598.670,00	378.770,00	377.640,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.291,40</b>	<b>991.590,00</b>	<b>900.280,00</b>	<b>863.590,00</b>	<b>649.840,00</b>	<b>655.960,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-424.747,90</b>	<b>-790.860,00</b>	<b>-719.910,00</b>	<b>-523.220,00</b>	<b>-609.470,00</b>	<b>-615.590,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-424.747,90</b>	<b>-790.860,00</b>	<b>-719.910,00</b>	<b>-523.220,00</b>	<b>-609.470,00</b>	<b>-615.590,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	1.839,99	910,00	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.839,99</b>	<b>910,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-422.907,91</b>	<b>-789.950,00</b>	<b>-718.910,00</b>	<b>-523.220,00</b>	<b>-609.470,00</b>	<b>-615.590,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-422.907,91</b>	<b>-789.950,00</b>	<b>-718.910,00</b>	<b>-523.220,00</b>	<b>-609.470,00</b>	<b>-615.590,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.233,35	200.230,00	<b>180.370,00</b>	<b>0,00</b>	340.370,00	40.370,00	40.370,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>29.233,35</b>	<b>200.730,00</b>	<b>180.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.370,00</b>	<b>40.370,00</b>	<b>40.370,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	207.792,06	224.990,00	<b>200.350,00</b>	<b>0,00</b>	207.380,00	213.520,00	219.840,00
11 - Versorgungsauszahlungen	41.167,84	57.940,00	<b>49.710,00</b>	<b>0,00</b>	50.210,00	50.710,00	51.220,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542,23	3.590,00	<b>6.570,00</b>	<b>0,00</b>	3.720,00	3.720,00	3.720,00
15 - Sonstige Auszahlungen	199.902,19	708.770,00	<b>639.060,00</b>	<b>0,00</b>	597.190,00	377.190,00	377.190,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>451.404,32</b>	<b>995.290,00</b>	<b>895.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.500,00</b>	<b>645.140,00</b>	<b>651.970,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gruppe 09-01

**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,  
Geoinformationen**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
			2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-422.170,97	-794.560,00	-715.320,00	0,00	-518.130,00	-604.770,00	-611.600,00
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2023**

## Teil-Plan 2023

**Bereich 10 Bauen und Wohnen**

### Produktdefinition

Verantwortlich  
FB2,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	10,30 EUR	11,82 EUR	7,90 EUR	7,63 EUR	7,75 EUR	7,87 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-9,66 EUR	-11,38 EUR	-7,24 EUR	-7,04 EUR	-7,16 EUR	-7,28 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,20	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,55	0,55	0,36	0,36	0,36	0,36
davon Mittlerer Dienst	1,11	1,11	0,41	0,41	0,41	0,41
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.130,89	5.300,00	<b>5.300,00</b>	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,95	170,00	<b>280,00</b>	280,00	280,00	280,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.183,84</b>	<b>7.970,00</b>	<b>8.080,00</b>	<b>8.080,00</b>	<b>8.080,00</b>	<b>8.080,00</b>
11 - Personalaufwendungen	129.765,87	136.970,00	<b>69.110,00</b>	71.080,00	72.890,00	75.070,00
12 - Versorgungsaufwendungen	13.916,29	17.550,00	<b>16.160,00</b>	16.290,00	16.400,00	16.590,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223,70	8.470,00	<b>11.800,00</b>	10.280,00	10.280,00	10.280,00
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	<b>6.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.211,50	16.270,00	<b>23.540,00</b>	19.670,00	19.710,00	19.270,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.117,36</b>	<b>184.260,00</b>	<b>126.610,00</b>	<b>122.320,00</b>	<b>124.280,00</b>	<b>126.210,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.933,52</b>	<b>-176.290,00</b>	<b>-118.530,00</b>	<b>-114.240,00</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>-118.130,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.933,52</b>	<b>-176.290,00</b>	<b>-118.530,00</b>	<b>-114.240,00</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>-118.130,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	1.956,15	1.070,00	<b>2.350,00</b>	1.440,00	1.440,00	1.440,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.956,15</b>	<b>1.070,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-154.977,37</b>	<b>-175.220,00</b>	<b>-116.180,00</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-114.760,00</b>	<b>-116.690,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-154.977,37</b>	<b>-175.220,00</b>	<b>-116.180,00</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-114.760,00</b>	<b>-116.690,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

**Teil-Plan 2023**

**Bereich 10 Bauen und Wohnen**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.149,59	5.300,00	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49,06	170,00	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	280,00	280,00	280,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.198,65</b>	<b>7.970,00</b>	<b>8.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.080,00</b>	<b>8.080,00</b>	<b>8.080,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	126.895,58	133.140,00	<b>64.720,00</b>	<b>0,00</b>	66.460,00	68.420,00	70.440,00
11 - Versorgungsauszahlungen	17.160,16	23.160,00	<b>19.240,00</b>	<b>0,00</b>	19.430,00	19.620,00	19.820,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304,72	8.510,00	<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	10.280,00	10.280,00	10.280,00
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.770,17	15.990,00	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	19.100,00	19.100,00	19.100,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>163.130,63</b>	<b>185.800,00</b>	<b>124.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.270,00</b>	<b>122.420,00</b>	<b>124.640,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-154.931,98</b>	<b>-177.830,00</b>	<b>-116.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.190,00</b>	<b>-114.340,00</b>	<b>-116.560,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	4,66 EUR	5,59 EUR	4,22 EUR	4,11 EUR	4,17 EUR	4,23 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-4,29 EUR	-5,40 EUR	-3,98 EUR	-3,89 EUR	-3,95 EUR	-4,01 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,20	0,20	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Mittlerer Dienst	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.130,89	3.300,00	<b>3.300,00</b>	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,38	120,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.168,27</b>	<b>3.420,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
11 - Personalaufwendungen	50.786,44	55.980,00	<b>37.010,00</b>	38.110,00	38.950,00	40.130,00
12 - Versorgungsaufwendungen	13.916,29	17.550,00	<b>16.160,00</b>	16.290,00	16.400,00	16.590,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,95	1.900,00	<b>3.520,00</b>	2.150,00	2.150,00	2.150,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.732,82	11.670,00	<b>11.030,00</b>	9.320,00	9.360,00	8.920,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.743,50</b>	<b>87.100,00</b>	<b>67.720,00</b>	<b>65.870,00</b>	<b>66.860,00</b>	<b>67.790,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.575,23</b>	<b>-83.680,00</b>	<b>-64.220,00</b>	<b>-62.370,00</b>	<b>-63.360,00</b>	<b>-64.290,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.575,23</b>	<b>-83.680,00</b>	<b>-64.220,00</b>	<b>-62.370,00</b>	<b>-63.360,00</b>	<b>-64.290,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-01

Bau- und Grundstücksordnung

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
23 + Außerordentliche Erträge	723,26	450,00	350,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	723,26	450,00	350,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.851,97	-83.230,00	-63.870,00	-62.370,00	-63.360,00	-64.290,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.851,97	-83.230,00	-63.870,00	-62.370,00	-63.360,00	-64.290,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.149,59	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34,63	120,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.184,22</b>	<b>3.420,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	47.861,67	52.150,00	32.620,00	0,00	33.490,00	34.480,00	35.500,00
11 - Versorgungsauszahlungen	17.160,16	23.160,00	19.240,00	0,00	19.430,00	19.620,00	19.820,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329,95	1.940,00	3.520,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.333,82	11.390,00	10.490,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>74.685,60</b>	<b>88.640,00</b>	<b>65.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.820,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>66.220,00</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-69.501,38</b>	<b>-85.220,00</b>	<b>-62.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.320,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-62.720,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 10 Bauen und Wohnen  
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	3,12 EUR	3,37 EUR	0,45 EUR	0,45 EUR	0,45 EUR	0,45 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-3,08 EUR	-3,39 EUR	-0,43 EUR	-0,45 EUR	-0,45 EUR	-0,45 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,11	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3,11</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
11 - Personalaufwendungen	48.333,55	50.100,00	100,00	110,00	110,00	110,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,13	1.750,00	340,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,15	640,00	6.820,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.018,83</b>	<b>52.490,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>7.240,00</b>	<b>7.240,00</b>	<b>7.240,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.015,72</b>	<b>-52.480,00</b>	<b>-7.240,00</b>	<b>-7.220,00</b>	<b>-7.220,00</b>	<b>-7.220,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.015,72</b>	<b>-52.480,00</b>	<b>-7.240,00</b>	<b>-7.220,00</b>	<b>-7.220,00</b>	<b>-7.220,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	622,17	390,00	330,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-02

Wohnungsbauförderung

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	622,17	390,00	330,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.393,55	-52.090,00	-6.910,00	-7.220,00	-7.220,00	-7.220,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.393,55	-52.090,00	-6.910,00	-7.220,00	-7.220,00	-7.220,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,89	10,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2,89</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	48.364,34	50.100,00	100,00	0,00	110,00	110,00	110,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,34	1.760,00	340,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
15 - Sonstige Auszahlungen	476,51	640,00	6.820,00	0,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>50.081,19</b>	<b>52.500,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.240,00</b>	<b>7.240,00</b>	<b>7.240,00</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-50.078,30</b>	<b>-52.490,00</b>	<b>-7.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.220,00</b>	<b>-7.220,00</b>	<b>-7.220,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege umfasst sämtliche Aufgaben der Stadt Drensteinfurt als untere Denkmalbehörde. Außerdem werden hier die Unterhaltungs- und investiven Ausgaben der Synagoge nachgewiesen.
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Denkmalschutzgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Denkmalpflege 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)
Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung ehemalige Synagoge 1.800 EUR (Vorjahr 450 EUR) - kleinere Sanierungsmaßnahmen (Malerarbeiten etc.) Wartung ehemalige Synagoge 200 EUR (Vorjahr 200 EUR) Energiekosten ehemalige Synagoge 4.500 EUR (Vorjahr: 3.200 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 280 EUR (Vorjahr: 250 EUR)
Zu Zeile 15: Pauschalzuschuss Denkmalpflege 6.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) darin aus 2022: 1.000 EUR - bei Wegfall der Landeszuweisung entfällt auch die 50%ige Förderung durch die Stadt
<b>Ziele</b>
- Schutz und Pflege der Denkmäler sowie Erhaltung der historischen Identität der Stadt Drensteinfurt
<b>Zielgruppen</b>
Bürgerinnen/Bürger, Denkmaleigentümerinnen/Denkmaleigentümer

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	2,52 EUR	2,87 EUR	3,22 EUR	3,07 EUR	3,13 EUR	3,19 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-2,29 EUR	-2,59 EUR	-2,83 EUR	-2,70 EUR	-2,76 EUR	-2,82 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Gehobener Dienst	0,33	0,33	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR

## Teil-Plan 2023

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,46	40,00	<b>60,00</b>	60,00	60,00	60,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.012,46</b>	<b>4.540,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>
11 - Personalaufwendungen	30.645,88	30.890,00	<b>32.000,00</b>	32.860,00	33.830,00	34.830,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720,62	4.820,00	<b>7.940,00</b>	6.690,00	6.690,00	6.690,00
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	<b>6.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.988,53	3.960,00	<b>5.690,00</b>	4.660,00	4.660,00	4.660,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.355,03</b>	<b>44.670,00</b>	<b>51.630,00</b>	<b>49.210,00</b>	<b>50.180,00</b>	<b>51.180,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.342,57</b>	<b>-40.130,00</b>	<b>-47.070,00</b>	<b>-44.650,00</b>	<b>-45.620,00</b>	<b>-46.620,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.342,57</b>	<b>-40.130,00</b>	<b>-47.070,00</b>	<b>-44.650,00</b>	<b>-45.620,00</b>	<b>-46.620,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	610,72	230,00	<b>1.670,00</b>	1.440,00	1.440,00	1.440,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>610,72</b>	<b>230,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.731,85</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-43.210,00</b>	<b>-44.180,00</b>	<b>-45.180,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.731,85</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-43.210,00</b>	<b>-44.180,00</b>	<b>-45.180,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,54	40,00	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	60,00	60,00	60,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.011,54</b>	<b>4.540,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	30.669,57	30.890,00	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	32.860,00	33.830,00	34.830,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265,57	4.810,00	<b>7.940,00</b>	<b>0,00</b>	6.690,00	6.690,00	6.690,00
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.959,84	3.960,00	<b>5.690,00</b>	<b>0,00</b>	4.660,00	4.660,00	4.660,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>38.363,84</b>	<b>44.660,00</b>	<b>51.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.210,00</b>	<b>50.180,00</b>	<b>51.180,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-35.352,30</b>	<b>-40.120,00</b>	<b>-47.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.650,00</b>	<b>-45.620,00</b>	<b>-46.620,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

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

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	<b>2023</b> <b>EUR</b>	<b>2023</b> <b>EUR</b>	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>31</b> Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2023

## Teil-Plan 2023

### Bereich 11 Ver- und Entsorgung

#### Produktdefinition

Verantwortlich  
FB2,

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	89,07 EUR	90,21 EUR	84,00 EUR	84,31 EUR	84,39 EUR	84,48 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-6,43 EUR	-1,36 EUR	-2,33 EUR	-2,67 EUR	-2,75 EUR	-2,84 EUR

#### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,37</b>	<b>1,37</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Gehobener Dienst	0,56	0,56	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Mittlerer Dienst	0,80	0,80	0,68	0,68	0,68	0,68
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308.334,76	1.297.390,00	<b>1.220.400,00</b>	1.220.400,00	1.220.400,00	1.220.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.686,32	16.250,00	<b>16.330,00</b>	16.330,00	16.330,00	16.330,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.324.021,08</b>	<b>1.313.640,00</b>	<b>1.236.730,00</b>	<b>1.236.730,00</b>	<b>1.236.730,00</b>	<b>1.236.730,00</b>
11 - Personalaufwendungen	95.501,36	98.130,00	<b>37.450,00</b>	45.560,00	46.900,00	48.290,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.220,83	1.430,00	<b>1.260,00</b>	1.270,00	1.270,00	1.290,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.396,92	1.295.110,00	<b>1.296.420,00</b>	1.295.250,00	1.295.250,00	1.295.250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.829,24	11.680,00	<b>11.410,00</b>	9.480,00	9.490,00	9.450,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.427.948,35</b>	<b>1.406.350,00</b>	<b>1.346.540,00</b>	<b>1.351.560,00</b>	<b>1.352.910,00</b>	<b>1.354.280,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.927,27</b>	<b>-92.710,00</b>	<b>-109.810,00</b>	<b>-114.830,00</b>	<b>-116.180,00</b>	<b>-117.550,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.927,27</b>	<b>-92.710,00</b>	<b>-109.810,00</b>	<b>-114.830,00</b>	<b>-116.180,00</b>	<b>-117.550,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	864,28	490,00	<b>450,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>864,28</b>	<b>490,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.062,99</b>	<b>-92.220,00</b>	<b>-109.360,00</b>	<b>-114.830,00</b>	<b>-116.180,00</b>	<b>-117.550,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.030,00	<b>72.030,00</b>	72.030,00	72.030,00	72.000,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-103.062,99</b>	<b>-20.190,00</b>	<b>-37.330,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-44.150,00</b>	<b>-45.550,00</b>

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR

## Teil-Plan 2023

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228.354,79	1.220.400,00	<b>1.220.400,00</b>	<b>0,00</b>	1.220.400,00	1.220.400,00	1.220.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.990,55	16.250,00	<b>16.330,00</b>	<b>0,00</b>	16.330,00	16.330,00	16.330,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.242.345,34</b>	<b>1.236.650,00</b>	<b>1.236.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.730,00</b>	<b>1.236.730,00</b>	<b>1.236.730,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	95.198,00	98.160,00	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	45.090,00	46.420,00	47.790,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.499,13	1.890,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.510,00	1.530,00	1.540,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.501,36	1.295.100,00	<b>1.296.420,00</b>	<b>0,00</b>	1.295.250,00	1.295.250,00	1.295.250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.660,35	11.650,00	<b>11.370,00</b>	<b>0,00</b>	9.440,00	9.440,00	9.440,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.443.858,84</b>	<b>1.406.800,00</b>	<b>1.346.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.290,00</b>	<b>1.352.640,00</b>	<b>1.354.020,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-201.513,50</b>	<b>-170.150,00</b>	<b>-109.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.560,00</b>	<b>-115.910,00</b>	<b>-117.290,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 11 Ver- und Entsorgung  
**Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Abfallwirtschaft umfasst alle Aufgaben der Abfallwirtschaft. Hierzu zählen insbesondere die Abfallvermeidung durch Beratungsleistung sowie die Abfallsammlung und Entsorgung durch Beauftragung privater Unternehmer.
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulation.
Zu Zeile 4: Abfallentsorgungsgebühren 1.220.400 EUR (Vorjahr: 1.220.400 EUR)
Zu Zeile 6: Nebentgelte Duales System 16.130 EUR (Vorjahr: 16.130 EUR)
Zu Zeile 13: Unterhaltung DSD-Fahrzeug inkl. Versicherung 3.990 EUR (Vorjahr: 3.900 EUR) Entsorgungsentgelte AWG 821.940 EUR (Vorjahr: 821.940 EUR) Sammlung und Transport von Abfällen 450.970 EUR (Vorjahr: 450.970 EUR) Sondermüllentsorgung 16.000 EUR (Vorjahr: 16.000 EUR)
<b>Ziele</b>
- Abfallvermeidung bzw. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle
<b>Zielgruppen</b>
Abfallproduzierende Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	89,07 EUR	90,21 EUR	84,00 EUR	84,31 EUR	84,39 EUR	84,48 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-6,43 EUR	-1,36 EUR	-2,33 EUR	-2,67 EUR	-2,75 EUR	-2,84 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,37</b>	<b>1,37</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03
davon Gehobener Dienst	0,56	0,56	<b>0,14</b>	0,14	0,14	0,14
davon Mittlerer Dienst	0,80	0,80	<b>0,68</b>	0,68	0,68	0,68
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308.334,76	1.297.390,00	<b>1.220.400,00</b>	1.220.400,00	1.220.400,00	1.220.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.686,32	16.250,00	<b>16.330,00</b>	16.330,00	16.330,00	16.330,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.324.021,08</b>	<b>1.313.640,00</b>	<b>1.236.730,00</b>	<b>1.236.730,00</b>	<b>1.236.730,00</b>	<b>1.236.730,00</b>
11 - Personalaufwendungen	95.501,36	98.130,00	<b>37.450,00</b>	45.560,00	46.900,00	48.290,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.220,83	1.430,00	<b>1.260,00</b>	1.270,00	1.270,00	1.290,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.396,92	1.295.110,00	<b>1.296.420,00</b>	1.295.250,00	1.295.250,00	1.295.250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.829,24	11.680,00	<b>11.410,00</b>	9.480,00	9.490,00	9.450,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.427.948,35</b>	<b>1.406.350,00</b>	<b>1.346.540,00</b>	<b>1.351.560,00</b>	<b>1.352.910,00</b>	<b>1.354.280,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.927,27</b>	<b>-92.710,00</b>	<b>-109.810,00</b>	<b>-114.830,00</b>	<b>-116.180,00</b>	<b>-117.550,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.927,27</b>	<b>-92.710,00</b>	<b>-109.810,00</b>	<b>-114.830,00</b>	<b>-116.180,00</b>	<b>-117.550,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	864,28	490,00	<b>450,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>864,28</b>	<b>490,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.062,99</b>	<b>-92.220,00</b>	<b>-109.360,00</b>	<b>-114.830,00</b>	<b>-116.180,00</b>	<b>-117.550,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.030,00	<b>72.030,00</b>	72.030,00	72.030,00	72.000,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-103.062,99</b>	<b>-20.190,00</b>	<b>-37.330,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-44.150,00</b>	<b>-45.550,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228.354,79	1.220.400,00	<b>1.220.400,00</b>	<b>0,00</b>	1.220.400,00	1.220.400,00	1.220.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.990,55	16.250,00	<b>16.330,00</b>	<b>0,00</b>	16.330,00	16.330,00	16.330,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.242.345,34</b>	<b>1.236.650,00</b>	<b>1.236.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.730,00</b>	<b>1.236.730,00</b>	<b>1.236.730,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	95.198,00	98.160,00	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	45.090,00	46.420,00	47.790,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.499,13	1.890,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.510,00	1.530,00	1.540,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.501,36	1.295.100,00	<b>1.296.420,00</b>	<b>0,00</b>	1.295.250,00	1.295.250,00	1.295.250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.660,35	11.650,00	<b>11.370,00</b>	<b>0,00</b>	9.440,00	9.440,00	9.440,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.443.858,84</b>	<b>1.406.800,00</b>	<b>1.346.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.290,00</b>	<b>1.352.640,00</b>	<b>1.354.020,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-201.513,50</b>	<b>-170.150,00</b>	<b>-109.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.560,00</b>	<b>-115.910,00</b>	<b>-117.290,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Produktdefinition

Verantwortlich

FB2,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	168,44 EUR	193,74 EUR	206,62 EUR	210,66 EUR	212,65 EUR	217,26 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-93,23 EUR	-118,06 EUR	-130,07 EUR	-131,90 EUR	-133,93 EUR	-141,97 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,50</b>	<b>5,66</b>	<b>8,27</b>	<b>8,27</b>	<b>8,27</b>	<b>8,27</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,21	0,21	0,19	0,19	0,19	0,19
davon Gehobener Dienst	2,07	2,07	2,78	2,78	2,78	2,78
davon Mittlerer Dienst	3,22	3,38	4,94	4,94	4,94	4,94
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.885,14	145.180,00	<b>159.470,00</b>	210.570,00	248.140,00	248.070,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.935,10	660.860,00	<b>698.770,00</b>	713.230,00	705.690,00	690.770,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.703,52	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.732,73	29.740,00	<b>29.830,00</b>	29.830,00	29.830,00	29.830,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	328.708,05	315.460,00	<b>302.200,00</b>	273.390,00	245.290,00	209.880,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	23.728,40	23.000,00	<b>28.900,00</b>	28.700,00	26.000,00	21.700,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.202.692,94</b>	<b>1.174.740,00</b>	<b>1.219.670,00</b>	<b>1.256.220,00</b>	<b>1.255.450,00</b>	<b>1.200.750,00</b>
11 - Personalaufwendungen	386.969,19	393.770,00	<b>588.290,00</b>	614.580,00	632.550,00	651.360,00
12 - Versorgungsaufwendungen	21.003,93	28.100,00	<b>27.400,00</b>	27.620,00	27.800,00	28.120,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.998,53	902.640,00	<b>1.005.380,00</b>	1.004.320,00	1.004.320,00	1.004.320,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.452.948,58	1.504.150,00	<b>1.576.880,00</b>	1.612.950,00	1.656.510,00	1.712.110,00
15 - Transferaufwendungen	826,44	30.000,00	<b>37.000,00</b>	37.000,00	37.000,00	37.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.495,91	161.810,00	<b>77.420,00</b>	80.700,00	50.750,00	50.020,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.700.242,58</b>	<b>3.020.470,00</b>	<b>3.312.370,00</b>	<b>3.377.170,00</b>	<b>3.408.930,00</b>	<b>3.482.930,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.497.549,64</b>	<b>-1.845.730,00</b>	<b>-2.092.700,00</b>	<b>-2.120.950,00</b>	<b>-2.153.480,00</b>	<b>-2.282.180,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.497.549,64</b>	<b>-1.845.730,00</b>	<b>-2.092.700,00</b>	<b>-2.120.950,00</b>	<b>-2.153.480,00</b>	<b>-2.282.180,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	2.973,72	1.080,00	<b>1.300,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.973,72</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.494.575,92</b>	<b>-1.844.650,00</b>	<b>-2.091.400,00</b>	<b>-2.120.950,00</b>	<b>-2.153.480,00</b>	<b>-2.282.180,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.650,00	<b>7.650,00</b>	7.650,00	7.650,00	7.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.340,00	<b>1.340,00</b>	1.340,00	1.340,00	1.300,00

## Teil-Plan 2023

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.494.575,92</b>	<b>-1.838.340,00</b>	<b>-2.085.090,00</b>	<b>-2.114.640,00</b>	<b>-2.147.170,00</b>	<b>-2.275.780,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.216,42	69.580,00	<b>69.580,00</b>	<b>0,00</b>	69.580,00	69.580,00	69.580,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.578,52	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.729,53	29.740,00	<b>29.830,00</b>	<b>0,00</b>	29.830,00	29.830,00	29.830,00
7 + Sonstige Einzahlungen	600,00	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>109.124,47</b>	<b>100.320,00</b>	<b>100.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.410,00</b>	<b>100.410,00</b>	<b>100.410,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	383.550,37	387.560,00	<b>581.120,00</b>	<b>0,00</b>	607.050,00	625.060,00	643.580,00
11 - Versorgungsauszahlungen	25.897,63	37.090,00	<b>32.620,00</b>	<b>0,00</b>	32.950,00	33.270,00	33.600,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757.151,89	902.680,00	<b>1.005.380,00</b>	<b>0,00</b>	1.004.320,00	1.004.320,00	1.004.320,00
14 - Transferauszahlungen	826,44	30.000,00	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	37.000,00	37.000,00	37.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	49.191,17	135.370,00	<b>50.540,00</b>	<b>0,00</b>	53.750,00	23.750,00	23.750,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.216.617,50</b>	<b>1.492.700,00</b>	<b>1.706.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.070,00</b>	<b>1.723.400,00</b>	<b>1.742.250,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-1.107.493,03</b>	<b>-1.392.380,00</b>	<b>-1.606.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.634.660,00</b>	<b>-1.622.990,00</b>	<b>-1.641.840,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.690,00	181.200,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.900.000,00	2.953.000,00	1.380.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.862,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	807.531,60	2.639.000,00	<b>733.600,00</b>	<b>0,00</b>	656.100,00	603.600,00	3.600,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.167.083,60</b>	<b>2.820.200,00</b>	<b>733.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556.100,00</b>	<b>3.556.600,00</b>	<b>1.383.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.216,49	55.000,00	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	2.039.895,20	4.682.000,00	<b>5.457.000,00</b>	<b>10.145.000,00</b>	5.370.000,00	6.910.000,00	9.710.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.209,27	3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	37.058,76	143.800,00	<b>229.360,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	6.236,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.083.182,74</b>	<b>4.883.800,00</b>	<b>5.788.360,00</b>	<b>10.145.000,00</b>	<b>5.373.000,00</b>	<b>6.913.000,00</b>	<b>9.713.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-916.099,14</b>	<b>-2.063.600,00</b>	<b>-5.054.760,00</b>	<b>-10.145.000,00</b>	<b>-2.816.900,00</b>	<b>-3.356.400,00</b>	<b>-8.329.400,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 12-01 **Öffentlicher Personennahverkehr**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Öffentlicher Personennahverkehr beinhaltet Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV. Hierzu zählt neben dem Betrieb und der Unterhaltung der P+R-Anlagen und Fahrradstationen ein finanzieller Zuschuss zum Betrieb des Mitternachtsbusses und die Mitwirkung bei der Erstellung des Nahverkehrsplanes.
<b>Verantwortlich</b>
FB3,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse politischer Gremien, Verträge
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 13: Unterhaltung der Einrichtungen 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschuss Nachtbus 37.000 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR)
Zu Zeile 28: Grundsteuer und Straßenreinigung
<b>Ziele</b>
- Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens - Sicherung der bestehenden Bahnverbindungen für die drei Haltepunkte Drensteinfurt, Rinkerode und Mersch
<b>Zielgruppen</b>
ÖPNV-Nutzer/innen, Straßenverkehrsteilnehmer/innen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	4,81 EUR	7,43 EUR	8,55 EUR	8,64 EUR	8,69 EUR	8,75 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-2,20 EUR	-4,80 EUR	-5,95 EUR	-6,04 EUR	-6,10 EUR	-6,16 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,18</b>	<b>0,19</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,00	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,17	0,14	<b>0,37</b>	0,37	0,37	0,37
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,05	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.721,04	41.380,00	<b>41.860,00</b>	41.860,00	41.860,00	41.860,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,11	10,00	<b>20,00</b>	20,00	20,00	20,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	400,48	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>41.709,63</b>	<b>41.890,00</b>	<b>42.380,00</b>	<b>42.380,00</b>	<b>42.380,00</b>	<b>42.380,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 12  
Gruppe 12-01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Öffentlicher Personennahverkehr**

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
11 - Personalaufwendungen	13.733,93	15.200,00	<b>29.250,00</b>	30.800,00	31.720,00	32.650,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.478,16	710,00	<b>620,00</b>	630,00	630,00	640,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834,81	10.800,00	<b>11.040,00</b>	10.970,00	10.970,00	10.970,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.248,08	57.560,00	<b>57.750,00</b>	57.750,00	57.750,00	57.750,00
15 - Transferaufwendungen	826,44	30.000,00	<b>37.000,00</b>	37.000,00	37.000,00	37.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,52	1.510,00	<b>1.360,00</b>	1.290,00	1.290,00	1.280,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.182,94</b>	<b>115.780,00</b>	<b>137.020,00</b>	<b>138.440,00</b>	<b>139.360,00</b>	<b>140.290,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.473,31</b>	<b>-73.890,00</b>	<b>-94.640,00</b>	<b>-96.060,00</b>	<b>-96.980,00</b>	<b>-97.910,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.473,31</b>	<b>-73.890,00</b>	<b>-94.640,00</b>	<b>-96.060,00</b>	<b>-96.980,00</b>	<b>-97.910,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	126,50	70,00	<b>60,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>126,50</b>	<b>70,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.346,81</b>	<b>-73.820,00</b>	<b>-94.580,00</b>	<b>-96.060,00</b>	<b>-96.980,00</b>	<b>-97.910,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	840,00	<b>840,00</b>	840,00	840,00	800,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.346,81</b>	<b>-74.660,00</b>	<b>-95.420,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-97.820,00</b>	<b>-98.710,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,89	10,00	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	20,00	20,00	20,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>587,89</b>	<b>510,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	13.265,56	15.100,00	<b>28.980,00</b>	<b>0,00</b>	30.510,00	31.420,00	32.340,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.046,02	930,00	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	750,00	750,00	760,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842,58	10.800,00	<b>11.040,00</b>	<b>0,00</b>	10.970,00	10.970,00	10.970,00
14 - Transferauszahlungen	826,44	30.000,00	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	37.000,00	37.000,00	37.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.015,09	1.490,00	<b>1.340,00</b>	<b>0,00</b>	1.270,00	1.270,00	1.270,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>20.995,69</b>	<b>58.320,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>81.410,00</b>	<b>82.340,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-20.407,80</b>	<b>-57.810,00</b>	<b>-78.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.980,00</b>	<b>-80.890,00</b>	<b>-81.820,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.800,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	7.689,88	135.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 12-01 **Öffentlicher Personennahverkehr**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.689,88	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.689,88	-66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
12-01-01-01 Erweiterung Fahrradabstellanlage Rinkerode	-7,6	-66,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,8	-73,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	68,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,8	68,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,6	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,6	142,6

## Teil-Plan 2023

## Teil-Plan 2023

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
FB2,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	163,62 EUR	186,32 EUR	198,08 EUR	202,03 EUR	203,95 EUR	208,51 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-91,03 EUR	-113,26 EUR	-124,12 EUR	-125,86 EUR	-127,83 EUR	-135,81 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,32</b>	<b>5,47</b>	<b>7,85</b>	<b>7,85</b>	<b>7,85</b>	<b>7,85</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,20	0,21	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Gehobener Dienst	1,90	1,93	2,41	2,41	2,41	2,41
davon Mittlerer Dienst	3,22	3,33	4,94	4,94	4,94	4,94
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.164,10	103.800,00	<b>117.610,00</b>	168.710,00	206.280,00	206.210,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.935,10	660.860,00	<b>698.770,00</b>	713.230,00	705.690,00	690.770,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.118,52	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.729,62	29.730,00	<b>29.810,00</b>	29.810,00	29.810,00	29.810,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	328.708,05	315.460,00	<b>302.200,00</b>	273.390,00	245.290,00	209.880,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	23.327,92	23.000,00	<b>28.900,00</b>	28.700,00	26.000,00	21.700,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.160.983,31</b>	<b>1.132.850,00</b>	<b>1.177.290,00</b>	<b>1.213.840,00</b>	<b>1.213.070,00</b>	<b>1.158.370,00</b>
11 - Personalaufwendungen	373.235,26	378.570,00	<b>559.040,00</b>	583.780,00	600.830,00	618.710,00
12 - Versorgungsaufwendungen	18.525,77	27.390,00	<b>26.780,00</b>	26.990,00	27.170,00	27.480,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.163,72	891.840,00	<b>994.340,00</b>	993.350,00	993.350,00	993.350,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.396.700,50	1.446.590,00	<b>1.519.130,00</b>	1.555.200,00	1.598.760,00	1.654.360,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.434,39	160.300,00	<b>76.060,00</b>	79.410,00	49.460,00	48.740,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.623.059,64</b>	<b>2.904.690,00</b>	<b>3.175.350,00</b>	<b>3.238.730,00</b>	<b>3.269.570,00</b>	<b>3.342.640,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.462.076,33</b>	<b>-1.771.840,00</b>	<b>-1.998.060,00</b>	<b>-2.024.890,00</b>	<b>-2.056.500,00</b>	<b>-2.184.270,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.462.076,33</b>	<b>-1.771.840,00</b>	<b>-1.998.060,00</b>	<b>-2.024.890,00</b>	<b>-2.056.500,00</b>	<b>-2.184.270,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	2.847,22	1.010,00	<b>1.240,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.847,22</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.459.229,11</b>	<b>-1.770.830,00</b>	<b>-1.996.820,00</b>	<b>-2.024.890,00</b>	<b>-2.056.500,00</b>	<b>-2.184.270,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.650,00	<b>7.650,00</b>	7.650,00	7.650,00	7.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.459.229,11</b>	<b>-1.763.680,00</b>	<b>-1.989.670,00</b>	<b>-2.017.740,00</b>	<b>-2.049.350,00</b>	<b>-2.177.070,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.216,42	69.580,00	<b>69.580,00</b>	<b>0,00</b>	69.580,00	69.580,00	69.580,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.993,52	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.726,64	29.730,00	<b>29.810,00</b>	<b>0,00</b>	29.810,00	29.810,00	29.810,00
7 + Sonstige Einzahlungen	600,00	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>108.536,58</b>	<b>99.810,00</b>	<b>99.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.890,00</b>	<b>99.890,00</b>	<b>99.890,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	370.284,81	372.460,00	<b>552.140,00</b>	<b>0,00</b>	576.540,00	593.640,00	611.240,00
11 - Versorgungsauszahlungen	22.851,61	36.160,00	<b>31.880,00</b>	<b>0,00</b>	32.200,00	32.520,00	32.840,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754.309,31	891.880,00	<b>994.340,00</b>	<b>0,00</b>	993.350,00	993.350,00	993.350,00
15 - Sonstige Auszahlungen	48.176,08	133.880,00	<b>49.200,00</b>	<b>0,00</b>	52.480,00	22.480,00	22.480,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.195.621,81</b>	<b>1.434.380,00</b>	<b>1.627.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.570,00</b>	<b>1.641.990,00</b>	<b>1.659.910,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-1.087.085,23</b>	<b>-1.334.570,00</b>	<b>-1.527.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.554.680,00</b>	<b>-1.542.100,00</b>	<b>-1.560.020,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.690,00	112.400,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.900.000,00	2.953.000,00	1.380.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.862,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	807.531,60	2.639.000,00	<b>733.600,00</b>	<b>0,00</b>	656.100,00	603.600,00	3.600,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.167.083,60</b>	<b>2.751.400,00</b>	<b>733.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556.100,00</b>	<b>3.556.600,00</b>	<b>1.383.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.216,49	55.000,00	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	2.032.205,32	4.547.000,00	<b>5.457.000,00</b>	<b>10.145.000,00</b>	5.370.000,00	6.910.000,00	9.710.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.209,27	3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	37.058,76	143.800,00	<b>229.360,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	6.236,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.075.492,86</b>	<b>4.748.800,00</b>	<b>5.788.360,00</b>	<b>10.145.000,00</b>	<b>5.373.000,00</b>	<b>6.913.000,00</b>	<b>9.713.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-908.409,26</b>	<b>-1.997.400,00</b>	<b>-5.054.760,00</b>	<b>-10.145.000,00</b>	<b>-2.816.900,00</b>	<b>-3.356.400,00</b>	<b>-8.329.400,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	12-02	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>12-02-01</b>	<b>Öffentliche Straßen, Wege und Plätze</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Öffentliche Straßen, Wege und Plätze umfasst sämtliche Angelegenheiten der Straßenunterhaltung und des Neu-, Aus- und Umbaus von Erschließungsanlagen einschließlich des Betriebs der Straßenbeleuchtung.
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Baugesetzbuch, Verkehrsgesetze, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 6: Erstattung Grünpflege an Kreisstraßen 29.600 EUR (Vorjahr 29.600 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze 210.000 EUR (Vorjahr: 210.000 EUR) Sanierung von Brücken allgemein 40.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR) Instandhaltung Straßenbeleuchtung 85.000 EUR (Vorjahr: 78.000 EUR) Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung: 25.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) Kosten Wartung Wasserspiele 11.000 EUR (Vorjahr: 11.000 EUR) Regenwassergebühren Straßen, Wege, Plätze, Brunnen 415.000 EUR (Vorjahr: 373.000 EUR) Energiekosten Brunnen 12.500 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR) Energiekosten Straßenbeleuchtung 125.000 EUR (Vorjahr: 65.000 EUR)
Zu Zeile 16: Erstellung Straßenkataster 25.000 EUR (Vorjahr: 75.000 EUR) Durchführung von Brückenprüfungen 0 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung
<b>Ziele</b>
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur
<b>Zielgruppen</b>
Straßenverkehrsteilnehmerinnen/Straßenverkehrsteilnehmer

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	155,66 EUR	178,44 EUR	187,38 EUR	191,13 EUR	192,88 EUR	197,26 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-87,58 EUR	-110,54 EUR	-118,25 EUR	-120,66 EUR	-121,58 EUR	-129,38 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,75</b>	<b>4,86</b>	<b>6,34</b>	<b>6,34</b>	<b>6,34</b>	<b>6,34</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,20	0,20	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Gehobener Dienst	1,75	1,75	2,27	2,27	2,27	2,27
davon Mittlerer Dienst	2,80	2,91	3,95	3,95	3,95	3,95
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

## Teil-Plan 2023

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt/Projekt 12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze**

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.164,10	103.800,00	<b>117.610,00</b>	168.710,00	206.280,00	206.210,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.917,07	587.940,00	<b>629.190,00</b>	629.570,00	636.110,00	621.190,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.118,52	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.723,39	29.710,00	<b>29.780,00</b>	29.780,00	29.780,00	29.780,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	328.708,05	315.460,00	<b>302.200,00</b>	273.390,00	245.290,00	209.880,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	23.327,92	23.000,00	<b>28.900,00</b>	28.700,00	26.000,00	21.700,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.088.959,05</b>	<b>1.059.910,00</b>	<b>1.107.680,00</b>	<b>1.130.150,00</b>	<b>1.143.460,00</b>	<b>1.088.760,00</b>
11 - Personalaufwendungen	334.511,95	337.050,00	<b>469.250,00</b>	490.630,00	504.920,00	519.960,00
12 - Versorgungsaufwendungen	17.925,62	24.500,00	<b>24.090,00</b>	24.280,00	24.440,00	24.720,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.595,92	826.150,00	<b>928.380,00</b>	927.390,00	927.390,00	927.390,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.396.700,50	1.446.590,00	<b>1.519.130,00</b>	1.555.200,00	1.598.760,00	1.654.360,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.618,64	147.600,00	<b>63.000,00</b>	66.480,00	36.530,00	35.880,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.495.352,63</b>	<b>2.781.890,00</b>	<b>3.003.850,00</b>	<b>3.063.980,00</b>	<b>3.092.040,00</b>	<b>3.162.310,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.406.393,58</b>	<b>-1.721.980,00</b>	<b>-1.896.170,00</b>	<b>-1.933.830,00</b>	<b>-1.948.580,00</b>	<b>-2.073.550,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.406.393,58</b>	<b>-1.721.980,00</b>	<b>-1.896.170,00</b>	<b>-1.933.830,00</b>	<b>-1.948.580,00</b>	<b>-2.073.550,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	2.478,61	860,00	<b>1.080,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.478,61</b>	<b>860,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.403.914,97</b>	<b>-1.721.120,00</b>	<b>-1.895.090,00</b>	<b>-1.933.830,00</b>	<b>-1.948.580,00</b>	<b>-2.073.550,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.403.914,97</b>	<b>-1.721.620,00</b>	<b>-1.895.590,00</b>	<b>-1.934.330,00</b>	<b>-1.949.080,00</b>	<b>-2.074.050,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.993,52	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.720,87	29.710,00	<b>29.780,00</b>	<b>0,00</b>	29.780,00	29.780,00	29.780,00
7 + Sonstige Einzahlungen	600,00	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>40.314,39</b>	<b>30.210,00</b>	<b>30.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.280,00</b>	<b>30.280,00</b>	<b>30.280,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	331.661,20	331.570,00	<b>462.980,00</b>	<b>0,00</b>	484.050,00	498.400,00	513.180,00
11 - Versorgungsauszahlungen	22.106,93	32.350,00	<b>28.670,00</b>	<b>0,00</b>	28.960,00	29.250,00	29.540,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.352,13	826.170,00	<b>928.380,00</b>	<b>0,00</b>	927.390,00	927.390,00	927.390,00
15 - Sonstige Auszahlungen	17.010,05	121.230,00	<b>36.230,00</b>	<b>0,00</b>	39.650,00	9.650,00	9.650,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.068.130,31</b>	<b>1.311.320,00</b>	<b>1.456.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.050,00</b>	<b>1.464.690,00</b>	<b>1.479.760,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-1.027.815,92</b>	<b>-1.281.110,00</b>	<b>-1.425.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.449.770,00</b>	<b>-1.434.410,00</b>	<b>-1.449.480,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt 12-02-01 **Öffentliche Straßen, Wege und Plätze**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.690,00	112.400,00	0,00	0,00	1.900.000,00	2.953.000,00	1.380.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	807.531,60	2.639.000,00	733.600,00	0,00	656.100,00	603.600,00	3.600,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.167.083,60</b>	<b>2.751.400,00</b>	<b>733.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556.100,00</b>	<b>3.556.600,00</b>	<b>1.383.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.216,49	55.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	2.032.205,32	4.547.000,00	5.457.000,00	10.145.000,00	5.370.000,00	6.910.000,00	9.710.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.209,27	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	37.058,76	143.800,00	229.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	6.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.075.492,86</b>	<b>4.748.800,00</b>	<b>5.788.360,00</b>	<b>10.145.000,00</b>	<b>5.373.000,00</b>	<b>6.913.000,00</b>	<b>9.713.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-908.409,26</b>	<b>-1.997.400,00</b>	<b>-5.054.760,00</b>	<b>-10.145.000,00</b>	<b>-2.816.900,00</b>	<b>-3.356.400,00</b>	<b>-8.329.400,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz		VE 2023 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2022 TEUR	2023 TEUR		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>12-02-01-01 Nachverdichtung Fanny-Mendelssohn-Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>602,5</b>	<b>-185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>337,5</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	652,5	0,0	0,0	0,0	652,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	40,0	0,0	50,0	185,0	0,0	40,0	315,0
<b>12-02-01-02 Baugebiet "Meerkamp"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-490,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.033,7</b>	<b>-1.523,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.033,7	1.523,7
<b>12-02-01-03 Gewerbegebiet Viehfeld III, 2. Bauabschnitt</b>	<b>153,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>153,2</b>	<b>153,2</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	153,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,2	153,2
<b>12-02-01-04 Velorouten</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-480,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-270,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	280,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	20,0	480,0	480,0	0,0	0,0	50,0	550,0
<b>12-02-01-06 Bürgerradweg L671</b>	<b>-456,2</b>	<b>-298,0</b>	<b>-392,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-847,9</b>	<b>-1.739,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3,2	48,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,6	247,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	459,4	250,0	300,0	500,0	500,0	0,0	0,0	1.327,7	2.127,7
<b>12-02-01-07 Erschließung Lönsstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,4</b>	<b>-198,4</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	130,0	130,0	0,0	0,0	58,4	198,4

## Teil-Plan 2023

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt **12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz		VE 2023 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2022 TEUR	2023 TEUR		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
<b>12-02-01-08 Bürgerradweg L585</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-82,6</b>	<b>-89,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	89,6
<b>12-02-01-09 Straßen, Wege, Plätze</b>	<b>7,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>83,6</b>	<b>94,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7,8	0,0	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	83,6	94,0
<b>12-02-01-10 Zuschuss Breitbandausbau im Außenbereich</b>	<b>-27,0</b>	<b>-143,8</b>	<b>-229,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-170,8</b>	<b>-400,2</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27,0	143,8	229,3	0,0	0,0	0,0	0,0	170,8	400,2
<b>12-02-01-11 Erschließung nördlicher Eickendorfer Weg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-52,2</b>	<b>-192,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	130,0	52,2	192,2
<b>12-02-01-15 Sanierung Vom- Stein-Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-331,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	300,0	0,0	1,5	331,5
<b>12-02-01-18 Umsetzung Möblierungskonzept</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-120,5</b>	<b>-132,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	120,5	132,5
<b>12-02-01-19 Sanierung Marienstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-390,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-390,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	390,0
<b>12-02-01-20 Ausbau von Straßen und Wegen im Außenbereich</b>	<b>-172,6</b>	<b>-320,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-320,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-320,0</b>	<b>-1.932,8</b>	<b>-2.892,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172,6	320,0	160,0	0,0	320,0	160,0	320,0	1.932,8	2.892,8
<b>12-02-01-21 Sanierung Göttendorfer Weg</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>670,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-238,6</b>	<b>-1.118,6</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.170,0	0,0	0,0	0,0	1.170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	50,0	2.000,0	500,0	1.500,0	0,0	238,6	2.288,6
<b>12-02-01-24 Maßnahmen integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)</b>	<b>63,0</b>	<b>6,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>655,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-627,8</b>	<b>-422,8</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350,6	56,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	1.235,1	1.835,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	230,8	830,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271,3	50,0	10,0	0,0	40,0	245,0	700,0	1.876,9	2.871,9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,7	210,7
- Sonstige Investitionsauszahlungen	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2
<b>12-02-01-25 Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld III</b>	<b>154,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-223,2</b>	<b>-223,2</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	154,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	479,8	479,8
<b>12-02-01-26 Sanierung von Brücken</b>	<b>-17,7</b>	<b>-390,0</b>	<b>-1.410,0</b>	<b>-4.490,0</b>	<b>-490,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-3.000,0</b>	<b>-2.514,5</b>	<b>-8.414,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,7	390,0	1.410,0	4.490,0	490,0	1.000,0	3.000,0	2.514,5	8.414,5

## Teil-Plan 2023

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt 12-02-01 **Öffentliche Straßen, Wege und Plätze**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz		VE 2023 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2022 TEUR	2023 TEUR		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
<b>12-02-01-29 Ausbau Oderbergstraße</b>	<b>-12,5</b>	<b>-750,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-762,5</b>	<b>-1.312,5</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,5	750,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	762,5	1.762,5
<b>12-02-01-30 Ausbau Gartenweg, Fliederweg</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-870,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	870,0	0,0	0,0	870,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	50,0	1.200,0	1.200,0	450,0	0,0	40,0	1.740,0
<b>12-02-01-31 Ausbau Heimstättenweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>145,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-405,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	945,0	0,0	0,0	945,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	800,0	500,0	0,0	1.350,0
<b>12-02-01-32 Sanierung Amtshofweg</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,6</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,6</b>	<b>-143,6</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0
<b>12-02-01-34 Sanierung bzw. Endausbau Viehfeld</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-380,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	480,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	350,0	450,0	0,0	860,0
<b>12-02-01-35 Sanierung Von- Eichendorff-Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-51,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	1,1	51,1
<b>12-02-01-39 Sanierung Eickenbecker Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-1.133,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	50,0	50,0	1.000,0	3,7	1.133,7
<b>12-02-01-46 Sanierung Weidenbreite</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-234,1</b>	<b>-236,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,1	236,1
<b>12-02-01-47 Baugebiet Kerkpatt 2. BA</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-920,0</b>	<b>0,0</b>	<b>987,7</b>	<b>42,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	25,0	920,0	0,0	335,7	1.280,7
<b>12-02-01-48 Endausbau Pictoriusweg</b>	<b>0,0</b>	<b>-520,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-520,0</b>	<b>-870,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	520,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	870,0
<b>12-02-01-49 Baugebiet Blumenstraße</b>	<b>65,6</b>	<b>1,0</b>	<b>-54,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-39,0</b>	<b>-949,0</b>	<b>1.592,5</b>	<b>551,5</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	491,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	3.171,3	3.175,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	426,0	0,0	55,0	0,0	0,0	40,0	950,0	1.578,8	2.623,8
<b>12-02-01-50 Baugebiet Mondscheinweg</b>	<b>-137,0</b>	<b>438,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>1.425,1</b>	<b>-844,8</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	2.018,0	730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.252,8	3.982,8

## Teil-Plan 2023

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt 12-02-01 **Öffentliche Straßen, Wege und Plätze**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz		VE 2023 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2022 TEUR	2023 TEUR		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137,0	1.580,0	<b>950,0</b>	<b>0,0</b>	50,0	500,0	1.500,0	1.827,7	4.827,7
<b>12-02-01-51 Endausbau Rankauer Weg</b>	<b>-160,4</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,0</b>	<b>-58,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	200,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160,4	75,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	258,0	258,0
<b>12-02-01-52 Endausbau Pommernweg</b>	<b>-208,8</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-92,7</b>	<b>-92,7</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	240,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208,8	100,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	332,7	332,7
<b>12-02-01-53 Endausbau Glatzer Straße</b>	<b>-162,1</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,4</b>	<b>-75,4</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	180,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162,1	80,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	255,4	255,4
<b>12-02-01-54 Endausbau Lindenweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-620,0</b>	<b>-620,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-210,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	450,0	0,0	0,0	450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>40,0</b>	<b>620,0</b>	620,0	0,0	0,0	0,0	660,0
<b>12-02-01-55 Sanierung Brink</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-490,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	50,0	400,0	600,0	0,0	1.090,0
<b>12-02-01-56 Ausbau Windmühlenweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-375,0</b>	<b>-375,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>25,0</b>	<b>375,0</b>	375,0	0,0	0,0	0,0	400,0
<b>12-02-01-57 Neugestaltung Beethovenstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>88,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-47,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	88,0	0,0	0,0	88,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>25,0</b>	<b>110,0</b>	110,0	0,0	0,0	0,0	135,0
<b>12-02-01-58 Sanierung Breslauer Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
<b>12-02-01-59 Sanierung Gerhardt-Hauptmann-Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
<b>12-02-01-60 Neugestaltung Königsberger Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
<b>12-02-01-62 Sanierung Goethestraße - Heesterstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-540,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>300,0</b>	<b>240,0</b>	240,0	0,0	0,0	0,0	540,0

## Teil-Plan 2023

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	12-02	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>12-02-02</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Straßenreinigung und Winterdienst umfasst alle Angelegenheiten der Reinigung der Straßen, Wege und Plätze und der Durchführung des Winterdienstes im Rahmen einer "kostenrechnenden Einrichtung". Mit der Reinigung der Straßen ist ein Privatunternehmen beauftragt. Die Ausführung des Winterdienstes erfolgt durch den Baubetriebshof.
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulation.
Zu Zeile 4: Straßenreinigungsgebühren 69.580 EUR (Vorjahr: 69.580 EUR)
Zu Zeile 13: Betriebskosten Privatunternehmen 50.720 EUR (Vorjahr: 50.720 EUR) Deponiegebühren 2.800 EUR (Vorjahr: 2.650 EUR) Haltung von Fahrzeugen 11.900 EUR (Vorjahr: 11.900 EUR), Anteil Fahrzeugkosten Bauhof für Winterdienst
Zu Zeile 16: Kosten Winterdienst 10.700 EUR (Vorjahr: 10.700 EUR)
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppen</b>
Straßenverkehrsteilnehmerinnen/Straßenverkehrsteilnehmer

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	7,97 EUR	7,88 EUR	10,70 EUR	10,90 EUR	11,07 EUR	11,25 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-3,45 EUR	-2,72 EUR	-5,87 EUR	-5,20 EUR	-6,25 EUR	-6,43 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,57</b>	<b>0,61</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Gehobener Dienst	0,15	0,18	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Mittlerer Dienst	0,42	0,42	0,99	0,99	0,99	0,99
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.018,03	72.920,00	<b>69.580,00</b>	83.660,00	69.580,00	69.580,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt/Projekt 12-02-02 Straßenreinigung und Winterdienst**

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,23	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>72.024,26</b>	<b>72.940,00</b>	<b>69.610,00</b>	<b>83.690,00</b>	<b>69.610,00</b>	<b>69.610,00</b>
11 - Personalaufwendungen	38.723,31	41.520,00	89.790,00	93.150,00	95.910,00	98.750,00
12 - Versorgungsaufwendungen	600,15	2.890,00	2.690,00	2.710,00	2.730,00	2.760,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.567,80	65.690,00	65.960,00	65.960,00	65.960,00	65.960,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.815,75	12.700,00	13.060,00	12.930,00	12.930,00	12.860,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.707,01</b>	<b>122.800,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>174.750,00</b>	<b>177.530,00</b>	<b>180.330,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.682,75</b>	<b>-49.860,00</b>	<b>-101.890,00</b>	<b>-91.060,00</b>	<b>-107.920,00</b>	<b>-110.720,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.682,75</b>	<b>-49.860,00</b>	<b>-101.890,00</b>	<b>-91.060,00</b>	<b>-107.920,00</b>	<b>-110.720,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	368,61	150,00	160,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>368,61</b>	<b>150,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.314,14</b>	<b>-49.710,00</b>	<b>-101.730,00</b>	<b>-91.060,00</b>	<b>-107.920,00</b>	<b>-110.720,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.700,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-55.314,14</b>	<b>-42.060,00</b>	<b>-94.080,00</b>	<b>-83.410,00</b>	<b>-100.270,00</b>	<b>-103.020,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.216,42	69.580,00	69.580,00	0,00	69.580,00	69.580,00	69.580,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,77	20,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>68.222,19</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.610,00</b>	<b>69.610,00</b>	<b>69.610,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	38.623,61	40.890,00	89.160,00	0,00	92.490,00	95.240,00	98.060,00
11 - Versorgungsauszahlungen	744,68	3.810,00	3.210,00	0,00	3.240,00	3.270,00	3.300,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.957,18	65.710,00	65.960,00	0,00	65.960,00	65.960,00	65.960,00
15 - Sonstige Auszahlungen	31.166,03	12.650,00	12.970,00	0,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>127.491,50</b>	<b>123.060,00</b>	<b>171.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.520,00</b>	<b>177.300,00</b>	<b>180.150,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-59.269,31</b>	<b>-53.460,00</b>	<b>-101.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.910,00</b>	<b>-107.690,00</b>	<b>-110.540,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

**Produkt/Projekt 12-02-02 Straßenreinigung und Winterdienst**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE <b>2023</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	<b>2023</b> EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

## Teil-Plan 2023

Bereich

13

Natur- und Landschaftspflege

### Produktdefinition

Verantwortlich

FB2,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	50,83 EUR	79,42 EUR	77,49 EUR	91,94 EUR	63,42 EUR	64,48 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-29,11 EUR	-56,77 EUR	-54,49 EUR	-68,66 EUR	-40,52 EUR	-41,59 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>7,54</b>	<b>8,02</b>	<b>8,63</b>	<b>8,63</b>	<b>8,63</b>	<b>8,63</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,11	0,11	0,11	0,11
davon Gehobener Dienst	0,79	0,79	0,57	0,57	0,57	0,57
davon Mittlerer Dienst	6,11	6,59	7,55	7,55	7,55	7,55
davon Einfacher Dienst	0,63	0,63	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.987,09	17.770,00	<b>18.130,00</b>	18.270,00	18.330,00	18.330,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.017,66	245.230,00	<b>239.500,00</b>	245.710,00	239.500,00	239.260,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750,00	6.750,00	<b>6.750,00</b>	6.750,00	6.750,00	6.750,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.307,50	84.250,00	<b>102.280,00</b>	102.280,00	102.280,00	102.280,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>344.062,25</b>	<b>354.000,00</b>	<b>366.660,00</b>	<b>373.010,00</b>	<b>366.860,00</b>	<b>366.620,00</b>
11 - Personalaufwendungen	458.417,63	502.300,00	<b>553.480,00</b>	573.350,00	590.060,00	607.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.078,30	3.590,00	<b>3.320,00</b>	3.340,00	3.360,00	3.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.022,71	226.330,00	<b>53.670,00</b>	513.420,00	34.920,00	34.920,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.742,34	62.890,00	<b>62.570,00</b>	63.790,00	68.320,00	68.020,00
15 - Transferaufwendungen	231.481,10	240.000,00	<b>265.000,00</b>	265.000,00	265.000,00	265.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.082,62	203.020,00	<b>304.130,00</b>	55.040,00	55.040,00	54.960,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>814.824,70</b>	<b>1.238.130,00</b>	<b>1.242.170,00</b>	<b>1.473.940,00</b>	<b>1.016.700,00</b>	<b>1.033.600,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-470.762,45</b>	<b>-884.130,00</b>	<b>-875.510,00</b>	<b>-1.100.930,00</b>	<b>-649.840,00</b>	<b>-666.980,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-470.762,45</b>	<b>-884.130,00</b>	<b>-875.510,00</b>	<b>-1.100.930,00</b>	<b>-649.840,00</b>	<b>-666.980,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	4.320,56	1.300,00	<b>1.520,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.320,56</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-466.441,89</b>	<b>-882.830,00</b>	<b>-873.990,00</b>	<b>-1.100.930,00</b>	<b>-649.840,00</b>	<b>-666.980,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.220,00	<b>1.220,00</b>	1.220,00	1.220,00	1.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	930,00	<b>930,00</b>	930,00	930,00	1.000,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-466.441,89</b>	<b>-882.540,00</b>	<b>-873.700,00</b>	<b>-1.100.640,00</b>	<b>-649.550,00</b>	<b>-666.780,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.178,71	1.970,00	<b>2.270,00</b>	<b>0,00</b>	2.270,00	2.270,00	2.270,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.926,63	226.550,00	<b>226.550,00</b>	<b>0,00</b>	226.550,00	226.550,00	226.550,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750,00	6.750,00	<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	6.750,00	6.750,00	6.750,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.074,65	84.250,00	<b>102.280,00</b>	<b>0,00</b>	102.280,00	102.280,00	102.280,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>356.929,99</b>	<b>319.520,00</b>	<b>337.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.850,00</b>	<b>337.850,00</b>	<b>337.850,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	458.512,97	501.400,00	<b>552.570,00</b>	<b>0,00</b>	572.400,00	589.090,00	606.300,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.790,71	4.730,00	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	3.980,00	4.020,00	4.060,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.541,55	226.350,00	<b>53.670,00</b>	<b>0,00</b>	513.420,00	34.920,00	34.920,00
14 - Transferauszahlungen	243.261,29	240.000,00	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	265.000,00	265.000,00	265.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	39.976,18	202.940,00	<b>304.020,00</b>	<b>0,00</b>	54.920,00	54.920,00	54.920,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>763.082,70</b>	<b>1.175.420,00</b>	<b>1.179.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.720,00</b>	<b>947.950,00</b>	<b>965.200,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-406.152,71</b>	<b>-855.900,00</b>	<b>-841.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.071.870,00</b>	<b>-610.100,00</b>	<b>-627.350,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	88.964,55	84.500,00	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>88.964,55</b>	<b>84.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	9.043,82	87.000,00	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	107.000,00	17.000,00	7.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.043,82</b>	<b>87.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>79.920,73</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Gruppe</b>	<b>13-01</b>	<b>Friedhofsverwaltung und Ehrenmale</b>

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Die Produktgruppe Friedhofsverwaltung und Ehrenmale umfasst die Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Betrieb des städtischen Friedhofes sowie der Erhaltung und Unterhaltung der Ehrenmale.</p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>FB3,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>Bestattungsgesetz, Ortsrecht</p>
<p><b>Erläuterungen</b></p> <p>Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen.</p> <p>Zu Zeile 2: Zuweisung jüdischer Friedhof 570 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Zuweisung Kriegsgräber 1.700 EUR (Vorjahr: 1.400 EUR)</p> <p>Zu Zeile 4: Friedhofsgebühren: 29.940 EUR (Vorjahr: 29.940 EUR)</p> <p>Zu Zeile 5: Nutzungsentgelte und Pacht Friedhofshalle 6.750 EUR (Vorjahr: 6.750 EUR)</p> <p>Zu Zeile 6: Kostenerstattung Grabsteine Rasengrabfeld 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 13: Instandhaltung Friedhof 7.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR) Instandhaltung jüdischer Friedhof 750 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Instandhaltung Kriegsgräber 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Instandhaltung Trauerhalle 1.500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Energiekosten 2.500 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR) Entwässerungsgebühren 3.400 EUR (Vorjahr: 1.800 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 1.600 EUR (Vorjahr: 1.300 EUR) Unterhaltung Friedhofsbagger 720 EUR (Vorjahr: 630 EUR) Kosten EDV-Software 780 EUR (Vorjahr: 780 EUR)</p> <p>Zu Zeile 16: Erbbauzinsen 7.000 EUR (Vorjahr: 6.900 EUR) Beschaffung Grabsteine Rasengrabfeld 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) Veranstaltungen Ehrenmal 1.030 EUR (Vorjahr: 1.030 EUR)</p> <p>Zu 13-01-01-01: Erschließung neue Grabfelder Urne und Erdbestattung 15.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)</p> <p>Zu 13-01-01-02: Umgestaltung Friedhof 85.000 EUR (Vorjahr: 85.000 EUR)</p>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachhaltige Sicherstellung der Bestattungsmöglichkeiten in allen Ortsteilen</li> <li>- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach stadtgestalterischen Gesichtspunkten</li> </ul>
<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Bevölkerung</p>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Beerdigungen	86	80	80	80	80	80

## Teil-Plan 2023

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl Erdbestattungen	36	29	30	30	30	25
Anzahl Urnenbestattungen	49	50	50	50	50	45
Anzahl Bestattungen Aschestreufeld	1	1	1	1	1	1
Anzahl Einebnungen	32	50	40	40	40	40
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	12,11 EUR	12,88 EUR	13,57 EUR	13,90 EUR	14,46 EUR	14,73 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-4,54 EUR	-5,11 EUR	-6,30 EUR	-6,27 EUR	-7,21 EUR	-7,49 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,52	0,52	0,22	0,22	0,22	0,22
davon Mittlerer Dienst	1,58	1,58	1,87	1,87	1,87	1,87
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.987,09	17.770,00	<b>18.070,00</b>	18.070,00	18.070,00	18.070,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.401,97	94.370,00	<b>88.640,00</b>	94.850,00	88.640,00	88.640,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750,00	6.750,00	<b>6.750,00</b>	6.750,00	6.750,00	6.750,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.244,92	3.040,00	<b>3.060,00</b>	3.060,00	3.060,00	3.060,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>120.383,98</b>	<b>121.930,00</b>	<b>116.520,00</b>	<b>122.730,00</b>	<b>116.520,00</b>	<b>116.520,00</b>
11 - Personalaufwendungen	128.580,12	135.680,00	<b>146.310,00</b>	151.510,00	156.000,00	160.640,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.449,63	2.850,00	<b>2.680,00</b>	2.700,00	2.720,00	2.750,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.697,26	13.640,00	<b>19.830,00</b>	19.670,00	19.670,00	19.670,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.795,12	33.580,00	<b>33.130,00</b>	34.210,00	38.610,00	38.420,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.655,25	15.030,00	<b>15.670,00</b>	14.730,00	14.730,00	14.660,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.177,38</b>	<b>200.780,00</b>	<b>217.620,00</b>	<b>222.820,00</b>	<b>231.730,00</b>	<b>236.140,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.793,40</b>	<b>-78.850,00</b>	<b>-101.100,00</b>	<b>-100.090,00</b>	<b>-115.210,00</b>	<b>-119.620,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.793,40</b>	<b>-78.850,00</b>	<b>-101.100,00</b>	<b>-100.090,00</b>	<b>-115.210,00</b>	<b>-119.620,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	1.170,62	380,00	<b>510,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.170,62</b>	<b>380,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.622,78</b>	<b>-78.470,00</b>	<b>-100.590,00</b>	<b>-100.090,00</b>	<b>-115.210,00</b>	<b>-119.620,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	450,00	<b>450,00</b>	450,00	450,00	500,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-72.622,78</b>	<b>-78.920,00</b>	<b>-101.040,00</b>	<b>-100.540,00</b>	<b>-115.660,00</b>	<b>-120.120,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2023

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.178,71	1.970,00	<b>2.270,00</b>	<b>0,00</b>	2.270,00	2.270,00	2.270,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.662,30	96.550,00	<b>96.550,00</b>	<b>0,00</b>	96.550,00	96.550,00	96.550,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750,00	6.750,00	<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	6.750,00	6.750,00	6.750,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.232,10	3.040,00	<b>3.060,00</b>	<b>0,00</b>	3.060,00	3.060,00	3.060,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>142.823,11</b>	<b>108.310,00</b>	<b>108.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.630,00</b>	<b>108.630,00</b>	<b>108.630,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	128.051,87	134.950,00	<b>145.580,00</b>	<b>0,00</b>	150.750,00	155.210,00	159.820,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.017,78	3.760,00	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	3.220,00	3.250,00	3.280,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.925,29	13.660,00	<b>19.830,00</b>	<b>0,00</b>	19.670,00	19.670,00	19.670,00
15 - Sonstige Auszahlungen	15.574,10	14.970,00	<b>15.580,00</b>	<b>0,00</b>	14.630,00	14.630,00	14.630,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>160.569,04</b>	<b>167.340,00</b>	<b>184.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.270,00</b>	<b>192.760,00</b>	<b>197.400,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-17.745,93</b>	<b>-59.030,00</b>	<b>-75.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.640,00</b>	<b>-84.130,00</b>	<b>-88.770,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	105.000,00	15.000,00	5.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz		VE 2023 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2022 TEUR	2023 TEUR		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>13-01-01-01 Erschließung neues Grabfeld</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-158,8</b>	<b>-198,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,0	0,0	5,0	15,0	5,0	158,8	198,8
<b>13-01-01-02 Umgestaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-145,9</b>	<b>-330,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	85,0	85,0	0,0	100,0	0,0	0,0	145,9	330,9

## Teil-Plan 2023

## Teil-Plan 2023

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Gruppe 13-02 Öffentliche Gewässer

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Öffentliche Gewässer umfasst alle Maßnahmen der Wasserwirtschaft und des Wasserbaus. Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung auf dem Gebiet der Stadt Drensteinfurt wird von den Wasser- und Bodenverbänden Werse-Drensteinfurt und Rinkerode-Albersloh wahrgenommen.
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 4: Gebühren Flächenbeitrag 130.000 EUR (Vorjahr: 130.000 EUR)
Zu Zeile 6: Erstattung Erschwererbeitrag durch das Abwasserwerk 98.000 EUR (Vorjahr: 80.000 EUR)
Zu Zeile 15: Wasser- und Bodenverbände Flächen- & Erschwererbeitrag 265.000 EUR (Vorjahr: 240.000 EUR)
Zu Zeile 16: - Flächenermittlung Gebühren Flächenbeitrag 100.000 EUR; in 2022 nicht durchgeführt - Zuschuss an den Wasser- und Bodenverband für Planungskosten Renaturierung der Werse 150.000 €
<b>Ziele</b>
Erhaltung und Verbesserung der Gewässer und der Wasserqualität, Grund- und Hochwasserschutz.
<b>Zielgruppen</b>
Bürgerinnen/Bürger

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	14,96 EUR	25,52 EUR	32,40 EUR	16,82 EUR	16,83 EUR	16,83 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-2,31 EUR	-11,97 EUR	-18,10 EUR	-2,52 EUR	-2,53 EUR	-2,54 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,13</b>	<b>0,12</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,11	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.716,01	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.013,00	80.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Gruppe 13-02 Öffentliche Gewässer

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>202.729,01</b>	<b>210.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>
11 - Personalaufwendungen	8.350,96	7.840,00	4.480,00	4.600,00	4.730,00	4.870,00
15 - Transferaufwendungen	231.481,10	240.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.832,06</b>	<b>397.840,00</b>	<b>519.480,00</b>	<b>269.600,00</b>	<b>269.730,00</b>	<b>269.870,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.103,05</b>	<b>-187.840,00</b>	<b>-291.480,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-41.730,00</b>	<b>-41.870,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.103,05</b>	<b>-187.840,00</b>	<b>-291.480,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-41.730,00</b>	<b>-41.870,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	111,98	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>111,98</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.991,07</b>	<b>-187.820,00</b>	<b>-291.460,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-41.730,00</b>	<b>-41.870,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.200,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.991,07</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-290.240,00</b>	<b>-40.380,00</b>	<b>-40.510,00</b>	<b>-40.670,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.264,33	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.793,19	80.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>214.057,52</b>	<b>210.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	8.355,90	7.840,00	4.480,00	0,00	4.600,00	4.730,00	4.870,00
14 - Transferauszahlungen	243.261,29	240.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>251.617,19</b>	<b>397.840,00</b>	<b>519.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.600,00</b>	<b>269.730,00</b>	<b>269.870,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-37.559,67</b>	<b>-187.840,00</b>	<b>-291.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-41.730,00</b>	<b>-41.870,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Gruppe 13-03 **Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaftspflege umfasst alle Angelegenheiten der Anlage und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen einschließlich der Reit- und Wanderwege.
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 6: Erstattung Stromkosten 1.200 EUR (Vorjahr 1.200 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Schlosspark 20.000 EUR (Vorjahr: 200.000 EUR) Instandhaltung Rad- und Wanderwege, Blühstreifen 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Instandhaltung ehemaliger Friedhof Marienstraße 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Stadtbäume 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Energiekosten Schlosspark 2.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)
Zu Zeile 16: Pacht Schlosspark 13.300 EUR (Vorjahr: 12.700 EUR) Aufwendungen ausgelagerte Arbeitsplätze (2 Gärtner aus Werkstätten) 24.000 EUR (Vorjahr: 24.000 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung
Zu 13-03-01-01: Ausgleichsbeiträge Mondscheinweg 29.000 EUR Anlage und Gestaltung von Ausgleichsflächen 2.000 EUR
<b>Ziele</b>
- Erhaltung und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Biotopvernetzung - Städtebauliche Gestaltung des Schlossparks
<b>Zielgruppen</b>
Bürgerinnen/Bürger

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	23,75 EUR	41,02 EUR	31,51 EUR	61,23 EUR	32,14 EUR	32,91 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-22,26 EUR	-39,69 EUR	-30,09 EUR	-59,87 EUR	-30,78 EUR	-31,56 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,31</b>	<b>5,80</b>	<b>6,48</b>	<b>6,48</b>	<b>6,48</b>	<b>6,48</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,25	0,25	<b>0,35</b>	0,35	0,35	0,35
davon Mittlerer Dienst	4,42	4,91	<b>5,68</b>	5,68	5,68	5,68
davon Einfacher Dienst	0,63	0,63	<b>0,40</b>	0,40	0,40	0,40
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

## Teil-Plan 2023

Bereich 13  
Gruppe 13-03

Natur- und Landschaftspflege  
**Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege**

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>60,00</b>	200,00	260,00	260,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.899,68	20.860,00	<b>20.860,00</b>	20.860,00	20.860,00	20.620,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,58	1.210,00	<b>1.220,00</b>	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.949,26</b>	<b>22.070,00</b>	<b>22.140,00</b>	<b>22.280,00</b>	<b>22.340,00</b>	<b>22.100,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	321.486,55	358.780,00	<b>402.690,00</b>	417.240,00	429.330,00	441.790,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	628,67	740,00	<b>640,00</b>	640,00	640,00	650,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.325,45	212.690,00	<b>33.840,00</b>	493.750,00	15.250,00	15.250,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.947,22	29.310,00	<b>29.440,00</b>	29.580,00	29.710,00	29.600,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.427,37	37.990,00	<b>38.460,00</b>	40.310,00	40.310,00	40.300,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.815,26</b>	<b>639.510,00</b>	<b>505.070,00</b>	<b>981.520,00</b>	<b>515.240,00</b>	<b>527.590,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-359.866,00</b>	<b>-617.440,00</b>	<b>-482.930,00</b>	<b>-959.240,00</b>	<b>-492.900,00</b>	<b>-505.490,00</b>	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-359.866,00</b>	<b>-617.440,00</b>	<b>-482.930,00</b>	<b>-959.240,00</b>	<b>-492.900,00</b>	<b>-505.490,00</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	3.037,96	900,00	<b>990,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.037,96</b>	<b>900,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-356.828,04</b>	<b>-616.540,00</b>	<b>-481.940,00</b>	<b>-959.240,00</b>	<b>-492.900,00</b>	<b>-505.490,00</b>	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	480,00	<b>480,00</b>	480,00	480,00	500,00	
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-356.828,04</b>	<b>-617.020,00</b>	<b>-482.420,00</b>	<b>-959.720,00</b>	<b>-493.380,00</b>	<b>-505.990,00</b>	

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49,36	1.210,00	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>49,36</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10 - Personalauszahlungen	322.105,20	358.610,00	<b>402.510,00</b>	<b>0,00</b>	417.050,00	429.150,00	441.610,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	772,93	970,00	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	760,00	770,00	780,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616,26	212.690,00	<b>33.840,00</b>	<b>0,00</b>	493.750,00	15.250,00	15.250,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	24.402,08	37.970,00	<b>38.440,00</b>	<b>0,00</b>	40.290,00	40.290,00	40.290,00	
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>350.896,47</b>	<b>610.240,00</b>	<b>475.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.850,00</b>	<b>485.460,00</b>	<b>497.930,00</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-350.847,11</b>	<b>-609.030,00</b>	<b>-474.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-950.630,00</b>	<b>-484.240,00</b>	<b>-496.710,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	88.964,55	84.500,00	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>88.964,55</b>	<b>84.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25 für Baumaßnahmen	9.043,82	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

## Teil-Plan 2023

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-03

Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.043,82	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	79.920,73	82.500,00	27.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
13-03-01-01 Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG	79,9	82,5	27,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	70,0	91,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	88,9	84,5	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373,0	402,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	303,0	311,0

## Teil-Plan 2023

## Teil-Plan 2023

**Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz**

### Produktdefinition

Verantwortlich  
FB2,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	5,69 EUR	10,89 EUR	12,02 EUR	8,09 EUR	8,15 EUR	7,63 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-5,66 EUR	-10,26 EUR	-11,69 EUR	-7,78 EUR	-7,84 EUR	-7,32 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,13</b>	<b>1,14</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	1,05	1,05	0,72	0,72	0,72	0,72
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,11	5.010,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3,11</b>	<b>10.010,00</b>	<b>5.020,00</b>	<b>5.020,00</b>	<b>5.020,00</b>	<b>5.020,00</b>
11 - Personalaufwendungen	75.447,07	76.810,00	53.590,00	55.630,00	57.260,00	58.950,00
12 - Versorgungsaufwendungen	628,67	740,00	640,00	640,00	640,00	650,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,66	130,00	340,00	180,00	180,00	180,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.538,84	2.540,00	2.540,00	730,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	11.692,41	28.850,00	49.350,00	36.850,00	36.850,00	26.850,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	903,33	60.750,00	86.160,00	35.730,00	35.730,00	35.720,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.293,98</b>	<b>169.820,00</b>	<b>192.620,00</b>	<b>129.760,00</b>	<b>130.660,00</b>	<b>122.350,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.290,87</b>	<b>-159.810,00</b>	<b>-187.600,00</b>	<b>-124.740,00</b>	<b>-125.640,00</b>	<b>-117.330,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.290,87</b>	<b>-159.810,00</b>	<b>-187.600,00</b>	<b>-124.740,00</b>	<b>-125.640,00</b>	<b>-117.330,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	574,42	190,00	220,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>574,42</b>	<b>190,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.716,45</b>	<b>-159.620,00</b>	<b>-187.380,00</b>	<b>-124.740,00</b>	<b>-125.640,00</b>	<b>-117.330,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-90.716,45</b>	<b>-159.620,00</b>	<b>-187.380,00</b>	<b>-124.740,00</b>	<b>-125.640,00</b>	<b>-117.330,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2023

**Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,89	5.010,00	<b>5.020,00</b>	<b>0,00</b>	5.020,00	5.020,00	5.020,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2,89</b>	<b>10.010,00</b>	<b>5.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.020,00</b>	<b>5.020,00</b>	<b>5.020,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	75.367,36	76.640,00	<b>53.410,00</b>	<b>0,00</b>	55.440,00	57.080,00	58.770,00
11 - Versorgungsauszahlungen	772,93	970,00	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	760,00	770,00	780,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,57	130,00	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	180,00	180,00	180,00
14 - Transferauszahlungen	11.692,41	28.850,00	<b>49.350,00</b>	<b>0,00</b>	36.850,00	36.850,00	26.850,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.982,67	60.730,00	<b>86.140,00</b>	<b>0,00</b>	35.710,00	35.710,00	35.710,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>90.900,94</b>	<b>167.320,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.940,00</b>	<b>130.590,00</b>	<b>122.290,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-90.898,05</b>	<b>-157.310,00</b>	<b>-184.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.920,00</b>	<b>-125.570,00</b>	<b>-117.270,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich	14	Umwelt- und Klimaschutz
Gruppe	14-01	Umwelt- und Klimaschutz

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Umwelt- und Klimaschutz umfasst alle Maßnahmen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes durch Beratungsleistungen, Informationen und Stellungnahmen. Des Weiteren werden örtliche Vereine und Verbände finanziell bezuschusst.
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Immissionsschutzgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 2: Landesmittel zur Aufstellung eines Klimaschutzkonzeptes 0 EUR ( Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 6: Kostenerstattungen Maßnahmen 8Plus - Vital.NRW 0 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Kostenerstattungen Maßnahmen LEADER- 9Plus im Kreis Warendorf 5.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschuss Umweltschutzverbände 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Zuschuss Hegeringe 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Förderung des Verkaufs von Lastenrädern 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Zuschuss Maßnahmen 8Plus - Vital.NRW 1.500 EUR (Vorjahr: 22.600 EUR) Zuschuss Maßnahmen LEADER - 9Plus im Kreis Warendorf 15.600 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Zuschuss Städtenetzwerk klimaschonende Entscheidungen 10.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Förderung Energiesparmaßnahmen Privathaushalte 16.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 16: Aktionen Umwelt- und Klimaschutz 25.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR) Abgabe von Bäumen an Bürgerinnen und Bürger 10.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Aufstellen eines Klimaschutzkonzeptes 50.000 EUR (Vorjahr: 40.000 EUR)
<b>Ziele</b>
- Beachtung von Umwelt- und Klimaschutzbelangen in allen Bereichen, nachhaltige Umweltvorsorge, Schutz vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen
<b>Zielgruppen</b>
Bürgerinnen/Bürger, Behörden

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	5,69 EUR	10,89 EUR	12,02 EUR	8,09 EUR	8,15 EUR	7,63 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-5,66 EUR	-10,26 EUR	-11,69 EUR	-7,78 EUR	-7,84 EUR	-7,32 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	1,13	1,14	0,77	0,77	0,77	0,77
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	1,05	1,05	0,72	0,72	0,72	0,72
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Gruppe 14-01

Umwelt- und Klimaschutz

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,11	5.010,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3,11</b>	<b>10.010,00</b>	<b>5.020,00</b>	<b>5.020,00</b>	<b>5.020,00</b>	<b>5.020,00</b>
11 - Personalaufwendungen	75.447,07	76.810,00	53.590,00	55.630,00	57.260,00	58.950,00
12 - Versorgungsaufwendungen	628,67	740,00	640,00	640,00	640,00	650,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,66	130,00	340,00	180,00	180,00	180,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.538,84	2.540,00	2.540,00	730,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	11.692,41	28.850,00	49.350,00	36.850,00	36.850,00	26.850,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	903,33	60.750,00	86.160,00	35.730,00	35.730,00	35.720,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.293,98</b>	<b>169.820,00</b>	<b>192.620,00</b>	<b>129.760,00</b>	<b>130.660,00</b>	<b>122.350,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.290,87</b>	<b>-159.810,00</b>	<b>-187.600,00</b>	<b>-124.740,00</b>	<b>-125.640,00</b>	<b>-117.330,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.290,87</b>	<b>-159.810,00</b>	<b>-187.600,00</b>	<b>-124.740,00</b>	<b>-125.640,00</b>	<b>-117.330,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	574,42	190,00	220,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>574,42</b>	<b>190,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.716,45</b>	<b>-159.620,00</b>	<b>-187.380,00</b>	<b>-124.740,00</b>	<b>-125.640,00</b>	<b>-117.330,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-90.716,45</b>	<b>-159.620,00</b>	<b>-187.380,00</b>	<b>-124.740,00</b>	<b>-125.640,00</b>	<b>-117.330,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,89	5.010,00	5.020,00	0,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2,89</b>	<b>10.010,00</b>	<b>5.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.020,00</b>	<b>5.020,00</b>	<b>5.020,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	75.367,36	76.640,00	53.410,00	0,00	55.440,00	57.080,00	58.770,00
11 - Versorgungsauszahlungen	772,93	970,00	760,00	0,00	760,00	770,00	780,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,57	130,00	340,00	0,00	180,00	180,00	180,00
14 - Transferauszahlungen	11.692,41	28.850,00	49.350,00	0,00	36.850,00	36.850,00	26.850,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.982,67	60.730,00	86.140,00	0,00	35.710,00	35.710,00	35.710,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>90.900,94</b>	<b>167.320,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.940,00</b>	<b>130.590,00</b>	<b>122.290,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-90.898,05</b>	<b>-157.310,00</b>	<b>-184.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.920,00</b>	<b>-125.570,00</b>	<b>-117.270,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz  
**Gruppe 14-01 Umwelt- und Klimaschutz**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	<b>2023</b> <b>EUR</b>	<b>2023</b> <b>EUR</b>	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>31</b> Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2023

## Teil-Plan 2023

**Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> ST8,
-------------------------------

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	30,53 EUR	39,36 EUR	52,49 EUR	45,18 EUR	45,46 EUR	44,33 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-0,10 EUR	-10,13 EUR	-29,17 EUR	-8,13 EUR	-6,71 EUR	-5,28 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,08</b>	<b>3,36</b>	<b>2,63</b>	<b>2,63</b>	<b>2,63</b>	<b>2,63</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,35	1,35	0,91	0,91	0,91	0,91
davon Mittlerer Dienst	0,67	0,66	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Einfacher Dienst	1,06	1,35	1,26	1,26	1,26	1,26
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.537,38	64.150,00	<b>65.980,00</b>	65.570,00	65.570,00	62.970,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.943,49	144.100,00	<b>181.410,00</b>	235.310,00	262.480,00	269.660,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358,99	6.630,00	<b>4.310,00</b>	4.310,00	4.310,00	4.310,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.356,55	1.300,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	39.299,37	18.400,00	<b>5.600,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>216.116,78</b>	<b>237.580,00</b>	<b>261.300,00</b>	<b>309.190,00</b>	<b>336.360,00</b>	<b>340.940,00</b>
11 - Personalaufwendungen	194.619,97	189.920,00	<b>152.660,00</b>	158.610,00	163.320,00	168.160,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.553,89	191.710,00	<b>407.470,00</b>	234.370,00	234.370,00	234.370,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	118.471,08	158.130,00	<b>205.000,00</b>	256.060,00	255.910,00	239.860,00
15 - Transferaufwendungen	58.121,50	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.666,45	68.830,00	<b>71.310,00</b>	70.230,00	70.230,00	63.230,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.432,89</b>	<b>613.590,00</b>	<b>841.440,00</b>	<b>724.270,00</b>	<b>728.830,00</b>	<b>710.620,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-273.316,11</b>	<b>-376.010,00</b>	<b>-580.140,00</b>	<b>-415.080,00</b>	<b>-392.470,00</b>	<b>-369.680,00</b>
19 + Finanzerträge	215.803,19	230.000,00	<b>50.000,00</b>	230.000,00	230.000,00	230.000,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>215.803,19</b>	<b>230.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.512,92</b>	<b>-146.010,00</b>	<b>-530.140,00</b>	<b>-185.080,00</b>	<b>-162.470,00</b>	<b>-139.680,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	56.019,34	8.100,00	<b>66.320,00</b>	58.630,00	58.630,00	58.630,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>56.019,34</b>	<b>8.100,00</b>	<b>66.320,00</b>	<b>58.630,00</b>	<b>58.630,00</b>	<b>58.630,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.493,58</b>	<b>-137.910,00</b>	<b>-463.820,00</b>	<b>-126.450,00</b>	<b>-103.840,00</b>	<b>-81.050,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.750,00	<b>3.750,00</b>	3.750,00	3.750,00	3.800,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.493,58</b>	<b>-141.660,00</b>	<b>-467.570,00</b>	<b>-130.200,00</b>	<b>-107.590,00</b>	<b>-84.850,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich

15

Wirtschaft und Tourismus

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.676,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.964,15	144.100,00	<b>181.410,00</b>	<b>0,00</b>	235.310,00	262.480,00	269.660,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.356,01	6.630,00	<b>4.310,00</b>	<b>0,00</b>	4.310,00	4.310,00	4.310,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.616,91	1.300,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.624,26	230.000,00	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	230.000,00	230.000,00	230.000,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>256.237,33</b>	<b>385.030,00</b>	<b>239.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.620,00</b>	<b>500.790,00</b>	<b>507.970,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	195.117,32	189.920,00	<b>152.660,00</b>	<b>0,00</b>	158.610,00	163.320,00	168.160,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.351,75	191.760,00	<b>407.470,00</b>	<b>0,00</b>	234.370,00	234.370,00	234.370,00
14 - Transferauszahlungen	71.576,50	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	47.603,77	68.830,00	<b>71.310,00</b>	<b>0,00</b>	70.230,00	70.230,00	63.230,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>381.649,34</b>	<b>455.510,00</b>	<b>636.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.210,00</b>	<b>472.920,00</b>	<b>470.760,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-125.412,01</b>	<b>-70.480,00</b>	<b>-396.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.410,00</b>	<b>27.870,00</b>	<b>37.210,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.091,46	30.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.091,46</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	613.558,26	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	2.421.695,64	2.260.000,00	<b>3.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.507,05	5.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.045.760,95</b>	<b>4.765.000,00</b>	<b>3.652.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-3.043.669,49</b>	<b>-4.735.000,00</b>	<b>-3.652.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 15-01 Wirtschaftsförderung

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Wirtschaftsförderung umfasst alle Maßnahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung zur Verbesserung der Standortfaktoren.
<b>Verantwortlich</b>
ST8,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 15: Zuschuss IGW 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 16: Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Veranstaltungen, Stadt- und Standortmarketing, Handwerkerfrühstück, Gartenmarkt, Einzelhandelsveranstaltungen, Neubürgergutscheinheft Eigenanteil Projekt "Heimat 2.0") 14.000 EUR (Vorjahr: 14.000 EUR)
<b>Ziele</b>
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas und Sicherstellung der unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit - Attraktivitätssteigerung der Stadt
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmen, Investorinnen/Investoren

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Veranstaltungen	3	8	5	5	5	5
Anzahl Unternehmenskontakte	32	40	40	40	40	40
Bearbeitung von Unternehmensanfragen in max. 5 Werktagen	50	20	20	20	20	20
Veröffentlichungen Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	2	1	5	5	5	5
Existenzgründung, 1. Beratung	3	4	4	4	4	4
Teilnahme Arbeitskreis Stadtregion	2	4	4	4	4	4
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	8,37 EUR	4,91 EUR	5,04 EUR	5,03 EUR	5,12 EUR	5,21 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-4,98 EUR	-4,85 EUR	-4,92 EUR	-4,94 EUR	-5,02 EUR	-5,11 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,83</b>	<b>0,82</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,76	0,76	0,48	0,48	0,48	0,48
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## Teil-Plan 2023

Bereich 15  
Gruppe 15-01

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,15	100,00	<b>160,00</b>	160,00	160,00	160,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.300,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>531,15</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>
11 - Personalaufwendungen	57.430,57	45.040,00	<b>46.320,00</b>	47.560,00	48.970,00	50.420,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,56	2.610,00	<b>4.040,00</b>	3.810,00	3.810,00	3.810,00
15 - Transferaufwendungen	58.121,50	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.866,60	23.900,00	<b>25.360,00</b>	24.300,00	24.300,00	24.300,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.138,23</b>	<b>76.550,00</b>	<b>80.720,00</b>	<b>80.670,00</b>	<b>82.080,00</b>	<b>83.530,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.607,08</b>	<b>-75.150,00</b>	<b>-79.560,00</b>	<b>-79.510,00</b>	<b>-80.920,00</b>	<b>-82.370,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-133.607,08</b>	<b>-75.150,00</b>	<b>-79.560,00</b>	<b>-79.510,00</b>	<b>-80.920,00</b>	<b>-82.370,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	53.732,78	430,00	<b>690,00</b>	380,00	380,00	380,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>53.732,78</b>	<b>430,00</b>	<b>690,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.874,30</b>	<b>-74.720,00</b>	<b>-78.870,00</b>	<b>-79.130,00</b>	<b>-80.540,00</b>	<b>-81.990,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-79.874,30</b>	<b>-74.720,00</b>	<b>-78.870,00</b>	<b>-79.130,00</b>	<b>-80.540,00</b>	<b>-81.990,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,85	100,00	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	160,00	160,00	160,00
7 + Sonstige Einzahlungen	500,00	1.300,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>528,85</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	57.490,13	45.040,00	<b>46.320,00</b>	<b>0,00</b>	47.560,00	48.970,00	50.420,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633,16	2.640,00	<b>4.040,00</b>	<b>0,00</b>	3.810,00	3.810,00	3.810,00
14 - Transferauszahlungen	71.576,50	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	16.780,70	23.900,00	<b>25.360,00</b>	<b>0,00</b>	24.300,00	24.300,00	24.300,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>147.480,49</b>	<b>76.580,00</b>	<b>80.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.670,00</b>	<b>82.080,00</b>	<b>83.530,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-146.951,64</b>	<b>-75.180,00</b>	<b>-79.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.510,00</b>	<b>-80.920,00</b>	<b>-82.370,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Gruppe</b>	<b>15-02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen umfasst neben den Angelegenheiten der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt (Beteiligungen an privaten Unternehmen) auch den Wochenmarkt sowie die Bereitstellung und Unterhaltung des Kulturbahnhofes und der vermieteten städtischen Liegenschaften.

#### Verantwortlich

FB2,

#### Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

#### Erläuterungen

Zu Zeile 4:

Standgebühren Wochenmarkt 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)

Zu Zeile 5:

Miete Kindergärten und Großtagespflege 159.310 EUR (Vorjahr: 100.000 EUR)

Miete städtische Wohnungen: 16.600 EUR (Vorjahr 38.500 EUR)

Raummiete Kulturbahnhof 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)

Erstattung Bewirtung Kulturbahnhof 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)

Nutzungsentgelte Paul-Gerhard-Haus 500 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)

Umsätze Carsharing 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 3.600 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude Kulturbahnhof 64.500 EUR (Vorjahr: 66.500 EUR), darin einmalig

- PV-Anlage 30.000 EUR

- Erweiterung Schließenanlage 2.000 EUR

- Hydraulischer Abgleich 10.000 EUR

- pauschal: 8.000 EUR

- Planaktualisierung 7.500 EUR

- Wartung: 7.000 EUR

Instandhaltung Grundstück und Gebäude Kindergarten Ameke 17.450 EUR (Vorjahr 2.100 EUR) darin 2023

Brandschutzmaßnahmen 15.350 EUR

Instandhaltung Kindergarten Windmühlenweg 4.500 EUR (Vorjahr 1.500 EUR)

Instandhaltung Kita Hoppeditz 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)

Instandhaltung Großtagespflege Bürener Straße 2.400 EUR (Vorjahr 2.400 EUR)

Instandhaltung ehemaliger Bauhof Kleiststraße 3.300 EUR (Vorjahr 3.300 EUR)

Instandhaltung Weitkamp 1 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)

Instandhaltung Paul-Gerhard-Haus 8.500 EUR (Vorjahr: 8.500 EUR)

Container Kindergarten Rinkerode (Bauantrag, Brandschutzkonzept, Fundamente, Schotter, Pflaster, Außenanlagen und Zaun) einmalig: 110.000 EUR

Gebäude- und Inventarversicherung 16.900 EUR (Vorjahr: 12.050 EUR) inkl. neuer Objekte

Energiekosten 105.200 EUR (Vorjahr: 52.300 EUR) inkl. neuer Objekte

Entwässerungsgebühren 10.300 EUR (Vorjahr: 8.800 EUR) inkl. neuer Objekte

Aufwendungen für Reinigung 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)

Sonstige diverse Betriebskosten 8.500 EUR (Vorjahr: 8.500 EUR)

Zu Zeile 16:

Aufwendungen Carsharing 2.470 EUR (Vorjahr: 2.470 EUR)

Fernsprechgebühren 1.570 EUR (Vorjahr: 1.570 EUR)

Körperschaftssteuer für Beteiligungen 15.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)

Pacht Grundstück Container Kindertagesstätte Rinkerode 7.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Zu Zeile 19:

Gewinnanteile 50.000 EUR (Vorjahr: 230.000 EUR)

Zu Zeile 28:

Grundsteuer, Abfallentsorgung und Straßenreinigung

## Teil-Plan 2023

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 15-02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### Produktdefinition

Zu 15-02-99: - Kleinbeschaffungen Kulturbahnhof 1.000 EUR
<b>Ziele</b> Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung und der sozialen und kulturellen Betreuung der Einwohnerinnen und Einwohner.
<b>Zielgruppen</b> Politische Gremien, Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverwaltung, Vereine, Verbände

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	18,24 EUR	30,36 EUR	45,30 EUR	38,00 EUR	38,18 EUR	36,93 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	8,70 EUR	-1,34 EUR	-22,23 EUR	-1,14 EUR	0,38 EUR	1,92 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,68</b>	<b>1,96</b>	<b>1,96</b>	<b>1,96</b>	<b>1,96</b>	<b>1,96</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,29	0,38	0,38	0,38	0,38
davon Einfacher Dienst	1,06	1,35	1,26	1,26	1,26	1,26
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.287,34	61.900,00	<b>64.570,00</b>	64.570,00	64.570,00	61.970,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.900,04	144.000,00	<b>180.910,00</b>	234.810,00	261.980,00	269.160,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,50	6.500,00	<b>4.100,00</b>	4.100,00	4.100,00	4.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.856,55	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	39.299,37	18.400,00	<b>5.600,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>214.282,80</b>	<b>233.800,00</b>	<b>258.180,00</b>	<b>306.480,00</b>	<b>333.650,00</b>	<b>338.230,00</b>
11 - Personalaufwendungen	99.380,55	110.480,00	<b>94.540,00</b>	98.940,00	101.880,00	104.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.379,90	188.450,00	<b>402.550,00</b>	229.700,00	229.700,00	229.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.711,71	155.370,00	<b>203.070,00</b>	254.550,00	254.400,00	238.350,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.963,76	19.070,00	<b>26.040,00</b>	26.040,00	26.040,00	19.040,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.435,92</b>	<b>473.370,00</b>	<b>726.200,00</b>	<b>609.230,00</b>	<b>612.020,00</b>	<b>591.990,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.153,12</b>	<b>-239.570,00</b>	<b>-468.020,00</b>	<b>-302.750,00</b>	<b>-278.370,00</b>	<b>-253.760,00</b>
19 + Finanzerträge	215.803,19	230.000,00	<b>50.000,00</b>	230.000,00	230.000,00	230.000,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>215.803,19</b>	<b>230.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>137.650,07</b>	<b>-9.570,00</b>	<b>-418.020,00</b>	<b>-72.750,00</b>	<b>-48.370,00</b>	<b>-23.760,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	1.899,80	7.500,00	<b>65.470,00</b>	58.250,00	58.250,00	58.250,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 15  
Gruppe 15-02

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.899,80	7.500,00	65.470,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	139.549,87	-2.070,00	-352.550,00	-14.500,00	9.880,00	34.490,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	139.549,87	-5.820,00	-356.300,00	-18.250,00	6.130,00	30.690,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.676,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.920,70	144.000,00	180.910,00	0,00	234.810,00	261.980,00	269.160,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.318,50	6.500,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.624,26	230.000,00	50.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>255.656,37</b>	<b>383.500,00</b>	<b>238.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.910,00</b>	<b>499.080,00</b>	<b>506.260,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	99.717,34	110.480,00	94.540,00	0,00	98.940,00	101.880,00	104.900,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.250,58	188.450,00	402.550,00	0,00	229.700,00	229.700,00	229.700,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.010,96	19.070,00	26.040,00	0,00	26.040,00	26.040,00	19.040,00
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>172.978,88</b>	<b>318.000,00</b>	<b>523.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.680,00</b>	<b>357.620,00</b>	<b>353.640,00</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>82.677,49</b>	<b>65.500,00</b>	<b>-285.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.230,00</b>	<b>141.460,00</b>	<b>152.620,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.091,46	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.091,46</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	613.558,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	2.421.695,64	2.260.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.507,05	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.045.760,95</b>	<b>4.764.000,00</b>	<b>3.651.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-3.043.669,49</b>	<b>-4.734.000,00</b>	<b>-3.651.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Plan 2023**

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 15-02 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>15-02-01-01 Großtagespflege Rinkerode</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
<b>15-02-01-02 Errichtung Kindergarten Walstedde</b>	<b>-2.322,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.004,3</b>	<b>-3.104,3</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.322,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.004,3	3.104,3
<b>15-02-01-03 Erwerb Weitkamp 1</b>	<b>-578,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-578,7</b>	<b>-578,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	578,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	578,7	578,7
<b>15-02-01-04 Erwerb Paul- Gerhardt-Haus</b>	<b>-43,8</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-144,1</b>	<b>-144,1</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0	109,0
<b>15-02-01-05 Pavillons Windmühlenweg</b>	<b>-68,9</b>	<b>-333,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-401,9</b>	<b>-526,9</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,9	360,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	428,9	553,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
<b>15-02-01-06 Errichtung Kindergarten Baugebiet Mondscheinweg</b>	<b>-21,1</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-3.375,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.463,8</b>	<b>-4.838,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,1	1.500,0	3.375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.463,8	4.838,8
<b>15-02-01-07 Erwerb von Anteilsrechten</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-2.500,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	2.500,0
<b>15-02-01-08 Errichtung von Parkplätzen auf der Schützenwiese Walstedde</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-250,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	250,0
<b>15-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8,4</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-36,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	34,1	38,1

## Teil-Plan 2023

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe touristische Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Förderung des touristischen Angebotes und des Kurzzeittourismus in der Stadt Drensteinfurt durch die Erstellung, Herausgabe und den Versand von Broschüren, durch telefonische und schriftliche Informationserteilung, Anzeigenschaltungen sowie durch allg. touristische Öffentlichkeitsarbeit.
<b>Verantwortlich</b>
ST8,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Mitgliedschaft in der MTZ, öffentl.-rechtl. Vereinb. mit der TAG "Parklandschaft Kreis Warendorf"
<b>Erläuterungen</b>
Die Stadt Drensteinfurt ist Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) "Parklandschaft Kreis Warendorf" und des Münsterland Marketing e.V..
Zu Zeile 16: Anzeigen, Veranstaltungen, Marketing und Instandhaltung Radwege (TAG Warendorf), Instandhaltung Stadtmöblierung, historische Rundgänge, Bepflanzung Innenstadt, Wartung E-Bikes 9.000 EUR (Vorjahr: 17.000 EUR) Kosten City WLAN 4.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR) Verbandsbeiträge 3.000 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)
Zu 15-03-99: Beschaffung Kleinmaterial Tourismus 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)
<b>Ziele</b>
Bedarfsgerechte Förderung des touristischen Angebotes in der Stadt Drensteinfurt.
<b>Zielgruppen</b>
Besucherinnen/Besucher und Gäste der Stadt

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b>						
<i>Beantwortung von Tourismusanfragen in max. 2 Werktagen</i>	15	20	20	20	20	20
<i>Verkauftes Kartenmaterial</i>	8	10	20	20	20	20
<i>Veröffentlichungen Tourismus</i>	2	5	5	5	5	5
<i>Teilnahme an Sitzungen der touristischen AG Kreis Warendorf</i>	2	2	2	2	2	2
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	3,92 EUR	4,08 EUR	2,15 EUR	2,14 EUR	2,17 EUR	2,19 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-3,82 EUR	-3,94 EUR	-2,02 EUR	-2,05 EUR	-2,07 EUR	-2,09 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,57</b>	<b>0,58</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,27	0,27	0,11	0,11	0,11	0,11
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,31	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

## Teil-Plan 2023

Bereich 15  
Gruppe 15-03

Wirtschaft und Tourismus  
Touristische Öffentlichkeitsarbeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,04	2.250,00	<b>1.410,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,45	100,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,34	30,00	<b>50,00</b>	50,00	50,00	50,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.302,83</b>	<b>2.380,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
11 - Personalaufwendungen	37.808,85	34.400,00	<b>11.800,00</b>	12.110,00	12.470,00	12.840,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,43	650,00	<b>880,00</b>	860,00	860,00	860,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.759,37	2.760,00	<b>1.930,00</b>	1.510,00	1.510,00	1.510,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.836,09	25.860,00	<b>19.910,00</b>	19.890,00	19.890,00	19.890,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.858,74</b>	<b>63.670,00</b>	<b>34.520,00</b>	<b>34.370,00</b>	<b>34.730,00</b>	<b>35.100,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.555,91</b>	<b>-61.290,00</b>	<b>-32.560,00</b>	<b>-32.820,00</b>	<b>-33.180,00</b>	<b>-33.550,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.555,91</b>	<b>-61.290,00</b>	<b>-32.560,00</b>	<b>-32.820,00</b>	<b>-33.180,00</b>	<b>-33.550,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	386,76	170,00	<b>160,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>386,76</b>	<b>170,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.169,15</b>	<b>-61.120,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.820,00</b>	<b>-33.180,00</b>	<b>-33.550,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.169,15</b>	<b>-61.120,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.820,00</b>	<b>-33.180,00</b>	<b>-33.550,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,45	100,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,66	30,00	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	50,00	50,00	50,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>52,11</b>	<b>130,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	37.909,85	34.400,00	<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	12.110,00	12.470,00	12.840,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468,01	670,00	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	860,00	860,00	860,00
15 - Sonstige Auszahlungen	22.812,11	25.860,00	<b>19.910,00</b>	<b>0,00</b>	19.890,00	19.890,00	19.890,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>61.189,97</b>	<b>60.930,00</b>	<b>32.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.860,00</b>	<b>33.220,00</b>	<b>33.590,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-61.137,86</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-32.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.310,00</b>	<b>-32.670,00</b>	<b>-33.040,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>15-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>-15,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	11,5	15,5

## Teil-Plan 2023

## Teil-Plan 2023

**Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

### Produktdefinition

Verantwortlich  
FB5,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	642,30 EUR	682,40 EUR	714,77 EUR	736,25 EUR	758,99 EUR	781,67 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	766,93 EUR	631,26 EUR	832,83 EUR	726,66 EUR	773,50 EUR	796,97 EUR

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.780.773,11	17.742.430,00	<b>20.667.170,00</b>	21.438.740,00	22.677.570,00	23.614.340,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.601.627,89	2.954.420,00	<b>1.208.260,00</b>	1.223.890,00	1.263.680,00	1.307.110,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	574.410,91	574.100,00	<b>2.114.100,00</b>	614.100,00	614.100,00	614.100,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.956.811,91</b>	<b>21.270.950,00</b>	<b>23.989.530,00</b>	<b>23.276.730,00</b>	<b>24.555.350,00</b>	<b>25.535.550,00</b>
15	- Transferaufwendungen	10.296.789,38	10.638.640,00	<b>11.458.510,00</b>	11.802.810,00	12.167.360,00	12.530.930,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.296.789,38</b>	<b>10.638.640,00</b>	<b>11.458.510,00</b>	<b>11.802.810,00</b>	<b>12.167.360,00</b>	<b>12.530.930,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.660.022,53</b>	<b>10.632.310,00</b>	<b>12.531.020,00</b>	<b>11.473.920,00</b>	<b>12.387.990,00</b>	<b>13.004.620,00</b>
19	+ Finanzerträge	307.000,00	800.000,00	<b>633.840,00</b>	826.190,00	934.280,00	1.103.680,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.026,66	148.080,00	<b>222.650,00</b>	655.860,00	927.190,00	1.336.900,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>241.973,34</b>	<b>651.920,00</b>	<b>411.190,00</b>	<b>170.330,00</b>	<b>7.090,00</b>	<b>-233.220,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.901.995,87</b>	<b>11.284.230,00</b>	<b>12.942.210,00</b>	<b>11.644.250,00</b>	<b>12.395.080,00</b>	<b>12.771.400,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	392.618,50	1.447.680,00	<b>404.010,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>392.618,50</b>	<b>1.447.680,00</b>	<b>404.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.294.614,37</b>	<b>12.731.910,00</b>	<b>13.346.220,00</b>	<b>11.644.250,00</b>	<b>12.395.080,00</b>	<b>12.771.400,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800,00	<b>4.800,00</b>	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.294.614,37</b>	<b>12.736.710,00</b>	<b>13.351.020,00</b>	<b>11.649.050,00</b>	<b>12.399.880,00</b>	<b>12.776.200,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.850.921,61	17.742.430,00	<b>20.667.170,00</b>	<b>0,00</b>	21.438.740,00	22.677.570,00	23.614.340,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.601.386,92	2.954.420,00	<b>1.208.260,00</b>	<b>0,00</b>	1.223.890,00	1.263.680,00	1.307.110,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	579.353,49	574.100,00	<b>614.100,00</b>	<b>0,00</b>	614.100,00	614.100,00	614.100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	307.000,00	800.000,00	<b>633.840,00</b>	<b>0,00</b>	826.190,00	934.280,00	1.103.680,00
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>22.338.662,02</b>	<b>22.070.950,00</b>	<b>23.123.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.102.920,00</b>	<b>25.489.630,00</b>	<b>26.639.230,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.026,66	148.080,00	<b>222.650,00</b>	<b>0,00</b>	655.860,00	927.190,00	1.336.900,00

## Teil-Plan 2023

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
14 - Transferauszahlungen	10.296.789,38	10.638.640,00	<b>11.458.510,00</b>	<b>0,00</b>	11.802.810,00	12.167.360,00	12.530.930,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>10.361.816,04</b>	<b>10.786.720,00</b>	<b>11.681.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.458.670,00</b>	<b>13.094.550,00</b>	<b>13.867.830,00</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	11.976.845,98	11.284.230,00	11.442.210,00	0,00	11.644.250,00	12.395.080,00	12.771.400,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.913.687,52	1.965.360,00	<b>2.125.760,00</b>	<b>0,00</b>	2.125.760,00	2.125.760,00	2.125.760,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.913.687,52</b>	<b>1.965.360,00</b>	<b>2.125.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.760,00</b>	<b>2.125.760,00</b>	<b>2.125.760,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>1.913.687,52</b>	<b>1.965.360,00</b>	<b>2.125.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.760,00</b>	<b>2.125.760,00</b>	<b>2.125.760,00</b>

## Teil-Plan 2023

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Gruppe</b>	<b>16-01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Die Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen umfasst auf der Ertragsseite alle Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer, Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser), allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale) und allgemeinen Umlagen sowie auf der Aufwandsseite die Kreis- und Jugendamtsumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit und die Krankenhausinvestitionsumlage.</p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>FB5,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Finanzgesetze</p>
<p><b>Erläuterungen</b></p> <p>Zu Zeile 1:                      Grundsteuer A 178.500 EUR (Vorjahr: 179.200 EUR)                      Grundsteuer B 2.342.500 EUR (Vorjahr: 2.298.000 EUR)                      Gewerbesteuer 5.500.000 EUR (Vorjahr: 3.892.600 EUR)                      Anteil an der Einkommensteuer 10.876.100 EUR (Vorjahr: 9.747.020 EUR)                      Anteil an der Umsatzsteuer 580.390 EUR (Vorjahr: 537.900 EUR)                      Hundesteuer 100.000 EUR (Vorjahr: 100.000 EUR)                      Vergnügungssteuer 140 EUR (Vorjahr: 140 EUR)                      Kompensationsleistungen 1.089.540 EUR (Vorjahr: 987.370 EUR)</p> <p>Zu Zeile 2:                      Schlüsselzuweisungen 868.630 EUR (Vorjahr: 2.615.110 EUR)                      Aufwands- und Unterhaltungspauschale 339.630 EUR (Vorjahr: 339.310 EUR)</p> <p>Zu Zeile 7:                      Konzessionsabgaben Strom 380.000 EUR (Vorjahr: 380.000 EUR)                      Konzessionsabgaben Wasser 158.000 EUR (Vorjahr: 158.000 EUR)                      Konzessionsabgaben Gas 35.000 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 15:                      Kreisumlage 6.509.630 EUR - Hebesatz 30,8 % (Vorjahr: 5.952.220 EUR - 30,4 %)                      Jugendamtsumlage 4.227.030 EUR - Hebesatz 20,0 % (Vorjahr: 4.131.320 EUR - 21,1 %)                      Gewerbesteuerumlage 452.950 EUR (Vorjahr: 320.600 EUR)                      Krankenhausinvestitionsumlage 268.900 EUR (Vorjahr: 234.500 EUR)</p> <p>Zu Zeile 18 (Finanzplan):                      Investitionspauschale 1.705.850 EUR (Vorjahr: 1.567.130 EUR)                      Schulpauschale 359.910 EUR (Vorjahr: 338.230 EUR)                      Sportstättenpauschale 60.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR)</p>
<p><b>Ziele</b></p> <p>Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Drensteinfurt.</p>
<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner</p>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktumfang</b>						
Vergnügungssteuer						
Apparate mit Gewinnmöglichkeit		1	1	1	1	1
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit		0	0	0	0	0
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner/in	642,30 EUR	682,40 EUR	714,77 EUR	736,25 EUR	758,99 EUR	781,67 EUR

## Teil-Plan 2023

Bereich 16  
Gruppe 16-01

Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis je Einwohner/in	749,80 EUR	589,06 EUR	806,49 EUR	715,35 EUR	772,37 EUR	810,83 EUR

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.780.773,11	17.742.430,00	<b>20.667.170,00</b>	21.438.740,00	22.677.570,00	23.614.340,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.601.386,92	2.954.420,00	<b>1.208.260,00</b>	1.223.890,00	1.263.680,00	1.307.110,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	574.410,91	574.100,00	<b>2.114.100,00</b>	614.100,00	614.100,00	614.100,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.956.570,94</b>	<b>21.270.950,00</b>	<b>23.989.530,00</b>	<b>23.276.730,00</b>	<b>24.555.350,00</b>	<b>25.535.550,00</b>
15 - Transferaufwendungen	10.296.789,38	10.638.640,00	<b>11.458.510,00</b>	11.802.810,00	12.167.360,00	12.530.930,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.296.789,38</b>	<b>10.638.640,00</b>	<b>11.458.510,00</b>	<b>11.802.810,00</b>	<b>12.167.360,00</b>	<b>12.530.930,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.659.781,56</b>	<b>10.632.310,00</b>	<b>12.531.020,00</b>	<b>11.473.920,00</b>	<b>12.387.990,00</b>	<b>13.004.620,00</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.367,00	6.000,00	<b>11.000,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-32.367,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.627.414,56</b>	<b>10.626.310,00</b>	<b>12.520.020,00</b>	<b>11.462.920,00</b>	<b>12.376.990,00</b>	<b>12.993.620,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	392.618,50	1.447.680,00	<b>404.010,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>392.618,50</b>	<b>1.447.680,00</b>	<b>404.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.020.033,06</b>	<b>12.073.990,00</b>	<b>12.924.030,00</b>	<b>11.462.920,00</b>	<b>12.376.990,00</b>	<b>12.993.620,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800,00	<b>4.800,00</b>	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.020.033,06</b>	<b>12.078.790,00</b>	<b>12.928.830,00</b>	<b>11.467.720,00</b>	<b>12.381.790,00</b>	<b>12.998.420,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.850.921,61	17.742.430,00	<b>20.667.170,00</b>	<b>0,00</b>	21.438.740,00	22.677.570,00	23.614.340,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.601.386,92	2.954.420,00	<b>1.208.260,00</b>	<b>0,00</b>	1.223.890,00	1.263.680,00	1.307.110,00
7 + Sonstige Einzahlungen	579.353,49	574.100,00	<b>614.100,00</b>	<b>0,00</b>	614.100,00	614.100,00	614.100,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>22.031.662,02</b>	<b>21.270.950,00</b>	<b>22.489.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.276.730,00</b>	<b>24.555.350,00</b>	<b>25.535.550,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.367,00	6.000,00	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14 - Transferauszahlungen	10.296.789,38	10.638.640,00	<b>11.458.510,00</b>	<b>0,00</b>	11.802.810,00	12.167.360,00	12.530.930,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>10.329.156,38</b>	<b>10.644.640,00</b>	<b>11.469.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.813.810,00</b>	<b>12.178.360,00</b>	<b>12.541.930,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>11.702.505,64</b>	<b>10.626.310,00</b>	<b>11.020.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.462.920,00</b>	<b>12.376.990,00</b>	<b>12.993.620,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2023

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2022 EUR	<b>2023</b> <b>EUR</b>	<b>2023</b> <b>EUR</b>	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.913.687,52	1.965.360,00	<b>2.125.760,00</b>	<b>0,00</b>	2.125.760,00	2.125.760,00	2.125.760,00
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.913.687,52</b>	<b>1.965.360,00</b>	<b>2.125.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.760,00</b>	<b>2.125.760,00</b>	<b>2.125.760,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>1.913.687,52</b>	<b>1.965.360,00</b>	<b>2.125.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.760,00</b>	<b>2.125.760,00</b>	<b>2.125.760,00</b>

## Teil-Plan 2023

## Teil-Plan 2023

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Gruppe 16-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.
<b>Verantwortlich</b>
FB5,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 19: Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk 633.840 EUR (Vorjahr: 800.000 EUR)
<b>Ziele</b>
Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse Drensteinfurt.
<b>Zielgruppen</b>
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	17,13 EUR	42,20 EUR	26,34 EUR	11,31 EUR	1,13 EUR	-13,86 EUR

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>240,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>240,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	307.000,00	800.000,00	633.840,00	826.190,00	934.280,00	1.103.680,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.659,66	142.080,00	211.650,00	644.860,00	916.190,00	1.325.900,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>274.340,34</b>	<b>657.920,00</b>	<b>422.190,00</b>	<b>181.330,00</b>	<b>18.090,00</b>	<b>-222.220,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>274.581,31</b>	<b>657.920,00</b>	<b>422.190,00</b>	<b>181.330,00</b>	<b>18.090,00</b>	<b>-222.220,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>274.581,31</b>	<b>657.920,00</b>	<b>422.190,00</b>	<b>181.330,00</b>	<b>18.090,00</b>	<b>-222.220,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>274.581,31</b>	<b>657.920,00</b>	<b>422.190,00</b>	<b>181.330,00</b>	<b>18.090,00</b>	<b>-222.220,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	307.000,00	800.000,00	633.840,00	0,00	826.190,00	934.280,00	1.103.680,00

**Teil-Plan 2023**

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-02

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>9</b> Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>307.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>633.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.190,00</b>	<b>934.280,00</b>	<b>1.103.680,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.659,66	142.080,00	<b>211.650,00</b>	<b>0,00</b>	644.860,00	916.190,00	1.325.900,00
<b>16</b> Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>32.659,66</b>	<b>142.080,00</b>	<b>211.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.860,00</b>	<b>916.190,00</b>	<b>1.325.900,00</b>
<b>17</b> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	<b>274.340,34</b>	<b>657.920,00</b>	<b>422.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.330,00</b>	<b>18.090,00</b>	<b>-222.220,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23</b> Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>30</b> Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b> Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# *Anlagen*

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Zahl der Stellen 2023						
Wahlbeamte und Laufbahnbeamte	Besold.-Gr.	Insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 3	0,99	0,99	0,99	0,99	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	A 15	1,00	--	1,00	1,00	
	A 14	1,90	--	0,98	0,98	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A 13	0,95	--	0,95	0,95	1 Stelle - kw
	A 12	1,00	--	1,00	1,00	
	A 11	2,00	--	1,95	1,77	
	A 10	1,00	--	1,00	--	
	A 9	--	--		1,00	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A 9	--	--	1,00	--	
<b>Insgesamt</b>		<b>8,84</b>	<b>0,99</b>	<b>8,87</b>	<b>7,69</b>	

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	3,35	3,35	2,82	
11	9,31	8,31	7,30	
10	5,99	6,99	5,99	1 Stelle - kw
9c	2,72	1,00	2,50	
9b	6,32	7,68	5,56	1 Stelle - ku EG9a
9a	4,67	3,92	3,67	
8	5,30	4,07	5,07	
7	3,70	3,81	3,69	1 Stelle - ku EG6
6	23,54	21,91	22,46	
5	8,88	9,00	8,94	1 Stelle - ku EG6
4	1,00	1,00	1,00	1 Stelle - ku EG6
3	3,11	3,10	3,10	
2	6,59	5,36	5,22	
1	13,13	13,14	10,54	
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 12	5,50	5,50	5,50	1 Stelle - kw
S 8a	0,72	0,72	0,72	
S 3	0,97	0,97	0,97	
<b>Insgesamt</b>	<b>105,80</b>	<b>100,83</b>	<b>96,05</b>	

## Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
- Beamtinnen und Beamte -

Prod. ber.	Bezeichnung	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt		insges.
		B 9 ⇒			A 13 ⇒					A 9 ⇒		
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
1	2	3			4					5		6
01	Innere Verwaltung	0,99	1,00	0,39	0,92	0,08	1,55	0,90	--	--	--	5,83
02	Sicherheit und Ordnung	--	--	0,48	--	--	0,20	--	--	--	--	0,68
03	Schulträgeraufgaben	--	--	0,14	--	0,27	--	--	--	--	--	0,41
04	Kultur und Wissenschaft	--	--	0,10	--	0,18	--	--	--	--	--	0,28
05	Soziale Leistungen	--	--	0,10	--	0,26	--	--	--	--	--	0,36
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	--	0,05	--	0,11	--	0,10	--	--	--	0,26
08	Sportförderung	--	--	0,09	--	0,10	--	--	--	--	--	0,19
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	--	--	0,12	--	--	--	--	--	--	--	0,12
10	Bauen und Wohnen	--	--	0,05	--	--	--	--	--	--	--	0,05
11	Ver- und Entsorgung	--	--	0,03	0,01	--	--	--	--	--	--	0,04
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	--	--	0,19	0,01	--	0,25	--	--	--	--	0,45
13	Natur- u. Landschaftspflege	--	--	0,11	0,01	--	--	--	--	--	--	0,12
14	Umweltschutz	--	--	0,05	--	--	--	--	--	--	--	0,05
15	Wirtschaft und Tourismus	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16	Allg. Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Insgesamt</b>		<b>0,99</b>	<b>1,00</b>	<b>1,90</b>	<b>0,95</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8,84</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Tarifbeschäftigte -**

Prod.ber.	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	insges.	
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 12	S 8a		S 3
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>																	<b>4</b>	
01	Innere Verwaltung	2,05	3,92	4,03	0,10	1,56	2,97	3,69	0,56	3,04	2,22	0,95	1,00	0,80	0,74	--	--	--	--	27,63
02	Sicherheit und Ordnung	0,91	0,05	--	1,59	0,90	--	0,37	--	2,88	0,88	--	--	0,36	0,22	--	--	--	--	8,16
03	Schulträgeraufgaben	--	--	0,10	--	0,50	--	--	1,25	2,29	3,35	--	--	2,68	7,94	--	1,89	0,72	0,81	21,53
04	Kultur und Wissenschaft	--	0,20	0,02	--	0,65	--	0,15	--	0,05	--	--	--	--	--	0,03	0,05	--	--	1,15
05	Soziale Leistungen	--	0,05	--	1,01	0,93	1,66	0,14	--	1,94	--	--	0,10	--	0,57	0,37	2,58	--	0,16	9,51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,01	--	0,15	--	0,30	--	0,29	0,01	1,63	0,21	--	0,20	--	--	0,45	0,83	--	--	4,08
08	Sportförderung	--	0,01	0,56	--	1,12	--	--	0,63	1,01	0,68	--	0,77	2,49	2,94	--	--	--	--	10,21
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	--	2,02	--	--	0,05	--	--	0,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,22
10	Bauen und Wohnen	--	0,31	--	--	0,05	--	0,12	--	0,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,77
11	Ver- und Entsorgung	--	0,05	0,08	--	--	0,03	0,35	0,16	0,10	0,04	0,05	--	--	--	--	--	--	--	0,86
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,35	1,41	0,59	0,02	0,15	0,01	0,04	0,07	4,61	0,21	--	0,10	0,26	--	--	--	--	--	7,82
13	Natur- u. Landschaftspflege	0,03	0,05	0,37	--	0,11	--	0,09	0,87	5,50	1,09	--	0,40	--	--	--	--	--	--	8,51
14	Umweltschutz	--	0,67	0,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,72
15	Wirtschaft und Tourismus	--	0,57	0,04	--	--	--	0,06	--	0,20	0,20	--	0,54	--	0,72	0,15	0,15	--	--	2,63
16	Allg. Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Insgesamt</b>		<b>3,35</b>	<b>9,31</b>	<b>5,99</b>	<b>2,72</b>	<b>6,32</b>	<b>4,67</b>	<b>5,30</b>	<b>3,70</b>	<b>23,54</b>	<b>8,88</b>	<b>1,00</b>	<b>3,11</b>	<b>6,59</b>	<b>13,13</b>	<b>1,00</b>	<b>5,50</b>	<b>0,72</b>	<b>0,97</b>	<b>105,80</b>

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

#### - Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärter(innen)bezüge	1	1	
Verwaltungswirt/in	Anwärter(innen)bezüge	--	--	
Auszubildende Verw.angestellte/r gehobener Dienst	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Verw.-fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	--	
Auszubildende Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	--	
Auszubildende Schwimmeistergehilfe	Ausbildungsvergütung	1	--	
Praktikant/in	fester Satz	--	--	
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	

## Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan

### **A13/14**

Der zukünftige Fachbereich „Bürgerdienste“ wird mit einer Leitungsstelle versehen.

### **A8**

Wegfall der Beamtenstelle, da Einstellung als tariflich Beschäftigter in EG 8.

### **E11**

Die neu aufgenommene IT-Stelle (vormals EG 10) wurde überprüft und nach EG 11 bewertet.

### **E9c**

1,5 Vollzeitverrechnete Stellen im Fachbereich 3 – Sicherheit und Ordnung – sind aufgrund einer vorgenommenen Stellenbewertung einer höheren Entgeltgruppe zugeordnet worden und finden sich entsprechend dort wieder.

### **E9b**

Der Stundenanteil eines Mitarbeiters im Bereich Archiv soll um 0,21 Vollzeitstellen erhöht werden.

Die Reduzierung von 1,5 Stellen ergibt sich aus der Stellenbewertung nach E9c.

### **E9a**

Eine zusätzliche Stelle im Bereich der Sachbearbeitung des Fachbereiches 4 - Familien, Schulen, Sport und Soziales ist hinzugekommen.

### **E08**

Die zusätzliche Stelle war ursprünglich als Beamtenstelle ausgewiesen. Die Einstellung erfolgte als tariflich Beschäftigter.

### **E06**

Eine Teilzeitstelle wird aufgrund des Anspruchs der Stelleninhaberin um 0,20 Vollzeitstelle erhöht. Eine weitere Teilzeitstelle wird um einen Stellenanteil von 0,22 erhöht.

Eine Stelleninhaberin im Fachbereich 2 – Planen, Bauen, Umwelt ist aufgrund einer vorgenommenen Stellenbewertung einer höheren Entgeltgruppe zugeordnet worden. Ihr Stellenanteil beträgt 0,73 Vollzeitstelle.

Eine zusätzliche Stelle als Hausmeister ist hinzugekommen.

## **E02**

Je 0,15 Vollzeitstelle sind im Bereich Schließdienst Kulturbahnhof und Schließdienst Schlosspark entfallen. Diese werden nun von einem Sicherheitsdienst übernommen.

Korrektur von Vollzeitanteilen der Kassenmitarbeiter\*innen im Freibad.

Zusätzlicher Bedarf an Reinigungskräften.

## **E01**

Nach Übernahme aller vorhandenen Stellenanteile im Bereich der Reinigung in das neue Modul Stellenplan von P&I hat es Veränderungen aufgrund von Rundungen gegeben.

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	01-01	Politische Gremien	150	251.550	-251.400	0	-251.400	260	-251.140
01	01-02	Verwaltungsführung	4.240	576.140	-571.900	0	-571.900	1.630	-570.270
01	01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	1.500	29.010	-27.510	0	-27.510	40	-27.470
01	01-04	Beschäftigtenvertretung	20	9.610	-9.590	0	-9.590	60	-9.530
01	01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	134.770	906.080	-771.310	0	-771.310	9.410	-761.900
01	01-06	Baubetriebshof	151.810	500.260	-348.450	0	-348.450	6.300	-342.150
01	01-07	Personalmanagement	3.650	507.150	-503.500	0	-503.500	1.250	-502.250
01	01-08	Finanz- und Rechnungswesen	15.930	589.250	-573.320	0	-573.320	2.400	-570.920
01	01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	171.250	1.010.990	-839.740	0	-839.740	1.570	-838.170
01	01-10	Bodenmanagement	1.417.150	188.970	1.228.180	0	1.228.180	160	1.228.340
01	01-11	Recht	160	109.130	-108.970	0	-108.970	360	-108.610
01	01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	20	22.250	-22.230	0	-22.230	260	-21.970
01	01-13	Zentrales Gebäudemanagement	620	403.680	-403.060	0	-403.060	1.510	-401.550
02	02-01	Statistiken und Wahlen	80	18.400	-18.320	0	-18.320	150	-18.170
02	02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	2.180	213.440	-211.260	0	-211.260	1.420	-209.840
02	02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	6.060	55.210	-49.150	0	-49.150	280	-48.870
02	02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	10.470	145.470	-135.000	0	-135.000	570	-134.430
02	02-05	Einwohnerangelegenheiten	98.420	275.380	-176.960	0	-176.960	1.260	-175.700
02	02-06	Personenstandswesen	9.210	99.810	-90.600	0	-90.600	470	-90.130

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
02	02-07	Brandschutz	341.580	1.112.460	-770.880	0	-770.880	25.990	-744.890
03	03-01	Grundschulen	1.110.360	2.940.260	-1.829.900	0	-1.829.900	83.850	-1.746.050
03	03-04	Teamschule Drensteinfurt	425.930	1.981.700	-1.555.770	0	-1.555.770	96.390	-1.459.380
03	03-06	Schülerbeförderung	60	978.890	-978.830	0	-978.830	100.120	-878.710
03	03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	10.020	113.570	-103.550	0	-103.550	110	-103.440
04	04-01	Kulturförderung	9.050	201.050	-192.000	0	-192.000	360	-191.640
04	04-02	Musikschule	20	84.460	-84.440	0	-84.440	1.240	-83.200
04	04-03	Volkshochschule	370	63.000	-62.630	0	-62.630	60	-62.570
05	05-01	Grundversorgungsleistungen	150	121.900	-121.750	0	-121.750	290	-121.460
05	05-02	Leistungen für Asylbewerber	818.730	1.519.370	-700.640	0	-700.640	175.110	-525.530
05	05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	939.120	1.565.390	-626.270	0	-626.270	166.010	-460.260
05	05-04	Sonstige soziale Leistungen	36.910	185.700	-148.790	0	-148.790	230	-148.560
05	05-05	Seniorenarbeit	1.000	91.030	-90.030	0	-90.030	140	-89.890
06	06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	550	488.840	-488.290	0	-488.290	400	-487.890
06	06-02	Kinder- und Jugendarbeit	12.670	143.720	-131.050	0	-131.050	210	-130.840
06	06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	75.380	243.270	-167.890	0	-167.890	330	-167.560
06	06-04	Familienarbeit	3.000	28.920	-25.920	0	-25.920	40	-25.880
08	08-01	Sportaußenanlagen	134.060	550.340	-416.280	0	-416.280	6.290	-409.990
08	08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	20	62.500	-62.480	0	-62.480	100	-62.380
08	08-03	Freibad	160.380	751.980	-591.600	0	-591.600	42.970	-548.630
09	09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	180.370	900.280	-719.910	0	-719.910	1.000	-718.910
10	10-01	Bau- und Grundstücksordnung	3.500	67.720	-64.220	0	-64.220	350	-63.870
10	10-02	Wohnungsbauförderung	20	7.260	-7.240	0	-7.240	330	-6.910

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
10	10-03	Denkmalschutz und -pflege	4.560	51.630	-47.070	0	-47.070	1.670	-45.400
11	11-01	Abfallwirtschaft	1.236.730	1.346.540	-109.810	0	-109.810	450	-109.360
12	12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	42.380	137.020	-94.640	0	-94.640	60	-94.580
12	12-02	Verkehrsflächen und -anlagen	1.177.290	3.175.350	-1.998.060	0	-1.998.060	1.240	-1.996.820
13	13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	116.520	217.620	-101.100	0	-101.100	510	-100.590
13	13-02	Öffentliche Gewässer	228.000	519.480	-291.480	0	-291.480	20	-291.460
13	13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	22.140	505.070	-482.930	0	-482.930	990	-481.940
14	14-01	Umwelt- und Klimaschutz	5.020	192.620	-187.600	0	-187.600	220	-187.380
15	15-01	Wirtschaftsförderung	1.160	80.720	-79.560	0	-79.560	690	-78.870
15	15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	258.180	726.200	-468.020	50.000	-418.020	65.470	-352.550
15	15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1.960	34.520	-32.560	0	-32.560	160	-32.400
16	16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.989.530	11.458.510	12.531.020	-11.000	12.520.020	404.010	12.924.030
16	16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	422.190	422.190	0	422.190
<b>Summe</b>			<b>33.374.410</b>	<b>38.560.670</b>	<b>-5.186.260</b>	<b>461.190</b>	<b>-4.725.070</b>	<b>1.206.770</b>	<b>-3.518.300</b>

## Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01	01-01	Politische Gremien	150	251.550	-251.400	0	0	0	-251.400	0	0	0	0
01	01-02	Verwaltungsführung	4.240	548.090	-543.850	0	0	0	-543.850	0	0	0	0
01	01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	1.500	29.010	-27.510	0	0	0	-27.510	0	0	0	0
01	01-04	Beschäftigtenvertretung	20	25.360	-25.340	0	0	0	-25.340	0	0	0	0
01	01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	63.770	819.480	-755.710	0	61.000	-61.000	-816.710	0	0	0	0
01	01-06	Baubetriebshof	8.500	320.130	-311.630	0	241.500	-241.500	-553.130	0	0	0	0
01	01-07	Personalmanagement	3.650	501.850	-498.200	0	225.840	-225.840	-724.040	0	0	0	0
01	01-08	Finanz- und Rechnungswesen	15.930	598.010	-582.080	0	0	0	-582.080	0	0	0	0
01	01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	340	823.010	-822.670	0	208.400	-208.400	-1.031.070	0	0	0	0
01	01-10	Bodenmanagement	17.150	186.720	-169.570	1.967.680	250.000	1.717.680	1.548.110	0	0	0	0
01	01-11	Recht	160	148.290	-148.130	0	0	0	-148.130	0	0	0	0
01	01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	20	22.250	-22.230	0	0	0	-22.230	0	0	0	0
01	01-13	Zentrales Gebäudemanagement	620	403.290	-402.670	0	0	0	-402.670	0	0	0	0
02	02-01	Statistiken und Wahlen	80	18.400	-18.320	0	0	0	-18.320	0	0	0	0
02	02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1.600	211.700	-210.100	0	0	0	-210.100	0	0	0	0
02	02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	6.060	54.260	-48.200	0	0	0	-48.200	0	0	0	0
02	02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	10.180	143.310	-133.130	0	0	0	-133.130	0	0	0	0
02	02-05	Einwohnerangelegenheiten	98.420	275.350	-176.930	0	0	0	-176.930	0	0	0	0
02	02-06	Personenstandswesen	9.210	99.710	-90.500	0	0	0	-90.500	0	0	0	0
02	02-07	Brandschutz	100.680	638.220	-537.540	325.000	1.772.400	-1.447.400	-1.984.940	0	0	0	0
03	03-01	Grundschulen	674.090	2.296.430	-1.622.340	272.370	894.750	-622.380	-2.244.720	0	0	0	2.450.000
03	03-04	Teamschule Drensteinfurt	94.510	1.533.980	-1.439.470	90.790	280.090	-189.300	-1.628.770	0	0	0	250.000
03	03-06	Schülerförderung	20	978.570	-978.550	0	0	0	-978.550	0	0	0	0
03	03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schulararten übergreifend)	10.020	110.910	-100.890	0	0	0	-100.890	0	0	0	0
04	04-01	Kulturförderung	8.050	184.050	-176.000	0	0	0	-176.000	0	0	0	0
04	04-02	Musikschule	20	83.460	-83.440	0	0	0	-83.440	0	0	0	0
04	04-03	Volkshochschule	20	60.980	-60.960	0	350	-350	-61.310	0	0	0	0
05	05-01	Grundversorgungsleistungen	150	120.900	-120.750	0	0	0	-120.750	0	0	0	0
05	05-02	Leistungen für Asylbewerber	818.730	1.518.370	-699.640	0	0	0	-699.640	0	0	0	0
05	05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	910.520	1.436.560	-526.040	0	1.405.200	-1.405.200	-1.931.240	0	0	0	0
05	05-04	Sonstige soziale Leistungen	36.910	184.700	-147.790	0	0	0	-147.790	0	0	0	0
05	05-05	Seniorenarbeit	1.000	91.030	-90.030	0	0	0	-90.030	0	0	0	0
06	06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	550	463.500	-462.950	0	115.000	-115.000	-577.950	0	0	0	0
06	06-02	Kinder- und Jugendarbeit	12.000	134.940	-122.940	0	1.500	-1.500	-124.440	0	0	0	0
06	06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	0	162.170	-162.170	0	525.000	-525.000	-687.170	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
06	06-04	Familienarbeit	3.000	28.920	-25.920	0	0	0	-25.920	0	0	0	0
08	08-01	Sportanlagen	10.120	357.200	-347.080	93.500	1.990.000	-1.896.500	-2.243.580	0	0	0	865.000
08	08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	20	52.010	-51.990	0	100.000	-100.000	-151.990	0	0	0	0
08	08-03	Freibad	129.070	702.240	-573.170	0	96.610	-96.610	-669.780	0	0	0	0
09	09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	180.370	895.690	-715.320	0	0	0	-715.320	0	0	0	0
10	10-01	Bau- und Grundstücksordnung	3.500	65.870	-62.370	0	0	0	-62.370	0	0	0	0
10	10-02	Wohnungsbauförderung	20	7.260	-7.240	0	0	0	-7.240	0	0	0	0
10	10-03	Denkmalschutz und -pflege	4.560	51.630	-47.070	0	0	0	-47.070	0	0	0	0
11	11-01	Abfallwirtschaft	1.236.730	1.346.290	-109.560	0	0	0	-109.560	0	0	0	0
12	12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	520	79.100	-78.580	0	0	0	-78.580	0	0	0	0
12	12-02	Verkehrsflächen und -anlagen	99.890	1.627.560	-1.527.670	733.600	5.788.360	-5.054.760	-6.582.430	0	0	0	10.145.000
13	13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	108.630	184.180	-75.550	0	100.000	-100.000	-175.550	0	0	0	0
13	13-02	Öffentliche Gewässer	228.000	519.480	-291.480	0	0	0	-291.480	0	0	0	0
13	13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	1.220	475.550	-474.330	29.000	2.000	27.000	-447.330	0	0	0	0
14	14-01	Umwelt- und Klimaschutz	5.020	190.000	-184.980	0	0	0	-184.980	0	0	0	0
15	15-01	Wirtschaftsförderung	1.160	80.720	-79.560	0	0	0	-79.560	0	0	0	0
15	15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	238.010	523.130	-285.120	0	3.651.000	-3.651.000	-3.936.120	0	0	0	0
15	15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	550	32.590	-32.040	0	1.000	-1.000	-33.040	0	0	0	0
16	16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.489.530	11.469.510	11.020.020	2.125.760	0	2.125.760	13.145.780	0	0	0	0
16	16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	633.840	211.650	422.190	0	0	0	422.190	12.072.300	275.290	11.797.010	0
		<b>Summe</b>	<b>28.282.630</b>	<b>34.379.120</b>	<b>-6.096.490</b>	<b>5.637.700</b>	<b>17.710.000</b>	<b>-12.072.300</b>	<b>-18.168.790</b>	<b>12.072.300</b>	<b>275.290</b>	<b>11.797.010</b>	<b>13.710.000</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	1.109	1.059	1.008
2.5 von Kreditinstituten	2.593	2.454	14.259
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	32	25	18
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	625	625	625
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	66	66	66
7. Sonstige Verbindlichkeiten	135	135	135
8. Erhaltene Anzahlungen	6.354	4.400	4.200
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>10.914</b>	<b>8.764</b>	<b>20.311</b>

Nachrichtlich: Es besteht eine Haftungssicherung gegenüber der Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) in Höhe von voraussichtlich 526 T€ aus der Beteiligung der Stadt Drensteinfurt an den Stadtwerken Ostmünsterland GmbH & Co. KG.

## Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

	Eigenkapital gesamt	davon: Allgemeine Rücklage	davon: Ausgleichs- rücklage	davon: Sonder- rücklagen	Verringerung Allgemeine Rücklage
Anfangsbestand 01.01.2008	46.015.450,43 €	41.080.766,47 €	4.934.683,96 €	0,00 €	
Wertkorrektur Eröffnungsbilanz	-1.132.129,95 €	-1.132.129,95 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2008	586.193,19 €	586.193,19 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2008	45.469.513,67 €	40.534.829,71 €	4.934.683,96 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2009	-408.347,08 €	0,00 €	-408.347,08 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2009	45.061.166,59 €	40.534.829,71 €	4.526.336,88 €	0,00 €	
Wertkorrektur Eröffnungsbilanz	-35.076,27 €	-35.076,27 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2010	-110.881,34 €	0,00 €	-110.881,34 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2010	44.915.208,98 €	40.499.753,44 €	4.415.455,54 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2011	-1.652.363,75 €	0,00 €	-1.652.363,75 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2011	43.262.845,23 €	40.499.753,44 €	2.763.091,79 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2012	1.070.077,00 €	-586.193,19 €	1.656.270,19 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2012	44.332.922,23 €	39.913.560,25 €	4.419.361,98 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2013	-70.545,21 €	0,00 €	-70.545,21 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2013	-5.619,97 €	-5.619,97 €	0,00 €	0,00 €	-0,01%
Endbestand 31.12.2013	44.256.757,05 €	39.907.940,28 €	4.348.816,77 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2014	-332,97 €	0,00 €	-332,97 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2014	17.643,09 €	17.643,09 €	0,00 €	0,00 €	0,04%
Endbestand 31.12.2014	44.274.067,17 €	39.925.583,37 €	4.348.483,80 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2015	-652.637,78 €	0,00 €	-652.637,78 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2015	25.571,46 €	25.571,46 €	0,00 €	0,00 €	0,06%
Endbestand 31.12.2015	43.647.000,85 €	39.951.154,83 €	3.695.846,02 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2016	-152.281,68 €	0,00 €	-152.281,68 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2016	92.708,84 €	92.708,84 €	0,00 €	0,00 €	0,23%
vorauss. Endbestand 31.12.2016	43.587.428,01 €	40.043.863,67 €	3.543.564,34 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2017	-549.062,17 €	0,00 €	-549.062,17 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2017	-88.225,25 €	-88.225,25 €	0,00 €	0,00 €	-0,22%
vorauss. Endbestand 31.12.2017	42.950.140,59 €	39.955.638,42 €	2.994.502,17 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2018	2.117.449,67 €	0,00 €	2.117.449,67 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2018	-158.241,43 €	-158.241,43 €	0,00 €	0,00 €	-0,40%
Endbestand 31.12.2018	44.909.348,83 €	39.797.396,99 €	5.111.951,84 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2019	1.716.630,16 €	0,00 €	1.716.630,16 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2019	-43.084,51 €	-43.084,51 €	0,00 €	0,00 €	-0,11%
Endbestand 31.12.2019	46.582.894,48 €	39.754.312,48 €	6.828.582,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2020	2.405.234,84 €	0,00 €	2.405.234,84 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2020	-104.447,94 €	-104.447,94 €	0,00 €	0,00 €	-0,26%
Endbestand 31.12.2020	48.883.681,38 €	39.649.864,54 €	9.233.816,84 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2021	2.909.493,26 €	0,00 €	2.909.493,26 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2021	21.765,16 €	21.765,16 €	0,00 €	0,00 €	0,05%
vorauss. Endbestand 31.12.2021	51.814.939,80 €	39.671.629,70 €	12.143.310,10 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2022	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2022	52.314.939,80 €	39.671.629,70 €	12.643.310,10 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2023	-3.518.300,00 €	0,00 €	-3.518.300,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2023	48.796.639,80 €	39.671.629,70 €	9.125.010,10 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2024	-5.681.430,00 €	0,00 €	-5.681.430,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2024	43.115.209,80 €	39.671.629,70 €	3.443.580,10 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2025	-4.907.720,00 €	-1.464.139,90 €	-3.443.580,10 €	0,00 €	-3,69%
vorauss. Endbestand 31.12.2025	38.207.489,80 €	38.207.489,80 €	0,00 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2026	-3.452.670,00 €	-3.452.670,00 €	0,00 €	0,00 €	-9,04%
vorauss. Endbestand 31.12.2026	34.754.819,80 €	34.754.819,80 €	0,00 €	0,00 €	

## Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zum 31.12.2020

Budget	Bezeichnung	31.12.2019	Auflösung	Entnahme	Zuführung	31.12.2020
01-05	Erneuerung Teppich Alte Post	60.000,00 €	-38.952,71 €	-16.047,29 €	0,00 €	5.000,00 €
03-01-01	Malerarbeiten	25.017,34 €	-20.144,52 €	-4.872,82 €	0,00 €	0,00 €
03-01-01	Mörtelverfugung	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
03-01-01	Reparatur Turnhallentür	7.000,00 €	-5.639,99 €	-1.360,01 €	0,00 €	0,00 €
03-01-01	Erneuerung Gerätehaus Hausmeister	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-01-01	Sanierung Fensterbänke Verwaltung	10.000,00 €	-1.381,59 €	-8.618,41 €	0,00 €	0,00 €
03-01-02	Sandsteinsockel	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
03-01-02	Austausch Heizthermostate	6.000,00 €	-3.726,68 €	-2.273,32 €	0,00 €	0,00 €
03-01-02	Erneuerung Holzabdeckung Kellerluken	5.000,00 €	-3.688,62 €	-1.311,38 €	0,00 €	0,00 €
03-01-02	Fallrohre alte Turnhalle	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-01-02	Dachrinnen alte Turnhalle	20.000,00 €	-9.129,33 €	-10.870,67 €	0,00 €	0,00 €
03-01-02	Ausbesserung Dach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
03-01-02	Malerarbeiten	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
03-01-03	Malerarbeiten	15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-01-03	Dachsanierung Turnhalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
03-01-03	Fugensanierung Turnhalle	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
03-04-01	Reparatur Fenster und Türen	25.019,72 €	0,00 €	-13.690,42 €	300,70 €	11.630,00 €
03-04-01	Ausbesserung Fliesen	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
03-04-01	Erneuerung dauerelastische Fugen	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-04-01	Putzarbeiten	13.022,56 €	-5.522,56 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
03-04-01	Dachsanierung	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €
03-04-01	Glasfassade Bauteil B	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
03-04-01	Erneuerung Verfugung	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
03-04-02	Erneuerung dauerelastische Fugen	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-04-02	Erneuerung Duscharmaturen	10.000,00 €	-1.186,54 €	-8.813,46 €	0,00 €	0,00 €
03-04-02	Türen Haupteingang	913,92 €	-913,92 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €
08-01	Sanierung Duschen Rinkerode	38.000,00 €	0,00 €	-38.000,00 €	0,00 €	0,00 €
08-03	Betonstütze Eingangsbereich	6.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.700,00 €
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
15-02	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
15-02	Firtsanierung Kindergarten Ameke	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
15-02	Ausbesserung Außenputz Kulturbahnhof	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
15-02	Dachsanierung Kaltlager Ameke	16.700,00 €	-5.316,36 €	-11.383,64 €	0,00 €	0,00 €
99-02	Instandsetzung Beleuchtungsanlage	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>575.373,54 €</b>	<b>-128.602,82 €</b>	<b>-137.241,42 €</b>	<b>375.300,70 €</b>	<b>684.830,00 €</b>

## Übersicht

### über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2022	8.475	0	0	0	0
2023	0	8.210	2.500	3.000	0
2024	0	0	7.400	4.830	0
2025	0	0	0	6.080	0
<b>Summe</b>	<b>8.475</b>	<b>8.210</b>	<b>9.900</b>	<b>7.830</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Rechnung 2020

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.245.897,29	17.991.850,00	0,00	<b>17.711.273,27</b>	-280.576,73
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.270.626,93	6.022.520,00	0,00	<b>5.575.179,18</b>	-447.340,82
3	+ Sonstige Transfererträge	54.927,65	35.000,00	0,00	<b>31.002,43</b>	-3.997,57
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.717.750,97	2.663.340,00	0,00	<b>2.867.727,77</b>	204.387,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.191,19	204.480,00	0,00	<b>273.513,86</b>	69.033,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.358,48	303.450,00	0,00	<b>361.380,24</b>	57.930,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.336.311,80	3.135.560,00	0,00	<b>3.011.276,66</b>	-124.283,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	114.742,07	0,00	0,00	<b>180.564,65</b>	180.564,65
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.175.806,38</b>	<b>30.356.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.011.918,06</b>	<b>-344.281,94</b>
11	- Personalaufwendungen	5.583.480,85	6.188.550,00	0,00	<b>6.100.040,50</b>	-88.509,50
12	- Versorgungsaufwendungen	590.948,25	420.770,00	0,00	<b>638.840,92</b>	218.070,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247.200,83	5.325.172,67	51.032,67	<b>4.827.460,53</b>	-497.712,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.269.088,47	3.585.960,00	0,00	<b>3.472.163,10</b>	-113.796,90
15	- Transferaufwendungen	11.457.554,54	12.744.510,00	0,00	<b>11.832.503,73</b>	-912.006,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.617.251,31	3.104.960,00	12.000,00	<b>2.352.615,35</b>	-752.344,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.765.524,25</b>	<b>31.369.922,67</b>	<b>63.032,67</b>	<b>29.223.624,13</b>	<b>-2.146.298,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.410.282,13</b>	<b>-1.013.722,67</b>	<b>-63.032,67</b>	<b>788.293,93</b>	<b>1.802.016,60</b>
19	+ Finanzerträge	352.901,99	407.070,00	0,00	<b>307.073,86</b>	-99.996,14
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.553,96	84.260,00	0,00	<b>78.694,85</b>	-5.565,15
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>306.348,03</b>	<b>322.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.379,01</b>	<b>-94.430,99</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.716.630,16</b>	<b>-690.912,67</b>	<b>-63.032,67</b>	<b>1.016.672,94</b>	<b>1.707.585,61</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	<b>1.388.561,90</b>	1.388.561,90
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.561,90</b>	<b>1.388.561,90</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.716.630,16</b>	<b>-690.912,67</b>	<b>-63.032,67</b>	<b>2.405.234,84</b>	<b>3.096.147,51</b>
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	177.648,32	0,00	0,00	<b>19.349,60</b>	19.349,60
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	220.732,83	0,00	0,00	<b>123.797,54</b>	123.797,54
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-43.084,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.447,94</b>	<b>-104.447,94</b>

## Gesamt-Rechnung 2020

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2019	2020	2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.205.504,63	17.991.850,00	0,00	<b>17.368.108,38</b>	-623.741,62
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.899.976,94	4.451.310,00	0,00	<b>4.216.551,19</b>	-234.758,81
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.361,82	35.000,00	0,00	<b>24.925,05</b>	-10.074,95
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.112.867,89	2.061.600,00	0,00	<b>1.903.322,64</b>	-158.277,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.177,12	204.480,00	0,00	<b>274.466,33</b>	69.986,33
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.226.643,81	303.450,00	0,00	<b>365.227,38</b>	61.777,38
7	+ Sonstige Einzahlungen	830.598,91	800.880,00	0,00	<b>896.047,33</b>	95.167,33
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	430.530,92	407.070,00	0,00	<b>332.927,86</b>	-74.142,14
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.955.662,04</b>	<b>26.255.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.381.576,16</b>	<b>-874.063,84</b>
10	- Personalauszahlungen	5.400.189,08	6.012.540,00	0,00	<b>5.870.193,86</b>	-142.346,14
11	- Versorgungsauszahlungen	531.575,97	556.580,00	0,00	<b>632.153,95</b>	75.573,95
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.493.237,40	5.684.614,69	81.974,69	<b>4.803.390,18</b>	-881.224,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.257,22	84.260,00	0,00	<b>84.806,85</b>	546,85
14	- Transferauszahlungen	11.515.440,67	12.744.510,00	0,00	<b>11.765.707,76</b>	-978.802,24
15	- Sonstige Auszahlungen	2.343.316,09	3.205.998,26	56.528,26	<b>2.152.421,48</b>	-1.053.576,78
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.331.016,43</b>	<b>28.288.502,95</b>	<b>138.502,95</b>	<b>25.308.674,08</b>	<b>-2.979.828,87</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.624.645,61</b>	<b>-2.032.862,95</b>	<b>-138.502,95</b>	<b>72.902,08</b>	<b>2.105.765,03</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.186.351,17	3.284.800,00	0,00	<b>2.773.987,07</b>	-510.812,93
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	366.640,61	4.519.640,00	0,00	<b>3.660.912,34</b>	-858.727,66
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	976.550,22	4.807.900,00	0,00	<b>4.990.513,58</b>	182.613,58
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.529.542,00</b>	<b>12.612.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.425.412,99</b>	<b>-1.186.927,01</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	901.076,13	4.515.300,00	0,00	<b>2.830.602,59</b>	-1.684.697,41
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.842.888,08	12.031.757,43	389.257,43	<b>4.647.617,94</b>	-7.384.139,49
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.235.129,28	2.189.927,47	570.057,47	<b>1.661.969,78</b>	-527.957,69
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	190.253,00	127.360,00	0,00	<b>164.720,00</b>	37.360,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	101.637,06	365.988,76	29.188,76	<b>143.598,07</b>	-222.390,69
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.270.983,55</b>	<b>19.230.333,66</b>	<b>988.503,66</b>	<b>9.448.508,38</b>	<b>-9.781.825,28</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.741.441,55</b>	<b>-6.617.993,66</b>	<b>-988.503,66</b>	<b>1.976.904,61</b>	<b>8.594.898,27</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.883.204,06</b>	<b>-8.650.856,61</b>	<b>-1.127.006,61</b>	<b>2.049.806,69</b>	<b>10.700.663,30</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	939,06	4.700.520,00	0,00	<b>409.400,33</b>	-4.291.119,67
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	144.994,50	196.560,00	0,00	<b>143.640,98</b>	-52.919,02
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-144.055,44</b>	<b>4.503.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.759,35</b>	<b>-4.238.200,65</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>1.739.148,62</b>	<b>-4.146.896,61</b>	<b>-1.127.006,61</b>	<b>2.315.566,04</b>	<b>6.462.462,65</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.182.973,51	6.119.561,04	0,00	<b>6.119.561,04</b>	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-802.561,09	0,00	0,00	<b>-733.598,61</b>	-733.598,61
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>6.119.561,04</b>	<b>1.972.664,43</b>	<b>-1.127.006,61</b>	<b>7.701.528,47</b>	<b>5.728.864,04</b>

Stadt Drensteinfurt  
Schlussbilanz zum 31.12.2020

Aktiva

	€	€	€	31.12.2019 €
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>			1.388.561,90	0,00
<b>1. Anlagevermögen</b>				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			139.697,17	137.146,08
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	7.469.899,77			7.120.334,36
1.2.1.2 Ackerland	236.431,56			236.431,56
1.2.1.3 Wald, Forsten	44.942,95			44.942,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.550.926,32</u>	10.302.200,60		2.550.046,32
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	194.433,50			201.456,44
1.2.2.2 Schulen	18.037.855,33			16.512.880,76
1.2.2.3 Wohnbauten	2.440.750,27			2.511.239,34
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>14.774.127,42</u>	35.447.166,52		14.607.866,67
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.847.048,25			9.230.919,23
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.109.915,68			1.823.883,04
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>39.479.088,98</u>	51.436.052,91		38.917.412,62
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		248.058,34		264.276,04
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00		4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.372.108,51		2.815.097,19
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.331.217,30		993.567,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>2.027.749,44</u>	104.164.557,62	2.562.078,50
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		317.854,18		317.854,18
1.3.2 Sondervermögen		14.099.915,38		14.099.915,38
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.462.514,61		1.297.794,61
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		<u>1.413,78</u>	15.881.697,95	131,57
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			2.805.251,66	2.808.670,89
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			2.102.934,12	1.214.850,12
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			2.862.623,09	2.270.598,76
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			20.374,44	13.495,55
2.4 Liquide Mittel			7.701.528,47	6.119.561,04
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			477.821,53	337.705,97
<b>Summe Aktiva</b>			<b>137.545.047,95</b>	<b>129.010.160,98</b>

**Passiva**

			<b>31.12.2019</b>
	€	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	39.649.864,54		39.754.312,48
1.2 Ausgleichsrücklage	6.828.582,00		5.111.951,84
1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>2.405.234,84</u>	48.883.681,38	1.716.630,16
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 für Zuwendungen	30.813.251,20		27.895.381,95
2.2 für Beiträge	22.739.929,46		23.156.885,18
2.3 für den Gebührenaussgleich	208.924,82		212.255,49
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>10.432.657,01</u>	64.194.762,49	10.772.952,61
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	8.472.676,00		8.258.567,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	684.830,00		575.373,54
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>892.098,30</u>	10.049.604,30	945.846,77
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	3.874.660,02		3.632.917,00
4.2 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	37.985,13		0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	625.398,71		678.898,43
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	66.460,01		22.625,29
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	135.034,03		114.715,08
4.6 Erhaltene Anzahlungen	<u>8.628.379,79</u>	13.367.917,69	5.087.325,19
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		1.049.082,09	1.073.522,97
<b>Summe Passiva</b>		<b>137.545.047,95</b>	<b>129.010.160,98</b>

# **Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt**

## **Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2020**

### **Geschäft und Rahmenbedingungen**

Der Rat der Stadt Drensteinfurt hat am 14. November 2005 den Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines Eigenbetriebs "Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt" zum 1. Januar 2006 gefasst. In der Sitzung vom 19. Dezember 2005 sind die Beschlüsse zum Erlass der Betriebssatzung und zur Bestellung des Betriebsleiters ergangen. Die Betriebssatzung wurde zuletzt geändert mit Wirkung zum 22. September 2010.

Das Sondervermögen wird gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW entsprechend den Vorschriften für Eigenbetriebe als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Das Stammkapital beträgt 1.000.000,00 €.

Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind die Abwasserentsorgung auf dem Gebiet der Stadt Drensteinfurt in den Ortsteilen Drensteinfurt, Rinkerode und Walstedde und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte. Das Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt ist im Wirtschaftsjahr 2020 der Entsorgung der Einwohner der Stadt Drensteinfurt von Abwasser in vollem Umfang nachgekommen. Damit hat der Abwasserbetrieb der Stadt Drensteinfurt seine öffentliche Zwecksetzung uneingeschränkt erfüllt.

Ziel des hoheitlichen Abwasserbetriebes ist es, auf der Basis des Kostendeckungsprinzips die Gebührensätze für die erbrachten Leistungen so gering wie möglich zu halten.

Der Betriebsausschuss ist im Wirtschaftsjahr 2020 in zwei Sitzungen sowie in drei Finanzzwischenberichten über die Entwicklung des Betriebes informiert worden. Die laut Betriebssatzung zustimmungspflichtigen Angelegenheiten wurden im Betriebsausschuss beraten und die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

### **Marktentwicklung und Wettbewerb**

Aufgrund der hoheitlichen Tätigkeit besteht kein Wettbewerbsdruck.

### **Geschäftsverlauf**

#### Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt nach Abführung der Vorabgewinnausschüttung mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 628 T€ ab und liegt damit um 37 T€ über dem geplanten Bilanzgewinn von 591 T€.

Die Erträge aus Schmutzwassergebühren liegen um 75 T€ unterhalb des Ansatzes. Diese Abweichung resultiert zum überwiegenden Teil daraus, dass die gebührenrelevante Abwassermenge im Wirtschaftsjahr 2020 geringer war als prognostiziert.

Die Erträge aus Regenwassergebühren liegen nur um 3 T€ unterhalb des Ansatzes. Dies wiederum ist darin begründet, dass im Wirtschaftsjahr 2020 Absetzungen bei der veranlagten Fläche für Vorjahre vorgenommen wurden.

Die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse lagen um 26 T€ unterhalb des Planansatzes, weil die für 2020 veranschlagten Kanalanschlussbeiträge aus den Neubaugebieten nicht erzielt werden konnten.

Die im Rahmen der Gebührennachkalkulation festgestellten Gebührenüberschüsse in Höhe von 157 T€ sind von den Umsatzerlösen abzusetzen und den sonstigen Verbindlichkeiten zuzuführen.

Insgesamt lagen die Aufwendungen im Wirtschaftsjahr um 257 T€ unterhalb der Planansätze. Dies lag an den Einsparungen von 193 T€ bei den bezogenen Leistungen, 39 T€ bei den Personalaufwendungen, 55 T€ bei den sonstigen, betrieblichen Aufwendungen und 69 T€ bei den Zinsaufwendungen bei gleichzeitigen Überschreitungen von 29 T€ bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und 70 T€ bei den Abschreibungen.

Die Einsparungen bei den bezogenen Leistungen resultieren zum überwiegenden Teil daraus, dass die Instandhaltung der Kläranlage, die mit 155 T€ veranschlagt war, nur im Umfang von 114 T€ notwendig war. Aus diesem Ansatz werden erforderliche und planmäßige Instandhaltungsarbeiten, aber auch unvorhersehbare Reparaturen gezahlt. Im Wirtschaftsjahr sind keine größeren außerplanmäßigen Reparaturen erfolgt, so dass die veranschlagten Mittel nicht in vollen Umfang erforderlich waren. Ebenso hat es sich bei der Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes, die mit 180 T€ veranschlagt war, verhalten. Auch in diesem Ansatz sind erforderliche und planmäßige Instandhaltungsarbeiten, aber auch unvorhersehbare Reparaturen am Kanalnetz berücksichtigt. Derartige Reparaturen waren jedoch nicht notwendig, so dass dieser Ansatz nur in Höhe von 92 T€ in Anspruch genommen werden musste. Weitere 60 T€ konnten bei der Entsorgung des Klärschlammes in 2020 eingespart werden, da die Rechnungen der Entsorger erst in 2021 eingegangen sind.

Der Personalaufwand liegt mit 452 T€ um 39 T€ unterhalb des veranschlagten Ansatzes für das Wirtschaftsjahr 2020. Begründet ist dieser Minderaufwand hauptsächlich darin, dass zeitweise eine Stelle und die Stelle für einen Auszubildenden nicht besetzt werden konnte.

Die sonstigen, betrieblichen Aufwendungen liegen um 55 T€ unter den veranschlagten Beträgen von 246 T€. Das liegt im Wesentlichen daran, dass die externe Beratung und Information der Anlieger des Göttendorfer Weges zur Umrüstung der privaten Entwässerungsleitungen vom jetzigen Mischsystem auf ein Trennsystem auf den jeweiligen Grundstücken, die im Zuge der Kanalbaumaßnahme im Göttendorfer Weg notwendig werden, und die Überprüfung der Gebührenkalkulation im Wirtschaftsjahr 2020 nicht erfolgt sind. Zusätzlich hat die kostengünstige Umsetzung der Maßnahmen aus dem Explosionsschutzdokument zu den Einsparungen geführt.

Im Wirtschaftsjahr 2020 lief die Zinsbindungsfrist für ein Darlehen mit einer Restschuld von 1,2 Mio. € aus. Um dieses Darlehen umzuschulden und um zusätzlich den Kassenbestand zu verstärken, wurde ein Darlehen in Höhe von 3,7 Mio. € aufgenommen. Das Darlehen wird annuitätisch

über einen Zeitraum von 30 Jahren getilgt. Der Zinssatz ist für die Gesamtdauer auf 0,390 % festgeschrieben. Trotz dieser Darlehensaufnahme ist der Kassenbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020 weiterhin negativ. Die benötigten Mittel wurden im sogenannten „Cash-Pooling-Verfahren“ von der Stadt Drensteinfurt zur Verfügung gestellt. Aufgrund der im Vergleich zur Planung geringen Darlehensaufnahme lagen die Zinsaufwendungen um 69 T€ unterhalb des veranschlagten Betrages.

Die Mehraufwendungen bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind im Wesentlichen bei den Energiekosten entstanden, da sowohl die Pumpwerke als auch die Baumaßnahme an der Kläranlage höhere Energieverbräuche verursacht haben, als bei Aufstellung des Wirtschaftsplans angenommen wurde.

Die Abschreibungen lagen um 70 T€ oberhalb des veranschlagten Betrages von 907 T€. Diese Abweichung ist darin begründet, dass im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen an der Strontianitstraße und am Markt einige Kanalleitungen erneuert und damit außerordentlich abgeschrieben werden mussten.

### Finanzlage

Die Finanzlage und die Entwicklung der Liquidität werden anhand der nachfolgenden (verkürzten) Kapitalflussrechnung wiedergegeben:

	2020	2019
	T€	T€
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.096	1.217
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	- 4.632	- 2.349
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.849</u>	<u>377</u>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-687	-755
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	- 1.939	- 1.184
Finanzmittelfond am Ende der Periode	- 2.626	- 1.939

### Vermögenslage

Der Wert des bilanzierten Anlagevermögens erhöht sich im Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der Abschreibungen (977 T€) und der Investitionen (4.776 T€) um insgesamt 3.799 T€ auf 33.007 T€.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zu Beginn des Geschäftsjahres 2.648 T€. Planmäßig wurden insgesamt 99 T€ getilgt. Neben einer Umschuldung in Höhe von 1.233 T€ wurde der Darlehensbestand um 2.467 T€ durch eine Neuaufnahme erhöht, so dass die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten unter Berücksichtigung von Zinsabgrenzungen und noch nicht abgeführten Tilgungen damit insgesamt auf 5.015 T€ gestiegen sind. Die übrigen Verbindlichkeiten steigern

sich im Berichtsjahr um 296 T€ auf insgesamt 3.235 T€. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (134 T€), dem negativen Kassenbestand (2.626 T€), der als Verbindlichkeit gegenüber der Stadt auszuweisen ist, den Gebührenüberdeckungen der Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 von zusammen 463 T€ und den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 12 T€.

## **Ausblick**

Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist ein Jahresüberschuss von 1.085 T€ geplant. Dieser Überschuss ist um die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307 T€ zu verringern, so dass sich ein planmäßiger Bilanzgewinn von 778 T€ ergibt.

In 2021 wird eine Gebühr von 3,37 € pro m<sup>3</sup> Schmutzwasser bzw. 0,77 € pro m<sup>2</sup> versiegelte oder bebaute Fläche erhoben. Dies bedeutet eine Gebührenerhöhung von 0,09 € pro m<sup>3</sup> bzw. 2,74 % beim Schmutzwasser und von 0,07 € pro m<sup>2</sup> bzw. 10,00 % beim Niederschlagswasser.

In der Vergangenheit wurden die Klärschlammverordnung und die Düngemittelverordnung novelliert. Die höchst zulässigen Schadstoffwerte im Klärschlamm bei landwirtschaftlicher Verwertung werden seit dem 01.01.2015 nach dem Düngerecht geregelt, so dass für die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm nun die Grenzwerte der Düngemittelverordnung gelten. In dieser Verordnung werden unter anderem verschärfte Grenzwerte für die Schwermetalle Blei, Nickel, Cadmium und Quecksilber sowie eine Übergangsfrist für die Anwendung von synthetischen Polymer bis Ende 2016 festgeschrieben.

Eine landwirtschaftliche Verwertung oder Mitverbrennung von Klärschlämmen könnte somit langfristig infrage gestellt werden. Das bedeutet, dass der bisher gewählte Klärschlammentsorgungsweg auf Dauer eventuell nicht mehr gewährleistet ist.

Vor diesem Hintergrund und aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse über die Kläranlage geht das beauftragte Ingenieurbüro davon aus, dass die Umrüstung der Kläranlage Drensteinfurt von einer aeroben Schlammstabilisierung auf eine anaerobe Schlammstabilisierung mit entsprechender Faulgasverwertung sich als wirtschaftlich und nachhaltig erweist.

Die Planung der mit der anaeroben Schlammstabilisierung einhergehenden Schlammbehandlung erfolgt grundsätzlich unter Einbeziehung des vorhandenen Anlagenbestandes. Zukünftig ist eine anaerobe Schlammstabilisierung in einem neu zu errichtenden Faulbehälter vorgesehen. Der anfallende Schlamm auf der Kläranlage wird nach einer maschinellen Eindickung auf ca. 37 °C erwärmt und in den Faulbehälter gefördert. Die gesamte Schlammmenge wird durch die Faulung um ca. 1/3 reduziert und das aus dem Abbau organischer Feststoffe anfallende Faulgas wird mittels eines BHKW's verstromt. Die Auslegung des BHKW's erfolgt derart, dass der erzeugte Strom und die anfallende Wärme auf der Kläranlage verbraucht werden.

Für weitere Betriebskosteneinsparungen ist der Bau einer eigenen Schlammmentwässerung auf dem Betriebsgelände im Gegensatz zur derzeitigen Fremdentwässerung durch ein Lohnunternehmen

beabsichtigt. Hierfür ist die Erweiterung des Maschinenhauses, die Errichtung zusätzlicher Stellflächen für Container und die Installation neuer Maschinenteknik notwendig.

Die Ausschreibung und Vergabe der Bau- und Anlagentechnik ist in 2019 erfolgt. Im Oktober 2019 fand das Startgespräch mit der ausführenden Firma für die Bautechnik und im November 2019 mit der ausführenden Firma für die Anlagentechnik statt. Im November 2019 wurde mit der Baustelleneinrichtung, dem Rückbau der vorhandenen Leitungen und den ersten Erdarbeiten zur Herstellung des Vorklärbeckens begonnen.

Die Herstellung des Vorklärbeckens, der Bau des neuen Maschinenhauses inkl. Schlammmentwässerung, der EMSR-Technik, der Rohrleitungen und Pumpentechnik und des Faulbehälters inkl. Anlagentechnik sind mittlerweile weitestgehend abgeschlossen, so dass nur noch kleinere Abschlussarbeiten notwendig sind. Auch die Errichtung des Blockheizkraftwerkes ist erfolgt und wird in Kürze in Betrieb genommen.

Derzeit läuft ein Probetrieb von mehreren Wochen. Im Anschluss daran werden alle Anlagenteile auf den Hauptbetrieb umgestellt.

Eine Erweiterung des Kanalleitungssystems erfolgt durch die Erschließung von zusätzlichen Baugebieten in den nächsten Jahren.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird derzeit von einem Jahresüberschuss von 227 T€ ausgegangen.

### **Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres, voraussichtliche Entwicklung des Betriebes**

Nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet. Der Betrieb wird sich voraussichtlich planmäßig entwickeln und die ihm übertragenen Aufgaben der schadlosen Ableitung und Behandlung von Abwasser einschließlich der Klärschlammbe-seitigung sowie die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen erfüllen.

### **Risikobericht**

Für den technischen Bereich sind Risiken aufgrund folgender gesetzlicher Grundlagen dokumentiert:

- Abwasserbeseitigungskonzept gem. § 53 Abs. 1 Landeswassergesetz
- Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen - Selbstüberwachungsverordnung Abwasser - (SüwVO Abw) vom 17.10.2013
- Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen (Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 03.01.1995).

Für die voraussichtliche Entwicklung kann das Risiko einer möglichen Verschärfung der gesetzlichen Vorgaben (Klärschlammverordnung u. ä.) sowie die Umsetzung von Umweltauflagen in Zukunft von Bedeutung sein.

Die Risikoeinschätzung und -identifizierung wurde im Übrigen durch den Betriebsleiter sowie die für den technischen Betrieb Verantwortlichen durchgeführt. Danach ergaben sich für das Berichtsjahr und die Zukunft keine bestandsgefährdenden Entwicklungen.

### **Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG**

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) wurde als Erweiterung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorgenommen. Dabei wurden die Vorschriften des § 53 Abs. Nr. 1 und 2 HGrG sowie IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) – Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG – beachtet.

Die Prüfung gemäß § 53 HGrG für das Jahr 2020 ist beauftragt und wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durchgeführt.

Drensteinfurt, den 16.12.2021 / 07.01.2022

gez.  
Ingo Herbst  
(kaufm. Betriebsleiter)

# Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt

## Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva		Passiva	
		31.12.2020	31.12.2019
		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Betriebsgrundstücke		991.202,80	991.230,04
2. Kläranlagen		1.589.824,47	1.765.263,61
3. Kanalleitungen		22.693.688,04	20.074.151,69
4. Sonderbauwerke Bauwerk		3.839.841,13	3.768.397,89
5. Sonderbauwerke Maschinentchnik		333.580,20	318.653,73
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		245.217,96	200.143,20
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		3.313.295,07	2.090.043,75
		<b>33.006.649,67</b>	<b>29.207.883,91</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		181.394,80	192.958,97
2. Sonstige Vermögensgegenstände		3.893,73	33,32
		<b>185.288,53</b>	<b>192.992,29</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		<b>2.622,31</b>	<b>6.454,38</b>
		<b>33.194.560,51</b>	<b>29.407.330,58</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital		1.000.000,00	1.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		8.177.816,47	7.555.992,97
2. Zweckgebundene Rücklagen		9.670.675,55	9.670.675,55
III. Bilanzgewinn		628.473,97	621.823,50
		<b>19.476.965,99</b>	<b>18.848.492,02</b>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		<b>5.073.304,98</b>	<b>4.556.269,21</b>
<b>C. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		<b>300.259,11</b>	<b>310.062,66</b>
<b>D. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		94.573,76	105.041,06
<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.014.511,41	2.648.048,04
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		134.339,27	386.668,32
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		2.625.952,11	1.939.017,15
4. Sonstige Verbindlichkeiten		474.653,88	613.732,12
		<b>8.249.456,67</b>	<b>5.587.465,63</b>
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>33.194.560,51</b>	<b>29.407.330,58</b>

## Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2020	2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.522.467,55	3.505.888,30
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		43.853,59	26.520,87
3. Sonstige betriebliche Erträge		22.915,13	29.307,49
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	314.160,77		270.567,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	642.023,48	956.184,25	726.037,97
5. Personalaufwand			
a) Gehälter	353.522,50		368.445,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 25.985,24; Vj. € 27.317,05)	98.203,81	451.726,31	106.099,04
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		977.065,19	872.691,37
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		191.114,65	191.273,37
8. Zinsen und ähnliche Erträge		10.235,27	1.874,04
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		87.907,17	99.394,31
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>935.473,97</b>	<b>929.082,10</b>
11. Sonstige Steuern		0,00	258,60
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<b>935.473,97</b>	<b>928.823,50</b>
13. Vorabgewinnausschüttung		307.000,00	307.000,00
<b>14. Bilanzgewinn</b>		<b>628.473,97</b>	<b>621.823,50</b>

# **Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt** **Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020**

## **I. Rechtliche Grundlagen**

Der Jahresabschluss des Abwasserwerks der Stadt Drensteinfurt für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die vorgeschriebenen ergänzenden Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben zum Jahresabschluss sind in diesem Anhang gemacht.

## **II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung**

### **1. Bilanzierung- und Bewertungsmethoden**

Die Bewertung der Anlagenzugänge erfolgte mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten unter Abzug gewährter Skonti. Das Anlagevermögen wird grundsätzlich nach der linearen Methode abgeschrieben. Die Abschreibungen im Zugangsjahr erfolgen zeitanteilig. In den Wirtschaftsjahren 2008 und 2009 wurden geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 € im Jahr des Zugangs sofort vollständig abgeschrieben. Für abnutzbare bewegliche Anlagegüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wenn deren Anschaffungskosten oder Herstellungskosten netto 150,00 € bis 1.000,00 € betragen, wurde im Wirtschaftsjahr der Anschaffung ein Sammelposten gebildet. Dieser ist im Geschäftsjahr der Bildung und in den folgenden 4 Geschäftsjahren mit 20% aufzulösen. Seit dem Wirtschaftsjahr 2010 wird für geringwertige Anlagegüter handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG angewendet, wonach diese im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Betriebsaufwendungen erfasst werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für das einzelne Anlagegut 410 € nicht übersteigen. Seit dem Wirtschaftsjahr 2020 ist diese Wertgrenze auf 800 € erhöht worden. Außerdem wird eine Abgangsvermutung nach 5 Jahren angenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert bilanziert. Den notwendigen Ausfallrisiken wird durch Einzelwertberichtigung Rechnung getragen.

Empfangene Ertragszuschüsse, die vor dem 1. Januar 2010 vereinnahmt wurden, werden mit 3 % p.a. ihres Ursprungswertes ertragswirksam aufgelöst. Dies entspricht einem Auflösungszeitraum von rund 33 Jahren und 4 Monaten. Ab dem Wirtschaftsjahr 2010 werden die empfangenen Ertragszuschüsse entsprechend der planmäßigen Nutzungsdauer der Kanalleitungen von 60 Jahren ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

## 2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagennachweis dargestellt.

Der Betrieb weist zum Bilanzstichtag Anlagen im Bau in Höhe von 3.313 T€ aus. Diese verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:

<b>Art der Maßnahme</b>	<b>Wert am Ende des Wirtschaftsjahres in T€</b>
Kanalbaumaßnahme	376
Planungskosten Regenrückhaltebecken	58
Baumaßnahme Kläranlage	2.847
Sonstige Planungskosten	32
<b>Summe</b>	<b>3.313</b>

Sämtliche Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen vorausgezahlte Aufwendungen des Folgejahres für Erbbauzinsen und die Beamtenbesoldungen.

Das Eigenkapital entwickelte sich im Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt:

	01.01.2020	Abgänge	Zugänge	31.12.2020
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	1.000	0	0	1.000
Allgemeine Rücklage	7.556	0	622	8.178
Zweckgebundene Rücklagen	9.671	0	0	9.671
Bilanzgewinn	622	622	628	628
	<b>18.849</b>	<b>622</b>	<b>1.250</b>	<b>19.477</b>

Die Rückstellungen weisen folgende Entwicklung auf:

	01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
	T€	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe	52	31	4	22	39
Urlaubsansprüche	19	19	0	19	19
Überstundenansprüche	13	13	0	15	15
Archivierungsaufwand	8	0	0	0	8
Jahresabschluss	13	12	1	14	14
	<b>105</b>	<b>75</b>	<b>5</b>	<b>70</b>	<b>95</b>

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt-betrag	Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr (Vorjahr)	1-5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.015	201 (102)	744	4.070
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134	134 (387)	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.626	2.626 (1.939)	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	475	12 (1)	463	0

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen den Finanzverkehr.

### 3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen betreffen mit 1.828 T€ (Vorjahr 2.020 T€) Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser inklusive Kleininleiterabgabe, mit 1.241 T€ (Vorjahr 1.141 T€) die Niederschlagsentwässerung, mit 271 T€ (Vorjahr 265 T€) die Teilauflösung der Ertragszuschüsse sowie mit 32 T€ (Vorjahr 30 T€) die Klärschlamm Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Im Wirtschaftsjahr wurden den Verbindlichkeiten im Rahmen der Nachkalkulationen Überdeckungen von 157 T€ (Vorjahr: 306 T€) aufwandswirksam zugeführt, die von den Umsatzerlösen abgesetzt wurden. Gleichzeitig wurden den Verbindlichkeiten planmäßig Überdeckungen aus Vorjahren von 307 T€ ertragswirksam entnommen, die den Umsatzerlösen zugerechnet wurden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten insbesondere die Personalkostenerstattungen im Rahmen des Job-Carving-Verfahrens in Höhe von 8 T€.

Die Zinsen und ähnlichen Erträge beinhalten die Zinserträge aus dem Cash-Pooling mit der Stadt Drensteinfurt in Höhe von 10 T€.

Der Betrieb beschäftigte 4 Personen sowie Beamte und Angestellte der Stadtverwaltung in anteiligem Umfang.

Der gesamte Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2020
	T€
Bezüge und Gehälter	354
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	98
	<b>452</b>

### III. Angaben zum Jahresergebnis

Der Bilanzgewinn soll in die Allgemeine Rücklage eingestellt werden.

### IV. Sonstige Angaben

#### Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2020 für Abschlussprüfungsleistungen beträgt voraussichtlich 11 T€.

#### Zusatzversorgung für Mitarbeiter

Der Betrieb ist Mitglied der kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw) Münster. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der Betrieb hat mit der Anstalt in einer Beteiligungsvereinbarung festgelegt, dass alle Arbeitnehmer zu versichern sind, die nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe zu versichern wären. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 %, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt. Der Betrieb trägt die Umlage allein. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der zkw im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs.1 EGHGB wurde kein Gebrauch gemacht.

## Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag des Wirtschaftsjahres lediglich im Rahmen der laufenden Betriebstätigkeit.

## V. Organe

Alleiniger Betriebsleiter war in 2020 Herr Markus Freise. Er erhielt vom Abwasserwerk keine Bezüge.

Der Betriebsausschuss setzte sich im Jahr 2020 aus folgenden Personen zusammen:

Hoffstedde, Rainer	Vorsitzender	Beamter
Stude, Ingo	stellv. Vorsitzender	Versicherungsfachwirt
Gengenbacher, Stefan		Betriebswirt (VWA)
Haase, Alfred		Qualitätsmanager im Biogroßhandel
Hagemann, Uwe		Service Techniker
Heitbaum, Silke		Volljuristin
Hunkemöller, Chris		Bauingenieur
Hunsteger, Thomas		Abteilungsleiter Automobilzulieferer
Niehoff, Michael		Bankkaufmann
Oberhoff, Dr. Markus		Chemiker
Pöhler, Reinhard		Steuerberater/ Wirtschaftsprüfer
Salomon, Sabrina		Betriebswirtin, Gesundheitsökonomi
Tölle, Maria		Verkäuferin

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten vom Abwasserwerk keine Sitzungsgelder.

Drensteinfurt, den 16.12.2021 / 07.01.2022

gez.

Ingo Herbst  
(kaufm. Betriebsleiter)

# Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020

	01.01.2020		Anschaffungs- und Herstellungskosten		01.01.2020		Abschreibungen		31.12.2020		Restbuchwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2020	Abschreibung	Zuschreibung	Auflösung	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	
<b>A. Anlagevermögen</b>												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.733,00	0,00	0,00	12.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.733,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Betriebsgrundstücke	985.926,94	0,00	0,00	985.926,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.275,86	991.202,80	991.230,04	991.230,04
2. Kläranlagen	6.518.800,63	0,00	0,00	6.518.800,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928.976,16	1.589.824,47	1.765.263,61	1.765.263,61
3. Kanalleitungen	34.985.425,26	0,00	142.264,62	38.134.106,04	3.290.945,40	0,00	64.693,75	142.264,62	15.440.418,00	22.693.688,04	20.074.151,69	20.074.151,69
4. Sonderbauwerke Bauwerk	4.899.130,49	0,00	0,00	5.042.638,86	143.508,37	0,00	0,00	0,00	1.202.797,73	3.839.841,13	3.768.397,89	3.768.397,89
5. Sonderbauwerke Maschinentchnik	1.634.032,61	0,00	0,00	1.679.700,06	45.667,45	0,00	0,00	0,00	1.346.119,86	333.580,20	318.653,73	318.653,73
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	399.984,13	62.938,41	1.737,36	470.705,18	9.520,00	0,00	1.737,36	1.737,36	225.487,22	245.217,96	200.143,20	200.143,20
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.090.043,75	4.712.892,54	0,00	3.313.295,07	-3.489.641,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313.295,07	2.090.043,75	2.090.043,75
<b>Gesamt</b>	<b>51.526.076,81</b>	<b>4.775.830,95</b>	<b>144.001,98</b>	<b>56.157.905,78</b>	<b>0,00</b>	<b>144.001,98</b>	<b>64.693,75</b>	<b>912.371,44</b>	<b>23.151.256,11</b>	<b>33.006.649,67</b>	<b>29.207.883,91</b>	<b>29.207.883,91</b>

# Wirtschaftsplan 2023

## Erfolgsplan Abwasserwerk Drensteinfurt

	GuV 2023 Euro	GuV 2022 Euro	vorl. Rechnungs- ergebnis 2021 Euro
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>4.125.030</b>	<b>4.092.749</b>	<b>4.022.728</b>
Schmutzwasser	2.064.000	2.115.600	2.046.885
Regenwasser	1.476.000	1.476.000	1.373.030
Auflösung Gebührenaussgleich	280.000	157.079	305.617
Erstattungen Klärschlamm (Kleinkläranlagen)	25.000	30.000	18.652
Kleineinleiterabgabe	500	650	572
Auflösung der Beiträge	279.530	313.420	277.971
<b>Aktiviere Eigenleistungen</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>
Aktivierte Eigenleistungen	40.000	40.000	25.000
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>7.840</b>	<b>7.860</b>	<b>12.749</b>
Sonstige Erträge	7.840	7.860	12.749
<b>Materialaufwand</b>			
<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>594.000</b>	<b>279.000</b>	<b>299.531</b>
Betriebsmittel Abwasserreinigung	70.000	20.000	28.269
Betriebsmittel Labor Kläranlage	18.000	18.000	5.561
Energiekosten	495.000	233.000	259.525
Dienst- und Schutzkleidung	5.000	4.500	3.855
Arbeitsschutz	6.000	3.500	2.322
<b>Bezogene Leistungen</b>	<b>724.820</b>	<b>712.450</b>	<b>536.555</b>
Entsorgung Klärschlamm	165.000	165.000	214.531
Entsorgung Sandfang und Rechengut	13.000	13.000	29.285
Entsorgung Kleinkläranlagen	21.000	18.000	14.549
Instandhaltung Pumpwerke	50.000	100.000	41.697
Instandhaltung Kläranlage	167.000	153.000	160.893
Instandhaltung Kanalnetz	210.000	150.000	22.778
Instandhaltung Regenrückhaltebecken	30.000	20.000	19.354
Kfz.-Kosten	15.320	14.950	11.156
Fortschreibung des Kanalkatasters und ABK	15.000	40.000	14.804
Abführung der Abwasserabgabe	38.500	38.500	7.507
<b>Personalaufwand</b>	<b>615.830</b>	<b>581.010</b>	<b>465.211</b>
Löhne/Gehälter	615.830	581.010	465.211
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.074.860</b>	<b>1.075.490</b>	<b>943.621</b>
Abschreibungen für Investitionen	1.074.860	1.075.490	943.621
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>256.950</b>	<b>223.450</b>	<b>168.206</b>
Sächliche Ausgaben	15.000	15.000	15.000
Jahresabschluss	14.000	14.000	14.000
Vergütung für Sachverständige	20.000	15.000	0
Prüfungskosten Gesellschaftervertrag Klärschlamm Entsorgung	0	0	1.205
Einzelwertberichtigung	0	0	0
EDV-Software	2.500	2.500	7.338
Steuern, Gebühren, Versicherungen	52.200	50.200	30.510
Kosten Aus- und Fortbildung	20.000	7.500	2.996
Fernspreckgebühren	10.000	10.000	7.377
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.500	4.500	4.196
Verlängerung von Einleitungserlaubnissen	20.000	20.000	7.949
Mitgliedsbeiträge Abwassertechnische Vereinigung	750	750	622
Erschwererbeitrag	98.000	84.000	77.013
<b>Zinsaufwand</b>	<b>126.380</b>	<b>241.920</b>	<b>54.074</b>
Zinsaufwand	126.380	241.920	54.074
<b>Jahresergebnis</b>	<b>780.030</b>	<b>1.027.289</b>	<b>1.593.279</b>
Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	633.840	800.000	307.000
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>146.190</b>	<b>227.289</b>	<b>1.286.279</b>

# Wirtschaftsplan 2023

## Vermögensplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Einnahmen	Euro	Euro
Kanalbau- und Grundstücksanschlussbeiträge und Landeszuweisungen		
Zugänge	0	
Auflösungen	<u>-279.530</u>	-279.530
Auflösung Gebührenaussgleich		
Auflösungen	<u>-280.000</u>	-280.000
Abschreibungen		
für Investitionen	<u>1.074.860</u>	1.074.860
Jahresergebnis lt. Erfolgsplan		146.190
Darlehnsneuaufnahme		7.467.660
Veränderung Kassenbestand		0
	<b>Summe</b>	<b>8.129.180</b>

### Ausgaben

Investitionen Sachanlagen

#### *Kanal- und Hausanschlussleitungen*

<b>Neubau</b>	<b>240.000</b>	240.000
Erschließung Baugebiet Mondscheinweg	200.000	
Nachverdichtung Fanny-Mendelssohn-Straße	40.000	
 <b>Sanierungen/Renovierungen</b>	 <b>4.257.000</b>	 4.257.000
Sanierung defekter Kanäle	50.000	
Kanalsanierungen Rinkerode aus Zustandsermittlung	130.000	
Hydraulische Sanierung MW-Kanal Dorfstraße, Nordholter Weg	515.000	
Hydraulische Sanierung RW Konrad-Adenauer-Str., Bürener Str.	850.000	
Retentionsverbessernde Maßnahmen Netz 14 & 67.2	8.000	
Sanierung SW-Kanal Bahnhofplatz Drensteinfurt	20.000	
Sanierung MW/-SW-Kanal Amsel-, Prozessionsweg, St. Pankratius	200.000	
Hydraulische Sanierung Göttendorfer Weg inkl. Grunderwerb	1.604.000	
Heimstättenweg West, Umlegung Netz 45, E15.2	250.000	
Hydraulische Sanierung RW Goethestr. Süd	25.000	
Hydraulische Sanierung RW Heester Str.	400.000	
Hydraulische Sanierung Stichweg Windmühlenweg	150.000	
Hydraulische Sanierung RW-Kanal Mozartweg, Beethovenstr.	55.000	

<b>Anlegung / Erneuerung von Hausanschlüssen</b>	<b>150.000</b>	150.000
Grundstücksanschlusserneuerung	150.000	
<i>Kläranlage</i>		
<b>Kläranlage</b>	<b>1.385.000</b>	1.385.000
Baumaßnahmen Kläranlage	110.000	
Umrüstung Klärschlammbehandlung Kläranlage	100.000	
Erneuerung Zaunanlagen	53.000	
Brauchwasseranlage Kläranlage	200.000	
Ersatz und Umrüstung von Maschinen	142.000	
Umrüstung Notstromgenerator Kläranlage	160.000	
Beschaffung Photovoltaikanlage inkl. Speicher	265.000	
Modernisierung Belebungsbecken 1	355.000	
<i>Sonderbauwerke</i>		
<b>Pumpwerke und Regenrückhaltung</b>	<b>1.200.000</b>	1.200.000
Regenrückhaltebecken Weitkamp inkl. Grunderwerb	120.000	
Bau Regenrückhaltebecken Wiesmannstraße, Netz 35	640.000	
Sanierung und Umbau von Regenrückhalte- und -überlaufbecken	80.000	
Erneuerung Zaunanlagen Regenrückhaltebecken	52.000	
Erneuerung Pumpstationen inkl. Zaunanlagen	308.000	
Beschaffung von beweglichem Vermögen		41.000
Tilgung Darlehen		222.340
Abführung der Eigenkapitalverzinsung (Vorabauschüttung)		633.840
	<b>Summe</b>	<b>8.129.180</b>

## Verpflichtungsermächtigungen 2023

Regenrückhaltebecken Herberner Straße - Grunderwerb	120.000	
Baumaßnahmen Kläranlage - Erweiterung Betriebsgebäude	450.000	
Baumaßnahmen Kläranlage - Maschinenhalle	250.000	
	<b>Summe</b>	<b>820.000</b>

# Wirtschaftsplan 2023

## Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

### Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

<b>Einnahmen</b>	<b>2023 Euro</b>	<b>2024 Euro</b>	<b>2025 Euro</b>	<b>2026 Euro</b>
Kanalbau- und Grundstücksanschlussbeiträge und Landeszuweisungen				
Zugänge	0	0	320.000	320.000
Auflösung	-279.530	-267.160	-265.510	-258.680
Auflösung Gebührenaussgleich	-280.000	0	0	0
Abschreibungen	1.074.860	1.142.980	1.273.110	1.386.400
Jahresgewinn lt. Erfolgsplan	146.190	68.760	-107.310	-281.350
Darlehnsaufnahme	7.467.660	4.903.690	7.131.570	5.706.440
Veränderung Kassenbestand	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>8.129.180</b>	<b>5.848.270</b>	<b>8.351.860</b>	<b>6.872.810</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Investitionen Sachanlagen				
Kanal und Grundstücksanschlüsse				
Neubau	240.000	430.000	2.500.000	1.000.000
Sanierungen/Renovierungen	4.257.000	2.585.000	2.860.000	4.050.000
Anlage/Erneuerung Grundstücksanschlüsse	150.000	150.000	150.000	150.000
Kläranlage	1.385.000	775.000	75.000	75.000
Sonderbauwerke	1.200.000	760.000	1.450.000	60.000
Beschaffung von bewegl. Vermögen	41.000	36.000	36.000	36.000
	7.273.000	4.736.000	7.071.000	5.371.000
Tilgung Darlehen	222.340	286.080	346.580	398.130
Abführung der Eigenkapitalverzinsung	633.840	826.190	934.280	1.103.680
<b>Summe</b>	<b>8.129.180</b>	<b>5.848.270</b>	<b>8.351.860</b>	<b>6.872.810</b>